

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市交通运输事业发展中心

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

主要职责是：（一）贯彻执行党中央、省委和市委对交通运输事业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输事业发展的集中统一领导。（二）负责为交通运输主管部门履行职责提供决策支持及技术性、辅助性保障工作。（三）承担全市公路水路运输及城市客运、站场、物流、汽车租赁、维修检测、驾驶员培训、共享单车等相关的辅助性工作。承担市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作；开展行业新业态研究、引导、规范工作；协助制定行业发展规划。（四）完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位下设办公室、党群发展室、政策研究室、人事教育科、财务科、安全科、客运事业发展科、货运事业发展科、机动车保障服务科、机动车驾驶员培训服务科、从业人员教育服务科、大数据服务中心、城市公共交通服务科、地方海事服务科十四个科室。

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：晋城市交通运输事业发展中心

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	1,705.46	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	117.68
	9		九、卫生健康支出	40	81.11
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	1,389.99
	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	116.68
	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	1,705.46	本年支出合计	58	1,705.46
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	1,705.46	总计	62	1,705.46

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：晋城市交通运输事业发展中心

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		1,705.46	1,705.46					
208	社会保障和就业支出	117.68	117.68					
20805	行政事业单位养老支出	117.68	117.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68					
210	卫生健康支出	81.11	81.11					
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11					
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50					
2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61					
214	交通运输支出	1,389.99	1,389.99					
21401	公路水路运输	1,131.36	1,131.36					
2140112	公路运输管理	1,131.36	1,131.36					
21499	其他交通运输支出	258.63	258.63					
2149999	其他交通运输支出	258.63	258.63					
221	住房保障支出	116.68	116.68					
22102	住房改革支出	116.68	116.68					
2210201	住房公积金	116.68	116.68					

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：晋城市交通运输事业发展中心

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		1,705.46	1,417.90	287.56			
208	社会保障和就业支出	117.68	117.68				
20805	行政事业单位养老支出	117.68	117.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68				
210	卫生健康支出	81.11	81.11				
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11				
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50				
2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61				
214	交通运输支出	1,389.99	1,102.43	287.56			
21401	公路水路运输	1,131.36	1,102.43	28.93			
2140112	公路运输管理	1,131.36	1,102.43	28.93			
21499	其他交通运输支出	258.63		258.63			
2149999	其他交通运输支出	258.63		258.63			
221	住房保障支出	116.68	116.68				
22102	住房改革支出	116.68	116.68				
2210201	住房公积金	116.68	116.68				

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：晋城市交通运输事业发展中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,705.46	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	117.68	117.68		
	9		九、卫生健康支出	41	81.11	81.11		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	1,389.99	1,389.99		
	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	116.68	116.68		
	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	1,705.46	本年支出合计	59	1,705.46	1,705.46		
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	1,705.46	总计	64	1,705.46	1,705.46		

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：晋城市交通运输事业发展中心

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		1,705.46	1,417.90	287.56
208	社会保障和就业支出	117.68	117.68	
20805	行政事业单位养老支出	117.68	117.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68	
210	卫生健康支出	81.11	81.11	
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11	
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50	
2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61	
214	交通运输支出	1,389.99	1,102.43	287.56
21401	公路水路运输	1,131.36	1,102.43	28.93
2140112	公路运输管理	1,131.36	1,102.43	28.93
21499	其他交通运输支出	258.63		258.63
2149999	其他交通运输支出	258.63		258.63
221	住房保障支出	116.68	116.68	
22102	住房改革支出	116.68	116.68	
2210201	住房公积金	116.68	116.68	

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：晋城市交通运输事业发展中心

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	1,208.00	302	商品和服务支出	142.96	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	340.87	30201	办公费	42.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	392.83	30205	水费	1.83	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	117.68	30206	电费	2.09	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.00	30207	邮电费	0.20	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	55.50	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	25.61	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	1.30	30211	差旅费	2.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	116.68	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	42.58	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	63.85	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	66.94	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	62.41	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		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		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	11.25	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	4.54	30229	福利费	19.68	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	9.36	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	1.20	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	9.59	31010	安置补助					
人员经费合计		1,274.94	公用经费合计								142.96	

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：晋城市交通运输事业发展中心

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：晋城市交通运输事业发展中心

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：晋城市交通运输事业发展中心

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
9.36		9.36		9.36		9.36		9.36		9.36	

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：晋城市交通运输事业发展中心

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	9.36
货物	2	9.36
工程	3	
服务	4	
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	3
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	3
(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1,705.46万元，支出总计1,705.46万元。与上年相比，收入总计减少34.80万元，下降2%，支出总计减少34.80万元，下降2%。主要原因是主要是因在职人员转退休等的人员变动，导致人员经费的减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,705.46万元，其中：

财政拨款收入1,705.46万元，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1,705.46万元，其中：

基本支出1,417.90万元，占比83.14%；

项目支出287.56万元，占比16.86%；

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1,705.46万元，支出总计1,705.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.80万元，下降2%；财政拨款支出总计减少34.80万元，下降2%。主要原因是主要是因在职人员转退休等人员变动，导致人员经费的减少。。

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1,705.46万元，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34.80万元，下降2%。主要原因是主要是因在职人员转退休等人员变动，导致人员经费的减少。。

（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1,705.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)117.68万元，占比6.90%；

卫生健康支出(类)81.11万元，占比4.76%；
交通运输支出(类)1,389.99万元，占比81.50%；
住房保障支出(类)116.68万元，占比6.84%。

(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1,781.67万元，支出决算1,705.46万元，完成年初预算的95.72%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,781.67万元，支出决算1,705.46万元，完成年初预算的95.72%。主要用于社会保障和就业支出117.68万元，占比6.90%；卫生健康支出81.11万元，占比4.76%；交通运输支出1389.99万元，占比81.5%；住房保障支出116.68万元，占比6.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出决算减少34.80万元，下降2%。主要原因是主要是因在职人员转退休等人员变动，导致人员经费的减少。

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1,417.90万元，其中：

人员经费1,274.94万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工医疗保险缴费、津贴补贴等。；

公用经费142.96万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。。

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9.36万元，支出决算9.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.09万元，下降24.82%，主要原因是：因上年度有疫情加大巡查力度，导致公务用车运行维护费支出增加，因2023年度恢复正常巡查，故有所减少。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9.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

3.09万元，下降24.82%，主要原因是：因上年度有疫情加大巡查力度，导致公务用车运行维护费支出增加，因2023年度恢复正常巡视，故有所减少。；

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：本年度无此项支出。。

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，主要用于本年度无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出9.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

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，主要是接待本年度无此项支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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9.36万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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3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3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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金279.487万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

山西运政管理系统及平台项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山西运政管理系统及平台								
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局			预算单位	224004-晋城市交通运输事业发展中心				
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:	15	15	1.767	1.767	0	100	10	
市县区财政资金	15	15	1.767	1.767	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标		<p>对13个运政系统和平台的运营和维护实行逐步更新和升级,使客货维驾等各项业务数据反馈更及时,更全面,保证各项网上业务的顺利开展。</p> <p>2023年,运维人员每月定期对13个系统进行维护,将发现的问题及时解决,保障系统及平台100%在线正常运行。网上办理业务便民利民,坚持让信息多跑路、让群众少跑路的原则,平台上跨省通办业务全市共办理事项62846件,完成驾驶员诚信考核1830人;共组织道路运输企业主要负责人和安全管理负责人安全考核14次,考核场次28次,考核人数928人;网上申领旅游车标志牌13986张;10家尾气治理M站全部与环保平台实现数据联网共享;推进汽车维修电子档案系统建设等等,该项目的实施便于客货维驾等业务科室各项业务数据反馈更及时,更全面,平台网上业务的顺利开展。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	运政系统运维工	≥15人	≥15人	≥8人	6	3.2	年初指标设置时15人包含第三方的所有工作人员,系统的实际运维人员只有8人。	
			运维系统数量	=13个	=13个	=13个	10	10		
			运维系统次数	≥12次	≥12次	≥12次	4	4		
		质量指标	各运政系统平	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标		运维费支付时	每季度	每季度	未完成预期	7	0	根据实际运维工作开展情况进行资金的支付,与年初计划有偏差。	
			系统运维时间	每月	每月	达成预期指	3	3		
		成本指标	每项系统最高	≤2万元	≤2万元	≤1.76万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障系统内信	保障	保障	达成预期指	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	从业人员及企业	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总					90.2		优			
项目实施和预算执行情况			该项目当年下达预算15万元,实际执行1.77万元。执行率为11.8%,88.2%未执行是因为款项支付时间在11月份之后,因市财政局应急会审制度暂缓支付,于2024年支付剩余款项。该项目是由大数据服务中心牵头,客货维驾等业务科室具体使用系统平台,使用过程中出现问题报至大数据服务中心,由其进行维护,从而保证各项网上业务的顺利开展。							

项目绩效分析	自评结果分析	该系统及平台分别由客、货、维、驾、从业人员等业务科室，通过13个系统及平台工作，全年在线，为道路运输人员及企业办理各项业务，并每月定期对系统进行维护。（全年由山西北斗瀚森科技有限公司负责每月派出1名运维人员对山西运政管理系统及平台进行运维，运维涉及1、山西运政管理系统2、交通运输基本名录库信息管理系统3、交通运输企业一套表联网直报系统4、全国道路货运车辆公共监管与服务平台5、旅游客车标志牌网上申领管理系统6、山西省汽车电子健康档案信息服务网 7、机动车维修竣工出厂合格证管理系统 8、I/M业务综合数据管理平台9、山西省驾驶员培训监管服务平台10、道路运输从业人员（押运员）管理信息系统11、山西省道路运输从业人员（驾驶员）管理信息系统12、全国道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理服务平台13、山西省网络货运监测系统共计13个系统，运维内容具体包括及时在线调试，保证各系统和平台平稳运行，完成逐步更新和升级，全年共计完成12次的运维，各运政系统100%运行平稳，根据实际发生8月份支付运维服务费0.77万元9月份支付运维服务费1万元。剩余支付款项包括内存、主板、处理器、硬盘等耗材费，运维服务费等共计约13万元因11月市级财政因应急会审制度暂缓支付，剩余款项于2024年支付
	效益情况及分析	通过运维人员及时对13个系统和平台的运营及维护，保证各系统和平台平稳运行，完成逐步更新和升级，保障客货维驾等各项业务数据反馈更及时，更全面，使得各项网上业务的顺利开展，提升从业人员及企业的满意度。
	满意度情况及分析	系统平台主要用于：办理道路普通货物运输（以下简称普通货运）驾驶员从业资格网上申请，道路运输从业人员（旅客运输、普通货运、危险货物运输驾驶员，危险货物运输押运人员、装卸管理人员）从业资格证的补发、换发、变更、注销，普通货运、危险运输车辆道路运输证补发、换发、注销，道路运输驾驶员网上诚信（信管）考核，国际道路运输许可证申领，机动车维修经营网上备案（变更）和注销，旅游客车标志牌的网上申领，道路运输证IC卡的申领，《交通运输基本名录库》、《交通运输企业联网直报》《交通运输行业月报》《交通运输行业季报、年报》、企业主要负责人和安全管理人员的考试，驾培机构网上备案（变更）和注销，网络货运平台企业线上能力认定申请等等业务工作。系统的正常运行，有效方便群众网上办理业务，少跑路，从业人员及企业满意度达90%。
	主要经验做法	由大数据服务中心牵头，客货维驾等业务科室具体使用系统平台，使用过程中出现问题报至大数据服务中心，由其进行维护，从而保证各项网上业务的顺利开展。该系统及平台分别由客、货、维、驾、从业人员等业务科室，通过13个系统及平台工作，全年在线，为道路运输人员及企业办理各项业务，并每月定期对系统进行维护。根据维护情况进行维护费的支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标的设定有待进一步优化。中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出。1、数量指标年初指标设定有偏差。年初指标设置时15人包含第三方的所有工作人员，系统的实际运维人员只有8人。2、预算执行率低。首次立项，全年没有进行准确的统筹规划，且支付不及时，11月份之后，因市财政局应急会审制度暂缓支付，剩余款项于2024年支付。
下一步改进措施及管理建议	下一步对绩效目标的设定进行进一步优化，提高预算编制的精细化，更加科学合理的制定绩效目标，根据认真研判和实际情况进行年初值的设定，使得资金使用更加高效合理。	

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。

道路运输车辆动态信息公共服务运营、维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路运输车辆动态信息公共服务运营、维护							
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局			预算单位	224004-晋城市交通运输事业发展中心			
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:	35.4	35.4	19.09	19.09	0	100	10	
市县区财政资金	35.4	35.4	19.09	19.09	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	完成道路运输车辆动态信息公共服务平台的运维。通过对营运车辆动态信息的时时监控,及时掌握路况、车况,提高了车辆运营的经济效益,减少了安全事故的发生。			2023年,对“两客一危”重点营运车辆进行查岗,共计3.39万次,响应次数3.27万次;抽查车辆行驶轨迹1.5万次。每日对市级重点营运车辆监控联网联控系统平台运行情况进行台账登记、每周进行统计分析,每月进行统计分析汇总。通过联网联控系统平台(线上)对企业动态监控平台查岗和抽查平台内车辆在线离线情况、车辆行驶轨迹情况的方式,发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况及重点营运车辆运行过程中的问题,及时反馈给企业。全年12月,每天24小时对“两客一危”重点营运车辆情况进行实时动态监控。该项目的实施,便于实时掌握两客一危重点营运车辆动态信息,为道路运输车辆安全、高效行驶提供了保障,为相关部门掌握第一手运政信息提供数据支撑,大大减少了安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	车辆动态信息抽查	≥360天	≥360天	≥360天	10	10		
		车辆动态信息抽查	≥52次	≥52次	≥52次	10	10		
	质量指标	动态信息正常率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
	产出指标	系统运维费支付	每半年	每半年	期指标并具	4	2	因应急会审制度暂缓支付,于2024年支付。	
		监控时间	每天	每天	达成预期指标	3	3		
		检测数据汇总	每周	每周	达成预期指标	3	3		
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	2	年初指标值未设定	
效益指标	社会效益指标	减少事故发生	减少	减少	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况		该项目当年下达预算35.4万元,实际执行19.09万元,执行率为 53.93%。46.07%未执行,原因一是因为根据合同第二次支付时间为23年11月,该月份财政局因应急会审暂缓支付,所以未完成及时支付;原因二为该项目合同为跨年签订,每年4月底支付合同总价的10%。该项目是通过联网联控系统平台(线上)对企业动态监控平台查岗和抽查平台内车辆在线离线情况、车辆行驶轨迹情况的方式,发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况及重点营运车辆运行过程中的问题,及时反馈给企业。全年12月,每天24小时对“两客一危”重点营运车辆情况进行实时动态监控。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	<p>产出情况及分析</p> <p>2021年6月通过公开招标的方式与山西北斗瀚森科技有限公司单位签订服务合同（一次招标续签3年），由其委派8名驻场人员负责：1、每日对市级重点营运车辆监控网联联控系统平台运行情况进行台账登记、每周进行统计分析，每月进行统计分析汇总。每周对全市货运车辆上网数量、在线数等动态情况数据进行报送至我单位大数据服务科，全年共计完成信息报送52次。2、全年根据系统的运行情况及时对出现的进行处理，保障系统的正常运行，动态信息正常运行率的达到100%，根据服务合同每半年进行一次服务费用的支付。2023年对“两客一危”重点营运车辆进行查岗，共计3.39万次，相应次数3.27万次；抽查车辆行驶轨迹1.5万次。</p>
		<p>效益情况及分析</p> <p>通过规范卫星定位装置及系统平台的安装和使用行为，保持车辆运行实时在线，有利于更好发挥动态监控系统对车辆运营过程的监督作用，有效防范车辆超速行为和驾驶员疲劳驾驶等违法行为，进一步预防和减少道路交通事故。</p>
		<p>满意度情况及分析</p> <p>该项目每日通过平台对企业动态监控平台查岗和抽查平台内在线离线情况等，发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况等问题及时反馈给企业。通过规范卫星定位装置及系统平台的安装和使用行为，保持车辆运行实时在线，有利于更好发挥动态监控系统对车辆运营过程的监督作用，有效防范车辆超速行为和驾驶员疲劳驾驶等违法行为，进一步预防和减少道路交通事故。群众满意率达90%。</p>
		<p>主要经验做法</p> <p>和专业有资质的企业合作，制定详细的道路运输车辆动态信息报送程序，保证信息报送人员在8人以上，每天24小时对动态车辆实行检测跟踪，使我们随时掌握两客一危重点营运车辆的动态信息。</p>
		<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>该项目每日通过平台对企业动态监控平台查岗和抽查平台内在线离线情况等，发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况等问题及时反馈给企业。但是企业所属车辆超速情况全省排名仍然靠后。原因分析由于部分道路运输企业安全管理人员及从业人员的安全意识不够强，且整改不及时，造成部分企业车辆超速通报较多，安全防护工作需要进一步提升。</p>
		<p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>进一步加强企业安全教育，压实企业安全责任，开展企业宣讲活动等，提高企业安全管理人员及从业人员的业务水平和安全发展理念，从意识上‘从要我安全’向‘我要安全’转变，思想指导行动，进一步防范车辆超速行驶和驾驶员的疲劳驾驶等违法问题，进而减少行驶车辆超速通报，减少安全事故发生的概率，做好安全防护工作。</p>

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。

(2023 年度)									
项目名称	2023成品油增长性补助资金								
主管部门及代码	晋城市交通运输局224			预算单位		晋城市交通运输事业发展中心			
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	265.69	265.69	265.69	258.63	7.06	97.34%	9	
	其中:中央财政资金	265.69	265.69	265.69	258.63	7.06	97.34%	9	
绩效目标项目年度	年度目标				实际完成情况				
	为广大车辆运营户提供有力业务支撑,促进道路运输行业健康有序发展。				完成对安全检查专项行动;道路运输企业两类人员考核,公众号建设维护;客运、货运、水运、城市客运、维修厂、驾校等车辆及相关企业检查等活动工作等,为道路运输从业人员建立良好的工作氛围,促进道路运输行业健康有序发展。				
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	客货维驾巡查	》40次/年	》40次/年	40次	10	10	
			道路交通安全宣传次数	》24次	》24次	24次	5	5	
			从业人员考核次数	》24次	》24次	14次	5	3	每月承担一场考试,其中特殊车辆从业人员随到随考,共承担从业人员资格考试14场。
		质量指标	从业人员考试通过率	》95%	》95%	95%	5	5	
			客货维驾业务巡查覆盖率	》85%	》85%	85%	5	5	
		时效指标	源头公示企业治超巡查工作开展时间	每周	每周	未完成预期指标且效果较差	2	0	因单位改革无治超巡查工作
			安全宣传工作开展时间	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			从业人员考核工作开展时间	每月	每月	达成预期指标	2	2	
			客运、货运车辆的违规检查工作开展时间	每月	每月	部分达成预期指标且具体一定的效益	2	1	根据各业务科室年度计划和相关文件要求开展安全检查
		成本指标	未设置成本指标			部分达成预期指标且具体一定的效益	10	5	年初值未设
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进道路运输企业健康发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	》95%	》95%	95%	5	5	
			客货维驾企业满意度	》90%	》90%	90%	5	5	

项目绩效分析	执行情况 分析	2023年成品油增长性补助资金总计265.69万元，截止2023年12月31日已执行258.63万元，预算执行率97.34%，预算绩效目标完成良好。
	产出情况 及分析	全年道路交通安全宣传次数达24次以上，中心大屏幕全年工作日不间断播放警示教育片，在6月份安全生产月成立宣传小组，通过入企发放宣传品、张贴标语、制作条幅；组织入企宣讲场次11场；组织观看学习警示教育片22场；开展急救技能提升培训70余人；邀请相关专家，组织全市道路（水路）运输企业主要负责人和安全管理300余人参加安全教育培训；组织针对驾驶员应急驾驶操作能力及妥善处置各类突发情况能力进行了专项培训等方式，使安全生产的理念持续深入人心。1-12月每月承担一场考试，其中特种车辆从业人员随到随考，全年共承担从业人员资格考试14场，全年参加考试901人，合格855人，不合格46人。考试通过率达95%；5-11月份对全市2022年度道路运输企业进行质量信誉考核，全年完成押运员诚信考核1830人。通过对道路运输企业及驾驶员的诚信考核，以及全市道路运输行业安全大检查的相关文件，对客货运输车辆巡查覆盖率达85%；因单位改革无治超巡查工作，未开展治超巡查相关工作。客运、货运车辆的违规检查工作开展时间根据各业务科室年度计划和相关文件要求开展安全检查。其中，结合交通运输局大排查大整治行动方案“清明”、“五一”、“十一”假期安全生产工作及各业务科室督导检查计划，针对全市道路运输企业进行督导检查。
	效益情况 及分析	信用体系建设扎实推进；煤炭运输调研报告完成；网络货运企业快速发展；物流“降本增效”应对有方；便民服务事项即时办理；党建凝心聚力不断增强；行业安全基础夯实巩固；道路旅客运输平稳有序；全面推进民生实事办理；为道路运输从业人员建立良好的工作氛围，促进道路运输行业健康有序发展。
	满意度情况 及分析	信用体系建设扎实推进；煤炭运输调研报告完成；网络货运企业快速发展；物流“降本增效”应对有方；便民服务事项即时办理；行业安全基础夯实巩固；道路旅客运输平稳有序；全面推进民生实事办理；为道路运输从业人员建立良好的工作氛围，促进道路运输行业健康有序发展，从业人员满意度达95%以上，全市客货运输车辆企业满意度达90%以上。
	主要经验做法	一是物流“降本增效”应对有方。积极邀请物流行业党支部、组织相关人员召开物流“降本增效”专题会议，研究解决物流成本偏高的问题，安排工作人员到山东淄博、聊城等地学习先进经验和工作方法，并结合我市物流现状，扎实完成《关于加快我市物流行业降本增效的调研报告》。二是便民服务事项即时办理。专人负责办理“跨省通办”事项，全年共办理62846件。
	项目管理中存在的 主要问题 及原因分析	绩效目标的设定有待进一步优化。中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出。单位在实际运转过程中，会有一些不可预见因素造成支出预算不精细，在实际工作中的资金需求和预算编制时的资金安排上存在出入。
	下一步改进措施 及管理建议	进一步加强资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种常态工作，二是要提高预算编制的精细化，年初根据单位所承担的工作任务更加科学合理的制定绩效目标，使得资金使用更加高效合理。三是加强财务审核，列报支付，财务核算。总之预算编制精细化，绩效评价常态化。
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核