

忻州市交通运输局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、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.....	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、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。

（2）负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量，安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。

（3）负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。

（4）指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全，水上交通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救援，危险品运输等监督管理工作。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。

（5）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（6）负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。

（7）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工作。

（8）承担市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，忻州市交通运输局本级行政单位，内设8个科室，分别是：办公室（机关党委）、人事劳资科、综合规划科、财务科、路政法规科、建设和管理科、综合运输管理科、安全监督科（应急办公室）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市交通运输局

2023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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,767.87	一、一般公共服务支出	32	11.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
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	33.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.80
	13		十三、交通运输支出	44	23,543.74
	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	28.47
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.80
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	23,767.87	本年支出合计	58	23,767.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,767.87	总计	62	23,767.87

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,767.87	23,767.87					
201	一般公共服务支出	11.92	11.92					
20132	组织事务	11.92	11.92					
2013299	其他组织事务支出	11.92	11.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35					
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36					
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36					
210	卫生健康支出	14.43	14.43					
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
214	交通运输支出	23,543.74	23,543.74					
21401	公路水路运输	22,288.13	22,288.13					
2140101	行政运行	404.50	404.50					
2140104	公路建设	21,590.00	21,590.00					
2140106	公路养护	168.94	168.94					
2140199	其他公路水路运输支出	124.69	124.69					
21499	其他交通运输支出	1,255.61	1,255.61					
2149999	其他交通运输支出	1,255.61	1,255.61					
221	住房保障支出	28.47	28.47					
22102	住房改革支出	28.47	28.47					
2210201	住房公积金	28.47	28.47					
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80					
22401	应急管理事务	0.80	0.80					
2240101	行政运行	0.80	0.80					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					

2299999	其他支出	100.00	100.00					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,767.87	479.67	23,288.20			
201	一般公共服务支出	11.92		11.92			
20132	组织事务	11.92		11.92			
2013299	其他组织事务支出	11.92		11.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35			
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36				
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
213	农林水支出	2.80		2.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
214	交通运输支出	23,543.74	403.60	23,140.13			
21401	公路水路运输	22,288.13	403.60	21,884.52			
2140101	行政运行	404.50	403.60	0.89			
2140104	公路建设	21,590.00		21,590.00			
2140106	公路养护	168.94		168.94			
2140199	其他公路水路运输支出	124.69		124.69			
21499	其他交通运输支出	1,255.61		1,255.61			
2149999	其他交通运输支出	1,255.61		1,255.61			
221	住房保障支出	28.47	28.47				
22102	住房改革支出	28.47	28.47				
2210201	住房公积金	28.47	28.47				
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80				
22401	应急管理事务	0.80	0.80				
2240101	行政运行	0.80	0.80				
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-7-

本年收入合计	27	23,767.87	本年支出合计	59	23,767.87	23,767.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	23,767.87	总计	64	23,767.87	23,767.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市交通运输局 2023年度 金额单位：万元

项目		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		23,767.87	479.67	23,288.20
201	一般公共服务支出	11.92		11.92
20132	组织事务	11.92		11.92
2013299	其他组织事务支出	11.92		11.92
207	文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
214	交通运输支出	23,543.74	403.60	23,140.13
21401	公路水路运输	22,288.13	403.60	21,884.52
2140101	行政运行	404.50	403.60	0.89
2140104	公路建设	21,590.00		21,590.00
2140106	公路养护	168.94		168.94
2140199	其他公路水路运输支出	124.69		124.69
21499	其他交通运输支出	1,255.61		1,255.61
2149999	其他交通运输支出	1,255.61		1,255.61
221	住房保障支出	28.47	28.47	
22102	住房改革支出	28.47	28.47	
2210201	住房公积金	28.47	28.47	
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80	
22401	应急管理事务	0.80	0.80	
2240101	行政运行	0.80	0.80	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：忻州市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	330.73	302	商品和服务支出	111.27	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	134.28	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.82	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	60.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	32.36	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	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	14.43	30208	取暖费	37.23	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	37.18	30215	会议费	1.51	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	36.94	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.50	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.01	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	4.30	31010	安置补助				
人员经费合计		367.90	公用经费合计								111.77

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

公开07表

部门名称：忻州市交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市交通运输局

2023年度

单位：万元

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				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.32
货物	2	1.29
工程	3	
服务	4	4.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	111.77
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
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	2
（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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23,767.87万元，支出总计23,767.87万元。与上年相比，收入总计减少44,346.49万元，下降65.11%，支出总计减少44,346.49万元，下降65.11%。主要原因是2023年较2022年收入减少，主要原因是2023年减少了公路建设资金的投入。其中：2022年太忻大道建设资金投入4.5亿元，五台山机场连接线项目专项资金投入2043.97万元。2023年太忻大道建设资金投入1亿元，繁峙至五台山高速公路项目投入1.159亿元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,767.87万元，其中：

财政拨款收入23,767.87万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,767.87万元，其中：

基本支出479.67万元，占比2.02%；

项目支出23,288.20万元，占比97.98%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计23,767.87万元，支出总计23,767.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少44,046.58万元，下降64.95%；财政拨款支出总计减少44,046.58万元，下降64.95%。主要原因是2023年较2022年收入减少，主要原因是2023年减少了公路建设资金的投入。其中：2022年太忻大道建设资金投入4.5亿元，五台山机场连接线项目专项资金投入2043.97万元。2023年太忻大道建设资金投入1亿元，繁峙至五台山高速公路项目投入1.159亿元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出23,767.87万元，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减少44,046.58万元，下降

64.95%。主要原因是2023年较2022年收入减少，主要原因是2023年减少了公路建设资金的投入。其中：2022年太忻大道建设资金投入4.5亿元，五台山机场连接线项目专项资金投入2043.97万元。2023年太忻大道建设资金投入1亿元，繁峙至五台山高速公路项目投入1.159亿元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,767.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.92万元，占比0.05%；
文化旅游体育与传媒支出(类)33.35万元，占比0.14%；
社会保障和就业支出(类)32.36万元，占比0.14%；
卫生健康支出(类)14.43万元，占比0.06%；
农林水支出(类)2.80万元，占比0.01%；
交通运输支出(类)23,543.74万元，占比99.06%；
住房保障支出(类)28.47万元，占比0.12%；
灾害防治及应急管理支出(类)0.80万元，占比0.00%；
其他支出(类)100.00万元，占比0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算581.16万元，支出决算23,767.87万元，完成年初预算的4089.73%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算32.98万元，支出决算32.36万元，完成年初预算的98%，用于职工的养老保险缴纳。较上年决算增加7.4万元，增长22.86%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

二、卫生健康支出年初预算14.43万元，支出决算14.43万元，完成年初预算的100%，用于职工的医疗保险缴纳。较上年决算增加96.51万元，增长86.99%，原因是2022年增加疫情防控应急转运资金100万元。

三、农林水支出年初预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的100%，用于乡村振兴驻村干部补助经费。较上年增加1万元，增长35.7%，原因是根据政策提高了驻村干部补助经费标准。

四、交通运输支出年初预算499.64万元，支出决算23543.74万元，完成年初预算的4712.14%。较上年减少24386.85万元，减少50.88%，原因是2023年较少对公路建设资金的投入，其中主要是太忻大道建设资金2022年投入4.5亿元，2023年投入1亿元。

五、住房保障支出年初预算30.51万元，支出决算28.47万元，完成年初预算的93.31%，较上年增加5.53万元，增加19.42%。原因是增加了职工晋档工资，相应增加了住房公积金缴纳基数。

六、灾害防治及应急管理支出年初预算0.8万元，支出决算0.799万元，完成年初预算的99.87%，上年年初无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出479.67万元，其中：

人员经费367.90万元，主要包括基本工资134.28万元；津贴补贴59.82万元；奖金60.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费32.36万元；职工基本医疗保险缴费14.43万元；其他社会保障缴费0.41万元；住房公积金28.47万元；退休费36.94万元；生活补助0.24万元；

公用经费111.77万元，主要包括办公费6.99万元；印刷费1.99万元；电费5万元；邮电费3万元；取暖费37.23万元；物业管理费0.26万元；差旅费4万元；会议费1.5万元；培训费15万元；工会经费2.07万元；福利费6.01万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用17.89万元；其他商品和服务支出4.29万元；办公设备购置0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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6.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出2023年与2022年一致，无增减变化；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务活动用车车辆加油，保险及维修等运行维护支出。

4、公务接待费支出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人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位

无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出111.77万元，比2022年增加4.56万元，增长4.25%，主要原因2023增加了培训费支出14.99万元。减少了办公费0.51万元，增加了印刷费1万元；增加了差旅费1万元；减少了会议费0.49万元；减少了劳务费12万元；增加了福利费0.38万元；增加了其他交通费用0.69万元；增加了其他商品和服务支出0.799万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务活动用车；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

2023年二级项目绩效自评个数 9 个，涉及资金133.932万元：9个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定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）支出。
 - 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。
- 交通运输支出反映交通运输和邮政业方面的支出。包括：公路建设、公路养护等等。

第五部分 附件

2023年度路况变更及公路统计年报汇审工作项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度路况变更及公路统计年报汇审工作										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位		403001-忻州市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10		
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为准确把握考核数据填报内容和要求，做细做实数据审核相关工作，高质量完成全市14个县（市、区）和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，需委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星图片、路况信息等数据。此项目预算约10万元。						为准确把握考核数据填报内容和要求，做细做实数据审核相关工作，高质量完成全市14个县（市、区）和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星图片、路况信息等数据。支付费用10万元。						
绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	完成2023年度路	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	2023年度路况变	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	任务完成及时性	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	委托合同	≤100000元	≤100000元	≤100000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	履行合同约定，	≤100000元	≤100000元	≤100000元	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	统计全市农村公	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算申报10万元，支付预算10万元，预算目标与绩效目标一致。									
		产出情况及分析		完成了14个县（市、区）2023年度路况变更及公路统计年报汇审工作。									
		效益情况及分析		履行了合同约定，完成了投资任务。									
		满意度情况及分析		委托单位较满意。									
	主要经验做法		公路部、交通运输部、交通运输局制定相关实施方案，在技术支持公司的配合下，完成2023年度路况变更及公路统计年报										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于路况信息繁杂，会出现误差情况。										
	下一步改进措施及管理建议		把各项工作数据做到更加精准。										

出租车监控平台网络安全等级保护测评费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			出租车监控平台网络安全等级保护测评费							
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局				预算单位	403001-忻州市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		9	9	9	8.975	0.025	99.72	9.97	
	市县区财政资金		9	9	9	8.975	0.025	99.72	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1. 该系统由深圳市锐明技术股份有限公司研发，山西瑞翔物联科技有限公司负责运行维护，忻州市交通运输数据中心为该信息系统定级的责任单位，忻州市运输事业发展中心为该信息系统的主管单位。2. 该系统是由核心服务器及其相关配套的设备、设施构成，该系统在政务云平台运行，系统已部署了VPN、防火墙、入侵检测、入侵防御系统等安全设备以及相应的应急预案。3. 该信息系统主要功能是实现城市出租汽车运行态势展示，检测情况需通过图形的方式进行展示。车辆定位监控需实现：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；5、预案管理；6、失物查找等。本年度列入预算9万元，用于出租车监控平台网络安全等级保护测评费约需9万元。					完成了对忻州市出租车监控平台系统的监督、统计、考核工作，支付资金89750元。				
绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与平台	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	涉密安全性	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	维护期间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
		成本指标	测评费用	≤90000元	≤90000元	≤90000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算申请90000元，根据业务完成情况支付89750元，预算目标与绩效目标不一致。						
		产出情况		定期维护系统终端，保障该系统正常运行。						
		效益情况		提升了公共服务和工作效率，加大了工作开展便捷度。						
		满意度情况		服务单位较满意。						
	主要经验做法		该信息系统以公众人员为服务对象，详实监督网约车的行程及轨迹，保障乘客的权益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		有部分违规出租车扰乱市场，造成一定的城市出租车管理混乱。							
	下一步改进措施及管理建议		协调执法部门加大执法力度。							

公交公司年度审计费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				公交公司年度审计费									
主管部门及代码				403-忻州市交通运输局			预算单位	403001-忻州市交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10	
				市区财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保市内230辆公交正常运营，优待人群等各类运营补贴足额、及时到位。要求每年对公交公司进行业务审计。业务费用约35000元。						根据审计业务约定书，我单位支付大信会计师事务所35000元审计费。						
绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公交车数量	=230辆	=230辆	=230辆	20	20					
		质量指标	线路出车率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
		时效指标	到站发车准时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	审计费用	≤35000元	≤35000元	≤35000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	车辆正常通行率	保持	保持	达成预期目标	15	15					
		可持续影响指标	补贴、运营制度	健全	健全	达成预期目标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期目标	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金35000元，全年支付35000元，预算目标与绩效目标一致。									
		产出情况及分析		对忻州市公交公司的营运收入、营运成本、管理费用、运营亏损、做出了审计调查，确定亏损补助标准。									
		效益情况及分析		对公交公司的经营情况做了全面了解，对经营状况进行评估，使公交公司有权享有国家和地方规定的优惠政策及领取补贴。									
		满意度情况及分析		委托方较满意。									
	主要经验做法		严格按照《中国注册会计师执业准则》，根据委托方的要求，对审计内容做出详细严谨的数据报告。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核指标存在误差，需要更加精准各项考核指标。										
	下一步改进措施及管理建议		需要完善管理制度，提高公交车营运能力。										

农村公路“以奖代补”数据审核专项技术咨询项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村公路“以奖代补”数据审核专项技术咨询							
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局				预算单位	403001-忻州市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	15	15	15	9.5	5.5	63.33	6.33
市县区财政资金			15	15	15	9.5	5.5	63.33	6.33	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为准确把握考核数据填报内容和要求，做细做实数据审核相关工作，高质量完成全市14个县（市、区）和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，需委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星图片、路况信息等数据。约需预算15万元。					为准确把握考核数据填报内容和要求，做细做实数据审核相关工作，高质量完成全市14个县（市、区）和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星图片、路况信息等数据，支付经费95000元。				
绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	审核县市区	=14个	=14个	=14个	20	20		
		质量指标	技术咨询审查准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	任务完成及时性	按时完成	按时完成	达成预期目标	10	10		
		成本指标	委托合同	≤150000元	≤150000元	≤95000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	履行合同约定	150000	150000	期指标并具	15	15		
		社会效益指标	为项目编制年度	=100%	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	为项目立项及	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							96.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算申报15万元，根据项目完成情况支付资金9.5万元。预算目标与绩效目标不一致。						
		产出情况		的和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星						
		效益情况		根据履约合同约定，完成了投资任务。						
		满意度情况		委托单位较满意。						
	主要经验做法		省交通运输厅关于做好2022年度普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据报送工作的通知》及有关规定测算，保质保量							
	项目管理中存在的问题及原因分析		有极小误差，原因是数据繁杂，工作量较大，有不定性因素。							
	下一步改进措施及管理建议		准确完成省交通运输厅要求的季报及年报工作，为报送数据做好基础性工作。							

聘用劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			聘用劳务派遣人员经费									
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局				预算单位	403001-忻州市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		18	18	18	18	0	100	10	
			市县区财政资金		18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	由于单位工作人员严重不足，一些工勤岗位，技术岗位出现职工短缺现象，为了保障工作正常完成，需要聘用部分劳务派遣人员。我单位聘用6名劳务派遣人员，每人每年30000元，合计180000元。						单位聘用6名劳务派遣人员，按照合约支付劳务派遣公司18万元工作经费，劳务派遣公司足额按月发放。					
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	保障工作完成	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工作期限	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	工作经费	=30000元	=30000元	=30000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	解决事业人员	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算完成劳务派遣经费的支付。								
		产出情况及分析		经费支付劳务派遣公司，劳务派遣公司按月支付劳务派遣人员。								
		效益情况及分析		缓解了单位的工作压力，提高了工作效率。								
		满意度情况及分析		用人单位与聘用人员较满意。								
	主要经验做法		根据不同的岗位工作需求，与劳务派遣公司沟通协商，聘用适应岗位的人员，较高质量完成工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放时间未固定，给劳务派遣人员生活造成不便。									
	下一步改进措施及管理建议		按照预算下发的进度，及时支付资金，保障劳务派遣人员按月及时领取报酬。									

网约车监控平台网络安全等级保护测评费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			网约车监控平台网络安全等级保护测评费									
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局				预算单位	403001-忻州市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9	9	9	8.975	0.025	99.72	9.97	
			市区县财政资金		9	9	9	8.975	0.025	99.72	9.97	
年度目标						实际完成情况						
1、业务信息描述忻州市网约车监控服务平台系统包含有以下业务模块：实现城市出租汽车运行态势展示，车辆定位监控需实现：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；预案管理；图像监控：实时视频播放、历史视频播放。；包括：二、三、四、六、九等播放窗口风格。分别调用主码流和子码流视频，主码流视频画质明显高于子码流画质。系统支持对终端和平台中的音视频进行下载。通话功能：支持对指定车辆进行监听，监听时司机不感知。IP对讲：支持通过网络方式进行对讲，该方式不占用流量，同时不存在电话通话时不能数据网络交互的弊端。超速提醒：实现对驾驶员超速行驶的实时监控，当车辆行驶速度超过预设的阈值时，系统应能通过声音、文字形式进行展示，监控座席可查询其车辆速度、车辆信息等信息。防劫报警：安全监管；紧急报警、车辆超速报警。2、业务信息受到破坏时所侵害客体的确定该业务信息受到破坏时，侵害的客体是社会秩序、公共利益。侵害的客观方面表现为：一旦信息系统的业务信息遭到入侵、修改、增删等不明侵害，会对社会秩序、公共利益造成影响和损害。3、信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定该业务信息受到破坏后，会对社会秩序、公共利益造成严重损害，造成较大范围的社会不良影响。4、业务信息安全等级的确定查《定级指南》表2知，业务信息安全保护等级为第三级。此项目约需用预算9万元						完成了对忻州市网约车监控平台系统的监督、统计、考核工作，支付资金89750元。						
绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维护系统终端	≥1个	≥1个	≥1个	20	20				
		质量指标	系统（硬件）	≤95%	≤95%	≤95%	10	10				
		时效指标	硬件（软件）	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位运行维护费	≤90000元	≤90000元	≤89750元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷性	便捷	便捷	达成预期指标	15	15				
			公共服务或工作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							99.97	优				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算申请90000元，根据业务完成情况支付89750元，预算目标与绩效目标不一致。									
	产出情况		定期维护系统终端，保障该系统正常运行。									
	效益情况		提升了公共服务和工作效率，加大了工作开展便捷度。									
	满意度情况		服务单位较满意。									

分析	主要经验做法	该信息系统以公众人员为服务对象，详实监督网约车的行程及轨迹，保障乘客的权益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	有部分违规网约车扰乱市场，造成一定的城市网约车管理混乱。
	下一步改进措施及管理建议	协调执法部门加大执法力度。

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”数据来源于项目预算支出明细表。

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. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属补助经费									
主管部门及代码				403-忻州市交通运输局				预算单位	403001-忻州市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.892	0.892	0.892	0.892	0	100	10	
				市县区财政资金		0.892	0.892	0.892	0.892	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	离世职工张文发遗属许淑林生活补助，年补助8924元。							发放张文发遗属许淑林生活补助，每月477元，全年合计发放5724元，发放取暖费3200元，年补助8924元。					
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属人员	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	保障职工生活	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放周期	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	月补助	=477元	=477元	=477元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐度	和谐	和谐	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	持续影响度	持续	持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月发放，按照标准执行。									
		产出情况		全部发放。									
		效益情况		按月发放。									
		满意度情况		遗属比较满意。									
	主要经验做法		按月发放，及时沟通。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每月未固定时间发放，为了遗属的生活保障，应该按时发放。										
	下一步改进措施及管理建议		尽量按时发放。										

重要农村公路建设项目可行性研究报告技术咨询
审查项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重要农村公路建设项目可行性研究报告技术咨询审查										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位		403001-忻州市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		65.74	65.74	65.74	65.74	0	100	10		
			市县区财政资金		65.74	65.74	65.74	65.74	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	市级负责辖区内公路建设项目和全市重要农村公路的新建、改建项目可行性研究报告的技术咨询审查。根据评审报告，重要农村公路建设项目可行性研究报告技术咨询审查费预算申请为65.74万元。						市级负责辖区内公路建设项目和全市重要农村公路的新建、改建项目可行性研究报告的技术咨询审查。根据评审报告，重要农村公路建设项目可行性研究报告技术咨询审查费预算65.74万元。2023年已经完成计划。						
绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	审查项目	＝45个	＝45个	＝45个	20	20					
		质量指标	委托单位工作	胜任	胜任	达成预期指标	10	10					
		时效指标	任务完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	委托合同	65.74万	≤65.74万元	≤65.74万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	履行合同约定	65.74万	≤65.74万元	≤65.74万元	10	10					
		社会效益指标	工作开展保障	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	为项目开工建设	持续提供	持续提供	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项资金预算65.74万元，支付费用65.74万元，预算目标与绩效目标一致。									
		产出情况		2023年完成审查项目45个，完成了预计任务。									
		效益情况		全面开展公路建设项目可行性研究报告技术咨询审查，为项目立项提供技术支撑，达到了预期指标。									
		满意度情况		服务单位较满意。									
	主要经验做法		制定了详细的《忻州市交通运输局公路建设项目可行性研究报告技术咨询审查细则（试行）》，为工作开展提供技术支撑										
	项目管理中存在的问题及原因分析		技术审查涉及公路范围广时间较短，部分数据存在误差，有待精准。										
	下一步改进措施及管理建议		需要加大项目审查精准度。										

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				驻村帮扶干部补助经费									
主管部门及代码				403-忻州市交通运输局				预算单位		403001-忻州市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100	10	
				市县区财政资金		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感，结合我市实际，开展此项工作。每人每年生活补助25000元，交通费补助3000元，，合计每人每年28000元。							我单位有驻村帮扶人员1名，已经按照年初预算目标，给予生活补助及交通补助。					
绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	工作力度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	服务周期	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	生活补助金额	=25000元	=25000元	=25000元	5	5					
			交通费补助	=3000元	=3000元	=3000元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	持续影响力	≥95%	≥95%	≥95%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生活补助及交通费补助，两项均在预算资金范围内，生活补助支付25000元，交通费补助支付3000元。									
		产出情况		队员补助经费按时足额报销，切实加强关心关爱驻村干部。全年预算数28000元，全年预算支出28000元，成本指标与绩效指标相符。									
		效益情况		乡村振兴建设美丽乡村，逐步提高乡村生活质量。									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		按照政策标准合理地支付给驻村工作人员补助。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										