

忻州市交通运输局

2023年度部门决算公开

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.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

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目。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

忻州市交通运输局部门包括本级及五个二级单位：

一、忻州市交通运输局本级

- 1、办公室（机关党委）
- 2、人事劳资科
- 3、综合规划科
- 4、财务科
- 5、路政法规科

6、建设和管理科

7、综合运输管理科

8、安全监督科（应急办公室）

二、忻州市交通运输综合行政执法队

1、办公室

2、财务装备科

3、法制科

4、执法监测指挥中心

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

三、忻州市运输事业发展中心

1、办公室

2、财务审计科

3、事业发展科

4、公路客运科

5、货运物流科

6、驾驶员培训和从业资格科

7、地方海事科

8、城市客运科

9、安全信息科

四、忻州市交通运输运行监测与应急处置中心

1、办公室

2、财务室

3、应急处置指挥中心

五、忻州市邮政业安全中心

1、办公室

2、财务部

3、邮政安全监督科

4、交通信息化建设运维部

六、忻州市交通建设中心

1、工程建设部

2、公路养护部

3、质量安全部

- 4、科技创新部
- 5、内部审计部
- 6、财务部
- 7、人事劳资部
- 8、综合办公部

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	31443.61	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	77.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	300.57
	9		九、卫生健康支出	40	110.66
	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	27.55
	13		十三、交通运输支出	44	30614.14
	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	200.28
	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	31443.61	本年支出合计	58	31443.61
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	31443.61	总计	62	31443.61

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		31,443.61	31,443.61					
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	77.69	77.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.69	77.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.69	77.69					
208	社会保障和就业支出	300.57	300.57					
20805	行政事业单位养老支出	300.57	300.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.55	253.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01					
210	卫生健康支出	110.66	110.66					
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23					
213	农林水支出	27.55	27.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.55	27.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.55	27.55					
214	交通运输支出	30,614.14	30614.14					
21401	公路水路运输	24,544.87	24544.87					
2140101	行政运行	404.50	404.50					
2140104	公路建设	21,590.00	21590.00					
2140106	公路养护	168.94	168.94					
2140199	其他公路水路运输支出	2,381.43	2381.43					
21499	其他交通运输支出	6,069.27	6069.27					
2149901	公共交通运营补助	1,182.43	1182.43					
2149999	其他交通运输支出	4,886.84	4886.84					
221	住房保障支出	200.28	200.28					
22102	住房改革支出	200.28	200.28					
2210201	住房公积金	200.28	200.28					
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		31,443.61	3,059.37	28,384.24			
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	77.69		77.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.69		77.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.69		77.69			
208	社会保障和就业支出	300.57	300.57				
20805	行政事业单位养老支出	300.57	300.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.55	253.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01				
210	卫生健康支出	110.66	110.66				
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23				
213	农林水支出	27.55		27.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.55		27.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.55		27.55			
214	交通运输支出	30,614.14	2447.06	28167.08			
21401	公路水路运输	24,544.87	2447.06	22097.81			
2140101	行政运行	404.50	403.60	0.89			
2140104	公路建设	21,590.00		21590.00			
2140106	公路养护	168.94		168.94			
2140199	其他公路水路运输支出	2,381.43	2043.46	337.98			
21499	其他交通运输支出	6,069.27		6069.27			
2149901	公共交通运营补助	1,182.43		1182.43			
2149999	其他交通运输支出	4,886.84		4886.84			
221	住房保障支出	200.28	200.28				
22102	住房改革支出	200.28	200.28				
2210201	住房公积金	200.28	200.28				
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市交通运输局

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	31443.61	一、一般公共服务支出	33	11.92	11.92		
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	77.69	77.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.57	300.57		
	9		九、卫生健康支出	41	110.66	110.66		
	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	27.55	27.55		
	13		十三、交通运输支出	45	30614.14	30614.14		
	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	200.28	200.28		
	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	0.80	0.80		
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00		
	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	31443.61	本年支出合计	59	31443.61	31443.61		

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	31443.61	总计	64	31443.61	31443.61		

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支出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		31,443.61	3,059.37	28,384.24
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	77.69		77.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.69		77.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.69		77.69
208	社会保障和就业支出	300.57	300.57	
20805	行政事业单位养老支出	300.57	300.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.55	253.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	
210	卫生健康支出	110.66	110.66	
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23	
213	农林水支出	27.55		27.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.55		27.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.55		27.55
214	交通运输支出	30,614.14	2447.06	28167.08
21401	公路水路运输	24,544.87	2447.06	22097.81
2140101	行政运行	404.50	403.60	0.89
2140104	公路建设	21,590.00		21590.00
2140106	公路养护	168.94		168.94
2140199	其他公路水路运输支出	2,381.43	2043.46	337.98
21499	其他交通运输支出	6,069.27		6069.27
2149901	公共交通运营补助	1,182.43		1182.43
2149999	其他交通运输支出	4,886.84		4886.84
221	住房保障支出	200.28	200.28	
22102	住房改革支出	200.28	200.28	
2210201	住房公积金	200.28	200.28	
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	2629.36	302	商品和服务支出	300.40	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	1205.18	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.69	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	147.69	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	504.67	30205	水费	0.36	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	252.89	30206	电费	19.12	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.68	30207	邮电费	10.31	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	110.66	30208	取暖费	52.35	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	0.88	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	20.55	30211	差旅费	17.44	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	200.28	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	5.06	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	107.13	30215	会议费	1.51	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	6.95	30216	培训费	16.28	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	94.70	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	22.47	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	5.49	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	22.47	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	18.87	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	45.53	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	35.23	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	27.65	31010	安置补助				
人员经费合计		2736.49	公用经费合计								322.88

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
37.63		37.63		37.63		37.63		37.63		37.63	

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	80.42
货物	2	30.04
工程	3	3.38
服务	4	47.00
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	31
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	29
（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31,443.61万元，支出总计31,443.61万元。与上年相比，收入总计减少43,211.92万元，下降57.88%，支出总计减少43,211.92万元，下降57.88%。主要原因是2023年减少公路建设项目，其中：太忻大道建设项目为重点工程，2022年太忻大道为新建工程财政投入资金较大，2023年工程初期完成，财政投入资金较少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,443.61万元，其中：

财政拨款收入31,443.61万元，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31,443.61万元，其中：

基本支出3,059.37万元，占比9.73%；

项目支出28,384.24万元，占比90.27%；

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31,443.61万元，支出总计31,443.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少42,902.52万元，下降57.71%；财政拨款支出总计减少42,902.52万元，下降57.71%。主要原因是2023年减少公路建设项目，其中：太忻大道建设项目为重点工程，2022年太忻大道为新建工程财政投入资金较大，2023年工程初期完成，财政投入资金较少。

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31,443.61万元，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42,902.52万元，下降57.71%。主要原因是2023年减少公路建设项目，其中：太忻大道建设项目为重点工程，2022年太忻大道为新建工程财政投入资金较大，2023年工程初期完成，财政投

入资金较少。

（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31,443.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.92万元，占比0.04%；
文化旅游体育与传媒支出(类)77.69万元，占比0.25%；
社会保障和就业支出(类)300.57万元，占比0.96%；
卫生健康支出(类)110.66万元，占比0.35%；
农林水支出(类)27.55万元，占比0.09%；
交通运输支出(类)30,614.14万元，占比97.36%；
住房保障支出(类)200.28万元，占比0.64%；
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0.32%。

（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6,411.34万元，支出决算31,443.61万元，完成年初预算的490.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算11.92万元，支出大于年初预算原因是年中追加预算，其中重点项目太忻大道建设项目追加预算1亿元，繁峙至五台高速公路项目追加预算1.15亿元，占比较大。

社会保障和就业支出年初预算301.19万元，支出决算300.57万元，完成年初预算数99.79%，用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。较上年决算数减少32.45万元，原因是增加了退休人员，相应减少职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算111.23万元，支出决算110.66万元，完成年初预算数99.48%，用于职工医疗保险缴费。较上年决算数减少89.95万元，原因是增加了退休人员，相应减少职工医疗保险缴费以及减少疫情防控专项资金。

农林水支出年初预算28万元，支出决算27.55万元，完成年初预算数98.39%，用于驻村扶贫干部工作经费。较上年决算数增加12.63万元，原因是增加了补助标准。

交通运输支出年初预算5961.38万元，支出决算30614.14万元，完成年初预算数513.54%，用于交通运输局部门职工人员经费、公用经费及项目经费。较上年决算数减少23320.81万元，原因是减少了公路建设资金，主要是减少了太忻大道建设资金及繁峙至五台高速公路建设资金。

住房保障支出年初预算202.31万元，支出决算200.28万元，完成年初预算数98.99%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算数增加22.37万元，原因是基数标准调整，相应增加职工住房公积金缴费。

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3,059.37万元，其中：

人员经费2,736.49万元，主要包括基本工资1208.18万元，津贴补贴134.69万元，奖金147.69万元，绩效工资504.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.89万元，职业年金缴费47.68万元，职工基本医疗保险缴费110.66万元，其他社会保障缴费20.55万元，住房公积金200.28万元，其他工资福利支出5.06万元。对个人和家庭的补助107.13万元；

公用经费322.88万元，主要包括办公费21.26万元，印刷费2.6万元，咨询费7万元，水费0.36万元，电费19.12万元，邮电费10.31万元，取暖费52.35万元，物业管理费0.88万元，差旅费17.44万元，维修费2.47万元，租赁费2.38万元，会议费1.51万元，培训费16.28万元，劳务费1.28万元，工会经费18.87万元，福利费45.53万元，公务用车运行维护费35.23万元，其他交通费用17.89万元，其他商品和服务支出27.65万元、办公设备购置22.47万元。

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37.63万元，支出决算37.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降1.03%，主要原因是：2023年有部分车辆停止使用，费用相应减少；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37.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降1.03%，主要原因是：2023年有部分车辆停止使用，费用相应减少；

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：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37.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共31辆车，主要用于：主要用于业务用车、交通执法用车、交通应急用车。

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

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%，主要原因上年受疫情影响支出较少，本年开展各项工作，运行经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额80.42万元，其中：政府采购货物支出30.04万元、政府采购工程支出3.38万元、政府采购服务支出47.00万元。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31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29辆，其他用车主要是业务用车；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

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金3679.44万元，其中一般公共预算项目支出3679.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：25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”。从评价结果来看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。
- 无

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	
			市市区财政资金		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	≤100000元	≤100000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	履行合同约定，	100000	≤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		输部、交通运输局、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。									
		产出情况及分析		定期维护系统终端，保障该系统正常运行。									
		效益情况及分析		提升了公共服务和工作效率，加大了工作开展便捷度。									
		满意度情况及分析		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		
		市县区财政资金		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	保持	保持	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	补贴、运营制度	健全	健全	达成预期指标	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		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		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		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		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	=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	≤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										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。						
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	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	达成预期目标	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	解决事业人员就业	≥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		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		缓解了单位的工作压力，提高了工作效率。								
		满意度情况		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要求，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		
			市市区财政资金		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					
			<p>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。防疲劳报警：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，侵害的客体是市场秩序、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，会对市场秩序、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，会对市场秩序、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</p>					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）占	≤95%	≤95%	≤95%	10	10			
				时效指标	硬件（软件）达	23年1月-12	23年1月-12	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	工作开展便捷和	便捷	便捷	达成预期指标	15	15			
				社会效益指标	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	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。					
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	服务对象满意度指标	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
			市市区财政资金		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		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持										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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	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	≥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	服务对象满意度指标	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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

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	
			市区县财政资金		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	促进社会经济效益	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
项目绩效分析			自评结果分析		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。							
					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，成本指标和绩效指标							
					乡村振兴建设美丽乡村，逐步提高乡村生活质量。							
					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、	≥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	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。

95128出租汽车电召服务平台运营维护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		95128出租汽车电召服务平台运营维护									
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局				预算单位	403003-忻州市运输事业发展中心				
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:	50	50	46.78	46.78	0	100	10		
		市县区财政资金	50	50	46.78	46.78	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	95128电召平台建设及维护费，宣传费，软件费用，完善保障措施，加大应用推广力度，发挥95128电召服务，对老年人打车出行的服务保障作用，确保老年日常出行交通便利。为巡游出租汽车驾驶员与乘客免费搭建用车信息。					提高服务质量，加强内部管理，尽可能使市民满意，政府满意，真正实现绿色出行、平安出行、人民群众满意的出行，使政府的惠民工程得到广大市民的认可					
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	覆盖范围	150平方千米	25150平方千米	25150平方千米	3	3			
			服务对象	≥712辆	≥712辆	≥712辆	4	4			
			与车辆对应的车	≥1424人	≥1424人	≥1424人	5	5			
			可满足乘客	≥300万人	≥300万人	≥300万人	4	4			
			出租车驾驶员	1万/人/次	≥1万/人/次	≥1万/人/次	4	4			
		质量指标	APP派单率	≥99%	≥99%	≥99%	3	3			
			电话接听率	≥99%	≥99%	≥99%	2	2			
			培训合格率	≥99%	≥99%	≥99%	3	3			
			平台投诉解决率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2			
		时效指标	及时率	≥100%	≥100%	≥100%	4	4			
			系统软件升级	≥100%	≥100%	≥100%	3	3			
			系统故障响应	≥100%	≥100%	≥100%	3	3			
		成本指标	平台人工成本	≤7.8万元	≤7.8万元	≤7.8万元	2	2			
			软件运营维护	≤12万元	≤12万元	≤12万元	2	2			
			市场宣传费用	≤9.6万元	≤9.6万元	≤9.6万元	2	2			
			忻州市办事处	≤20.6万元	≤20.6万元	≤20.6万元	4	4			
	效益指标	经济效益指标	空降率下降	≥70%	≥70%	≥70%	5	5			
			里程利用率	≥20%	≥20%	≥20%	5	5			
		社会效益指标	减少碳排放	≤12%	≤12%	≤12%	5	5			
			减少碳排放	727.66吨	≤727.66吨	≤727.66吨	5	5			
		可持续影响指标	为老年人方便	有效	有效	达成预期目标	10	10			
满意度指标	服务对象	出行乘客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				

	标	标	驾驶员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
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 及分析	严格执行专款专用，不得挪用他用或改变用途。						
		产出情况及分析	按时完成						
		效益情况及分析	强内部管理，尽可能使市民满意，政府满意，真正实现绿色出行、平安出行、人民群众满意的出行，使政府的惠民工程得						
		满意度情况及分析	实现市民满意，政府满意，真正实现绿色出行，平安出行得到广大市民认可。						
	主要经验做法		进一步加强内部管理，提高服务人员服务质量。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		预算编审工作有待细化，不够明确，预算执行力度还要进一步加强。						
	下一步改进措施及 管理建议		加强项目和资金跟踪监督管理，进行不定期的跟踪项目实施进度和资金规范使用，确保资金运行安全。						

忻州城区公交车运营财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		忻州城区公交车运营财政补贴									
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局				预算单位	403003-忻州市运输事业发展中心				
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：	3,300	3,300	3,300	3,300	0	100	10		
		市县区财政资金	3,300	3,300	3,300	3,300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230两公交车、从业人员329人，承担全区市民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将IC卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损及为优待人群提供免费乘车服务产生的经营亏损，保障公交运营单位正常经营，提高公交车运营质量，确保城					提高公交车运营质量，促进我市公交行业健康持续发展。					
绩效指标	一级指标	一级指标	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	补贴企业数	=1个	=1个	=1个	15	15			
			补贴线路	=14条	=14条	=14条	5	5			
		质量指标	按照市交通运输局	达标	达标	达成预期指标	10	10			
			时效指标	补贴时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	重污染天气乘车	4日/平均	4日/平均	达成预期指标	5	5			
			免费期间乘车	36元/日	1.36元/日	1.36元/日	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全	有效	有效	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	提升空气质量	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	促进节能减排	不断加强	不断加强	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	市民出行安全	90%	90%	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		亏损补贴实行审计制度，凭审计报告支付补贴资金。严格执行专款专用，不得挪用他用或改变用途。							
		产出情况		2023年城区公交线路共14条，其中：环线3条，干线5条，区间线6条。							
		效益情况		内部，尽可能使市民满意，政府满意，真正实现绿色出行、平安出行、人民群众满意的出行，使政府的惠民工程得							
		满意度情况		提高服务质量，加强内部管理，尽可能使市民满意，政府满意，真正实现绿色出行、平安出行、人民群众满意的出行							
	主要经验做法		提高公交车运营质量，促进我市公交行业健康持续发展。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	服务质量和管路水平有待提高，提高公交车运营质量，确保城市正常的公交服务。
下一步改进措施及管理建议	保障市民安全出行、绿色出行，倡导环保出行观念。

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。

忻州市运输事业发展中心遗属补助费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			忻州市运输事业发展中心遗属补助费										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位		403003-忻州市运输事业发展中心			
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	
			资金总额:		3.102	3.102	3.102	3.102	0	100	10		
			市县区财政资金		3.102	3.102	3.102	3.102	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	单位职工孙晓波等三人遗属补助费						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	遗属人员	=5人	=5人	=5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	=2385元	=2385元	=2385元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	维护社会效益	和谐	和谐	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥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		项目数31020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		按月、按标准及时、足额发放5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		中心,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		单位职工孙晓波等三人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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格执行相关政策,保障遗属基本生活补助及时、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、足额发放遗属生活补助。
--------------	-------------------------------

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。

忻州市运输事业发展中心政务大厅工作人员劳务派遣费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			忻州市运输事业发展中心政务大厅工作人员劳务派遣费										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位	403003-忻州市运输事业发展中心				
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：		48	48	48	47.332	0.668	98.61	9.86		
			市县区财政资金		48	48	48	47.332	0.668	98.61	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	忻州市交通运输局政务大厅服务窗口办理客运车辆审验、危险货物车辆审验、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员备案、出租汽车驾驶员质量信誉考核、出租汽车车辆质量信誉考核、出租汽车驾驶员继续教育的签注、公交车辆的营运证审验、营运性驾驶员质量信誉考核、道路普通货物运输车辆运输证的配发、道路普通货物运输车辆运输证的年							按时完成。					
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	派遣工人数	=12人	=12人	=12人	20	20					
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	达成预期目标	10	10					
		成本指标	发放平均标准	万元/人	4万元/人	4万元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	派遣工生活保障	达到	达到	达成预期目标	20	20					
		可持续影响指标	保障窗口服务质量	保障	保障	达成预期目标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣工满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分							99.86	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放工资及交纳社会保障费。									
		产出情况及分析		及时准确的发放工资及交纳各项保险。									
		效益情况及分析		按时按量完成单位领导安排的各项工作任务。									
		满意度情况及分析		职工满意。									
	主要经验做法		加强职工教育培训，服务于民。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强内部管理，更好的服务大众。										

下一步改进措施及管理建议	保障窗口服务质量，提高职工服务水平。
--------------	--------------------

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。

忻州市重点营运车辆联网联控系统监控服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			忻州市重点营运车辆联网联控系统监控服务费										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位		403003-忻州市运输事业发展中心			
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：		26.52	26.52	26.52	26.492	0.028	99.89	9.99		
			市县区财政资金		26.52	26.52	26.52	26.492	0.028	99.89	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，依托“忻州市重点营运车辆（两客一危）联网联控系统”实施动态监控管理工作，通过对系统数据实施监控，掌握企业车辆动态违规行为信息，及时上报上级主管部门、抄送相关部门和企业，督促企业纠正违规行为，消除隐患，推动企业落实动态监控主体责任							圆满完成全年目标考核指标					
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	动态监督平台	=6人	=6人	=6人	10	10					
			每日不重复排查	=40辆	=40辆	=40辆	10	10					
		质量指标	系统故障平均	=24小时	=24小时	=24小时	5	5					
			运用车辆“三	100	100	达成预期指标	2	2					
			运输车辆卫星	100	100	达成预期指标	2	2					
			运输车辆性能	100	100	达成预期指标	1	1					
		时效指标	系统故障响应	及时	及时	达成预期指标	2	2					
			系统（软件）	及时	及时	达成预期指标	2	2					
			车辆卫星定位	及时	及时	达成预期指标	2	2					
			运输隐患摸排	及时	及时	达成预期指标	2	2					
			非法营运车辆	及时	及时	达成预期指标	2	2					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，实际完成达到预期指标				
	效益指标	经济效益指标	交通运输事故	=80%	=80%	=80%	10	10					
		社会效益指标	系统重要储存	=0%	=0%	=0%	5	5					
			交通运输事故	=80%	=80%	=80%	5	5					
			非法营运、两客一危	=80%	=80%	=80%	5	5					
	可持续影响指标	使用者满意度	100	100	达成预期指标	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制	健全	健全	达成预期指标	4	4					
			档案管理机制	健全	健全	达成预期指标	6	6					
	总分							94.99	优				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析	严格执行项目年初的预算方案
		产出情况与分析	平台运行稳定，各项指标排名全省前茅。
		效益情况与分析	完成
		满意度情况与分析	满意
	主要经验做法		年初做好计划，分段执行。
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		本平台通知企业平台存在的问题。企业平台整改有时有点慢。
	下一步改进措施及 管理建议		积极和省局和企业平台联系，发现问题及时处理。做好市区平台周报和月报。并及时下发有关单位。

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	403003-忻州市运输事业发展中心				
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	5.302	0.298	94.68	9.47		
		市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	5.302	0.298	94.68	9.47		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照《忻州市乡村振兴局忻州市干部驻村工作领导小组办公室关于组建乡村振兴示范创建专家服务团队的通知》(忻乡振发【2022】9号)、《保德县干部驻村工作领导小组办公室关于组建乡村振兴示范创建专家服务团队的通知》(保干驻村办函【2022】3号)文件精神,派驻保德县义门镇庙前村的专家服务团队共3人,其中我中心人员2人。“专家团队成员的经费保						按要求向驻村干部足额发放工作补助,按时完成。					
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	第一书记	=1人	=1人	=1人	10	10				
			驻村干部	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	驻村扶贫每月入	≥22天	≥22天	≥22天	10	10				
			时效指标	是否按时参加村	时及时参	时及时参	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	扶贫补助	=5.6万元	=5.6万元	=5.31万元	10	10				
		经济效益指标	经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	是否走访家庭	定期走访	定期走访	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	走访家庭是否满	满意	满意	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作满意度	100	100	达成预期指标	10	10				
总 分								99.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按要求向驻村干部及时发放工作补助。								
		产出情况及分析		保障驻村干部工作顺利进行,按要求向驻村干部足额发放工作补助。								
		效益情况及分析		按要求向驻村干部足额发放工作补助,使得乡村振兴、建设美丽乡村逐步提升。								
		满意度情况及分析		职工驻村工作满意,达到预期目标。								
	主要经验做法		加强职工队伍建设,提高驻村人员服务水平。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强职工队伍建设。
下一步改进措施及管理建议	加强职工队伍建设，提高驻村人员服务水平。

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				
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《关于进一步提升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，按期按时完成驻村干部补助的发放，保障驻村干部下乡工作顺利推进。					
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	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%。根据驻村干部提供考勤，依据文件精神及发放标准，完							
		产出情况		31日之前，根据驻村干部所提供考勤，依据文件精神发放驻村干部的补助发放，使建设美丽乡村，乡村振兴工作效率逐步提高。							
		效益情况		严格执行相关文件精神，完成对驻村干部的补助发放，保障驻村干部下乡工作顺利推进，扶贫工作效率逐步提高。							
		满意度情况		服务对象满意度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，完成对驻村干部的有关补助的发放，保障驻村干部下乡工作顺利推进，工作效率逐步提高。								
	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		继续严格执行有关文件精神，关爱驻村干部，保障驻村干部工作顺利推进。									

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。

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				
	市辖区财政资金		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	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		按时足额发放单位劳务派遣人员工资。									
		效益情况		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		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”

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	5	5					
			取暖费补助	=2800年	=2800年	=2800年	5	5					
	效益指标	社会效益指标	保障职工遗属生活	保障	保障	达成预期指标	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		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		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		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。

邮政业业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			邮政业业务工作经费										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位	403005-忻州市邮政业安全中心				
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：		20	20	20	19.996	0.004	99.98	10		
			市县区财政资金		20	20	20	19.996	0.004	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	促进寄递企业加强安全生产管理,强化寄递企业安全生产主体责任落实,增加安全生产资金投入,加强员工职业教育和安全培训;加强安全生产监管执法检查,严厉查处寄递企业违反安全生产管理规定行为;积极开展《邮政法》等相关法律法规的宣传和贯彻落实工作,对快递企业业务人员进行有关法规的培训和宣贯工作;结合行业特点,加强配套制度建设,不断健全、完						为了更好的完成各项工作,忻州市邮政业安全中心对年初预算目标进行了详细的测算,列支了办公费、印刷费、车辆运行费、培训费、其他商品服务支出等。						
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	车辆保有量	=1辆	=1辆	=1辆	5	5					
			印刷品	≥2500份	≥2500份	≥2500份	5	5					
			出差天数	≤200人次	≤200人次	≤200人次	5	5					
			培训人数	=10人	=10人	=10人	5	5					
		质量指标	各项业务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			时效指标	工作完成时间	年12月31日	年12月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	车辆运行维护费	≤15000元	≤24500元/年	≤24500元/年	1	1					
			印刷费	≤30000元	≤30000元	≤30000元	2	2					
			邮电费	≤17000元	≤17000元	≤17000元	1	1					
			差旅费	≤20000元	≤20000元	≤20000元	2	2					
			培训费	≤15000元	≤15000元	≤15000元	2	2					
			其他商品服务	≤63500元	≤63500元	≤63500元	2	2					
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐度	维护	维护	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	持续影响度	持续	持续	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况		年初预算200000元,执行预算199955.17元,执行率99.98%。										
	产出情况及分析		根据工作情况,完成了年初预算。										

项目绩效分析	果分析	
	效益情况及分析	提高了工作效率，对开展业务工作提供了有利的经济支撑。
	满意度情况及分析	职工较满意。
	主要经验做法	合理布局各项业务，根据业务支付各项费用。提高了工作效率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金未更加细化。
	下一步改进措施及管理建议	需要更加精准的支付每一笔资金，争取把钱花在刀刃上。

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	403005-忻州市邮政业安全中心				
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：		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。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》精神充分发挥驻村第一书记和工作队的“街道力量”，真正在“驻村”中实现“助村”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡						根据年初预算目标完成对驻村工作队员的生活补助及交通补助，生活补助25000元，交通补助3000元，合计28000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	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	补助经费	=28000元	=28000元	=28000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	助农致富提高度	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响度	持续	持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		年初预算数28000元，实际支付预算28000元，本年无结余。								
		产出情况及分析		推动了乡村振兴工作，有效发挥驻村干部的作用。								
		效益情况及分析		对巩固脱贫攻坚起到了积极的作用。								
		满意度情况及分析		被帮扶群众较满意。								
	主要经验做法		驻村工作人员的补助按照考勤计算，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考勤制度有待完善。									

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。

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	403005-忻州市邮政业安全中心				
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：		15	15	15	15	0	100	10	
			市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我市邮政业安全管理任务重。随着邮政快递行业的迅猛发展，寄递渠道已逐渐成为不法分子从事违法犯罪活动的重要途径之一。2022年年底省委省政府“全省经济工作会议”提出建设2022年农村三级物流体系，实现农村寄递物流服务全覆盖工程的顺利实施，导致加强邮政寄递安全管理等工作势在必行。尤其是今年邮政快递行业发生的“新冠疫情”蔓延，更加凸显						根据年初预算目标，忻州市邮政业安全中心为了保障工作的正常开展，申请了五名劳务派遣人员，岗位设置为工勤服务人员，每人每年30000元，合计150000元，已经完成支付。					
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	劳务派遣人数	=5人	=5人	=5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	1	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工作成本	30000人/年=30000人/4	30000人/4	30000人/4	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
			购买服务工作对	促进	促进	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	采购单位满意度	≥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		年初预算15万元，执行支付15万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		根据忻州市邮政业安全中心的工作职能，把劳务派遣人员补充到工作人手不足的岗位，增强了工作效率。								
		效益情况及分析		根据忻州市邮政业安全中心的工作特殊性，劳务派遣人员的增加增进了社会效益，为邮递业的正常运转提供了人员支撑。								
		满意度情况及分析		用工单位较满意。								
	主要经验做法		根据人员所学专业以及实际能力，安排到不同的岗位。做到人尽其能。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		劳务派遣人员人员对我们所涉及的行业不是太深入了解，需要逐渐熟悉。									

下一步改进措施及管理建议	需要对劳务派遣人员不定期的培训，增强专业技能。
--------------	-------------------------

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		403006-忻州市交通建设中心			
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		403006-忻州市交通建设中心			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数							
		资金总额:		4.834	4.834	4.834	4.834	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		市区县财政预算		4.834	4.834	4.834	4.834	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	去世职工家属生活补助, 遗属6人, 每人每月477元, 合计34344元, 取暖费14000元。					按照年初预算目标, 对单位去世职工家属给予的生活补助及取暖费已经全部发放到位, 年初预算数48344元, 全年执行支付48344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	遗属人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	生活质量保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放期间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10			
		成本指标	生活补助	=34344元	=34344元	=34344元	5	5			
			取暖费补助	=14000元	=14000元	=14000元	5	5			
	效益指标	社会效益	促进社会稳定	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象	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		根据补助标准已经全部执行。							
		产出情况		根据补助标准按月发放。							
		效益情况		给职工家属带来了生活保障, 维护了社会的稳定。							
		满意度情况		家属较满意。							
	主要经验做法		按月及时发放, 不拖欠。								
	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”项目为“目标申报数”。

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		403006-忻州市交通建设中心			
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:		2.8	2.8	2.8	2.696	0.104	96.29	9.63	
		市辖区财政资金		2.8	2.8	2.8	2.696	0.104	96.29	9.63	
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《关于进一步加强常态化驻村工作机制的实施意见》,《晋驻村办【2022】7号》精神充分发挥驻村第一书记和工作队的“街道力量”,真正在“驻村”中实现“助村”,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					根据年初计划,对驻村工作队队员给予生活补助25000元及交通补助3000元,合计28000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	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	补助经费	=28000元	=28000元	=28000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	助农致富提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	可持续性影响度	持续	持续	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
	总分							99.63	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据驻村工作队员的考勤支付补助,年初预算28000元,支付26960元,结余1040元。							
		产出情况		充分发挥了第一书记和工作队员的“街道力量”,推动了乡村振兴工作。							
		效益情况		工作队员工作效率较高,完成了年初预算目标。							
		满意度情况		基层群众较满意。							
	主要经验做法		严格落实省驻村帮扶领导小组办公室《关于进一步加强常态化驻村工作机制的实施意见》,使工作做到实处。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对驻村工作人员的考勤制度较松散,管理不到位。								
	下一步改进措施及管理建议		需要发挥驻村工作人员的带头作用。								

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。