

忻州市治理超限超载车辆服务中心

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.....	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.....	17
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

- （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

内设机构三个科室：综合科、稽查事务科、财务装备科。

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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	215.02	一、一般公共服务支出	32	180.51
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	15.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	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	
	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	11.59
	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	215.02	本年支出合计	58	215.02
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	215.02	总计	62	215.02

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

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		215.02	215.02					
201	一般公共服务支出	180.51	180.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.51	180.51					
2010301	行政运行	136.94	136.94					
2010302	一般行政管理事务	43.57	43.57					
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90					
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
210	卫生健康支出	7.02	7.02					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					

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

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		215.02	171.45	43.57			
201	一般公共服务支出	180.51	136.94	43.57			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	180.51	136.94	43.57			
2010301	行政运行	136.94	136.94				
2010302	一般行政管理事务	43.57		43.57			
208	社会保障和就业支 出	15.90	15.90				
20805	行政事业单位养老 支出	15.90	15.90				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.90	15.90				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				

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

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	215.02	一、一般公共服务支出	33	180.51	180.51		
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	15.90	15.90		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.59	11.59		
	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	215.02	本年支出合计	59	215.02	215.02		
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	215.02	总计	64	215.02	215.02		

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

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		215.02	171.45	43.57
201	一般公共服务支出	180.51	136.94	43.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.51	136.94	43.57
2010301	行政运行	136.94	136.94	
2010302	一般行政管理事务	43.57		43.57
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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	152.76	302	商品和服务支出	18.55	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	51.59	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.50	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	15.90	30206	电费	0.50	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	0.99	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	6.67	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	0.35	30211	差旅费	0.52	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.59	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	1.30	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	0.13	30215	会议费	0.15	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	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	0.13	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	1.01	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	1.81	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	9.75	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		152.90	公用经费合计								18.55

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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

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

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

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	4.54
货物	2	0.19
工程	3	
服务	4	4.35
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	18.55
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	
(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215.02万元，支出总计215.02万元。与上年相比，收入总计增加34.49万元，增长19.11%，支出总计增加34.49万元，增长19.11%。主要原因是本年收支中新增加了治超信息平台升级改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.02万元，其中：
财政拨款收入215.02万元，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215.02万元，其中：
基本支出171.45万元，占比79.74%；
项目支出43.57万元，占比20.26%；
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215.02万元，支出总计215.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.49万元，增长19.11%；财政拨款支出总计增加34.49万元，增长19.11%。主要原因是本年财政拨款收支中新增加治超信息平台升级改造项目经费24万元。

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215.02万元，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34.49万元，增长19.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出中增加治超信息平台升级改造费24万元。

（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215.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)180.51万元，占比83.95%；
社会保障和就业支出(类)15.90万元，占比7.40%；
卫生健康支出(类)7.02万元，占比3.27%；
住房保障支出(类)11.59万元，占比5.39%。

（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209.61万元，支出决算215.02万元，完成年初预算的102.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算172.62万元，支出决算数180.51万元，完成年初预算数的104.57%，用于行政运行等业务支出，较上年增加28.45万元，增长18.71%，主要因为本年新增治超信息平台升级改造费24万元；社会保障和就业支出年初预算15.93万元，支出决算数15.9万元，完成年初预算数的99.81%，用于行政事业单位养老保险等支出，较上年增加3.77万元，增长31.08%，主要因为本年职工养老保险缴费基数中增加公务员基数绩效奖金支出增加；卫生健康支出年初预算7.17万元，支出决算数7.02万元，完成年初预算数的97.91%，用于行政事业单位医疗等支出，较上年增加1.79万元，增长34.23%，主要因为本年职工医疗保险缴费基数中增加公务员基数绩效奖金支出增加；住房保障支出年初预算13.88万元，支出决算数11.59万元，完成年初预算数的83.5%，用于行政事业单位住房公积金方面的支出，较上年增加0.49万元，增长4.41%，主要因为本年职工工资正常调整后缴费基数正常上涨支出增加。

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171.45万元，其中：

人员经费152.90万元，主要包括工资福利支出152.76万元，占比99.91%，其中基本工资51.59万元，津贴补贴29.87万元，奖金35.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.9万元，职工基本医疗保险缴费6.67万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金11.59万元，其他工资福利支出1.3万元；对个人和家庭补助支出0.13万元，占比0.09%，全部为生活补助支出0.13万元；

公用经费18.55万元，主要包括全部为商品和服务支出18.55万元，占比100%，其中办公费3.27万元，电费0.5万元，邮电费0.99万元，差旅费0.52万元，会议费0.15万元，培训费0.55万元，工会经费1.01万元，福利费1.81万元，其他交通费9.75万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，无公务用车运行维护费支出；

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：我单位未发生公务接待活动，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：无。

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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，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；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.55万元，比2022年增加1.58万元，增长9.31%，主要原因本年度我单位成立了工会，支出中新增了工会经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的7.49%。其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的4.19%。

（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0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0辆，其他用车主要是无；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3个，涉及资金44万元：3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”。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分 附件

治超事务专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		治超事务专项工作经费							
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	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:	10	10	10	9.97	0.03	99.7	9.97	
市县区财政资金	10	10	10	9.97	0.03	99.70	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全年保障单位治超专项工作正常运作,确保全市超限超载率低于0.02%,确保道路安全畅通,确保因超限超载而引发的重大交通事故0起和桥涵垮塌0起,治超专项工作费用低于10万元,货运市场运价价格合理调节,公路桥梁使用寿命大延长,创造更加良好的交通运输环境和营商环境,群众对治超工作满意度达到90%以上。				2023年我单位圆满完成了年度各项工作任务,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,全年没有出现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升,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延长,全年没有发生一起因超限超载而引发的桥涵垮塌事故,随着治超政策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支持。				
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	治超专项工作开展平均费用	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10		
		经济效益指标	货运市场运价价格	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	
	可持续发展指标	公路、桥梁使用寿命	大延长	大延长	大延长	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	≥90%	≥90%	≥95%	10	10
总分							99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	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10万元,全年执行资金9.97万元,资金执行率99.7%。						
		产出情况及分析	1、数量指标2个,因超限超载引发垮塌的桥梁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垮塌桥梁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,治超专项工作运行支出,权重10分,得分10分,本项目计划治超专项工作开展平均费用3万元,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,货运市场运价价格,权重10分,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;社会效益指标1个,公路、桥梁使用寿命,权重10分,得分10分;可持续发展指标1个,公路、桥梁使用寿命,权重10分,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;可持续发展指标1个,公路、桥梁使用寿命,权重10分,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;可持续发展指标1个,公路、桥梁使用寿命,权重10分,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。						
项目绩效分析	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;二是开展绩效评价监控,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,把项目绩效评价认为是财务人员的工作,不能够全员参与绩效目标的编制,绩效评价监控,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规章制度,各科全员参与项目绩效评价过程;科学合理设置绩效目标,全员应用绩效评价结论。							

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

(2023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/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:	10	10	10	9.6	0.4	96		9.6	
市、县、区财政资金	10	10	10	9.6	0.4	96.00	9.60			
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	每年确保市级治超信息平台与7个县(市、区)所属治超站点全年联网正常运行,7条网络专线连接稳定,稳定率达90%以上,平台各项功能正常使用,系统使用年限有所提高,逐步减少治超人员投入,提高治超工作效率和社会影响力,治超系统满意度达90%以上。				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。					
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	租赁线路数量	-7条	-7条	-7条	20	20		
			租赁线路网络稳定率	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
		时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10		
			成本指标	单位线路租赁成本	≤1.2万元/条	≤1.2万元/条	≤1.2万元/条	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	15	15		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	工作效率明显提高	工作效率明显提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							99.6	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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10万元,全年执行资金9.6万元,预算执行率96%。							
	产出情况及分析		全年市治超信息管理指挥平台与县属7个公路超限检测站网络连接正常稳定,全年网络正常运行率达90%,每条线路租赁成本1.2万元/年。							
	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,减少了治超工作人员物力的投入,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。

治超信息平台升级改造费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		治超信息平台升级改造费								
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	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:	24	24	24	24	0	100	10	
	市县区财政资金	24	24	24	24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年对市级治超信息平台进行升级改造,实现交通部、省、市、县、站点(源头企业)五级治超系统互联互通,11个治超站点图像数据稳定传输到省市治超信息平台,实现治超信息交换及治超执法文书电子化等,减少治超执法人员的人力投入,提高治超工作效率,大幅提升治超社会影响力。				2023年按照省治超办要求和技术标准,我市对市级治超信息平台进行升级改造,市平台运行稳定,实现了治超站点与省市平台正常连接,站点数据图像及视频实时稳定传输,保障了治超执法文书电子化正常开展,扩大了治超工作监管面,减少了治超工作人员的投入,大大提高了治超工作效率,增加了治超社会影响力。					
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	市级治超信息平台升级改造治超站点联网	-10个	-10个	-10个	20	20		
			平台系统升级后与省市平台联网稳定运行率	≥90%	≥90%	≥86%	10	9.5		升级改造完市平台运行初期系统不稳定
		成本指标	平台升级改造费	2023年1月1日-10月31日	2023年1月1日-10月31日	达成预期指标	10	10		
			站点与省市平台联网费	-16万元	-16万元	-24万元	5	5		实际完成值为协议约定金额,年初设定指标时未签订协议
	效益指标	经济收益指标	治超投入人力物力	逐年减少	逐年减少	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	治超社会影响力	大幅提升	大幅提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	90	90	达成预期指标	10	10			
总分							99.5	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年财政预算拨款24万元,预算执行24万元,执行率为100%。							
	产出情况		根据工作要求,2023年对市级治超信息平台升级改造,实现治超站点与省市平台联网稳定,站点数据图像及视频实时传输省市平台。							
	效益情况		通过加强科技治超工作,扩大治超工作的监管面,减少治超人力物力的投入,提升治超社会影响力。							
	满意度情况		治超工作人员对科技治超工作的满意度大幅提升。							
	主要经验做法		按照省治超办关于治超信息化建设工作要求,结合我市工作实际,及早谋划,及时与忻州公路分局沟通对接,多次召开专题会议,克服困难,按时按量完成各项任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置绩效指标根据以往工作经验参考设置,实际工作中存在年初部分指标设置不够准确的情况。							
	下一步改进措施及意见建议		加强项目绩效工作的理论学习与实践总结,加大分析调研力度,使项目绩效工作真正发挥监督、评价项目的作。							

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。