

忻州市交通运输运行监测与应急处置中心

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）承担全市农村公路、水路等交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、应急抢修保通有关处置工作。

（二）承担全市战略物资、紧急指令计划物资抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的服务工作。

（三）完成市交通运输局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位为正科级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制16名，科级领导职位1正2副；机构设置：办公室、财务室，应急处置中心。

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：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心      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	331.28	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.20
	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	5.60
	13		十三、交通运输支出	44	251.76
	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	21.63
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	331.28	本年支出合计	58	331.28
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	331.28	总计	62	331.28

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。

金额单位：万元

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：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心      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		331.28	320.82	10.45			
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09				
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	12.20	12.20				
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
213	农林水支出	5.60		5.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60			
214	交通运输支出	251.76	246.90	4.85			
21401	公路水路运输	251.76	246.90	4.85			
2140199	其他公路水路运输支出	251.76	246.90	4.85			
221	住房保障支出	21.63	21.63				
22102	住房改革支出	21.63	21.63				
2210201	住房公积金	21.63	21.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心 2023年度

金额单位：万元

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	40.09	40.09		
	9		九、卫生健康支出	41	12.20	12.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.60	5.60		
	13		十三、交通运输支出	45	251.76	251.76		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.63	21.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	331.28	本年支出合计	59	331.28	331.28		



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	331.28	总计	64	331.28	331.28		

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：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心 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		331.28	320.82	10.45
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
213	农林水支出	5.60		5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60
214	交通运输支出	251.76	246.90	4.85
21401	公路水路运输	251.76	246.90	4.85
2140199	其他公路水路运输支出	251.76	246.90	4.85
221	住房保障支出	21.63	21.63	
22102	住房改革支出	21.63	21.63	
2210201	住房公积金	21.63	21.63	

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：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心      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	294.40	302	商品和服务支出	24.96	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	136.69	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.18	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	61.06	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	27.89	30206	电费	3.78	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	0.13	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	12.20	30208	取暖费		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	0.20	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	2.08	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.63	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	1.46	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.21	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	

忻州市交通运输运行监测与应急处置中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.25	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		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	2.12	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	6.16	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	4.50	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		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	4.20	31010	安置补助				
人员经费合计		295.86	公用经费合计								24.96

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：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心 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：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心

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：忻州市交通运输运行监测与  
应急处置中心

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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：忻州市交通运输运行监测与应急处置中心

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	4.54
货物	2	0.19
工程	3	
服务	4	4.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	2
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	
（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331.28万元，支出总计331.28万元。与上年相比，收入总计增加31.63万元，增长10.55%，支出总计增加31.63万元，增长10.55%。主要原因是增加晋档工资、绩效考核奖、保险基数等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计331.28万元，其中：  
财政拨款收入331.28万元，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331.28万元，其中：  
基本支出320.82万元，占比96.84%；  
项目支出10.45万元，占比3.16%；  
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331.28万元，支出总计331.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.63万元，增长10.55%；财政拨款支出总计增加31.63万元，增长10.55%。主要原因是增加晋档工资、绩效考核奖、保险基数等。

#### 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331.28万元，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31.63万元，增长10.56%。主要原因是增加晋档工资、绩效考核奖、保险基数等。

##### （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331.28万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)40.09万元，占比12.10%；  
卫生健康支出(类)12.20万元，占比3.68%；  
农林水支出(类)5.60万元，占比1.69%；

交通运输支出(类)251.76万元，占比75.99%；

住房保障支出(类)21.63万元，占比6.53%。

### （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296.92万元，支出决算331.28万元，完成年初预算的111.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算40.09万元，支出决算40.09万元，完成年初预算的100%，用于职工的养老保险缴纳。较上年决算增加4.29万元，增长11.98%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

卫生健康支出年初预算12.20万元，支出决算12.20万元，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1.2万元，增长10.91%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

农林水支出年初预算5.6万元，支出决算5.6万元，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2万元，增长55.56%，原因是根据政策提高了驻村干部补助经费标准。

交通运输支出年初预算217.40万元，支出决算251.76万元，完成年初预算的115.80%。较上年增加了22.45万元，增加9.79%。原因是增加晋档工资、绩效考核奖等。

住房保障支出年初预算21.63万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的100%。较上年增加1.7万元，增加8.53%。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、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320.82万元，其中：

人员经费295.86万元，主要包括基本工资：136.69万元、津贴补贴：9.01万元、奖金：9.18万元、绩效工资：61.06万元、机关事业单位养老支出：27.89万元、职业年金：12.20万元、医疗：12.20万元、其他社会保障：4.53万元、住房公积金：21.63万元、对个人和家庭的补助：1.46万元；

公用经费24.96万元，主要包括办公费：1.34万元、电费：3.78万元、邮电费：0.13万元、物业管理费：0.20万元、培训费0.44万元、差旅费：2.08万元、工会经费：2.12万元、福利费：6.16万元、公车运行维护费：4.5万元、其他商品服务支出：4.20万元。

## 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4.50万元，支出决算4.50万元，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）费用支出；

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用支出；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车维护费用支出与上年相同；

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：本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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要用于车辆保险、车辆维修保养、车辆燃油、车辆过路费、检验费等。

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，主要是接待本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，主要是本单位无对外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。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2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0辆，其他用车主要是其他用车2辆，主要用于日常全市农村公路、水路等运输方式的监测及其他应急保障服务工作；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3个，涉及资金10.45万元：3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”。本单位无自评结果为“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。
- 无

## 第五部分 附件

劳务派遣工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				劳务派遣工作经费									
主管部门及代码				403-忻州市交通运输局				预算单位	403004-忻州市交通运输运行监测与应急处置中心				
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：		4	4	4	4	0	100	10	
				市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	我单位职工年龄结构偏大，一些纸质资料无法电子化，影响工作进度，现需要聘用一名计算机操作人员，加大工作效率。聘用1名劳务派遣人员，协助完成工作。							保障单位劳务派遣人员工资已完成。					
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	工作能力度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	服务周期	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	报酬费用	10000人/年=40000人/年	40000人/年	40000人/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		已完成对单位劳务派遣人员工资发放。年初预算4万元，支付4万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		按时足额发放单位劳务派遣人员工资。									
		效益情况及分析		按时足额发放单位劳务派遣人员工资。保障单位劳务派遣人员生活需要，提升工作热情。保障单位工作正常运转。									
		满意度情况及分析		单位劳务派遣人员满意。									
	主要经验做法		按时足额发放单位劳务派遣人员工资。										
	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										

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。

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	403004-忻州市交通运输运行监测与应急处置中心					
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：		5.6	5.6	5.6	5.6	0	100	10	
				市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	5.6	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。根据省驻村工作领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》，（晋驻村办【2022】7号）精神 忻驻村办【2022】5号文件						2023年12月31日前，根据相关文件要求，按期按时完成驻村队员补助的发放、保障驻村队员下乡工作顺利进行。						
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	下乡人数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20					
		质量指标	工作能力度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	服务周期	≥1年	≥1年	≥1年	10	10					
		成本指标	差旅费	≤50000元	≤50000元	≤50000元	5	5					
			其他交通费用	≤6000元	≤6000元	≤6000元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		元，全年执行56000元，完成率100%。根据驻村队员提供考勤，依据文件精神及发放标准，完成									
		产出情况及分析		月31日之前，根据驻村队员所提供考勤，依据文件精神发放驻村队员的补助发放，使建设美丽乡村，乡村振兴工作效率逐									
		效益情况及分析		严格执行相关文件精神，完成对驻村队员的补助发放，保障驻村下乡工作顺利进行，扶贫工作效率逐步提高。									
		满意度情况及分析		服务对象满意率95%达成预期指标，驻村工作效率逐步提高。									
	主要经验做法		执行相关文件精神及发放标准，完成对驻村队员的有关补助的发放，保障驻村队员下乡工作顺利进行，工作效率逐步提										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										



下一步改进措施及管理建议	继续严格执行有关文件精神，关爱驻村工作队员，保障驻村队员工作顺利进展。
--------------	-------------------------------------

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	403004-忻州市交通运输运行监测与应急处置中心				
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：		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100	10	
				市县区财政资金		0.852	0.852	0.852	0.852	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	单位职工刘建生家属刘润花遗属人员补助，月补助477元，取暖费补助2800元，按月支付							严格执行相关政策，按月、按标准及时、足额发放遗属生活补助。					
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	遗属	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	提升生活质量	提升	提升	达成预期目标	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	5	5					
			取暖费补助	=2800元	=2800元	=2800元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	保障职工遗属生活	保障	保障	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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		4元，全年执行数8524元，执行率100%；按月按标准执行，发放遗属最低生活保障，遗属基本生活得到保障。									
		产出情况及分析		按月、按标准及时，足额发放1名遗属生活补助，使遗属人员基本生活得到保障，维护了社会和谐稳定。									
		效益情况及分析		关心，有效缓解这一群体的问题，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。遗属补助项目实施以来，在									
		满意度情况及分析		单位职工刘建生遗属补助满意度较高，达到98%，完成预期目标。									
	主要经验做法			按月、按标准及时，足额发放遗属生活补助，遗属基本生活得到保障，维护了社会和谐稳定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格执行相关政策，按月，按标准及时，足额发放。									

下一步改进措施及管理建议	严格执行相关政策，按月，按标准及时足额发放生活补助。
--------------	----------------------------

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。