及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍隊

大同市交通运输局 2024年度单位决算公开

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍隊

目 录

及供内部库林

第一	部分	概况.					1	
	一、;	本部门] (单位)	职责			1	
	二、	机构设	置情况				2	
第二	部分	202	24年部门海	央算表			3	
	一、1	收入支	出决算总	表			3	
二节	三、	支出决	算表				1 16	
以长温度	四、月	财政拨	款收入支	出决算总表		THE PERSON NAMED OF THE PE	7	
又供内部軍權	五、-	一般公	共预算财	政拨款支出	决算表	风性内部軍	9	
•]细表		
	七、i	政府性	基金预算	财政拨款收	入支出决算	表	12	
	八、	国有资	本经营预	算财政拨款	支出决算表	<u> </u>	13	
	九、	财政拨	款"三公	"经费支出	决算表		14	
	十、;	部门决	·算公开相	关信息统计	表		15	
第三	部分	情况	【说明				16	
	一、1	收入支	出决算总	体情况说明			16	
		(I 'E						THE K
	三米	支出决	·算情况说	明			16	AEB
1	四、	财政拨	就收支决	算总体情况	说明		16	Þ
	五、-	一般公	共预算财	政拨款支出	决算情况说	5明	16	
	六、一	一般公	共预算财	政拨款基本	支出决算情	· 行况说明	17	
	七、i	政府性	基金预算	财政拨款收	支决算情况	【说明	17	
	八、	国有资	本经营预	算财政拨款	支出决算情	·况说明	17	
	九、	财政拨	款"三公	"经费支出	决算情况说	过明	17	
	十、	其他重	要事项情	况说明			18	
第四	部分	名词	解释				19	
第五	部分	附件	<u> </u>				19	
又供内部第五						以供为部		
7-						17.		

以供从制料

及供内部等

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

(一) 贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

(二) 承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作, 会同 本路行业规划、政策和标准 公, 还将在规划、政策和标准 公, 还将他规划、政策和标准 公, 还是有一个人。 有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通 水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和 规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路 行业有关体制改革工作。(四)承担全市道路、水路运输市场 监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制 度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法 行为的监督管理: 指导城乡客运及有关设施规划与管理工作, 指导出租汽车行业管理工作: 指导城市轨道交通的运营管理; 承担市内水路运输及航道管理工作。(五)承担水上交通安全 监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登 记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、 船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员 管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水 上设施污染事故的应急处理。指导县(区)水上安全监管工 作。(六)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向 国家、省级及市级财政性资金安排意见,按市人民政府规定权 限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目:拟订公 路、水路有关规费政策并监督实施、提出有关财政、土地、价 格等政策建议。(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟

-1-

订全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施,组织实施公路、水路重点工程建设和干却厂 监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维 护, 承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和 岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、 运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

大同市交通运输局机关下设15个内设科室,分别是办公室制人事教育科、政策进知到 " 务审计科、建设和管理科、运输管理科、城市客运管理科、安 全监督科、科技信息科、治超监督科(路政管理科)、政务服 务管理科、党建办公室、国防动员委员会交通战备办公室、铁 路安全监督科。

及供内部軍核

及供内部库林

又供内部軍核

及供内部群林

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:大同市交诵运输局

2024年度

金额单位: 万元

	部门名称:大同市交通运输	ì局		2024年度		金额单位:万元	
	收	入		支	出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	栏 次		1	栏次		2 ×41	
又供内部第	、一般公共预算财政拨 款收入	1	8216. 09	一、一般公共服务支出	32	公共区群队	
大性人	二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	(1)	
<i>></i> "	三、国有资本经营预算财 政拨款收入	3		三、国防支出	34		
	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
	五、事业收入	5		五、教育支出	36		
	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	38		
	八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	235. 91	
		9		九、卫生健康支出	40	28. 19	
		10		十、节能环保支出	41		
		L11		十一、城乡社区支出	42		A T
	为温息	12		十二、农林水支出	43		长语序的
	以供以	13		十三、交通运输支出	44	7900.34	供内部审核
		14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	'\/	
		15		十五、商业服务业等支出	46		
		16		十六、金融支出	47		
		17		十七、援助其他地区支出	48		
		18		十八、自然资源海洋气象 等支出	49		
		19		十九、住房保障支出	50	51. 79	
		20		二十、粮油物资储备支出	51		
		21		二十一、国有资本经营预 算支出	52		
此内語	极	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	福柳	
业内部		23		二十三、其他支出	54	内部	
1371. V					1307		

又供内部單

-3-

输局2024年单位决算公开报告	í.					
大道及其外						供内部軍隊
12 liter	24		二十四、债务还本支出	55	K	供作
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57		
本年收入合计	27	8216. 16	本年支出合计	58	8216. 23	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1. 57	年末结转和结余	60	1. 51	
	30			61		
总计	31	8217. 74	总计	62	8217.74	

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

收入决算表

以供内部群林 公开02表

部门名称: 大同市交通运输局

2024年度

金额单位:万元

		、門甲父週返制同		2024年度	•				半世: 刀兀	
		项目	士 左收 2 人让		上级补	事业收	经营收	附属单 位	中 体形 2	
	科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	入	入	上缴收 入	其他收入	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	8216. 16	8216.09					0.08	
		社会保障和就业支 出	235. 91	235. 91						
	20805	行政事业单位养老 支出	235. 48	235. 48						
1	2080501	行政单位离退休	161. 97	161.97					点例	
大語》是	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47. 76	47. 76				内部		
供内部軍	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25. 75	25. 75		ľ	口供	43.		
	20807	就业补助	0. 43	0. 43		41				
	2080799	其他就业补助支出	0. 43	0. 43						
	210	卫生健康支出	28. 19	28. 19						
	21007	计划生育事务	0.16	0.16						
	2100799	其他计划生育事务 支出	0.16	0.16						
	21011	行政事业单位医疗	28. 04	28. 04						
	2101101	行政单位医疗	21.81	21.81						
	2101103	公务员医疗补助	6. 23	6. 23						
	214	交通运输支出	7900. 27	7900. 19					0.08	
	21401	公路水路运输	3537. 57	3537. 49					0.08	识菌剂
	2140101	行政运行	421.00	420. 93					0.08	供内部軍
	2140104	公路建设	2000.00	2000.00					K	The state of the s
	2140106	公路养护	329. 67	329. 67						
	2140199	其他公路水路运输 支出	786. 89	786. 89						
	21499	其他交通运输支出	4362.70	4362.70						
	2149999	其他交通运输支出	4362.70	4362.70						
	221	住房保障支出	51. 79	51. 79						
	22102	住房改革支出	51. 79	51. 79						
	2210201	住房公积金	46. 59	46. 59						
	2210202	提租补贴	5. 20	5. 20						
供内部审	油: 本表反明	住房公积金 提租补贴 中部门本年度取得的名	各项收入情况。			K	又供	内部	軍核	

支出决算表

以供内部群林 公开03表

部门名称: 大同市交通运输局

2024年度

金额单位:万元

	部门名称:人	門甲父週返制同		2024年度				毕世: 刀兀	
		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单 位补助	
	科目代码	科目名称	本中文面合订	举个又山	项目 又田	支出	经肾又面	支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	8216. 23	725. 41	7490. 83				
	208	社会保障和就业支 出	235. 91	224. 35	11. 56				
	20805	行政事业单位养老 支出	235. 48	224. 35	11. 13				
<i>y</i> 2 ¹	2080501	行政单位离退休	161. 97	150.84	11. 13			以例	
大道了是	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47. 76	47.76			七部	Eb.	
供内部审	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25. 75	25. 75	<u>'</u>	立な	1/2.		
	20807	就业补助	0. 43		0. 43	\ <i>\</i>			
	2080799	其他就业补助支出	0. 43		0. 43				
	210	卫生健康支出	28. 19	28. 19					
	21007	计划生育事务	0. 16	0.16					
	2100799	其他计划生育事务 支出	0. 16	0.16					
	21011	行政事业单位医疗	28. 04	28. 04					
	2101101	行政单位医疗	21. 81	21.81					
	2101103	公务员医疗补助	6. 23	6. 23					
	214	交通运输支出	7900. 34	421.07	7479. 27				
	21401	公路水路运输	3537. 63	421.07	3116. 56				供内部审核
	1377 1	行政运行	421.07	421.07					性伪语的
	2140104	公路建设	2000.00		2000.00			K	TAT.
		公路养护	329. 67		329. 67				
	2140199	其他公路水路运输 支出	786. 89		786. 89				
	21499	其他交通运输支出	4362.70		4362.70				
	2149999	其他交通运输支出	4362.70		4362.70				
	221	住房保障支出	51. 79	51. 79					
	22102	住房改革支出	51. 79	51. 79					
	2210201	住房公积金	46. 59	46. 59					
	2210202	提租补贴	5. 20	5. 20					
人供内部铺	油; 本表反映	住房公积金 提租补贴 部门本年度各项支出	情况。		K	X H	内部	軍核	
				-6-					

财政拨款收入支出决算总表

风烘内部群

公开04表

部门名称: 大同市交通运输局

2024年度

金额单位:万

	部门石柳: 入門	川文川	也色制内	2024年/支					元	
		收入				支出				
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
证写首	一般公共 预算财政拨款	1	8216. 09	一、一般公共服 务支出	33			25	部队	
及供内部單	二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34		风烘炸	1.51		
V -	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		V			
		4		四、公共安全支 出	36					
		5		五、教育支出	37					
		6		六、科学技术支 出	38					
		7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39					
		8		八、社会保障和 就业支出	40	235. 91	235. 91			
		9	· KIL	九、卫生健康支 出	41	28. 19	28. 19			~ X
	. 1	10	\$ \\ /	十、节能环保支 出	42					大道是
	Kliky	11		十一、城乡社区 支出	43				K	供内部审核
		12		十二、农林水支 出	44					
		13		十三、交通运输 支出	45	7900. 19	7900. 19			
		14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46					
		15		十五、商业服务 业等支出	47					
		16		十六、金融支出	48					
		17		十七、援助其他 地区支出	49					
业内部群	ĞL.	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				ZYL.	
证伪語序	V	19		十九、住房保障 支出	51	51. 79	51. 79	部	BP	

又供内部單

		部管								供内港
	12/11/13	20		二十、粮油物资 储备支出	52				K	供加
		21		二十一、国有资 本经营预算支出	53					
		22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54					
		23		二十三、其他支 出	55					
		24		二十四、债务还 本支出	56					
		25		二十五、债务付 息支出	57					
		26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58					
166	本年收入合计	27	8216. 09	本年支出合计	59	8216. 09	8216. 09	75	電物	
共内部軍	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60		14t K	温		
47-	一般公共预 算财政拨款	29			61		KIN			
	政府性基金 预算财政拨款	30			62					
	国有资本经 营预算财政拨 款	31			63					
	总计	32	8216. 09	总计	64	8216.09	8216.09			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。

及供内部軍模

及供内部群林

又供内部軍校

及供内部軍模

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市交通运输局

2024年度

金额单位:万元

			2024平/支			
		项目	1 62	本年支出		
	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	
		合计	8216.09	725. 26	7490.83	
	208	社会保障和就业支出	235. 91	224. 35	11. 56	
	20805	行政事业单位养老支 出	235. 48	224. 35	11. 13	
	2080501	行政单位离退休	161.97	150.84	11 13	
大芸写莲	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47. 76	47. 76	与部律的	
供内部	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25. 75	25. 75	Mr	
	20807	就业补助	0. 43	V	0. 43	
	2080799	其他就业补助支出	0.43		0.43	
	210	卫生健康支出	28. 19	28. 19		
	21007	计划生育事务	0.16	0.16		
	2100799	其他计划生育事务支 出	0.16	0. 16		
	21011	行政事业单位医疗	28. 04	28.04		
	2101101	行政单位医疗	21.81	21.81		
	2101103	公务员医疗补助	6. 23	6. 23		
	214	交通运输支出	7900. 19	420. 93	7479. 27	
	21401	公路水路运输	3537. 49	420. 93	3116. 56	
	2140101	行政运行	420. 93	420. 93		大道
	2140104	公路建设	2000.00		2000.00	供内部管
	2140106	公路养护	329. 67		329. 67	
	2140199	其他公路水路运输支出	786.89		786. 89	
	21499	其他交通运输支出	4362.70		4362.70	
	2149999	其他交通运输支出	4362.70		4362.70	
	221	住房保障支出	51. 79	51. 79		
	22102	住房改革支出	51. 79	51. 79		
	2210201	住房公积金	46. 59	46. 59		
	2210202	提租补贴	5. 20	5. 20		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

及供内部軍權

X供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



公开06表

部门名称:大同市交通运输局

2024年度

金额单位:万元

	人员经费						公用组	圣费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.66	302	商品和服务支出	55. 51	307	债务利息及费 用支出		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30101	基本工资	177. 08	30201	办公费		30701	国内债务付息	队	31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89. 51	30202	印刷费	2. 00	30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	97. 96	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	K
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发 行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出 (基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	47. 76	30206	电费		30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25. 75	30207	邮电费	2. 00	30902	办公设备购 置		311	对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	21.81	30208	取暖费		30903	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
30111	公务员医疗补助 缴费	6. 23	30209	物业管理费		30905	基础设施建 设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴 费	0.72	30211	差旅费	2.99	30906	大型修缮		312	对企业补助	道物
30113	住房公积金	46. 59	30212	因公出国 (境)费用	引制	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

				X	1912					X	213
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.	30908	物资储备		31203	政府投资基金股权 投资	
30199	其他工资福利支 出	8. 25	30214	租赁费		30913	公务用车购 置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助	147. 92	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工 具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费	42. 70	30216	培训费		30921	文物和陈列 品购置		31206	其他资本性补助	
30302	退休费	82. 32	30217	公务接待费		30922	无形资产购 置		31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建 设支出		313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	22. 74	30224	被装购置费		310	资本性支出	0. 18	31302	对社会保险基金补 助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建	ΫL	31303	补充全国社会保障 基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购 置	0. 18	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307 K	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置		399	其他支出	K
30308	助学金		30228	工会经费	2. 77	31005	基础设施建 设		39907	国家赔偿费用支出	,
30309	奖励金	0. 16	30229	福利费	8. 42	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	1. 31	31007	信息网络及 软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29. 70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费 用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	5. 30	31010	安置补助				
外	人员经费合计	669. 58		•	<i>y</i> 2 ³	外	公用经费合计		•	•	55.169

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以拱内部群林

公开07表

部门名称: 大同市交通运输局

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年收		年末结转和 结余		
科目代码				小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

又供内部軍核

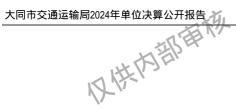
及供内部軍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以供为部群校

单位:万元

部门名称: 大同市交通运输局

	项目	本年支出						
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计							

2024年度

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 本表无数据

又供内部軍核

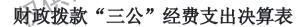
及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



及供为部構

公开09表

部门名称:大同市交通运输局

2024年度

金额单位:万元

		预算数						决算数			
A 11	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待	A 11	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. 29	海椒	7. 29		7. 29		7. 29	道物	7. 29		7. 29	

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

又供内部軍權

风烘内部单模

以供内部庫核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 下

单位名称: 大同市交通运输局 2024年度 金额单位: 万元

	毕也石桥: 人門甲文地及棚间	2024年度	並欲毕位: 刀儿
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	1469. 25
	货物	2	1.12
	工程	3	
	服务	4	1468. 12
	二、机关运行经费		
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	55. 69
	(二)参照公务员法管理事业单位	6	
	三、国有资产占用情况		
又供内部	一) 车辆数合计(辆)	7	5
计内部	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	W WELL
1/3/21	2. 主要负责人用车	9	12/3/21
<i></i>	3. 机要通信用车	10	
	4. 应急保障用车	11	1
	5. 执法执勤用车	12	
	6. 特种专业技术用车	13	
	7. 离退休干部服务用车	14	
	8. 其他用车	15	4
	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注:本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

以拱内部

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,217.74万元,支出总计8,217.74万元。与上年相比,收入总计增加 1,949.79万元,增长31.11%,支出总计增加1,949.79万元,增长31.11%。主要原因是新增项 目和人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,216.16万元,其中:

财政拨款收入8,216.09万元,占比100.00%;

其他收入0.08万元,占比0.00%。

'三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,216.23万元,其中:

基本支出725.41万元,占比8.83%;

项目支出7,490.83万元,占比91.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,216.09万元,支出总计8,216.09万元。与上年相比,财政 拨款收入总计增加1,957.07万元,增长31.27%;财政拨款支出总计增加1,957.07万元,增长 31.27%。主要原因是新增项目和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,216.09万元,占本年支出合计的100.00%。与上 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,695.13万元,增长48.82%。主要原因是新增项目 以供内部铺材 和人员变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,216.09万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)235.91万元,占比2.87%:

卫生健康支出(类)28.19万元,占比0.34%;

交通运输支出(类)7,900.19万元,占比96.16%;

住房保障支出(类)51.79万元,占比0.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2.118.63万元,支出决算8.216.09万元, 完成年初预算的387.80%。其中:

14.84%, 主要原因是人员变动和调整保险基数所致。 社会保障和就业支出年初预算187.90万元,支出决算235.91万元,完成年初预算的 125.55%, 用于养老保险, 职业年金, 退休费的经费支出。较上年决算增加30.48万元, 增长 以供内部軍機



以供内部群林

卫生健康支出年初预算29.33万元,支出决算28.19万元,完成年初预算的96.11%, 缴纳职工医疗保险支出。较上年决算增加7.93万元,增长39.14%,主要原因是调增保险基数 所致。

交通运输支出年初预算1,843.00万元,支出决算7,900.19万元,完成年初预算的 428.66%, 用于保障单位运转的人员经费、日常运转经费支出。较上年决算增加2,823.85万 元,增长55.63%,主要原因是新增人员工资与福利和新增项目支出所致。

住房保障支出年初预算58.39万元,支出决算51.79万元,完成年初预算的88.70%,用于 缴纳职工住房公积金支出。较上年决算减少9.01万元,下降14.82%,主要原因是人员变动所 致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出725.27万元,其中:

人员经费669.58万元,主要包括基本工资支出177.08万元,津贴补贴支出89.51万元,奖 金支出97.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费47.76万元,职业年金缴费25.75万元,职 工基本医疗保险缴费21.81万元,其他社会保障缴费0.72万元,住房公积金46.59万元;

公用经费55.69万元,主要包括印刷费支出2万元,手续费0.02万元,邮电费2万元,差旅 费支出2. 99万元,会议费1万元,工会经费支出2. 77万元,福利费支出8. 42万元,公务用车运 行维护费1.31万元,其他交通费用29.7万元,其他商品和服务支出5.3万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"五公"经费财政拨款支出全年预算7.29万元,支出决算7.29万元,完成全年 预算的100.00%,比上年度增加6.13万元,增长528.45%,主要原因是:公务出行用车增加。

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支 出;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出; 公务用车运行维护费支出7.29万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加6.13万元, 增长528.45%, 主要原因是: 公务出行用车增加;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:无。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:无。证
- 3、公务用车运行维护费支出7. 29万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆, 用于:公务用车运行支出。

接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人况 基接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是无;国(培)从上,0人况 为 次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是无;国(境)外接待费0万元,共 接待国(境)外0批次,0人次,主要是无。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出55.69万元,比2023年减少1.27万元,下降2.23%,主要原因我 单位加强日常资金管理,落实过紧日子政策。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,469.25万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出1,468.12万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,289.51万元,占政府采购支出总额的87.77%。其中:授予小微企业合同金额804.92万元, 占政府采购支出总额的54.78%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆。其中:应急保障用车1辆,其他用 车4辆,其他用车主要是治超工作使用。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台 (套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个,涉及资金1454.1956万元:14个项目自评等级为"优", 0个项目自评等级为"良",3个项目自评等级为"中",1个项目自评等级为"差"。对于自 评结果为"中"和"差"的项目,采取的改进管理措施为年初制定预算时,充分考虑单位实 际需求,减少预算编制和实际执行之间的误差。

2、其他需要说明的事项 及供内部第

无

及供内部實施



以拱内部

及供内部库林

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥 补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财 政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已 完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支 出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费: 指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

十二、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公 用经费支出。

无

第五部分 附件

及供内部軍隊

及供内部軍

及供内語解析

J办公业务费项目支出绩效自评表

	项目	名称					J办台	公业务费					
ź	上管部门	刀及代码		088-大同	市交通运输	局[部门]			預算单位		088001-大1	可市交通运	输局
						年初預算数		t to the his w	A heat to me	W A 44 (44) A	u test		
酒田	资金额1	算安排及执			目标中报费	预算编	制数	医平顶异 章	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度(资金总额:		16	16		16	15. 956	0.044	99. 73	9. 97	
			市县区财政资金		16	16		16	15. 956	0.044	99. 73	9. 97	按实际支出支付
項目				年度目标	Ŕ					9	实际完成情况	2	
年度 教			办公业务费,	保障部门	工作的正常	开展				本年度	建已按时完成	战支付	
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分	析及改进排	族
		数量指标	办公用品采购次数	≥次	≥10次	≥10次		20	20				11/2 PA
頻效	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		12	27	30.
指标	指标	时效指标	资金配置及时性										
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实际	支出支付	
	效益 指标	社会效益	保険交通运输部门有序发展		保障	达成预期指标		30	30				
	満意 度指 に	服务对象 满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总分						94. 97		1	优	
			项目实施和预算执行 情况及分析			项目按计	划实施,	资金及时至	创位,专款专	用,预算执行	情况良好		
	自评结		产出情况及分析			已按	照工作计	划,完成才	4年度支出,	达到预期目标	要求。		
	果分析		效益情况及分析			保障了3	と通部门エ	作的正常	有序开展,即	仅得了良好的	社会效益。		
项目微效													
分析			主要经验输法 严格遵守政府新会计制度,按时足额支付各项费用,保障了单位正常运行										
		項目主要	項目管理史存在物										
ال	7	习部	步改进措施及 管理建议						无				

。一个时预算数" 嗎下的 "目标申报数" 和 "预算编制数" 为并判关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数 源于项目预算支出明细表。 2. "全年项报数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年项其数"是指挥舞技行指标解认数。 4. "执行率"是扶行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

以供内部開

及供内部库林

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

		_			_										7
		项目	名称					J残疾人劇	企业保障金						
	3	主管部门	及代码		088-大	同市交通运	输局[部门]			预算单位		088001-大	司市交通运	输局	
							年初预算教		10年補償制	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	项目	资金預算	享非及执			目标申报数	預算編制	数	E-7-289F-8	2.7M17.M	34.30.41 (447.26	2/417 -Tr	1477	Mail Security Total	
		宁进度(资金总额:		4. 19	4. 19		4. 19	4, 19	0	100	10		
				市县区财政资金		4. 19	4. 19		4. 19	4. 19	0	100.00	10, 00	按实际支出支付	
					年度日	目标					9	実际完成情	ž		-
~	項目 年度效 目标			残疾人就业份	以降金保	障残疾人就	下 事 小				2	按时完成支	付		
軍校		一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分	析及改进措	凯笛	少
//	鐀		数量指标	按要求计算残保金	=元	=41900元	=41900元		20	20		- 1	A)		
	效指	1645		工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		1 17	11.		
	标			残疾人就业保障金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	/	/ '			
		M. M.	成本指标			未填报	达成預期指标		10	5		按实际	支出支付		
		指标	80 N 24 M	保障残疾人就业 相关受益人满意度	≥%	保障 ≥90%	达成預期指标		30	30 10					
		度相	满意度		=%	=90%	=9U%		10						
				总分						95			优		
				項目实施和预算执行 情况及分析			本年	E度资金及 B	村到位,+	步 款专用,预	算执行情况良	. 好。			
		自评结		产出情况及分析				目前已完	成本年度	支出,达到	页期目标要求				
		果 分 析		效益情况及分析			保障	残疾人事业	有序正常	的发展,取得	导了良好的社会	会效益			
	项目绩效			满意度情况及分析				î	黄意度达至	间百分之九十	以上				
	分析			上要经验做法			严格打	按照要求,	按残疾人	保障金实际项	页目数按时足额	页支付			
			项目 主要	目管理中存在的 问题及聚因分析			残疾人	服务需求是	动态的,	年初设置绩交	效目标值很难值	放到精准			188
		**		後政进措施及 管理建议				将更加利	学合理测	算目标指标	和预算金额				世内語
K	為生,源于项	目预算3 2 3	达出明细表 2. "全年预 3. "全年换	项下的"目标中报数"和"预算 。 算数"的取数规则,如果年初预 行数"是指预算执行指标确认"相 "是执行数与"全年预算数"	算未调					目标申报表中的	內項目资金总额表	炎中的年度 簽	f金,"预算	拿編制数"数据来	以供内部

及供内部庫核

又供内部軍核

及供内部種

及供内部群構

J春运黄金周项目支出绩效自评表

	項目	名称					J	华运黄金周					
E	E.管部门	及代码		088-大	同市交通运	输周[部门]			预算单位		088001-大	司市交通运	输周
						年初預算数		全年預算制	全年執行務	资金结(转)余	执行率	得分	偷差原因
项目	资金预3	算安排及执			目标申报制	预算编制	刺数	T IXAFA	ETMIN	SEE 11177 A	1X11-P	1420	網左原因
f	进度(万元)	资金总额:		2	2		2	1. 982	0.018	99. 08	9. 91	
			市县区财政资金		2	2		2	1.982	0. 018	99. 08	9. 91	按实际支出支付
项目				年度日	目标					3	实际完成情况	E	
年度 頻数 目标			保障員	邓门工作的	的正常开展。					在全市	开展安全生	产宣传	
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分	析及改进指	Nik Nik
		数量指标	春运黄金属检查次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20				1213 F
續	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		1	145	Do.
效 指 标	指标	时效指标	资金配置及时性		及时	达成预期指标		10	10		N	17	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实际	支出支付	
	效益 指标	社会效益	保障春运黄金周正常开展		保障	达成预期指标		30	30				
	満意 度指 採	服务对象 满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 分						94. 91			优	
		ij	目实施和預算执行 情况及分析				在全市开	展安全相差	关宣传等,挤	战时支付相关费	門		
	自评结		产出情况及分析					春运期间是	无重大安全责	任事故			
	果 分 析		效益情况及分析					确保了	人民生命财产	安全			
项目绩效。		9	满意度情况及分析				旅名	满意度基	本达到百分	之九十以上			
分析		圭	更经验做法	生春运前	对所有参	加春运的车辆、	场站及安	全设施设	备进行全面	检查、维护。	二是强化对	才运输车 躯	前的安全监管,纠
		项目	管理中存在的 (個反原因分析						无				
2	N		步改进措施及 管理建议						无				

及供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

及供内部軍隊

及供内部群於

J公路路网管理费和项目前期费项目支出绩效自评表

	项目4	名称					J公路路阿智	7理费和項[目前期费				
主	管部门	及代码		088-	大同市交通	运输局[部门]			预算单位	08	88001-大同	市交通运输	局
						年初預算数				W A () (A4) A	It to ake	des es	40 AA 55 FD
					目标中报数	预算编制	刺数	忙年預算 問	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	近金预算 进度(拿安排及执 万元)	资金总额:		15	15		15	15	0	100	10	
			市县区财政资金	È	15	15		15	15	0	100.00	10.00	应实际支出支
95.0				年月	度目标					实	尔完成情况		
質目 年度 養婦 目标			保険	部门工作	作的正常开展	Ł.				己按	对完成支付		
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	94	· 差原因分析	「及改进措 」	
		数量指标	下路检查次数	≥次	≥10次	≥10次		20	20			X	101
续效	P ^{to} EE	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		1	77.1	
指标	指标	时效指标	资金配置及时性		及时	达成预期指标		10	10		17	<u> </u>	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实际方	比出支付	
	效益	社会效益	保障公路交通建设		保障	达成预期指标		30	30				
	度指	服务对象	单位及相关受益人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 分						95		t	£	
		項目	3实施和预算执行 情况及分析				资金	及时到位	,预算执行	情况良好			
	自评结	7	*出情况及分析			按照	工作计划。	完成本年	F度支出, 边	达到预期目标要	求。		
	果分析	Ř	改益情况及分析	通过	主该项目的 3	实施,促进了沿	线经济的	发展,提高	高居民的生活	馬量、收入水	(平; 道路	综合服务	水平提升。
项目绩效		18	意度情况及分析				服务对	象满意度	达到百分之	九十以上。			
分析		主事	经验做法				加强	督导,持	续抓好工程	建设质量			
			理中存在的						无				
	X		改进措施及		,-,				无				

条性。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。"报算编制数"为果年初预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执天营"是指预算数行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍隊

又供内部軍權

水株内部

及供内語解析

J离退休干部1个党支部活动经费项目支出绩效自评表

	項目	名称					J高退休干部	81个党支部	活动经费				
1	管部门	及代码		088	-大同市交通	运输局[部门]			预算单位	0	88001-大同	市交通运输	馬
						年初预算數		de terminer	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
we to a	t A EF	算安排及执			目标申报数	预算编制	數	正牛贝异宝	王牛奶门敦	贝亚的(积7水	17(1) 44	1970	神圣乐四
	进度(资金总额:		0.8	0.8		0.8	0.468	0. 332	58. 45	5.85	
			市县区财政资	金	0.8	0.8		0.8	0.468	0. 332	58. 45	5. 85	按实际支出支付
TE.				年	度目标					实	际完成情况		
F度 数 目 様			保障客途	退休干部	1个党支部記	;动经费				已报	按时完成支付		
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	1	育差原因分析	所及改进措	NE
	_	数量指标	按要求计算活动经费	=元	=8000元	=4676元		20	10		按实际	支出支付	八里
鎖	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			145	Mr
效指标	指标	时效指标	活动经费发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		13	1/1	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实际3	支出支付	
	效益 指标	生态效益	保障离退休干部活动		保障	达成预期指标		30	18		保障了离退	体干部活动	b
	演章度指	服务对象 満意度	单位及相关受益人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 5	}					68. 85			Þ	
			实施和预算执行 情况及分析			离退休干部分	克支部活动	经费及时	到位,专款	专用,预算执	行情况良好	牙。	
	自评结	ja	出情况及分析	及时发 工作(放离退休- 保障率≥90	干部1个党支部 %,补贴经费发	活动经费, 放及时,	安要求离让	目标要求。 总休干部1个; 度≥90%。	离退休干部1/ 党支部活动经	个党支部沿 费,保障?	5动经费项 卟贴发放,	间子数1个, 相关受益人
	果分析	8	改益情况及分析			保障老	干党支部	正常开展名	予项活动, 非	富党员的政治	台生活。		
项目绩效		滴:	愈度情况及分析				i	尚意度达至	可百分之九十	以上			
分析		主要	经验做法			对资金	使用严格	财经纪律,	专款专用,	确保资金使用	烈率。		
		项目管主要问题	课中存在的 最及原因分析						无				
1	N		改进措施及 理建议			iž	一步丰富富	退休干部活动	b形式和内容。	引导他们发挥所长			

备注, 1. "年初预算数" 项下的"目标申报数"和"预算编制数"为非列关系,其中"目标申报数"的数据来跟于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年例算数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执行数,是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"企年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍權

及供内部軍隊

从拱内温水

及供内語解析

J事业发展项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	名称]事业发展					
È	管部门	及代码		088-	大同市交通	运输周[部门]			預算单位		088001-大师	可市交通运	輸局
						年初预算数		小在新館》	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因
e e i	× _ 36 *	享安排及执			目标申报数	预算编辑	间数	II. T DOPEN	3E 413/413 3K	DE MESHI CHET AN	2011-4	1427	MOLE MAES
	进度(资金总额:		24	24		17. 35	17. 29	0.06	99. 65	9. 97	
			市县区财政资金	îÈ	24	24		17.35	17. 29	0.06	99. 65	9. 97	按实际支出支付
項目				年度	目标					3	に际完成情で	2	
年數數			保障5	之通部门:	工作的正常	开展				本年月	建已按时完 点		
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分	析及改进推	I A THE
		數量指标	运输事业检查次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20			7	NE
续效	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			77	
指标	指标	时效指标	资金配置及时性		及时	达成预期指标		10	10		17		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实际	支出支付	
	效益 指标		保障交通部门建设开展		保障	达成预期指标		30	30				
	度指	服务对象	单位及相关受益人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 分						94. 97			优	
		項目	目实施和预算执行 情况及分析				资	金及时到	位,预算执行	行情况良好			
	自评结	ř	产出情况及分析			按照	工作计划	,完成本	年度支出,基	基本达到预期目	标要求		
	果分析	Ż	改益情况及分析			保障了	'交通部门	工作的正	常有序开展,	取得了良好的	社会效益		
项目绩效		满	意度情况及分析				交通各	部门满意	度基本达到百	百分之九十以上	:		
分析		主要	泛经验做法				按时足額	页支付各項	養用,保障	了单位正常运	行		
		项目管 主要问	理中存在的						无				
در	4	3	改进措施及 理建议						无				

7. 1. "年初預算數"項下的"目标中根數"和"預算納制數"为非與关系,其中"目标申报數"的數据来源于項目目标申根表中的項目资金总额表中的年度受金、"預算線制 数据来源于項目預算支出明细表。 2. "金年預算數"的取數規則,如果年初預算未實際,取撰算編制數,如果有调整,取調整后的預算數。 3. "金生預算數"者指預算執行指标編认數。 4. "执行率"是執行數与"金年預算數"相比較。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

及供内部單模

以供内部開

风烘树部雕材

QT交通保障经费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

		項目名	名称					QT交	通保障经費1					
	主	管部门	及代码		088	-大同市交通	运输局[部门]			预算单位		088001-大	同市交通运	输局
							年初预算数		A. Dr. 700 AW W.	A 6-34 5-36	27 A 44 (44) A	AL 6= skr	ga A	偏差原因
						目标申报数	预算编制	数	全年預算數	至平與17級	资金结(转)余	执行率	得分	神左床凸
		班金加 进度((安排及执 万元)	资金总额:		2. 1	2. 1		2. 1	2.1	0	100	10	
				市县区财政资金		2. 1	2. 1		2. 1	2. 1	0	100.00	10.00	按实际支出支付
					年	度目标						实际完成情	381	
	項目 年 療 技 大			保練临时工	(包括返	鸭人员) 劳多	务费及时发放				C:	按时全部支付		
共内部軍權	厂	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因	分析及改进	青旗
人人人一直			数量指标	临时工(包括返聘人员)数量	=人	-2人	=2人		20	20			A	DI.
T/ 3	绩效	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		113	<u> </u>	
	指标	指标	时效指标	资全发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		7.1		
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实	际支出支付	
		效益 指标		保障交通年志正常编写		保障	达成預期指标		30	30				
		度指	服务对象	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
				总 分						95			优	
				项目实施和预算执行 情况及分析			75	算资金足额	通到位,并按 记	十划完成支付	,预算执行情	况良好		
		自评结	- :	产出情况及分析				目前己按	按照工作计划另	完成支付,达	到預期目标要	求		
		果分析		效益情况及分析					保障了工作	的正常有序开	干展,			
	项目绩效			满意度情况及分析					满意度达到	间百分之九十	以上			
	分析			主要经验微法						无				
			項主要	目管理中存在的 问题及原因分析						无				
			T.	步改进清網及 管理建议						无				

-项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项

7mg。 2. "全年預算數"的取數規則,如果年初預算未调整,取預算編制數;如果有调整,取调整后的預算數。 3. "全年执行數"是指預算执行指标确认數。 4. "执行率"是执行数与"全年預算數"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部開

以供内部解析

QT交通保障经费2项目支出绩效自评表

(2024年度)

		項目名	称					QT交通包	呆障经費2					
	主作	管部门.	及代码		088-大	同市交通运输				预算单位	(088001-大同	市交通运输	介局
							年初預算数		全年預算表	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
項	前目寄	会預算	安排及执			目标申报数	預算编制	数						
		进度(资金总额:		2. 1	2. 1		2. 1	2.1	0	100	10	
				市县区財政资金		2. 1	2. 1		2, 1	2. 1	0	100.00	10.00	按实际支出支付
***					年度日	标		_			攻	宗际完成情况	č	
项年绩:	度效			保障临时工(包	括返聘力	(員) 劳务费	及时发放					时全部支付		
年頃日		一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分	析及改进措	施
			数量指标	临时工(包括返聘人员)数量	=人	=2人	=2人		20	20			A	DI
级	86	/ (E)	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		413	/\'_	
指植	指标	扮标	时效指标	资金发放及时性	-	及时	达成预期指标		10	10		7-1		
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实际	支出支付	
		效益 指標	社会效益	保障交通年志正常编写		保障	达成预期指标		30	30			2,4 11	
		度指	服务对象 消愈度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
				总 分						95		1	优	
				项目实施和预算执行 情况及分析			预算资	金足额到	位,并按	计划完成支付	寸,预算执行 情	背况良好		
		自评结		产出情况及分析			E	前已按照	工作计划	完成支付,运	达到预期目标要	芝求		
		果分析		效益特况及分析				係	保障了工作	的正常有序	开展,			
項目総数分	项 目 強 数			满意度情况及分析					满意度达	到百分之九一	一以上			
Hi	分析			主要经验做法						无				
			项主要	目管理中存在 的 问题及原因分析						无				
		۲ ٪	13	少改进措施及 管理建议						无				

。 "年初預算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数 注项目预算支出到细表。 2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数。如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年货币数"是指预算执行指标编认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍校

又供内部軍核

及供内部軍校

及排內部種

及供内部群於

QT所属企业已故离休干部配偶取暖补贴(老干局核定)项目支出绩 效自评表

		项目名	称			G	T所属企业已故离	休干部配偶	取暖补贴(表	苦干局核定)	,				
	主	管部门/	及代码	t-880	大同市交	通运输局[部	(1)			預算单位		088001-大	同市交通运	输局	
							年初预算数		- 公任預管周	今 在地行數	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	***D	~ A 255 00	安排及执			目标申报数	预算编制	刺数	f-183-3	生生地口外	月度初刊	2/11/4-	1473	MALMED	
		資金換算 過度()	ger met s	资金总额:		1. 971	1.97	1	1.971	1. 478	0. 493	75	7. 5		
				市县区财政资金		1. 971	1.97	1	1.971	1. 478	0. 493	75.00	7.50	按实际支出支付	
	40			年度	目标							实际完成情况	兄		
~×¥	項目 年 續 目 标			为企业已故离休干部而	己偶及时	发放取暖补贴	lh.					已按实际支	fd		Íι
共内部軍隊		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分	计 析及改进	明月	
5/17			数量指标	按要求计算补贴经费	=范	=19712元	=14784元		20	20		14	(7)		
*	頻效	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	<u> </u>	11/			
	指标	排标		补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	- 1		t de de de de Ch		
			成本指标	成本指标	-	未填报	达成预期指标		10	5			示支出支付		
		效益 指标	社会效益	缓解所属企业己故离休干部配偶经济压力		缓解	达成预期指标		30	15	按实际支出支付	,缓解所属	企业己故离	休干部配偶经济压力	
		清意 度指 后	服务对象 满意度	离体干部配偶滴意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
				总 分						77.5			中		
				项目实施和预算执行 情况及分析			预算员	资金足额到	l位,并按	计划完成支付	付,预算执行的	青况良好。			
		自评结		产出情况及分析			已按照	阻工作计划],完成取	暖补贴的支付	付,达到预期	目标要求。			
		果分析		效益情况及分析			Á	最大限度保	際企业已	故离休于部門	配偶的冬季供品	屡需求			
	項目鎖效			满意度情况及分析					满意度过	达到百分之九	十以上				
	分析			主要经验做法			按时足	额支付费	用,专款专	用,保障已	也故离休干部暨	偶的利益			
				项目管理中存在的主要问题及您附分析						无					风烘炸
		بدن	1	多少改进措施及 管理建议						无					14.T

及供内部軍模

又供内部軍隊

以供从部里

及供内部軍隊

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

	项目名	名称					XM行政事	化单位遗属	补助经费					
3	管部门	及代码		088	大同市交通	宏輸局[部门]	95		预算单位		088001-大	市交通运	命局	
						年初预算数		企在預算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
前目	齐全 葡萄	享生排及执			目标申报数	預算編制	製							
	进度 (资金总额:		1.382	1. 382		1, 382	1. 267	0.115	91.67	9. 17		
			市县区财政资	金	1. 382	1. 382		1.382	1. 267	0.115	91.67	9.17	按实际支出支付	
				年月	建目标					5	实际完成情况	5		
日度放标			171	政事业单位	2.遗属补助经	费				ē	技时完成支			
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分	析及改进指	Nills.	
		数量指标	遗属补助补贴次数	=次	=12次	=12次		20	20				一道	
續	产出	质量指标	资金发放保障率		保障	达成预期指标		10	10			14	Bir	
牧指示	指标	时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		13	1/3		
Tr.		成本指标	补助金额	=元	=13824元	=1267275		10	10					
	效益 指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30					
	満意度指	服务对象 湍急度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	1 771		.6.	分					99, 17			佬		
		項目	3实施和预算执行 情况及分析			本年	年度资金及	战时到位,	专款专用,	预算执行情况	良好。			
	自评结	ī	≃出情况及分析				目前已	完成本年月	度支出,达到	創預期目标要3	枤			
	果分析	5	效益情况及分析				保障遗属	的相关和	益,取得了	良好的社会效	溢			
页目责改		浦	意度情况及分析					满意度	达到百分之	九十				
分折		主手	主要發驗數法											
		项目管	同日第連中在在教 教育被发展用分析											
5	K		沙改进措施及 計理建议					7	无					

》。 备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算약制 数"数据来源于项目预算史出明细表。 2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整。取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年获百费"是报预算执行起标确认数。 4. "执行率"是执行数句"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍隊

又供内部軍核

及供内部軍隊

以供为部署

及供内部库林

Z95128出租汽车电召服务平台运营维护费项目支出绩效自

(2024年度)

	項目	名称				Z	95128出租計	(车电召服)	5平台运营维护	费			
	主管部门	门及代码		08	8-大同市交)	通运输局[部门]			预算单位		088001-大	司市交通运	响 周
						年初預算数		全年預算机	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
18E ER	XAE!	拿安排及执行			目标申报费	預算编制	1数	E-4-19634 %	3E443A173A	DE MESSE (447 AK	25(1) Tr	14-27	WI SE DIVE
项目	进度(资金总额:		119	119		119	112.724	6. 276	94. 73	9. 47	
			市县区财政	资金	119	119		119	112,724	6. 276	94. 73	9. 47	按实际支出支付
ŭ E				年度	度目标					9	实际完成情况	R	
東東東京			951	128出租;	汽车电召平台	fr			预算	19万元,支付了	112. 72397	5元,按实际	示支付拨付
	一级指标	二級指标	三級指标	年初 指标 值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		傷差原因分	析及改进指	F支付数付 計施
		数量指标	项目个数	=項	=1項	=1項		20	20			147	1/2.
绩效	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		_1	1/1	
指标	指标	时效指标	项目实施时间		2024年全年	达成预開指标		10	10		.//		
		成本指标	项目金额	=万元	=119万元	=112.7239万元		10	10		按实际	支出支付	
	效益 指征	社会效益	方便老年人打车		方便	达成预期指标		30	30				
	度指	服务对象满	相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 分						99.47			优	
			施和预算执行 况及分析				资	金及时到	位,预算执行	宁情况良好			
	自评结	产出	情况及分析			目前已	按照工作	计划,完	成本年度支	出,达到预期	目标要求。		
	果分析	效益	情况及分析				iū	过该项目	的实施,方位	更群众出行			
项目绩效		滴意	宣情况及分析				服务	对象满意	度达到百分	之九十以上。			
分析		主要经	验做法					加强	督导,专款	专用			
		项目管理 主要问题》	東存在的 L美因负责						无				
	K	步改管理	进措施及 建议						无				

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据米数于项目预算支出明细表。 2. "全年预算数"的应数规则,如果年初预算未调整。取预算编制数: 如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年执行数,是指预算执行标编计数。 4. "执行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

及供为部籍模

以排入部

以供内部群於

Z大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大 同公共自行车运营费用补贴资金项目支出绩效自评表

(2024年度

2	管部门	及代码		08	88-大同市交通:	运输局[部门]			预算单位		088001-大	同市交通运	输局
		21111				年初预算数							
				1	目标申报数	預算編	可数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(安排及执 万元)	资金总额:		620	620		620	500	120	80. 65	8, 06	
			市县区財政	资金	620	620		620	500	120	80.65	8.06	按实际支出支付
ar n				3	年度目标						实际完成情	况	
災 年 強 度 数 标			保	障公共自	行车项目正常运	运 营			按道	进度支付到位,予	質算620万元	,实际支付	500万元
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因	分析及改进	
		数量指标	运营补贴次数	≥次	≥1次	≥4次		20	20				. \
鎖 效	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			1	
指标	指标	时效指标	项目实施时间		2024年全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目资金金额	=元	=6200000元	00000元 =5000000元 10		10	10		按实	际支出支付	
	效益 指标	社会效益	方便群众出行		方便	达成预期指标		30	30				
	指版度指	服务对象 满点市	相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			É	分					98.06			优	
			实施和預算执行 背况及分析				资金及时	到位,专	款专用,预 算	拿执行情况良好	f.		
	自评结	产	出情况及分析			目前已	按照工作	计划,完成	成本年度支 と	出,达到预期目	标要求。		
	果分析	效i	监情况及分析	前目的 3	炎施,对节约	市民出行成本、	减少能源	原消耗和废	气排放、改	善出行结构等	起到了积	极的作用。	社会效益比较显
项目绩效		满意	度情况及分析				群	众满意率	达到百分之力	九十以上。			
分析		主要約	圣验做法		通过严	格规范的工作	程序,确	保资金专	款专用。规 额	芭资金运行,和	角保资金及	时足额到	位。
		項目管理主要问题	b 東京在 東京 東京 の が 大						无				
	X		文进措施及						无				

』 各注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目变金总额表中的年度逆金。"预算编制

于项目预算支出明细表。 2. "全年预整者"的废数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整。取调整后的预算数:

3. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。

及性内語質

又供内部軍核

又供内部軍權

及供内部單模

以拱内語形

及供内部群於

Z设计文件审查费项目支出绩效自评表

	项目名	3称					Z设计文	件审查费								
3	管部门	及代码		88-大阿	市交通运输局	高[部门]			預算单位		088001-大	司市交通运输	輸局			
						年初預算数		人化斯特里	A 信	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
					目标申报数	预算编件	收	至牛顶异双	至平執行致	近重站(程/水	3/11 de	1477	Mess ne for			
	近度((安排及执 万元)	资金总额:		42	42		42	42	0	100	10				
			市县区财政资金		42	42		42	42	0 100.00 10.00 接实际支出支付						
				年度目析	ř						实际完成情况	R				
項 年 療 性 数 存 を			按进度(以质保量	完成项目					己按	时全部支付	完成				
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	的撤 调整后 安际完成值 定性值情 分值 得分 偏差原因:						分析及改造措施					
		数量指标	设计文件审查项目数量	=^	=27个	=27个		20	20			X	15/2			
绩效	****	质量指标	农村公路审查合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		11	Y.V	3.			
双指标	产出指标	时效指标	资金下达及时性		及时	达成预期指标		10	10		1					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		按实际	支出支付				
	效益 指标	社会效益	巩闊拓展脱贫成果,助力乡村振兴		巩固	达成预期指标		30	30							
	満意 度指 样	服务对象 满意度	相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
			总 分						95			优				
			項目实施和預算执行 情况及分析			预算	資金足額	到位,并按	计划完成支付	f,预算执行 [†]	青祝良好					
	自评结		产出情况及分析				已按照	工作计划完	成支付,达到	利預期目标要 x	Ŕ					
	果分析		效益情况及分析				保障了工作	的正常有户	开展, 取得	了良好的社会	效益					
項目績效			调意度情况及分析					满意度达	到百分之九一	上以上						
分析			主要投验做法						无							
		24	项目管理中存在的 主要向额及原因分析						无							
14	5	KJ?	下一步改进措施及 管理建议						无							

备注:1. "年初預算數" 项下的"目标申报数"和"預算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目项目预算支加例细数。 2. "全年周算数"的取数规则。如果年初预算未凋整,取预算编制数。如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年级百零,是推预算块户指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

及供内部單模

以供从部間

及供内語解析

Z推动出租汽车行业高质量发展经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	項目		088- 大同市交	383356 E		出租汽车行业高级	MARKEN		預算单位		088001-3	同市交通运	HAE
H	主管部门	及代码	(四人) (日久)	型连领局	F893.11	年初預算數			79.44年		000001 //	PIDZE	14975
					目标中报数	预算编件	被	全種預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
項目	资金预 行进度(享存排及排 万元)	变企总额:		450	450		450	443. 022	6. 978	98.45	9.84	
			市县区财政资金		450	450		450	443.022	6. 978	98.45	9. 84	按实际支出支付
			年度目标								安际完成情	规	
項目 年度 續分								-			b实际支付:	10.4.0	
目析		ginin	推动出租汽车行业高质	並及辰							XXP1X111	JE 11	
绩效指标	一级指标	二級指載	美級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分			分析及改进	
			对积极参与爱心送考等公益事业的企业予以补贴等项目	=191	一口項	-1項		6	5		1.1		BE
1		数量指标	经营者GPS服务费、能够教育费等项目	= 15	-1項	-1項		8	8				100
			统一巡游车驾驶员服装等项目	=3資	=1項	-1項		7	7			×	T. EL
			对积极参与爱心送考等公益事业的企业于以补贴等项目资金发放	-	≥90%	≥90%		2	2			X	71
		质量指标	经营者CPS服务费、继续教育费等项目资金发放率	≥%	≥90%	≥90%		4	4		1	13	_
绩效	产出指标		统一巡游车驾驶员服装等项目资金发放隼	≥%	≥90%	≥90%		4	4	DI	V		
指标	报标		对积极参与爱心送考等公益事业的企业予以补贴等项目实施时间		四季度完成	达成预期指标		2	2	1/			
	1	时效指标	经营者GPS服务费、继续教育费等项目实施时间	-	2024年1月至12月			4	4				
			统一道船车驾驶员服装等项目实施时间		三季度完成 ≤20万元	达成预期指标 ≤13.022万元		4	1		技术	际支出支付	
Н			对积极参与爱心送考等公益事业的企业予以补贴等项目金额	≪万元	≤380万元	≤380万元		4	4		28.24	7,547,717	
		成本指标	E 世書名GPS服务费、維续教育费等項目金額	≤万元	≤50777C	≤50777£		4	4				
П	效益			~///C				30	30				
	指标		t 稳定出租汽车行业		稳定	达成预期指标		-					
	度指	服务对象 满意度	相关受益人消意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				77
			总分						98.84			铌	
			项目实施和预算执行 情况及分析				资金	及时到位	,预算执行	情况良好			
	自评		产出情况及分析			己按月	工作计划	,完成本	年度支出,	达到预期目标	要求。		
	结果分析		统益情况及分析				通过该项	页目的实力	他定了出	租汽车行业			
项目线			清愈度情况及分析				服务对	象減意度	达到百分之	九十以上。			
效分析			+ W 84.00 WELL -					加强包	导,专款专	Ħ			
			主要经验测试					AN ER E	~1 4m(4)				
		د	如智管與中存在的 主要问题及原因分析						无				明佛老。
	1/3	XV	下一步改进措施及 管瑕建议						无				

又供内部軍核

及供内部軍模

以供为語》

以供内部群於

Z推动出租汽车行业高质量发展经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	L	项目名	5称		_			Z推动出	出租汽车行业高质						-
	主	主管部门》	及代码		08	8-大同市交通	通运输局[部门]			預算单位		088	8001-大同市	交通运输局	-
							年初預算数		全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			算安排及执			目标申报歌		Ĺ			\perp				-
	初	亍进度(7	万元)	资金总额:		50	50		50	11.5	38. 5	23	2.3		_
				市县区财政资金		50	50		50	11.5	38. 5	23. 00	2.30	按实际支出支付	1
	項目				4	年度目标						实际	完成情况		
	項目 年度 頻效 目标			推荐	力出和汽	气车行业高质量	食发展					按实际	际支付接付		
内部軍物		一級指标	二級指标	示 三級指标	年初指标值		实际兆成值	定性值情况说明	分條	得分		编	差原因分析及	及改进措施	Ťi.
切首下			數量指标	京 項目个数	=項	=1項	=1項		20	20				調節	
HAD		7* tb		據推动出程汽车行业高质量发票		推动	达成预期指标		10	4	展最美的哥的护	担评选活动,	, 按实际文明	出支付。推动了周和车汽车行业发	
	绩效指标	指标		示 项目实施时间		2024年全年	达成预期指标		10	10		1,	J.P	7	
			成本指标	采 项目金額	=万元	元 =50万元	=11.5万元		10	4	Ħ	展最美的哥	的姐评选话	动。按实际支出支付	
		效益 指标	社会效益	章 稳定出租汽车行业		稳定	达成预期指标		30	8		按实际支出	支付,稳定	了出租车行业发展	
		満意 度指 标	服务对象 满意度		· >1	≥90%	≥90%		10	8	1	评选最美的?	哥的姐顺利多	完成,服务对象满意	
				总分						56. 3			茬		
				项目实施和预算执行 情况及分析					资金及时	到位,预算	扶行情况良好				
		自济结		产出情况及分析			<u> </u>	目前已按	(照工作计划,	完成本年度	度支h _i ,达到预	[期目标要:	求		
		果分析		%益情况及分析			.,		通过该项目的	卢实施,稳 定	定了出租汽车行	73lk			
	项目绩效分析			徽愈度情况及分析						服务对象满	稳				
	分析			主要经验做法					加	n强督导,专款	款专用				
			項主列	頁目管理中存在的 要问题表版因分析						无					- TS
		か	不	少改进措施及 管理路议						无					及供内部

又供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍

及供内語解析

Z治超经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	N 称						Z治超经费					
1	管部门	及代码		088-	大同市交通法	ix输局[部门]			预算单位		088001-	-大同市交通	运输局
						年初預算数		全年預算制	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	倫差原因
西田中	5 全稻仓	享排及执			目标申报数	预算编制	数						
	进度 (资金总额:		80	80		80	68. 529	11.471	85. 66	8. 57	
			市县区财政资金		80	80		80	68, 529	11. 471	85. 66	8. 57	按实际文出支付
项目				年度	度目标						实际完成	情况	
F 中 度 数 标			保障治超工	作治理车	辆超限超载	工作的开展					按实际支	付拨付	
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原	因分析及改造	持統
		数量指标	检查车辆超限超载次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20				-175
绣	产出	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			14	WEB
续效指标	掛标	时效指标	资金配置及时性		及时	达成预期指标		10	10		K	11	
**		成本指标	成本指标		未填报	达威預期指标		10	5		按	实际支出支付	
	效益 指标	社会效益	保障工作完成		保障	达成预期指标		30	30				
	満意 度指 标	服务对象 满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总分	}					93. 57			稅	
		ц	[月实施和预算执行 情况及分析				3	资金及时到	1位,预算技	4行情况良好			
	自评结		产出情况及分析			i	已按照工作	计划,完	成本年度支	出,达到预期	目标要求		
	果分析		效益情况及分析					保料	章了相关工作	宇完成			
项目绩效			满息度情况及分析				服务	各对象满足	度达到百分	之九十以上。			
分析		3	要经验做法					加多	强督导,专言	大专用			
		英巨主要	I 管理单存在的 问题表现图分析						无				
1	7	1	步改进措施及 管理建议						无				

格注. 1. "年初預算數" 项下的 "目标申报数" 和"預算编制数" 为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数" 数据来源于项目预算支出则指表。 2. "命空报贷数" 的取数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数。如果有调整,取调整后的预算数。 3. "令空报行数" 患指语算执行者标卷码从数。 4. "执行本" 是执行数与"全年预算数" 相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

及供内部軍隊

及排內部開

以供内部權權

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	項目	1名称					Z!	驻村帮扶工作人员	2.经费				
3	主管部	门及代码		08	8-大同市交流	通运输局[部门]			预算单位		08800	1-大同市交	通运输局
						年初预算数		全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目	货金剂	算安排及执			目标申报数	预算编制	数						
f	行进度	(万元)	资金总额:		14	14		14	10. 544	3, 456	75. 31	7. 53	
			市县区財政资金		14	14		14	10. 544	3. 456	75. 31	7. 53	按实际预算支出支付
项目				ф	度目标						实际完	成情况	
年度 綾教 日标	2		保障驻村帮扶	人员的名	助经费、支	持驻村干部工作				驻村帯扶工作	人员补助资	金本年度已:	按时支付完成
(M)	一级指标	& 二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差	原因分析及改	次进措施
EP		数量指标	驻村带扶人员数量	=人	=2人	=3人		20	10			驻村人员变	Tah Line
續效	<i>7</i> ×4	质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			14	1/2.
指标	指标	ř.	资金配置及时性		及时	达成预期指标		10	10			-	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		4	安实际支出支	支付
	效者 指标	社会效益	支持扶贫工作开展		及时	达成预期指标		30	20		接实	际情况进行人	人员变动
	満着 疫指	服务对象	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	林		总分						72. 53			ф	
			度目实施和预算执行 情况及分析				经步	费及时到位, 专	款专用,预	算执行情况良	好。		
	自评		产出情况及分析				目前已按照	八工作计划,完	E成本年度支	出,达到預期	目标要求		
	结果分析		效益情况及分析				切实保	障了驻村期间	待遇,保证了	· 扶貧工作的#	顺利开展		
項目續			满意度情况及分析					满意度边	达到百分之九	十以上。			
效分析			主要经验做法			i	真落实专	项资金使用要	求,切实保障	b驻村干部驻村	射闸行道	l.	
		项】主要	日管理中在准备						无				"编制数" 数据来源于项目所
	拉	N	- 步改进措施及 管理建议						无				

及供内部軍隊

又供内部軍核

 [&]quot;全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整。取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 "金年故厅数"是指预算执行指挥输认数。
 "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。