

忻州市交通运输综合行政执法队

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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行国家和省有关交通运输行政执法的方针政策、法律、法规和规章。制定年度执法工作计划，并组织实施。

（2）受市交通运输局的委托，依法行使公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理、民航机场管理等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（3）承担全市交通运输综合行政执法工作的业务指导，组织协调查处跨区域违法违规案件。

（4）承担忻府区（含忻州经济开发区）交通运输综合行政执法工作。

（5）受理全市“12328”交通运输服务方面的投诉举报、咨询回复等工作。

（6）组织实施全市交通运输综合行政执法队伍标准化建设。

（7）承担交通运输相关政策、法律、法规和规章普法宣传工作。

（8）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位机构设置如下：

- 1、办公室
- 2、财务装备科
- 3、法制科
- 4、执法监测指挥中心（12328交通运输服务监督热线受理中心）
- 5、执法一中队
- 6、执法二中队
- 7、执法三中队
- 8、执法四中队
- 9、执法五中队

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：忻州市交通运输综合行政执法队

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	807.79	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	66.92
	9		九、卫生健康支出	40	29.28
	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	8.36
	13		十三、交通运输支出	44	651.23
	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	52.01
	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	807.79	本年支出合计	58	807.79
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	807.79	总计	62	807.79

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：忻州市交通运输综合行政执法队

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		807.79	807.79					
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92					
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92					
210	卫生健康支出	29.28	29.28					
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28					
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28					
213	农林水支出	8.36	8.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.36	8.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.36	8.36					
214	交通运输支出	651.23	651.23					
21401	公路水路运输	651.23	651.23					
2140199	其他公路水路运输支出	651.23	651.23					
221	住房保障支出	52.01	52.01					
22102	住房改革支出	52.01	52.01					
2210201	住房公积金	52.01	52.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：忻州市交通运输综合行政执法队 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	807.79	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	66.92	66.92		
	9		九、卫生健康支出	41	29.28	29.28		
	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	8.36	8.36		
	13		十三、交通运输支出	45	651.23	651.23		
	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	52.01	52.01		
	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	807.79	本年支出合计	59	807.79	807.79		

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	807.79	总计	64	807.79	807.79		

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：忻州市交通运输综合行政执法队 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		807.79	751.44	56.36
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92	
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	
210	卫生健康支出	29.28	29.28	
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	
213	农林水支出	8.36		8.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.36		8.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.36		8.36
214	交通运输支出	651.23	603.23	48.00
21401	公路水路运输	651.23	603.23	48.00
2140199	其他公路水路运输支出	651.23	603.23	48.00
221	住房保障支出	52.01	52.01	
22102	住房改革支出	52.01	52.01	
2210201	住房公积金	52.01	52.01	

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：忻州市交通运输综合行政执法队

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	665.61	302	商品和服务支出	75.79	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	296.71	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.07	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.50	30203	咨询费	7.00	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	172.36	30205	水费	0.31	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	66.26	30206	电费	1.80	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	1.88	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	29.28	30208	取暖费	4.96	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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	2.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.01	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	2.47	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	2.38	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.24	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	0.84	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.57	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	4. 80	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0. 67	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	1. 28	31002	办公设备购置	4. 80	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	5. 08	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	14. 77	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	10. 60	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	13. 85	31010	安置补助				
人员经费合计		670. 85	公用经费合计								80. 59

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：忻州市交通运输综合行政执法队

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：忻州市交通运输综合行政执法队

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：忻州市交通运输综合行政执法队

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
10.60		10.60		10.60		10.60		10.60		10.60	

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：忻州市交通运输综合行政执法队

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	16.58
货物	2	5.68
工程	3	
服务	4	10.90
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	11
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	11
（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807.79万元，支出总计807.79万元。与上年相比，收入总计增加41.80万元，增长5.46%，支出总计增加41.80万元，增长5.46%。主要原因是本年新聘用3名在编工作人员，相应增加人员经费及社保经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计807.79万元，其中：

财政拨款收入807.79万元，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807.79万元，其中：

基本支出751.44万元，占比93.02%；

项目支出56.36万元，占比6.98%；

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807.79万元，支出总计807.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.29万元，增长6.78%；财政拨款支出总计增加51.29万元，增长6.78%。主要原因是本年新聘用3名在编工作人员，相应增加人员经费及社保经费。

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807.79万元，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51.29万元，增长6.78%。主要原因是本年新聘用3名在编工作人员，相应增加人员经费及社保经费。

（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807.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)66.92万元，占比8.28%；

卫生健康支出(类)29.28万元，占比3.62%；

农林水支出(类)8.36万元，占比1.03%；

交通运输支出(类)651.23万元，占比80.62%；

住房保障支出(类)52.01万元，占比6.44%。

（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732.16万元，支出决算807.79万元，完成年初预算的110.33%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算732.16万元，支出决算807.79万元，完成年初预算的110.33%，较上年增加75.63万元，主要原因是增加三名工作人员，相应增加员经费及社保经费。

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751.44万元，其中：

人员经费670.85万元，主要包括 1工资福利支出 665.61万元
包括 基本工资296.71万元， 津贴补贴22.07万元， 奖金21.50万元， 绩效工资172.36万元， 机关事业单位基本养老保险缴费66.26万元， 职业年金缴费0.67万元， 职工基本医疗保险缴费 29.28万元， 其他社会保障缴费4.76万元， 住房公积金 52.01万元。2、对个人和家庭的补 5.24万元、包括 退休费4.57万元， 生活补助0.67万元；

公用经费80.59万元，主要包括1、商品和服务支出 75.79万元
包括 办公费5.36万元， 印刷费0.22万元， 咨询费7.00 万元， 水费 0.31万元， 电费1.80万元， 邮电费1.88万元， 取暖费4.96万元， 差旅费2.99万元， 维修（护）费 2.47万元， 租赁费2.38万元， 培训费0.84万元， 劳务费1.28万元， 工会经费5.08万元， 福利费14.77万元， 公务用车运行维护费10.60万元， 其他商品和服务支出 13.85万元。2、资本性支出 4.80，包括 办公设备购置 4.80。

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10.60万元，支出决算10.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降0.75%，主要原因是：主要原因是2023年公务用车购置及运行维护费实际支出金额为10.6万元，2023年公务用车购置及运行维护费实际支出金额为10.68万元。

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10.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降0.75%，主要原因是：本单位用车频次较上年减少；

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：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10.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：车辆主要用于执法巡查，资金主要用于车辆燃油费、维修及保养费、车辆保险费、过路费。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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16.58万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.90万元。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11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11辆，其他用车主要是公务用车；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2个，涉及资金68.4万元：2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”。

2、其他需要说明的事项

无

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

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	403002-忻州市交通运输综合行政执法队				
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：		8.4	8.4	8.4	8.357	0.043	99.49	9.95	
				市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	8.357	0.043	99.49	9.95	
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							我单位有驻村帮扶人员3名，已经按照年初预算目标，给与生活补助和交通补助。					
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	驻村人数	=3人	=3人	=3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	=25000元	=25000元	=25000元	5	5					
			其他交通费用	=3000元	=3000元	=3000元	5	5					
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	工资开展保障	保障	保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
	总 分								99.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据考勤表核算生活补助和交通费补助，两项均在预算资金范围内。									
		产出情况及分析		村人员补助经费按时足额缴纳，切实加强关心关爱驻村干部，全年预算数28000，实际预算支出28000，成本指标和绩效									
		效益情况及分析		乡村振兴建设美丽乡村，逐步提高乡村生活质量。									
		满意度情况及分析		十分满意									
	主要经验做法		按照政策标准合理的支付给驻村工作人员										
	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		无										

12328监测平台劳务派遣人员经费项目支出绩效自
评表

(2023年度)

项目名称			12328监测平台劳务派遣人员经费										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位		403002-忻州市交通运输综合行政执法队			
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：		48	48	48	48	0	100	10		
			市、县、区财政资金		48	48	48	48	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	12328交通运输服务监督电话忻州平台自2016年9月开通至今，承担着全省高速公路查询及交通运输行业的咨询、投诉举报等业务。根据市交通运输局安排现平台还办理随手拍网络问政与12345政务热线对接承办的相关工作业务。聘用劳务派遣人员用于辅助工作。						我单位已经按照年初预算指标，及时处理12345政务服务热线及投诉、咨询、举报案件。						
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	投诉、咨询、举报案件	≥20万件	≥20万件	≥20万件	10	10					
			12345政务服务	≥120件	≥120件	≥120件	10	10					
		质量指标	投诉结案率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	投诉案件处理及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	4	当时没有设置指标值				
	效益指标	经济效益指标	经济损失	0%	0%	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	有效投诉率	92%	92%	达成预期指标	10	10					
			投诉电话接通率	85%	85%	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	来电人员满意度	95%	95%	达成预期指标	10	10					
总分							94	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算指标执行，12345政务服务热线实际完成120件，投诉、咨询、举报案件处理数20万件。									
		产出情况		2023年年度投诉结案率100%，及时处理12345政务服务热线实际完成120件，投诉、咨询、举报案件处理数20万件。									
		效益情况		投诉案件及时处理，结案率高，来电人员满意度达到预期目标。									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		按照政策及时准确地处理案件。										

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	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。