

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市交通运输局发展研究中心

2024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 2024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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为编制全市综合交通运输规划及公路、水路、民航机场、轨道交通、综合运输 枢纽、物流等专项规划提供技术支持；开展综合交通运输发展战略、产业政策、经济运行分析等重大课题研究；参与全市交通运输信息化发展规划编制、交通信息化建设及资源整合、数据采集与处理等工作；承担全市交通运输重大事项及有关文献和资料信息的收集、记载、利用及史志编撰有关工作；承担市交通运输局新闻宣传 的服务保障工作；承担市区巡游（网约）出租汽车和共享单车的服务保障工作。

二、机构设置情况

晋城市交通运输局发展研究中心设13个内设科室，分别是办公室、人事教育科、财务科、综合业务科、党办、安全科、巡游车服务科、网约车服务科、自行车服务科、资格考试科、工会、政策研究室和规划研究室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市交通运输局发展研究中心 2024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	1693.29	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	3.13	八、社会保障和就业支出	39	81.50
	9		九、卫生健康支出	40	53.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1485.25
	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	76.46
	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	1696.42	本年支出合计	58	1696.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1696.42	总计	62	1696.42

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市交通运输局发展研究中心 2024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		1696.42	926.76	769.66			
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50				
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50				
210	卫生健康支出	53.20	53.20				
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20				
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40				
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
214	交通运输支出	1485.25	715.60	769.66			
21499	其他交通运输支出	1485.25	715.60	769.66			
2149901	公共交通运营补助	1107.33	715.60	391.74			
2149999	其他交通运输支出	377.92		377.92			
221	住房保障支出	76.46	76.46				
22102	住房改革支出	76.46	76.46				
2210201	住房公积金	76.46	76.46				

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：晋城市交通运输局发展研究中心
2024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	1693.29	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	78.37	78.37		
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1485.25	1485.25		
	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	76.46	76.46		

	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	1693.29	本年支出合计	59	1693.29	1693.29		
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	1693.29	总计	64	1693.29	1693.29		

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：晋城市交通运输局发展研究中心 2024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		1693.29	923.64	769.66
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	
210	卫生健康支出	53.20	53.20	
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
214	交通运输支出	1485.25	715.60	769.66
21499	其他交通运输支出	1485.25	715.60	769.66
2149901	公共交通运营补助	1107.33	715.60	391.74
2149999	其他交通运输支出	377.92		377.92
221	住房保障支出	76.46	76.46	
22102	住房改革支出	76.46	76.46	
2210201	住房公积金	76.46	76.46	

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：晋城市交通运输局发展研究中心

2024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	780.62	302	商品和服务支出	114.99	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	219.32	30201	办公费	34.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	66.31	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	247.87	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.37	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	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	36.40	30208	取暖费	26.75	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	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	2.14	30211	差旅费	5.85	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.46	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	8.82	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	25.52	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.50	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.50	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	17.10	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.75	31010	安置补助				
人员经费合计		806.15	公用经费合计								117.49

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：晋城市交通运输局发展研究中心2024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：晋城市交通运输局发展研究中心

2024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：晋城市交通运输局
发展研究中心

2024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
7.36		7.36		7.36		7.36		7.36		7.36	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,696.42万元，支出总计1,696.42万元。与上年相比，收入总计减少1,479.91万元，下降46.59%，支出总计减少1,479.91万元，下降46.59%。主要原因是本年度项目资金减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,696.42万元，其中：

财政拨款收入1,693.29万元，占比99.82%；

其他收入3.13万元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,696.42万元，其中：

基本支出926.76万元，占比54.63%；

项目支出769.66万元，占比45.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,693.29万元，支出总计1,693.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,483.04万元，下降46.69%；财政拨款支出总计减少1,483.04万元，下降46.69%。主要原因是本年度项目资金减少了。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,693.29万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,483.04万元，下降46.69%。主要原因是本年度项目资金减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,693.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)78.37万元，占比4.63%；

卫生健康支出(类)53.20万元，占比3.14%；

交通运输支出(类)1,485.25万元，占比87.71%；

住房保障支出(类)76.46万元，占比4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,488.74万元，支出决算1,693.29万元，完成年初预算的113.74%。其中：

社会保障和就业支出年初预算78.37万元，支出决算78.37万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工养老保险费。较上年决算减少5.76万元，下降6.85%，主要原因是2024年我单位退休了4名老职工。

卫生健康支出年初预算53.20万元，支出决算53.20万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工医疗保险费和公务员医疗补助。较上年决算增加3.15万元，增长6.29%，主要原因是缴纳比例上调了。

交通运输支出年初预算1,280.70万元，支出决算1,485.25万元，完成年初预算的115.97%，用于人员经费支出（主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等）、公用支出和项目支出。较上年决算减少119.85万元，下降7.47%，主要原因是项目支出减少了。

住房保障支出年初预算76.46万元，支出决算76.46万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加4.17万元，增长5.77%，主要原因是缴纳比例上调了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出923.64万元，其中：

人员经费806.15万元，主要包括社会保障和就业支出78.37万元；卫生健康支出53.20万元；交通运输支出598.12万元；住房保障支出76.46万元；

公用经费117.49万元，主要包括交通运输支出117.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降4.54%，主要原因是：用车量减少，油费和维修费也适当的减少了一点。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出7.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降4.54%，主要原因是：用车量减少，油费和维修费也适当的减少了一点；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出7.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：车辆加油费、检测费、保险费和维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额59.02万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.52万元。政府采购授予中小企业合同金额56.52万元，占政府采购支出总额的95.76%。其中：授予小微企业合同金额56.52万元，占政府采购支出总额的95.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金548.86万元：5个项目自评等级为”优“，3个项目自评等级为”良“。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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出租车电召平台服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		95128出租车电召平台服务费												
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局					预算单位					224002-晋城市交通运输局发展研究中心		
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				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	156.02	156.02	102.8	102.8	0	100	10					
		市县级财政资金	156.02	156.02	102.8	102.8	0	100.00	10.00			财政控制,让2025年进行支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	解决老年人运用智能技术的困难,更好地便利老年人出行。					通过出租车车数终端与95128电召服务平台的顺利连接,保证了出租车的智能终端与95128平台的电话与网络畅通,有效地解决了老年人在家难以通过电话预约出租车,更好地便利老年人打车出行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	电召服务车辆数	=辆	=1453辆	=1453辆		20	20					
		质量指标	服务车辆满意度	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	电话服务及时性	及时	达成预期指标			5	5					
		时效指标	资金支付时间	8月与12月	部分达成预期指标并具有一定效果			5		受财政控制,2025年完成剩余资金支付。				
		成本指标	电召服务费用	=元/月/车	=60元/月/车	=60元/月/车		10	10					
	效益指标	社会效益	方便老年人打车出行	方便	达成预期指标			15	15					
		社会效益	解决老年人运用智能困难	解决	达成预期指标			15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	总分								95	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年下达资金156.02万元,用于95128出租车电召平台服务费项目,实际到位资金156.02万元,全年实际支付金额102.8万元(包括2023年末支付的尾款51.4万元和2024年上半年的51.4万元),资金执行率为65.89%,2024年下半年剩余的51.4万元尾款,由于财政控制,让2025年进行支付。所有项目均已完工。											
	产出情况及分析		2023年10月与山西联运集团有限公司进行了合同的续签工作,合同服务期限为2023年10月21日至2024年10月20日,2024年10月由于合同到期,该项目又达到政府采购限额标准,需走采购程序,经单位领导研究决定2025年资金下达后重新进行该项目的招标工作。电召服务车辆数为1453辆,电召服务车辆满意度100%,服务内容包含:为晋城市乘客提供电话约车经营性服务,为晋城市市区范围内注册运营的巡游出租汽车提供约车服务,并为巡游出租汽车提供注册登记、电召调度、应急救援、安全登记、投诉处理、信息咨询等服务。电召平台服务费用为60元/月/车。2025年5月完成2024年尾款51.4万元的支付;待2025招标工作完成后重新进行合同的签订工作。											
	效益情况及分析		通过出租车车数终端与95128电召服务平台的顺利连接,保证了出租车的智能终端与95128平台的电话与网络畅通,使老年人在家难以通过电话预约出租车,有效地解决了老年人运用智能技术的困难,并大大地提高了打车出行的便捷度。											
	满意度情况及分析		该项目的完成,保证了95128电召平台的畅通,使市民能够随时约车,提高了市民的满意度。											
	主要经验做法		严格按照政府采购流程完成采购工作,在合同里明确了详细的工作职责。通过专人监督,保障项目的完成,保证质量符合要求。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政控制,剩余资金让2025年进行支付。											
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”的数据规则,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。

出租车招呼站牌公益广告制作费和清洗维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		出租车叫站牌公益广告制作费用和清洗维护费									
主管部门及代码		Z24-晋城市交通运输局					预算单位		224002-晋城市交通运输局发展研究中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数									
		目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	备查原因
		资金总额:		33.99	33.99	33.938	33.938	0	100	10	
		市城区财政支出:		33.99	33.99	33.938	33.938	0	100.00	10.00	项目已完工
项目年度绩效指标		年度目标					实际完成情况				
完成全市450个的士站制刷公益广告的制作、清洗工作。为传播社会主义核心价值观也做出贡献良好道德风尚，促进文明程度和社会文明程度的提高，维护国家和社会公共利益。							我市共有出租车站牌450块。为了对城市建设进行广泛宣传，应社会支持的良好舆论氛围，根据要求将2024年完成了公益广告制作2次；并每周对出租车和叫站牌进行清洗和维护工作，提升了市民出行环境，保障了社会公众广告物的认识度，促进了我晋城市市场的健康发展，为人们提供了良好的出行服务。				
二级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性情况或说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益广告制作次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10			
			清洗维护次数	≥2次	≥56次	≥56次	5	5			
		质量指标	涉及涉及的士站数量	=1块	=450块	=450块	5	5			
			公益广告制作覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	清洗维护达标率	=%	=100%	=100%	5	5			
			公益广告制作采购合同签订完成率	4月	未完成全部合同签订	2	0	根据需求采购文件，此项目不需走政府采购。			
	成本指标	公益广告制作制作完成时间	12月底前	达成预期指标	5	5					
		清洗站牌工作开展时间	每周	达成预期指标	3	3					
	效益指标	社会效益	公益广告制作费用	≤5万元/年 ≤12.11万元/年	≤12.084万元/年	5	5				
清洗维护费用			=10.804万元/年	=19.8045万元/年	5	4	2024年重新进行了原已合同的签订。				
满意度指标	服务对象满意度	公共满意度	≥%	≥50%	≥90%	10	10				
总 分								97	优		
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和原计划执行情况对比分析		2024年度下达资金33.99万元，用于晋城市出租车叫站牌公益广告制作费用和清洗维护费项目，实际到位资金33.99万元，全年实际支付金额33.938万元（分属于4月18日支付了2023年的尾款1.88万元，10月19日交付了出租车站牌清洗维护费18.9945万元，出租车叫站牌公益广告制作费12.084万元），所有项目均已完工，预算执行率为99.8%。							
		产出情况分析		2024年8月与晋城市出租车运营服务中心签订了站牌清洗维护服务协议，合同金额为18.9945万元。项目服务内容包括：1、日常维护：安排专人进行日常巡查，及时发现和处理站牌的污损、脱落等问题；2、全面维护：制定系统的清洗计划，根据站牌分布和车辆状况，定期或不定期进行全面清洗。每周至少一次，确保站牌始终保持清洁干净；3、更换维护：对站牌破损、地漏堵塞等情况及时更换；4、广告位管理：严格按照合同约定，每月向晋城市出租车运营服务中心工作人员提供相关广告位信息，经审核后予以安装；5、材料保障：负责提供清洗所需的所有材料。2024年共消耗清洗液约15吨，购买了公益广告制作材料为晋城市出租车运营服务中心，并签订了合同，合同金额为12.084万元。合同内容包含：晋城市出租车叫站牌（450块）出租车站牌清洗维护费进入晋城市出租车广告制作与安装，每年不少于2次，2024年共消耗公益广告2次（分属于5月制作更换“党的教育”340幅，5月制作更换“公共安全”380幅）；清洗维护费2次，2024年共消耗站牌费150块，广告制作费与清洗维护费达标率达到了100%，顺利完成了预期工作，并依据合同于8月进行了费用的支付。							
		效益情况分析		通过对全市450个出租车叫站牌的清洗维护工作，提升了市民的出行环境，通过公益广告的制作，提高了市民对公益广告的认识，促进了公民文明素质和社会文明程度的提高，形成了全社会共同的良好氛围，维护了国家和社会的公共利益。							
		满意度情况分析		通过对全市450个出租车叫站牌的清洗工作，提升了城市的市容市貌，也大大提高了市民的出行满意度。							
主要经验做法		1、高度重视，精心组织，制定具体实施方案，明确目标任务分解，做到任务明确，责任分明；2、相关资料严格按程序报批后实施，并遵循公开、公平、公正、取费透明的原则，开展现场施工监督；3、在该项目的实施过程中加强了项目的宣传、监督和指导工作。									
项目评价中存在的问题及原因分析											
下一步改进措施及管理建议		无									

出租汽车车载智能终端视频传输服务费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		出租汽车车载智能终端视频传输服务费									
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局				预算单位		224002-晋城市交通运输局发展研究中心			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	52.3	52.3	0	0	0	0	0		
		市辖区财政支出:	52.3	52.3	0	0	0	0.00	0.00	该项目使用了上级转移支付资金进行了支付。	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
项目绩效目标	完成1453辆出租车终端设备范围的覆盖, 通过数据实时传输, 实现车辆实时监控、实时图像传输、车辆调度、异常报警、车辆运行分析、服务评价等功能, 确保出租车的运行安全, 有效保障出租车司机与乘客的人身安全。					完成了全市1453辆出租车终端设备卡无线网络传输服务的购买, 使车载终端的信号得到了稳定及高速运行, 并实现了对出租车实时监控, 维护了出租车司机和网络车驾驶员的合法权益, 有效保障出租车司机与乘客的人身安全。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出租车4G流量使用车辆数	1453辆	1453辆			20	20		
		质量指标	出租车终端数据上传成功率	≥85%	≥85%			10	10		
		时效指标	项目合同签订时间	7月底前	未完成前期指标且效果较差			5		由于上级资金下达较晚, 该项目又需走政府采购流程, 所以延误了合同的签订时间。	
		成本指标	项目资金支付完成时间	11月底前	达成预期指标			5	5		
	效益指标	社会效益	保障出租车司机与乘客的人身安全	保障	达成预期指标			15	15		
		社会效益	确保出租车的运行安全	确保	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	出租车司机满意度	≥85%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							85		良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年共下达出租车车载智能终端视频传输服务费项目预算资金52.3万元, 实际由中央转移支付资金支付, 支付金额为51.8万元。财政要求当年如未上级转移支付资金时, 该项目优先使用转移支付资金。								
	产出情况分析		2024年7月进行了采购, 8月进行验收, 9月后评标小组评审确定了供应商为创通数云科技有限公司山西分公司, 并签订了采购合同, 完成了1453辆出租车4G流量卡的租赁, 按照每月30元的价格, 共计52300元。合同金额为51.8万元, 全部由中央转移支付资金支付。山西分公司具体负责: 1、提供工业级物联网卡, 并保证数据流量卡信号稳定和高速的无线网络; 2、保证流量不受地域限制, 国内通用, 流量不低于20G/月/车, 保证提供的数据流量卡中的连续性使用, 超出流量不限量不限速, 不能出现停网、中断服务等情况; 3、提供售后服务, 如发生流量卡故障, 应及时与乙方沟通, 乙方应在接到通知后24小时内响应, 乙方在晋城市设立专门的售后服务网点, 并安排专人负责处理数据流量卡中的售后维护服务; 4、在晋城市内, 数据流量卡出现故障, 乙方必须保证0.5小时内到现场并解决故障; 5、乙方需提供20张备用数据流量卡, 保障随时替换能及时更换, 履行期限2024年11月至2025年10月, 必须保障出租车4G流量使用车辆数1453辆, 出租车终端视频数据上传成功率≥85%, 按照项目合同9月完成相关费用的支付。								
	效益情况分析		数据流量的不间断服务, 实现了对出租车的实时监控, 能方便公司随时查看出租车的行车情况及实时位置, 确保了出租车的运行安全。								
	满意度情况分析		通过该项目的实施, 保证了智能终端的正常运行和平台对车辆的实时监控, 能方便公司随时查看出租车的运行情况及时位置, 保障了驾驶员的人身安全, 所以提高了出租车司机的满意度。								
	主要风险点		严格按照政府采购流程完成采购工作, 在合同明确详细的工作职责, 通过专人监督, 保障项目的完成质量符合需求。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		该项目资金使用结余的主要原因该资金属于年初预算, 但实际项目完成时的结余资金是上级转移支付资金, 未使用年初预算资金。								
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”的取值范围, 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。

公共自行车系统拆除费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公共自行车系统拆除费								
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局			预算单位		22402-晋城市交通运输局发展研究中心			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	106.101	106.101	106.101	106.101	0	100	10	
		市县区财政支出：	106.101	106.101	106.101	106.101	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成225个公共自行车站点的拆除以及7000多平米的地面平整工作，落实市政府关于停运公共自行车运行的决定，减少不必要的运行支出。				2022年11月完成了对市区225个公共自行车站点的拆除以及7000多平米的地面平整工作，2023年7月完成了该项目的决算评审工作，2024年完成了项目尾款的支付工作，落实了市政府关于停运公共自行车运行的决定，减少了不必要的运行支出，恢复了市容市貌及城市的公共使用面积。					
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标								
		数量指标	地面平整面积	≥7000平方米	≥7129.46平方米		10	10		
			拆除公共自行车站点数	≥225个	≥225个		10	10		
			质量指标	拆除及平整工作验收合格率	≥100%	≥100%		5	5	
				站点拆除率	≥100%	≥100%		5	5	
		时效指标	资金支付时间	4月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	站点拆除及地面恢复成本	170.5	达成预期指标		10	10		
		效益指标	减少不必要的运行支出	减少	达成预期指标		15	15		
			社会效益	落实市政府关于停运公共自行车的决议	落实	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100			优	
项目绩效分析	项目支出预算执行情况及分析		2024年度预算年初计划完成了225个公共自行车站点的拆除及地面恢复尾款的支付，预算共下达106.101202万元，截止12月底共支出106.101202万元，预算执行率为100%。							
	产出情况		该项目为2021年自行车系统的收尾工程，此项目由2021年7月采购备案，通过公开采购-分散委托中介的组织形式、竞争性磋商的采购方式确定了施工方，于2021年8月签订了工程合同，工程内容包括：1、拆除站点225个、11000个锁定位、8000辆自行车，悬挂杆379个，埋设443个；2、站点拆除地面恢复：花岗岩地（原为透水铺装）点数量16个，面积464.51平方米，花岗岩铺装点数量86个，面积2702.39平方米，透水铺装点数量123个，面积3862.56平方米。该项目共平整地面面积7129.46平方米，拆除公共自行车站点225个，拆除及平整工作验收合格率达到100%，地面平整工作完成时间2022年11月，项目验收工作完成时间2023年11月，2023年7月完成了该项目的决算评审工作，该项目已全部完工，并于2023年8月15日支付了4.5万元的工程尾款，剩余资金1,061,612.02元于2024年1月进行了支付。							
	效益情况		该项目的完成减少了不必要的运行支出，并有效落实市政府关于停运公共自行车的决议。							
	满意度情况		通过站点的拆除工作，恢复了城市的公共使用面积，大大提高了市民对市容市貌的满意度。							
	主要经验做法		严格按照政府采购流程完成采购工作，在合同上明确详细的工作职责，通过专人监管，保障项目的完成质量符合需求。							
	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”的数据规则，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”是指按照执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

媒体宣传及太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路国家示范县等专题宣传活动费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		媒体宣传及太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路国家示范县等专题宣传活动费												
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局					预算单位		224002-晋城市交通运输局发展研究中心					
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	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	30	30	15						15	0	100	10
		市县级财政资金	30	30	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								
	通过对交通强国山西试点、太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路、国家示范县、“省示范市”进行新闻宣传报道,促进我市交通旅游的融合发展,从而推动全市经济发展。					2024年通过与晋城市新闻传媒集团有限公司合作共建晋城交通融媒体中心工作,充分发挥主流媒体优势,紧密围绕中心工作,精心组织策划,深入一线采访,推出了重点项目建设、交通人优秀事迹等一系列新闻稿件及新闻报道工作,有效促进了我市交通旅游的融合发展及乡村振兴建设,并推动了全市经济的发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	类新闻工作人员	1人	2人	2人		5	5	指标值是依据合同约定,但由于宣传报道涉及交通多个部门,每个部门宣传需求不同,所以实际完成情况及与宣传任务存在较大差距。				
			自撰报道条数	≥3条	≥5条	≥15条		5	2.5	指标值是依据合同约定,但由于宣传报道涉及交通多个部门,每个部门宣传需求不同,所以实际完成情况及与宣传任务存在较大差距。				
			媒体中央新闻频道报道	≥3条/年	≥5条/年	≥7条/年		5	2.5	指标值是依据合同约定,但由于宣传报道涉及交通多个部门,每个部门宣传需求不同,所以实际完成情况及与宣传任务存在较大差距。				
		质量指标	市县级新闻稿件	≥3条/年	≥6条/年	≥10条/年		5	3.75	指标值是依据合同约定,但由于宣传报道涉及交通多个部门,每个部门宣传需求不同,所以实际完成情况及与宣传任务存在较大差距。				
			新闻宣传覆盖率	100%	100%	100%		5	5					
			新闻稿件采纳率	100%	100%	100%		5	5					
	时效指标	合同签约时间	2024年11月	未完成预期目标且无整改			5	0	由于项目签约时间较晚,合同签订后无法完成预期目标,且无整改。					
		新闻报道及时性	及时	达成预期目标			5	5						
		成本指标	媒体宣传成本费	20万元/年	20万元/年	20万元/年	10	10	该项目共需资金20万元,财政每年只下拨15万元预算,剩余资金由其它资金解决。					
	社会效益	社会效益	促进交通旅游的融合发展		促进	达成预期目标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10						
总分								88.75	良					
项目绩效分析	项目绩效自评结果分析	项目实施和资金执行情况分析	2024年该项目共下达资金30万元(包括2023年未支付的15万元),2024年4月已支付上年15万元,预算执行率50%。2024年合同继续履行,支付的是2025年的宣传费用。由于该项目的签订日期在年末,合同签订后无法完成资金的支付,后续单位领导和晋城市新闻传媒集团有限公司协商将合同签订时间改为每年的3月份,预计2025年合同签订后及时进行资金的交付工作。											
		产出情况	2024年按照2023年11月签订的租赁合同,由晋城市新闻传媒集团有限公司负责宣传报道相关工作,双方合作事项如下:1、双方共同合作宣传报道交通旅游相关工作,晋城市新闻传媒集团有限公司提供4名工作人员,一名为常驻文字记者,一名为随车摄影记者,负责提供宣传报道工作;2、晋城市新闻传媒集团有限公司负责提供宣传报道晋城市主流媒体平台(太行日报、太行日报融媒体中心、太行日报头条号、新闻和晋城融媒体中心、新闻和晋城融媒体中心、晋城新闻APP、太行日报头条号等平台)的发布工作;3、晋城市新闻传媒集团有限公司负责提供宣传报道晋城市主流媒体平台(太行日报、太行日报融媒体中心、太行日报头条号、新闻和晋城融媒体中心、新闻和晋城融媒体中心、晋城新闻APP、太行日报头条号等平台)的发布工作;4、晋城市新闻传媒集团有限公司负责提供宣传报道晋城市主流媒体平台(太行日报、太行日报融媒体中心、太行日报头条号、新闻和晋城融媒体中心、新闻和晋城融媒体中心、晋城新闻APP、太行日报头条号等平台)的发布工作。											
		效益情况	该项目通过在国家、省、市主流媒体发布交通旅游宣传稿件,全方位展示交通旅游高质量发展的良好形象,促进了交通旅游的融合发展,推动了全市的经济发展。											
		满意度情况	通过各媒体对交通强国山西试点、太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路、国家示范县、“省示范市”进行新闻宣传报道工作,提高了我市交通旅游融合发展及乡村振兴建设的知名度,使市民们能够及时了解太行一号风景道、沁河经济带等地进行旅游休闲等,因此大幅度提升了服务对象满意度。											
	主要经验做法	通过专人负责,严把质量关,确保项目的效益指标可以充分实现。												
	项目运行中存在的问题及原因分析	无												
	下一步改进措施及管理建议	无												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行和确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

网约车监管平台三级等保测评费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		网约车监管平台三级等保测评费										
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局				预算单位		224002-晋城市交通运输局发展研究中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			10	10	0	0	0	0	0			
			市属财政支出	10	10	0	0	0	0.00	0.00	该项目使用了上级转移支付的资金进行了支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过开展网络安全保护和测评工作,有效地解决网络安全面临的主要问题,准确把握信息系统的状况,按照标准进行安全建设、整改和管理运行。					对出租车监管平台系统进行了三级等保测评,包括:单元测评、整体测评和验证测评三个方面,并作出了风险分析,对测试发生的问题进行了整改方案,确保了网络和应用数据的安全。						
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	实际完成数	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安全等级测评系统数	一个	一个	一个		20	20			
		质量指标	测评结果通过率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	合同签订时间	7月底前	未完成预期指标且效果较差			5	0	由于没有及时开会研究,所以延迟了合同签订时间		
		成本指标	测评工作完成时间	11月底前	达成预期指标			5	5			
	效益指标	社会效益	三级等保测评费	≤元/个	≤100000元/个	≤18720元/个		10	10			
		社会效益	网络安全和信息化建设的安全	确保	达成预期指标			10	10			
		社会效益	维护重要信息基础设施的安全	确保	达成预期指标			10	10			
		社会效益	解决网络安全隐患的主要问题	解决	达成预期指标			10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用率满意度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10			
总分								85	良			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况分析及分析		由办公室组织与山西晋安科技发展有限公司签订开展等保测评工作的合同,并按规定支付。2024年共下达该项目总资金10万元,实际由中央转移支付资金支付8.678万元,财政拨款当年如果有上级转移支付资金时,该项目优先使用转移支付资金。								
		产出情况分析及分析		2024年6月经过询价并经过主任办公会研究确定,确立了网约车监管平台三级等保测评项目的施工方为山西晋安科技发展有限公司,并签订了项目合同,合同金额为9.678万元,由其于3个月内对晋城市交通运输局发展研究中心2024年度网约车监管平台按照等级2.0的标准进行等级测评,测评主要分为单元测评、整体测评和验证测评,并于12月出具等保测评报告,测评结果审核通过率为100%,6月完成了资金的支付。								
		效益情况分析及分析		通过对该项目的测评,有效地降低了网络风险,确保了网络和应用数据的安全,通过测评发现的问题,并及时进行整改,解决网络安全面临的主要问题,提高网络的稳定性,促进了办公服务质量的提升。								
		满意度情况分析及分析		该项目的完成,降低了网络风险,提高了网络的流畅性,也提高了使用者的满意度,使用者满意度达到80%。								
		主要经验做法		严格按照单位相关的制度完成了合同的签订工作,并在合同中明确详细的工作职责,通过专人监督,保障项目的完成质量符合要求。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		该项目资金使用情况偏离的主要原因是在安全属于年初预算,但实际项目完成时的结算资金是上级转移支付资金,未使用年初预算资金。								
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”的收取原则,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。

巡游、网约车监管平台日常维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			巡游、网约车监管平台日常维护费									
主管部门及代码			234-晋城市交通运输局				预算单位			234002-晋城市交通运输局发展研究中心		
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		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		17.8	17.8	0	0	0	0	0			
	市县区财政支出		17.8	17.8	0	0	0	0.00	0.00	该项目使用了上级转移支付的资金进行了支付。		
项目年度目标	年度目标					实际完成情况						
	通过每日对平台的日常维护,解决故障的故障需求,企业运营需求和社会公众的出行安全等问题,保障平台能够正常运行,更好地保障了驾驶员的合法权益和人身安全。					通过建立专门的售后服务网点,对平台的软件进行日常运行维护及故障处理,保障平台数据的安全可靠;同时提供电话咨询、远程连线服务、现场服务三种服务模式,保障平台故障能够及时得到处理,有效保障其相关的技术支持,更好地保障了网约车驾驶员的合法权益和人身安全,以及平台的正常运行。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	维护车辆终端数		1辆	1462辆	1462辆		10	10			
		系统应用系统与平台数据		1套	1套	1套		10	10			
		系统运行正常率		≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		合同签订时间		12月	达成预期目标			5	5			
	时效指标	系统响应时间		每天	达成预期目标			2	2			
		运维费支付时间		12月	达成预期目标			3	3			
	成本指标	系统维护费用		≤元/年	≤178000元/年	≤177300元/年		10	10			
		保证平台的正常运行		保证	达成预期目标			15	15			
社会效益指标	维护驾驶员的合法权益和人身安全		维护	达成预期目标			15	15				
	服务对象满意度		出租车运营者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分							90		优			
项目绩效自评分析	项目预算和绩效执行情况及分析		2024年年初预算下达网约车监管平台维护费资金17.8万元,使用中央转移支付资金支付,支付金额为7.73万元,财政预算当年如有上级转移支付资金时,该项目优先使用转移支付资金支付。									
	产出情况		该中心于2024年12月完成了合同的续签工作,2024年1-11月根据2023年与山西博得信息技术有限公司签订的服务合同,服务内容主要包括:运营中心200个终端维护,全年24小时专人值班对系统运行进行监测,包括:1、出租车、网约车司机电子运单信息维护;2、出租车、网约车司机信息变更;3、平台客户端、服务端的维护;4、平台数据备份、升级、技术支持等;5、对平台提供日常运行维护,使平台能够正常运行维护、故障处理;6、平台与车载终端设备的正常对接;7、平台相关数据的备份、分析;8、对软件系统本身进行维护,系统运行引起的故障维护;9、提供运营维护引起的系统故障及数据丢失的数据维护;10、其他使用过程中可能产生的故障维护。维护服务期为1年,维护车辆终端数为1462辆;2024年系统运行正常率为90%,运维费支付时间为12月。									
	效益情况		通过每日对平台的维护,实现了实时监测车辆的运行轨迹,保证了司机的人身安全,增强了司机服务意识,提高了出租车及网约车司机的服务效率,保障了驾驶员的合法权益。									
	满意度调查及分析		通过对平台的维护,保证了平台正常运行,实时监测了车辆的运行轨迹,保证了司机的人身安全,提升了使用对象的满意度,出租车运营者满意度达到了90%。									
	主要经验做法		严格按照相关制度完成了合同的续签工作,并在合同里明确的工作职责,通过专人监督,保障项目顺利完成符合要求。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目资金使用情况符合预算的主控原因是该预算属于年初预算,制定时项目完成时的预算资金是上级转移支付资金,未使用年初预算资金。									
下一步改进措施及建议			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.“合同预算数”的取数范围: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。