

忻州市运输事业发展中心

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家、省、市公路水路运输和城市客运相关业务法律、法规和政策。
- （二）承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业的服务保障工作。
- （三）承担全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核的技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。
- （四）承担市船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核的技术支持和服务工作。
- （五）承担全市船员技术培训的服务工作。
- （六）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

据忻办字【2020】122号文件的通知，忻州市运输事业发展中心（忻州市城市客运服务中心）是市交通运输局管理的副处级事业单位，为公益一类，忻州市运输事业发展中心（忻州市城市客运服务中心）实行一个机构两块牌子，设下列内设机构（正科级）：办公室、财务审计科、事业发展科、公路客运科、货运物流科、驾驶员培训与从业资格科、地方海事科、城市客运科、安全信息科九个科室。

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：忻州市运输事业发展中心

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	5,803.27	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	44.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.79
	9		九、卫生健康支出	40	28.46
	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	5.30
	13		十三、交通运输支出	44	5,589.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.55
	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	5,803.27	本年支出合计	58	5,803.27
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	5,803.27	总计	62	5,803.27

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：忻州市运输事业发展中心

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		5,803.27	5,803.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.34	44.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34	44.34					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34	44.34					
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79					
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42					
210	卫生健康支出	28.46	28.46					
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46					
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46					
213	农林水支出	5.30	5.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.30	5.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.30	5.30					
214	交通运输支出	5,589.83	5,589.83					
21401	公路水路运输	776.17	776.17					
2140199	其他公路水路运输支出	776.17	776.17					
21499	其他交通运输支出	4,813.66	4,813.66					
2149901	公共交通运营补助	1,182.43	1,182.43					
2149999	其他交通运输支出	3,631.23	3,631.23					
221	住房保障支出	51.55	51.55					
22102	住房改革支出	51.55	51.55					
2210201	住房公积金	51.55	51.55					

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：忻州市运输事业发展中心

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		5,803.27	819.36	4,983.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.34		44.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34		44.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34		44.34			
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79				
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42				
210	卫生健康支出	28.46	28.46				
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46				
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46				
213	农林水支出	5.30		5.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.30		5.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.30		5.30			
214	交通运输支出	5,589.83	655.57	4,934.27			
21401	公路水路运输	776.17	655.57	120.60			
2140199	其他公路水路运输支出	776.17	655.57	120.60			
21499	其他交通运输支出	4,813.66		4,813.66			
2149901	公共交通运营补助	1,182.43		1,182.43			
2149999	其他交通运输支出	3,631.23		3,631.23			
221	住房保障支出	51.55	51.55				
22102	住房改革支出	51.55	51.55				
2210201	住房公积金	51.55	51.55				

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：忻州市运输事业发展中心 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	5,803.27	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	44.34	44.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.79	83.79		
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46		
	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	5.30	5.30		
	13		十三、交通运输支出	45	5,589.83	5,589.83		
	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	51.55	51.55		
	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	5,803.27	本年支出合计	59	5,803.27	5,803.27		

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	5,803.27	总计	64	5,803.27	5,803.27		

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：忻州市运输事业发展中心

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		5,803.27	819.36	4,983.91
207	文化旅游体育与传媒支出	44.34		44.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34		44.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.34		44.34
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	
210	卫生健康支出	28.46	28.46	
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	
213	农林水支出	5.30		5.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.30		5.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.30		5.30
214	交通运输支出	5,589.83	655.57	4,934.27
21401	公路水路运输	776.17	655.57	120.60
2140199	其他公路水路运输支出	776.17	655.57	120.60
21499	其他交通运输支出	4,813.66		4,813.66
2149901	公共交通运营补助	1,182.43		1,182.43
2149999	其他交通运输支出	3,631.23		3,631.23
221	住房保障支出	51.55	51.55	
22102	住房改革支出	51.55	51.55	
2210201	住房公积金	51.55	51.55	

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：忻州市运输事业发展中心

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	721.29	302	商品和服务支出	50.86	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	343.53	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.54	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	155.88	30205	水费	0.05	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	66.36	30206	电费	5.57	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.42	30207	邮电费	4.00	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	28.46	30208	取暖费	10.16	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	6.90	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.55	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	5.04	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	43.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	6.95	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	32.94	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	3. 56	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	3. 76	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	3. 56	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. 04	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	7. 24	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	11. 70	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	0. 80	31010	安置补助				
人员经费合计		764. 94	公用经费合计								54. 42

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：忻州市运输事业发展中心

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：忻州市运输事业发展中心

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：忻州市运输事业发展中心

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
11.70		11.70		11.70		11.70		11.70		11.70	

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：忻州市运输事业发展中心

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	41.87
货物	2	12.33
工程	3	3.38
服务	4	26.16
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5,803.27万元，支出总计5,803.27万元。与上年相比，收入总计增加1,003.77万元，增长20.91%，支出总计增加1,003.77万元，增长20.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1003.77万元，主要为一是较上年增加了2021年、2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金，二是较上年增加创建全国文明城市专项项目经费，三是减少了原福祥公司公交车2016年1-9月亏损补贴等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,803.27万元，其中：

财政拨款收入5,803.27万元，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5,803.27万元，其中：

基本支出819.36万元，占比14.12%；

项目支出4,983.91万元，占比85.88%；

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5,803.27万元，支出总计5,803.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,003.77万元，增长20.91%；财政拨款支出总计增加1,003.77万元，增长20.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1003.77万元，主要一是较上年增加了2021年、2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金，二是较上年增加创建全国文明城市专项项目经费，三是减少了原福祥公司公交车2016年1-9月亏损补贴等项目经费。

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5,803.27万元，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1,003.77万元，增长

20.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1003.77万元，主要一是较上年增加了2021年、2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金，二是较上年增加创建全国文明城市专项项目经费，三是减少了原福祥公司公交车2016年1-9月亏损补贴等项目经费。

（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5,803.27万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)44.34万元，占比0.76%；

社会保障和就业支出(类)83.79万元，占比1.44%；

卫生健康支出(类)28.46万元，占比0.49%；

农林水支出(类)5.30万元，占比0.09%；

交通运输支出(类)5,589.83万元，占比96.32%；

住房保障支出(类)51.55万元，占比0.89%。

（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4,145.93万元，支出决算5,803.27万元，完成年初预算的139.98%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算44.34万元，完成年初预算的0%，用于巩固提升创建全国文明城市专项经费支出。较上年决算增加22万元，增长98.48%，原因是较上年增加下达2023年巩固提升创建全国文明城市专项经费。

社会保障和就业支出年初预算83.78万元，支出决算83.78万元，完成年初预算的100%，用于职工的养老保险、职业年金缴纳。较上年决算减少6.74万元，下降8.75%，原因是较上年较少职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算29.03万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的98.04%，用于职工的医疗保险缴纳。较上年决算增加0.78万元，增长2.82%，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5.30万元，完成年初预算的94.64%，用于乡村振兴驻村干部补助经费。较上年增加0.2万元，增长3.70%，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3975.97万元，支出决算5589.83万元，完成年初预算的140.59%，用于人员经费和公用经费，以及公交运营财政补贴、城市发展奖励金等项目支出。较上年增加了984.15万元，增加21.37%，原因是较上年增加了2021年、2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金。

住房保障支出年初预算51.55万元，支出决算51.55万元，完成年初预算的100%，用于职工的住房公积金缴纳。较上年增加3.68万元，增加7.69%，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819.36万元，其中：

人员经费764.94万元，主要包括基本工资343.53万元，津贴补贴24.61万元，奖金21.54万元，绩效工资155.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.36万元，职业年金缴费17.42万元，职工基本医疗保险缴费28.46万元，其他社会保障缴费6.9万元，住房公积金51.55万元，其他工资福利支出5.04万元，对个人和家庭的补助支出43.65万元；

公用经费54.42万元，主要包括办公费2.30万元，水费0.05万元，电费5.57万元，邮电费4万元，取暖费10.16万元，差旅费4万元，工会经费5.04万元，福利费7.24万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他商品服务支出0.80万元，办公设备购置费3.56万元。

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11.70万元，支出决算11.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降2.26%，主要原因是：有部分车辆暂停使用，车辆运行费较上年减少，节约了车辆运行经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出情况；

公务用车运行维护费支出11.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降2.26%，主要原因是：有部分车辆暂停使用，车辆运行费较上年减少，节约了公务用车运行经费；

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情况。

（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）经费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：公务活动，包括业务用车车辆加油、保险及维修费用。

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

无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国（境）接待费用。

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41.87万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出3.38万元、政府采购服务支出26.16万元。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

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金3430万元：6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”。我单位没有自评为“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

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	
			市市区财政资金		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				
			与车辆对应的数	≥1424人	≥1424人	≥1424人	5	5				
			可满足乘客	≥300万人	≥300万人	≥300万人	4	4				
			出租车驾驶员均	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	平台人工成本费	≤7.8万元	≤7.8万元	≤7.8万元	2	2				
			软件运营维护费	≤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				
			忻州市办事处费	≤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	减少碳污排放	≤12%	≤12%	≤12%	5	5				
		生态效益指标	减少碳排放	727.66吨	≤727.66吨	≤727.66吨	5	5				
		可持续影响指标	为老年人方便出行	有效	有效	达成预期目标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	出行乘客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					

	项目标	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	严格执行专款专用，不得挪用他用或改变用途。					
		产出情况	按时完成					
		效益情况	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	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	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	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	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	日平均	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	保障市民安全出行	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。									
		产出情况及分析		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。									
		效益情况及分析		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									
		满意度情况及分析		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	
			资金总额：		3.102	3.102	3.102	3.102	0	100	10					
			市市区财政资金		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	项目实施的预算执行情况及分析		支出数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，												
		产出情况及分析		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。												
		效益情况及分析		安心，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。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放平均标准	万元/人/月	4万元/人/月	4万元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	派遣工生活保障	达到	达到	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	保障窗口服务质量	保障	保障	达成预期指标	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		及时准确的发放工资及交纳各项保险。								
		效益情况		按时按量完成单位领导安排的各项工作任务。								
		满意度情况		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		
	市市区财政资金	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	动态监督平台人员	=6人	=6人	=6人	10	10		
			每日不重复排查车辆数	=40辆	=40辆	=40辆	10	10		
		质量指标	系统故障平均修复时间	=24小时	=24小时	=24小时	5	5		
			运用车辆“三检”合格率	100	100	达成预期指标	2	2		
			运输车辆卫星定位安装率	100	100	达成预期指标	2	2		
			运输车辆性能达标率	100	100	达成预期指标	1	1		
		时效指标	系统故障响应及处理时间	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			系统（软件）更新及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			车辆卫星定位数据上传及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			运输隐患排查及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
		非法营运车辆查处率	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	交通运输事故发生率	=80%	=80%	=80%	10	10		
		社会效益指标	系统重要数据存储备份率	=0%	=0%	=0%	5	5		
			交通运输事故起数	=80%	=80%	=80%	5	5		
			非法营运、两客一危查处率	=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	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	达成预期指标	4	4		
			档案管理机制健全性	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 及分析	严格执行项目年初的预算方案
		产出情况 及分析	平台运行稳定，各项指标排名全省前茅。
		效益情况 及分析	完成
		满意度情况 及分析	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	
			市区区财政资金		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郭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	驻村扶贫每月天	≥22天	≥22天	≥22天	10	10				
			时效指标	是否按时参加村时及时参	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	扶贫补助	=5.6万元	=5.6万元	=5.31万元	10	10				
	效益指标	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。