

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

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.....	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

内设科室：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13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：晋城市交通运输局发展研究中心

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	3,176.33	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	84.13
	9		九、卫生健康支出	40	50.05
	10		十、节能环保支出	41	1,364.77
	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	1,605.10
	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	72.29
	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	3,176.33	本年支出合计	58	3,176.33
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	3,176.33	总计	62	3,176.33

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：晋城市交通运输局发展研究中心

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		3,176.33	3,176.33					
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13					
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13					
210	卫生健康支出	50.05	50.05					
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05					
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24					
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80					
211	节能环保支出	1,364.77	1,364.77					
21103	污染防治	1,364.77	1,364.77					
2110301	大气	1,364.77	1,364.77					
214	交通运输支出	1,605.10	1,605.10					
21499	其他交通运输支出	1,605.10	1,605.10					
2149901	公共交通运营补助	1,019.36	1,019.36					
2149999	其他交通运输支出	585.74	585.74					
221	住房保障支出	72.29	72.29					
22102	住房改革支出	72.29	72.29					
2210201	住房公积金	72.29	72.29					

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：晋城市交通运输局发展研究中心

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		3,176.33	934.39	2,241.95			
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13				
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13				
210	卫生健康支出	50.05	50.05				
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05				
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24				
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80				
211	节能环保支出	1,364.77		1,364.77			
21103	污染防治	1,364.77		1,364.77			
2110301	大气	1,364.77		1,364.77			
214	交通运输支出	1,605.10	727.92	877.18			
21499	其他交通运输支出	1,605.10	727.92	877.18			
2149901	公共交通运营补助	1,019.36	727.92	291.44			
2149999	其他交通运输支出	585.74		585.74			
221	住房保障支出	72.29	72.29				
22102	住房改革支出	72.29	72.29				
2210201	住房公积金	72.29	72.29				

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

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	3,176.33	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	84.13	84.13		
	9		九、卫生健康支出	41	50.05	50.05		
	10		十、节能环保支出	42	1,364.77	1,364.77		
	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	1,605.10	1,605.10		
	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	72.29	72.29		
	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	3,176.33	本年支出合计	59	3,176.33	3,176.33		
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	3,176.33	总计	64	3,176.33	3,176.33		

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：晋城市交通运输局发展研究中心

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		3,176.33	934.39	2,241.95
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	
210	卫生健康支出	50.05	50.05	
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
211	节能环保支出	1,364.77		1,364.77
21103	污染防治	1,364.77		1,364.77
2110301	大气	1,364.77		1,364.77
214	交通运输支出	1,605.10	727.92	877.18
21499	其他交通运输支出	1,605.10	727.92	877.18
2149901	公共交通运营补助	1,019.36	727.92	291.44
2149999	其他交通运输支出	585.74		585.74
221	住房保障支出	72.29	72.29	
22102	住房改革支出	72.29	72.29	
2210201	住房公积金	72.29	72.29	

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

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	800.44	302	商品和服务支出	118.83	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	214.54	30201	办公费	38.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	69.30	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	255.09	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	84.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	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	34.24	30208	取暖费	26.75	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	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	0.68	30211	差旅费	6.54	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.29	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	23.57	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	15.12	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	14.99	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	8.10	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	0.14	30229	福利费	14.18	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	7.71	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	16.95	31010	安置补助				
	人员经费合计	815.56					公用经费合计				118.83

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

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：晋城市交通运输局发展研究中心

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：晋城市交通运输局发展研究中心

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
7.71		7.71		7.71		7.71		7.71		7.71	

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：晋城市交通运输局发展研究中心

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	84.45
货物	2	3.98
工程	3	
服务	4	80.47
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	7
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	7
(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3,176.33万元，支出总计3,176.33万元。与上年相比，收入总计减少761.65万元，下降19.34%，支出总计减少761.65万元，下降19.34%。主要原因是本年度项目减少了。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,176.33万元，其中：

财政拨款收入3,176.33万元，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3,176.33万元，其中：

基本支出934.39万元，占比29.42%；

项目支出2,241.95万元，占比70.58%；

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3,176.33万元，支出总计3,176.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少761.65万元，下降19.34%；财政拨款支出总计减少761.65万元，下降19.34%。主要原因是本年度项目减少了。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,176.33万元，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761.65万元，下降19.34%。主要原因是本年度项目减少了。

##### （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3,176.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)84.13万元，占比2.65%；

卫生健康支出(类)50.05万元，占比1.58%；

节能环保支出(类)1,364.77万元,占比42.97%;

交通运输支出(类)1,605.10万元,占比50.53%;

住房保障支出(类)72.29万元,占比2.28%。

### (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2,847.79万元,支出决算3,176.33万元,完成年初预算的111.54%。其中:

社会保障和就业支出年初预算数841315.84元,支出决算数841315.84元;卫生健康支出年初预算数500454.68元,支出决算数500454.68元;住房保障支出年初预算数722866.85元,支出决算数722866.85元;节能环保支出年初预算数13706700元,支出决算数13647700元;交通运输支出年初预算数12706526.93元,支出决算数16051009.78元;比年初增加26.32%,主要原因是年中收到上级转移支付资金,用于出租汽车的油价补贴。

### 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934.39万元,其中:

人员经费815.56万元,主要包括社会保障和就业支出841315.84元;卫生健康支出500454.68元;交通运输支出6090972.61元;住房保障支出722866.85元;

公用经费118.83万元,主要包括交通运输支出1188256.03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7.71万元,支出决算7.71万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.09万元,下降1.15%,主要原因是:车辆的维修费用下降了一点。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:无此项支出;

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:无此项支出;

公务用车运行维护费支出7.71万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.09万元,下降1.15%,主要原因是:车辆的维修费用下降了一点;

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: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，出国团组共0个，0人次。主要用于：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，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出7.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆加油费、检测费、保险费及维修费。。

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，主要是接待无此项支出；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84.45万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.47万元。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7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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金516.75万元：6个项目自评等级为“优”，2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：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出租车电召平台服务费项目支出绩效自评表

(2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		104	104	51.4	51.4	0	100
市县区财政资金		104	104	51.4	51.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过该项目有效解决老年人运用智能技术的困难,更好地便利老年人打车出行。				通过出租车车载终端与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运用智能技术的困难,更好地便利老年人打车出行。				
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	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	=1453辆	=1453辆	=1453辆	20	20		
	质量指标	电召服务车辆覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	10	5	由于财政控制,部分资金未按时完成支付。	
	成本指标	电召平台服务费用	=60元/月/车	=60元/月/车	=60元/月/车	10	10		
效益指标	社会效益指标	解决老年人运用智能技术的困难	解决	解决	达成预期指标	15	15		
		提高打车出行便捷度	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年下达资金104万元,用于95128出租车电召平台服务费项目,资金下达率100%。全年实际支付金额51.4万元,资金执行率为50%。剩余51.4万元尾款,由于财政控制,让2024年进行支付。所有项目均已完工。						
	产出情况	产出情况	2022年10月进行了公开招标采购活动,经评标委员会评定,并经采购人确认,确定山西联运集团股份有限公司为供应商,并签订了项目合同,合同服务期限为2022年10月21日至2023年10月20日,电召服务车辆数为1453辆,电召服务车辆覆盖率100%,服务内容包括: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、应急报警、安全登记、投诉处理、信息咨询等服务。根据合同,5月底完成了50%的服务费用的支付,电召平台服务费用为60元/月/车。						
	效益情况	效益情况	通过该项目的实施,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	满意度情况	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,所以提高了市民的满意度。						
	主要经验做法	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。通过专人监管,保障项目的完成,保证质量符合要求。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	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	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。

## 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

(2023年度)

项目名称		出租车招呼站牌公益广告制作费和清洗维护费								
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	偏差原因分析及改进
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		32	32	17.901	17.901	0	100	10	
市市区财政资金		32	32	17.901	17.901	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全市450个的士站牌制作公益广告的制作、清洗工作。促进全国文明城市建设,通过公益广告制作对城市建设进行宣传,形成全社会支持的良好舆论氛围,促进我市城市客运的健康发展,为人们提供更好的出行服务。					我市共有出租车站牌450块,为了对城市建设进行广泛宣传,形成了全社会支持的良好舆论氛围,根据政府要求2023年完成了公益广告制作3次;为了促进了我市城市客运的健康发展,为人们提供了更好的出行服务。每周对站牌进行清洗和维护工作,提升了市民出行环境,提高了市民对公益广告的认识度。2023年顺利完成了预期工作。				
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	清洗维护次数	≥96次	≥96次	≥96次	5	5		
			项目涉及的士站牌数量	=450块	=450块	=450块	5	5		
			公益广告制作次数	≥2次	≥2次	≥3次	10	10		
		质量指标	清洗维护达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			广告制作覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	公益广告牌制作完成时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	5	5		
	清洗站牌工作开展时间		每周	每周	达成预期指标	3	3			
	公益广告制作采购完成时间		4月	4月	未完成预期指标且效果较差	2	2	资金下达后,进行采购公示满1个月后才能进行采购工作。		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标		
效益指标	社会效益指标	提高市民公益广告的认知度	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		提升市民的出行环境	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	公众满意度	≥90%	≥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		2023年下达资金32万元,用于出租车招呼站牌公益广告制作费和清洗维护费项目,资金下达率100%。全年实际支付金额29.896万元(分别于7月5日支付了出租车站牌清洗维护费17.901元;7月10日支付了出租站牌公益广告制作费11.995万元)。剩余1.989万元尾款,财政让2024年进行支付。所有项目均已完工,预算执行率为93.4%。							
	产出情况		2023年6月进行了站牌清洗维护的合同续签工作;项目服务内容包括:全市450个出租车站牌清洗维护每周两次,全年不间断保持干净;定期巡查、维护,保障的士牌的正常使用。10月30日我中心组织相关科室工作人员对市区450块站牌进行了抽检考核,考核结果均为合格。2023年6月组织了谈判采购活动,经谈判小组共同评定确定了公益广告制作供应商为晋城市出租客运汽车服务中心,并签订了合同,合同金额为11.995万元。合同内容为:对市区450个出租车站牌根据政府要求进行公益广告制作,每年不少于2次。2023年共制作公益广告3次,分别为6月制作更换“双拥宣传标语”230面;7月制作更换“招呼站牌标志”150面;12月制作更换“双拥宣传标语”74面;清洗维护次数96次,项目涉及的士站牌数量450块,广告制作覆盖率与清洗维护达标率均达到了100%,顺利完成了预期工作。并根据合同于7月进行了费用的支付。							
	效益情况		通过对全市450块出租车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,提高了市民公益广告的认知度,形成了全社会支持的良好舆论氛围。							
	满意度情况		通过对全市450块出租车站牌的清洗工作,提升了城市的市容市貌,也大大提高了市民出行的满意度。							
	主要经验做法		1、高度重视,精心组织,制定具体实施方案,搞好目标责任分解,做到任务明确,职责分明,2、严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,加强对该工程的监督、检查和指导,遵循公开、公平、公正、简单透明的原则,对该工程进行公开招标,择优确定施工单位。							
	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”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。

## 出租汽车车载智能终端视频传输所需数据上传服务项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		出租汽车车载智能终端视频传输所需数据上传服务项目							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	51.6	51.6	51.5	51.5	0	100	10	
市市区财政资金	51.6	51.6	51.5	51.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
完成1435辆出租车终端设备流量的购置,维护巡游出租汽车驾驶员的合法权益,保证出租车驾驶员的行车安全。					完成了全市1453辆出租车数据流量卡无线网络传输服务,使车载终端的信号得到了稳定及高速。并实现了对出租车进行实时监控,维护了巡游出租汽车和网约车驾驶员的合法权益及行车安全。				
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	出租车4G流量使用车辆数	=1453辆	=1453辆	=1453辆	20	20	
		质量指标	出租车终端视频数据上传成	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	时效指标	项目资金支付完成时间	11月	11月	达成预期指标	5	5		
		项目合同签订时间	8月	8月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	租用流量成本	=30元/车/月	=30元/车/月	=30元/车/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障出租车行车安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		提高出租车服务效率	提高	提高	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年共下达出租汽车车载智能终端视频传输所需数据上传服务项目51.6万元,实际支付金额51.5万元。预算执行率为99.81%。							
	产出情况及分析	2023年7月采购备案,同月经评标小组评审确定了供应商为联通(山西)产业互联网有限公司,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元的标准,共计523080元,合同份金额为51.5万元,全年由联通(山西)产业互联网有限公司具体负责;1、提供的数据流量卡信号稳定以及高速的无线网络传输服务;2、提供的数据流量卡的连续性使用,即使超出流量规格也不能出现停机、移动通信网络服务中断等情况;3、招标单位履行下一轮次政府采购流程的时间,可能超过与乙方的合同期,为保障招标单位正常开展日常业务,在招标单位建立新的合同服务前,乙方需提供至少60个日历日内的断网,服务内容与招标单位实际在用服务保持一致;4、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的售后维护服务;5、在服务期内,数据流量卡出现故障,必须0.5小时内到现场并解决故障;6、需提供1%的备用数据流量卡,以保障故障时能够及时更换。履行期1年,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%,根据项目合同8月完成相关费用的支付。							
	效益情况及分析	数据流量的不间断服务,不仅保障了出租车的行车安全,也大大提高了出租车的服务效率。							
	满意度情况及分析	通过该项目的完成,保证了智能终端的正常运行和平台对车辆的实时监控,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。							
	主要经验做法	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。通过专人监管,保障项目的完成质量符合要求。							
	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。

## 单位工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位工作经费							
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)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						
		146	146	123.324	123.324	0	100		10
	市区区财政资金	146	146	123.324	123.324	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障各种日常工作开展,组织宣传培训、演练,开展课题研究和十四五规划中期评估,有力促进我市出租车、网约车和共享单车的健康发展;为全市交通运输规划等提供技术支持;为人们出行提供方便、快捷的出行服务。				2023年根据单位实际工作需要,完成了:1、关于巡游车、网约车、共享单车的交通宣传、出租汽车安全应急演练,有力地保障了日常工作的正常运作,提高了出租车司机的运营安全。2、完成了晋城市物流降本增效的研究与探讨的课题研究和网约车背景下出租车改革发展的课题研究,为全市交通运输规划提供了技术支持。3、定期对巡游车进行了路上巡查工作,对网约车进行了线上巡查工作以及对共享单车的管理工作,有效地促进了我市客运市场的健康发展,为人们提供了方便、快捷的出行服务。				
绩效指标	产出指标	数量指标	课题研究个数	=2个	=2个	=2个	1	1	偏差原因分析及改进措施
			出租车、网约车、巡游车企业数	≥20家	≥20家	≥20家	5	5	
			安全应急演练次数	=1次/年	=1次/年	=1次/年	3	3	
			聘请律师人数	=1人	=1人	=1人	3	3	
			交通宣传次数	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	5	5	
			出租车安全知识宣传培训人次	≥500人	≥500人	≥2265人	3	3	
		质量指标	出租车事故发生率	=0%	=0%	=0%	5	5	
			宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			课题研究完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	应急演练及时性	9月	9月	达成预期指标	5	5	
			课题研究和中期评估开展时间	4-11月	4-11月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
效益指标	社会效益指标	促进我市出租车、网约车和共享单车	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		减少出租车事故发生	减少	减少	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%	≥90%	10	10		
总分							95	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	2023年共下达预算资金146万元,主要用于宣传报道、培训教育,和巡游车、网约车及共享单车的管理等工作。全年实际支出1233241.14元,预算执行率84.47%。2023年项目已全部完工,但由于财政控制预算支出,剩余资金2024年进行支付。						
		产出情况及分析	2023年共进行交通宣传5次,2023年6月至2023年10月,每月一次;内容为运营安全,对共享单车的认识等,宣传覆盖率达100%,充分加强了市民对出租汽车行业及共享单车的认识;2023年9月20日-9月27日出租汽车经营者进行了1次安全知识培训,培训人数2265人,充分提高了驾驶员行车安全意识;2023年9月对全市出租汽车驾驶员进行了1次安全应急演练,有效地减少了出租车的事故发生率,2023年出租车事故发生率为0;完成了对巡游车的巡查、全天不间断对网约车进行实时监控以及对共享单车进行监督管理工作(主要包括对相关企业的安全检查,企业数量20家以上,每月一次;每天上路对出租车和共享单车进行安全检查),通过开展此项工作,更好地方便了出租市场的规范管理;2023年聘请律师1人,为单位提供了强有力的执法技术支持等;2023年9月开展课题研究2个(分别为晋城市物流降本增效的研究与探讨的课题研究和网约车背景下出租车改革发展的课题研究),课题研究完成率为100%。为全市交通运输规划等提供技术支持。						
		效益情况及分析	通过对出租车司机安全培训工作的开展,提高了驾驶员行车安全意识;通过安全演练,降低了出租车的事故发生率,保障了司机的运营安全;通过对巡游车、网约车、共享单车管理等工作,促进了我市客运市场的健康发展,为市民出行提供了有力保障。						
		满意度情况及分析	通过安全演练,降低了出租车的事故发生率,充分保障了司机及乘客的人身安全,大大提高了市民的满意度。						
		主要经验做法	合理有据编制预算,认真细化使用方向,尽可能细化经费的安排,合理分配资金。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率存在偏差。2023年10月后的资金支付需要财政审批,部分项目让2024年支付。						
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。



## 公共自行车系统拆除费项目支出绩效自评表

(2023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	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		119.35	119.35	4.5	4.5	0	100	10
市市区财政资金		119.35	119.35	4.5	4.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成市区225个公共自行车站点的拆除以及5000多平米的地面平整,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,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。					
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	拆除公共自行车站点数	=225个	=225个	=225个	10	10		
			地面平整面积	≥5000平米	≥5000平米	≥7129.46平米	10	10		2023年指标情况未按2022年的实际完成情况进行修改。
		质量指标	站点拆除率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			拆除及平整工作经验合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	地面平整工作完成时间	7月底	7月底	达成预期指标	5	5		
			项目验收工作完成时间	8月	8月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标值		
	效益指标	社会效益指标	落实市政府关于停运公共自行车	落实	落实	达成预期指标	15	15		
			减少不必要的运行支出	减少	减少	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年该项目共下达资金119.35万元,实际执行4.5万元,执行率为3.8%。2022年11月该项目已验收完工,2023年等待财政评审中心的评审结果,2023年7月财政下达评审报告后,9月向财政申请了支付,直至2024年1月才支付完成剩余金额。该项目已全部完工。							
	产出情况		该项目为2021年自行车拆除的收尾工程。此项目由2021年7月采购备案,通过分散采购-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个锁定桩,8000辆自行车,监控杆379个,摄像头435个;2、站点拆除地面恢复:花岗岩站(原为透水采砖)点数量16个,面积464.51平米;花岗岩站数量85个,面积2702.69平米;透水彩砖站数量123个,面积3962.26平米。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,拆除及平整工作经验合格率和站点拆除率均达到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2022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,并与2023年8月15日支付了4.5万元的工程监理费,剩余资金已向财政申请了支付工作。							
	效益情况		该项目的完成减少了不必要的运行支出,并有效地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要求。							
	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		1.对项目决策的建议:年初进行全方位的调研,尽量做到全面及细致,建立完善的项目管理制度,加强部门内部交流协作,加强绩效管理。2.对资金管理的建议:严格按照年初预算,强化各类支出,坚持专款专用,确保各项资金使用的合理、合规。3.对项目管理的建议:推进项目精细化管理,建立监督机制,强化项目经营管理,加强人才队伍建设,提高项目综合管理能力。							

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。

## 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 (2023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)	资金总额:	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						
		市区区财政资金	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				
	通过给交通强国山西试点、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、‘省级示范市更好地做好新闻宣传报道工作。促进我市交通旅游的融合发展，及乡村振兴建设，推动全市经济发展。				2023年通过与市融媒体中心合作共建融媒体中心，充分发挥主流媒体优势，紧紧围绕局中心工作，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全媒体呈现的新闻报道。同时，协助市局拍摄制作“太行一号”宣传片，助力太行一号(晋城段)成功入选国家第一批交通运输与旅游融合发展典型案例等新闻宣传报道工作，有效地促进了我市交通旅游的融合发展及乡村振兴建设，并推动了我市经济的发展。				
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	委派新闻工作人员	=2人	=2人	=2人	5	5	
			推送中央级新闻报道	≥2条/年	≥2条/年	≥10条/年	5	5	
			推送省级新闻报道	≥6条/年	≥6条/年	≥13条/年	5	5	
			市级报道条数	≥52条	≥52条	≥163条	5	5	
		质量指标	新闻宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			新闻报道质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	合同签订时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	5	5		
		新闻报道及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标	
效益指标	社会效益指标	促进交通旅游的融合发展	促进	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥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	2023年该项目共下达资金30万元，截止2023年12月31日已执行15元，预算执行率50%。2023年该项目已完工，我单位已向财政申请全部支付，但财政回复剩余资金于2024年进行支付。							
	产出情况及分析	2023年11月完成了合同的续签工作，合同内容包括：1、负责对外宣传新闻稿件的采写、编辑工作；2、负责对外宣传新闻稿件在晋城市主流媒体平台的发布工作，重点外宣稿件向省级以上媒体平台推送。合作期限为1年。2023年委派新闻工作人员2人，推送中央级新闻报道10条，推送省级新闻报道13条，市级报道163条；(具体发布时间及内容见附件)新闻宣传覆盖率与新闻报道质量合格率均为100%，并及时对新闻进行了报道工作。							
	效益情况及分析	该项目通过在在国家、省、市主流媒体发布市交通运输新闻稿件，全方位展示交通运输行业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。							
	满意度情况及分析	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、‘省级示范市的新闻宣传报道工作，提高了我市交通旅游融合发展及乡村振兴建设的知名度，使市民们都能到太行一号风景道、陵川峡湾等地进行旅游散心等，因此大幅度提升了服务对象的满意度。							
	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。

## 网约车监管平台维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网约车监管平台维护费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	17.8	17.8	0	0	0	0	0	
市市区财政资金	17.8	17.8	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每日对平台客户端、服务端、车载终端、软件系统等进行检测,数据收集以及报送,使得平台能够正常运行,更好地维护网约车驾驶员的合法权益和人身安全。				该项目通过设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,并保障平台数据的安全存储;同时提供电话支持、远程连接服务、现场服务三种服务方式,保障平台出现故障时能够及时、有效地得到相应的技术支持。更好地保障了网约车驾驶员的合法权益和人身安全,以及平台的正常运作。				
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	运维应用系统与平台数量	=1套	=1套	=1套	10	10	
			维护车辆终端数	=1453辆	=1453辆	=1453辆	10	10	
		质量指标	系统运行正常率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	运维费支付时间	11月	11月	未完成预期指标且	5	0	由于11月合同未到期,没有完成合同续签,所以11月未完成支付工作。
			网约车系统运维时间	每天	每天	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且	10	5	年初未填报成本指标	
效益指标	社会效益指标	保障网约车司机与乘客的人身安全	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	出租车运营者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								80	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年年初预算下达网约车监管平台维护费资金17.8万元,实际支付0元。该项目由中央转移支付资金支付,支付金额为17.73万元。						
	产出情况		该项目于2023年12月完成了合同的续签工作。2023年1-11月根据2022年与山西福尚信息技术有限公司签订的服务合同,服务内容包括:1、监控中心20M网络专线租赁;2、出租车、网约车司机电子监督卡信息维护;3、出租车、网约车司机信息变更;4、平台客户端、服务端的维护,包括客户端的升级、技术支持等;5、平台数据库的维护、升级、技术支持等;6、对平台提供日常运行的维护,使得平台能够正常调取轨迹、视频等;7、平台与车载终端设备的正常对接;8、平台相关数据的备份、分析;9、对软件系统本身出错如:系统BUG引起的问题维护;10、提供因操作错误引起的系统故障及数据出错的数据维护;11、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1453辆;维护平台数为1套;系统运行正常率为90%;通过第三方委派1名专职人员负责对网约车系统每天进行运维;运维费支付时间为12月。						
	效益情况		通过对平台的维护,实时监控了车辆的运动轨迹,保证了司机的人身安全,增强了司机的服务意识,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。						
	满意度情况		通过对平台的维护,保证了平台正常运转,实时监控了车辆的运动轨迹,保证了司机的人身安全,提升了使用对象的满意度。						
	主要经验做法		严格按照相关制度完成了合同的续签工作,并在合同里明确详细的工作职责。通过专人监管,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差的主要原因是该资金属于年初预算,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。

## 信息系统安全等级保护评审费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息系统安全等级保护评审费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16	16	15.82	15.82	0	100	10	
市市区财政资金	16	16	15.82	15.82	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成网约车监管平台进行三级测评、对信息化综合管理平台进行二级等保测评,根据前期等保测评和风险分析结果,对高风险问题进行整改。确保网络和应用数据的安全。				1、对信息化综合管理平台进行二级等保测评,对信息系统安全服务工作提出了合理化建议,并对不可预见的风险制定了应急预案,保证平台的正常运作。2、对出租车监管平台系统进行了三等保测评,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,对测试发生的问题做了整改方案,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	实际完成值	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	=2套	=2套	=2套	20	20	
		质量指标	测评结果审核通过率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	测评工作完成时间	6月	6月	未完成预期指标且效果	5	0	由于招标工作延后,所以未完成预期工作。
			采购工作完成时间	5月	5月	未完成预期指标且效果	5	0	由于招标工作延后,所以未完成预期工作。
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标	
	效益指标	社会效益指标	确保网络和应用数据的安全	确保	确保	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		促进公共服务质量的提升	促进	促进	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥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	根据政府采购法由办公室负责招标采购,由财务室根据合同进行资金支付。2023年下达该项目总资金16万元,实际支付15.82万元。预算执行率为98.88%。							
	产出情况及分析	1、2023年7月通过举行询价采购会议,经评审小组认真、公正地评审,经采购人确认确立了信息化综合管理平台二级等保测评项目的施工方为山西因弗美讯科技有限公司,并签订了项目合同,检测时间:2023年7月30日开始至2023年8月18日结束。2、2023年7月通过举行询价采购会议,经评审小组认真、公正地评审,经采购人确认确立了网约车监管平台三等保测评项目的施工方为太原清众鑫科技有限公司,并签订了项目合同,测评时间从2023年7月29日开始,8月16日结束。测试内容包括:单元测评、整体测评和验证测试。测评结果审核通过率为100%。							
	效益情况及分析	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,提高网络的流畅性,促进了办公服务质量的提升。							
	满意度情况及分析	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。							
	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要求。							
	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。