

忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省市有关治超工作的方针政策和法律法规，协助市政府办公室拟定治超工作规章制度和实施细则。

（二）协助市政府办公室组织协调、监督检查市级治超成员单位和各县（市、区）治超工作。

（三）协调有关部门为市政府办公室对全市公路治超站点进行规划布局和整合提出意见建议。

（四）受理群众、新闻媒体和有关方面关于对治超情况的举报，协助处理信访工作。

（五）协助市政府办公室组织协调全市治超大型活动和突发性事件的应急行动。

（六）承担全市治超系统宣传教育工作。

（七）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

市治超服务中心内设三个科室：综合科、稽查事务科、财务装备科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1805254.68	一、一般公共服务支出	32.00	1520611.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	121349.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	52263.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	111030.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1805254.68	本年支出合计	58.00	1805254.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1805254.68	总计	62.00	1805254.68

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1805254.68	1805254.68					
201	一般公共服务支出	1520611.80	1520611.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1520611.80	1520611.80					
2010301	行政运行	1365180.36	1365180.36					
2010302	一般行政管理事务	155431.44	155431.44					
208	社会保障和就业支出	121349.88	121349.88					
20805	行政事业单位养老支出	121349.88	121349.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121349.88	121349.88					
210	卫生健康支出	52263.00	52263.00					
21011	行政事业单位医疗	52263.00	52263.00					
2101101	行政单位医疗	52263.00	52263.00					
221	住房保障支出	111030.00	111030.00					
22102	住房改革支出	111030.00	111030.00					
2210201	住房公积金	111030.00	111030.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1805254.68	1649823.24	155431.44			
201	一般公共服务支出	1520611.80	1365180.36	155431.44			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1520611.80	1365180.36	155431.44			
2010301	行政运行	1365180.36	1365180.36				
2010302	一般行政管理事 务	155431.44		155431.44			
208	社会保障和就业 支出	121349.88	121349.88				
20805	行政事业单位养 老支出	121349.88	121349.88				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	121349.88	121349.88				
210	卫生健康支出	52263.00	52263.00				
21011	行政事业单位医 疗	52263.00	52263.00				
2101101	行政单位医疗	52263.00	52263.00				
221	住房保障支出	111030.00	111030.00				
22102	住房改革支出	111030.00	111030.00				
2210201	住房公积金	111030.00	111030.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心 2022年度

金额单位：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	1805254.68	一、一般公共服务支出	33	1520611.80	1520611.80		
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	121349.88	121349.88		
	9		九、卫生健康支出	41	52263.00	52263.00		
	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				
	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	111030.00	111030.00		
	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	1805254.68	本年支出合计	59	1805254.68	1805254.68		
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				
收入总计	32	1805254.68	总计	64	1805254.68	1805254.68		

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1805254.68	1649823.24	155431.44
201	一般公共服务支出	1520611.80	1365180.36	155431.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1520611.80	1365180.36	155431.44
2010301	行政运行	1365180.36	1365180.36	
2010302	一般行政管理事务	155431.44		155431.44
208	社会保障和就业支出	121349.88	121349.88	
20805	行政事业单位养老支出	121349.88	121349.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121349.88	121349.88	
210	卫生健康支出	52263.00	52263.00	
21011	行政事业单位医疗	52263.00	52263.00	
2101101	行政单位医疗	52263.00	52263.00	
221	住房保障支出	111030.00	111030.00	
22102	住房改革支出	111030.00	111030.00	
2210201	住房公积金	111030.00	111030.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1478808.26	1478808.26	302	商品和服务支出	325126.42	169694.98	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	510301.38	510301.38	30201	办公费	45622.90	31532.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	303508.00	303508.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	377716.00	377716.00	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			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	121349.88	121349.88	30206	电费	9000.00	9000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	4000.00	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	52263.00	52263.00	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			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	2640.00	2640.00	30211	差旅费	176.00	176.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	111030.00	111030.00	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	79800.00	7800.00	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			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	1320.00	1320.00	30215	会议费	7500.00	7500.00	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			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	对社会保障基金补助		——
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	1320.00	1320.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	69341.04		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			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	18119.00	18119.00	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			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	91567.48	91567.48	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			31010	安置补助						
人员经费合计		1480128.26	1480128.26	公用经费合计								325126.42	169694.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市治理超限超载车辆
服务中心

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15220.00
货物	2	1920.00
工程	3	
服务	4	13300.00
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	169694.98
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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及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

2022年度收入总计1,805,254.68元、支出总计1,805,254.68元。与2021年相比，收入总计增加324,481.85元，增长21.91%，支出总计增加324,481.85元，增长21.91%。主要原因是本年收支中新增公务员基础绩效奖等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,805,254.68元，其中：
财政拨款收入1,805,254.68元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,805,254.68元，其中：
基本支出1,649,823.24元，占比91.39%；
项目支出155,431.44元，占比8.61%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市治理超限超载车辆服务中心2022年度财政拨款收入总计1,805,254.68元，支出总计1,805,254.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加324,481.85元，增长21.91%，财政拨款支出总计增加324,481.85元，增长21.91%。主要原因是本年财政拨款收支中增加公务员基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市治理超限超载车辆服务中心2022年财政拨款决算支出1,805,254.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加324,481.85元，增长21.91%。主要原因是本年财政拨款支出中增加公务员基础绩效奖。其中，人员经费1,480,128.26元，占比81.99%；日常公用经费169,694.98元，占比9.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市治理超限超载车辆服务中心2022年度财政拨款支出1,805,254.68元，主

要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)1,520,611.80元，占比84.23%；
- 社会保障和就业支出(类)121,349.88元，占比6.72%；
- 卫生健康支出(类)52,263.00元，占比2.90%；
- 住房保障支出(类)111,030.00元，占比6.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市治理超限超载车辆服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,805,254.68元，支出决算1,805,254.68元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1520611.8元，支出1520611.8元，完成年初预算100%，比上年增加25.7%，主要原因为本年支出中增加公务员基础绩效奖；社会保障和就业支出年初预算121349.88元，支出121349.88元，完成年初预算100%，与上年基本相同；卫生健康支出年初预算52263元，支出52263元，完成年初预算100%，与上年基本相同；住房保障支出年初预算111030元，支出111030元，完成年初预算100%，比上年增加49.31%，主要原因为本年公积金缴费基数中新增公务员基础绩效奖，支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市治理超限超载车辆服务中心2022年度财政拨款基本支出1,649,823.24元，其中：

人员经费1,480,128.26元，主要包括人员经费1,480,128.26元，主要包括工资福利支出1478808.26元，占比99.9%和对个人和家庭的补助支出1320元，占比0.1%；公用经费169,694.98元，主要包括全部为商品和服务支出169694.98元，占比100%。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市治理超限超载车辆服务中心2022年机关运行经费支出169,694.98元，比2021年减少15,545.03元，下降8.39%，主要原因是：单位上年度机关运行经费中支出扶贫补助24000元，本年度单位因无扶贫工作人员，固无此项支出，加之落实过紧日子的要求，本年合理安排各项支出。

（二）政府采购情况说明

忻州市治理超限超载车辆服务中心2022年度政府采购支出总额15,220.00元，其中：政府采购货物支出1,920.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出13,300.00元。政府采购授予中小企业合同金额15,220元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15,220元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市治理超限超载车辆服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，忻州市治理超限超载车辆服务中心部门（单位）按

照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金400000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出400000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市治理超限超载车辆服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对治超事务专项经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金400000元，其中一般公共预算支出400000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目运行正常，绩效结果良好，评价结果优。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市治理超限超载车辆服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市治理超限超载车辆服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金400000元：2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

治超事务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.17分。项目全年预算数为200000元，执行数为83430元。执行率为41.72%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我单位圆满完成了年度各项工作任务；二是超限超载率下降到0.02%，大大低于全省0.2%的平均水平；三是道路交通安全得以保障，全年没有出现一起因超限超载而引发的重特大交通事故；四是道路通行速度大幅提高，因超限超载而引发的长时间大面积堵车现象基本消除；五是公路及桥涵设施得到有效保护使用寿命大幅延长，全年没有出现一起因超限超载而引发的桥梁垮塌事故；六是随着治超成效的逐步显现和治超政策的深入人心，治超工作得到了人民群众和社会各界的充分理解和认可。发现的主要问题及原因：单位人员对项目绩效评级认识还不够深，把项目绩效工作认为是财务人员的工作，不能够全

面参与绩效目标的编制，绩效运行监控，绩效评价全过程。下一步改进措施：建立健全单位项目绩效管理组织领导机制，各科室全面参与项目绩效全过程，科学合理设置绩效目标，全面应用绩效评价结论。（项目自评表详见附件）

治超信息管理指挥平台运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.74分。项目全年预算数为200000元，执行数为72000元。执行率为36%。项目绩效目标完成情况：全年运行维护好治超信息监控平台中县（市、区）所属7个治超站点与市治超信息平台连接的7条线路，保障监控平台运行良好，更好地开展治超工作，提升治超社会影响力。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置还需再完善，对项目的监督检查还需加强。下一步改进措施：进一步完善年初绩效指标设置，按照年初目标合理设置绩效指标，开展实施好项目事前、事中、事后各个环节工作，提高资金使用的精准效率。（项目自评表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市治理超限超载车辆服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市治理超限超载车辆服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《治超事务专项经费项目支出绩效自评表》、《治超信息管理指挥平台运行费项目支出绩效自评表》见附件

（5）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

治超事务专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		治超事务专项经费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室				预算单位	103002-忻州市治理超限超载车辆服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	8.343	11.657	41.72	4.17
市县区财政资金		20	20	20	8.343	11.657	41.72	4.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保全市交通运输环境良好,全年货运车辆超限超载率低于0.02%,保障交通运输市场价格合理调节,延长公路、桥梁的使用寿命,提升治超工作社会影响力和群众满意度。					2022年我单位圆满完成年度各项工作任务,超限超载率下降到0.02%,大大低于全省0.2%的平均水平,道路交通安全得以保障,全年没有发生一起因超限超载而引发的重大交通事故,道路通行速度大幅提高,因超限超载而引发的长时间大面积堵车现象基本消除,公路及桥涵设施得到有效保护使用寿命大幅延长,全年没有出现一起因超限超载而引发的桥梁垮塌事故,随着治超成效的逐步显现和治超政策的深入人心,治超工作得到了人民群众和社会各界的充分理解和认可。			
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	因超限超载引发垮塌的桥梁	=0座	=0座	=0座	10	10	
			因超限超载引发重大交通事故	=0起	=0起	=0起	10	10	
		质量指标	货车超限超载率	≤0.02%	≤0.02%	≤0.02%	10	10	
		时效指标	全年治超工作目标任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	治超工作运作支出费用	≤20万元	≤20万元	≤8.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	货运市场运输价格	健康合理调节	健康合理调节	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	治超工作社会影响力	明显提升	明显提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公路、桥梁使用寿命	大幅延长	大幅延长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众、服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							94.17	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		治超事务经费保障单位治超各项工作正常运作,全年预算财政拨款8.34万元,全年执行资金8.34万元,资金到位执行率100%。						
	产出情况及分析		1、数量指标2个,因超限超载引发桥梁垮塌数和重大交通事故事件数,权重20分,得分20分,本项目计划完成因超限超载引发桥梁垮塌0座、重大交通事故事件数0件,完成率为100%,该指标权重分为20分,评价得分20分。2、质量指标1个,货车超限超载率,权重10分,得分10分,本项目计划完成货车超限超载率低于0.02%,完成率为100%,该指标权重分为10分,评价得分10分。3、时效指标1个,全年治超工作目标任务完成率,权重10分,得分10分,本项目计划完成全年治超工作目标任务完成率100%,完成率为100%,该指标权重分为10分,评价得分10分。4、成本指标1个,治超工作运行支出,权重10分,得分10分,本项目计划完成治超工作运行支出低于20万,完成率为100%,该指标权重分为10分,评价得分10分。						
	效益情况及分析		经济效益指标1个,货运市场运输价格,权重10分,得分10分,本项目计划完成货运市场运输价格合理调节,达成预期指标,完成率为100%,该指标权重分为10分,评价得分10分。社会效益指标1个,治超工作社会影响力,权重10分,得分10分,本项目计划完成治超工作社会影响力明显提升,达成预期指标,完成率为100%,该指标权重分为10分,评价得分10分。可持续影响指标1个,公路、桥梁使用寿命,权重10分,得分10分,本项目计划完成公路、桥梁使用寿命大幅延长,达成预期指标,完成率为100%,该指标权重分为10分,评价得分10分。						
	满意度情况及分析		满意度指标1个,服务对象满意度,权重10分,得分10分,本项目计划完成服务对象对治超工作满意度明显提升,达成预期指标,完成率为100%,该指标权重分为10分,评价得分10分。						
	主要经验做法		一是严把绩效目标编制质量关,合理设置绩效目标;二是开展绩效运行监控,强化过程管理;三是坚持目标导向,认真开展绩效自评。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位人员对项目绩效评价认识还不够深,把项目绩效工作认为是财务人员的工作,不能够全面参与绩效目标的编制,绩效运行监控,绩效评价全过程。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全单位项目绩效管理组织机制,各科室全面参与项目绩效全过程,科学合理设置绩效目标,全面应用绩效评价结论。						

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。

治超信息管理指挥平台运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		治超信息管理指挥平台运行费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室				预算单位	103002-忻州市治理超限超载车辆服务中心		
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(转)数	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20		7.2	12.8	36	3.6
市县区财政资金	20	20	20		7.2	12.8	36.00	3.60	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保治超信息管理指挥平台运行正常。				全年运行维护好治超信息监控平台中县(市、区)所属7个治超点与市治超信息平台连接的7条线路,保障监控平台运行良好,更好地开展治超工作,提升治超社会影响力。				
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	平台运行维护线路	=7条	=7条	=6条	20	17.14	大牛店治超检测站改造当时未连接
		质量指标	租赁线路网络稳定性	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	租赁线路时效	2022年1月1日至12月31日	2022年1月1日至12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平台运行维护支出	≤20万元	≤20万元	≤7.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	治超投入的人力物力	逐年减少	逐年减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	工作便捷程度	大幅提升	大幅提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	系统使用年限	明显延长	明显延长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	治超系统人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						90.74	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	按照年初工作计划,保障市治超信息管理指挥平台中县(市、区)所属7个公路超限检测站正常运行,全年预算7.2万元,全年执行资金7.2万元,预算到位率、执行率均100%。						
		产出情况及分析	全年市治超信息管理指挥平台中县属7个公路超限检测站运行成本7.2万元,全年正常运行率达90%,线路故障修复响应时间小于2小时。						
		效益情况及分析	通过治超信息化建设,扩大了治超的监管范围,减少了治超工作人力物力的,提升了治超工作的效率,治超社会影响力也明显提升。						
		满意度情况及分析	通过加强科技治超,有效的保障了道路畅通,保护了路产路权,治超成效显著,提升了群众的满意度,群众对治超工作的满意度达90%以上。						
	主要经验做法	项目资金财政拨款后,单位按照项目开展情况及时支付,确保项目运行正常,资金使用上严格按财务有关规定执行,资金使用规范合规。项目实施过程中,事前有计划,事中有监督检查,事后有跟踪问效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效指标设置还需再完善,对项目的监督检查还需加强。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善年初绩效指标设置,按照年初目标合理设置绩效指标,开展实施好项目事前、事中、事后各个环节工作,提高资金使用的精准效率。							

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。