

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

2022年度部门决算公开

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..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、协调县直各治超成员单位认真履职，组织对各乡镇及各成员单位治超工作的年度考核，督导各乡镇、县直成员单位的治超工作；
- 2、对重大非法超限超载案件牵头组织纪检、监察等部门进行责任倒查，对违法违纪人员提出处理意见；
- 3、补充完善治超突发事件应急预案，协调相关部门做好应急响应和演练，对全县境内发生的严重堵车事件实施应急保畅措施；
- 4、对货运源头企业、货物接收单位实施监督管理；
- 5、对上级政府批准设立的治超站点实行统一管理；
- 6、宣传贯彻落实治超政策法规，加强对治超人员的培训考核，掌握治超动态信息，做好宣传报道；
- 7、完成县委、县政府交办的随机任务。

二、机构设置情况

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心设综合办公室、流动稽查股和案件管理股。

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

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 | 3123815.89 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 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 | 3270.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 15685.76 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 52000.00 |
| | 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 | 3080751.89 |
| | 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 | 95000.00 |
| | 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 | 3127086.48 | 本年支出合计 | 58.00 | 3243437.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 506604.58 | 年末结转和结余 | 60.00 | 390253.41 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 3633691.06 | 总计 | 62.00 | 3633691.06 |

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

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 | | 3127086.48 | 3123815.89 | | | | | 3270.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174680.00 | 174680.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174680.00 | 174680.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127000.00 | 127000.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32000.00 | 32000.00 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15680.00 | 15680.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52000.00 | 52000.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52000.00 | 52000.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52000.00 | 52000.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2805406.48 | 2802135.89 | | | | | 3270.59 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2805406.48 | 2802135.89 | | | | | 3270.59 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2805406.48 | 2802135.89 | | | | | 3270.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 95000.00 | 95000.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95000.00 | 95000.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95000.00 | 95000.00 | | | | | |

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心 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 | | 3243437.65 | 15680.00 | 3227757.65 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 15685.76 | 15680.00 | 5.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 15685.76 | 15680.00 | 5.76 | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 5.76 | | 5.76 | | | |
| 2080599 | 其他行政事 业单位养老 支出 | 15680.00 | 15680.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 52000.00 | | 52000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 52000.00 | | 52000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 52000.00 | | 52000.00 | | | |
| 214 | 交通运输支 出 | 3080751.89 | | 3080751.89 | | | |
| 21401 | 公路水路运 输 | 3080751.89 | | 3080751.89 | | | |
| 2140112 | 公路运输管 理 | 3080751.89 | | 3080751.89 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 95000.00 | | 95000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 95000.00 | | 95000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95000.00 | | 95000.00 | | | |

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心 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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3123815.89 | 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 | 15685.76 | 15685.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 52000.00 | 52000.00 | | |
| | 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 | 2802135.89 | 2802135.89 | | |
| | 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 | 95000.00 | 95000.00 | | |
| | 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 | 3123815.89 | 本年支出合计 | 59 | 2964821.65 | 2964821.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 158994.24 | 158994.24 | | |
| 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 | 3123815.89 | 总计 | 64 | 3123815.89 | 3123815.89 | | |

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

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 | | 2964821.65 | 15680.00 | 2949141.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15685.76 | 15680.00 | 5.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15685.76 | 15680.00 | 5.76 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.76 | | 5.76 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15680.00 | 15680.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52000.00 | | 52000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52000.00 | | 52000.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52000.00 | | 52000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2802135.89 | | 2802135.89 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2802135.89 | | 2802135.89 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2802135.89 | | 2802135.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 95000.00 | | 95000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95000.00 | | 95000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 95000.00 | | 95000.00 |

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

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 | 1027791.08 | | 302 | 商品和服务支出 | 1880386.57 | | 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 | 386788.00 | | 30201 | 办公费 | 78247.88 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43092.00 | | 30202 | 印刷费 | 32800.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 31794.00 | | 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 | 313900.00 | | 30205 | 水费 | 6096.00 | | 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 | 5.76 | | 30206 | 电费 | 2536.17 | | 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 | 18791.00 | | 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 | 157211.32 | | 30208 | 取暖费 | 45920.00 | | 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 | | | 30211 | 差旅费 | 26333.00 | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 95000.00 | | 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 | 18791.00 | | 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 | 12300.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31044.00 | 15680.00 | 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 | 31044.00 | 15680.00 | 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 | 280246.00 | | 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 | | | 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 | 1214886.00 | | 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 | 25600.00 | | 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 | 27540.00 | | 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 | 109913.52 | | 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 | 5986.00 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1058835.08 | 15680.00 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1905986.57 | |

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：兴县治理非法超限超载车
辆工作协调中心

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 |
| 109913.52 | | 109913.52 | | 109913.52 | | 109913.52 | | 109913.52 | | 109913.52 | |

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。

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

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：兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

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 | 280246.00 |
| 货物 | 2 | 280246.00 |
| 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 | 13 |
| 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 | 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 | 1 |
| (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3,633,691.06元、支出总计3,633,691.06元。与2021年相比，收入总计减少301,809.33元，下降7.67%，支出总计减少340,076.65元，下降8.56%。主要原因是1、2022年度用于自收自支人员养老保险改革，人员编制没有理顺，导致养老保险没有缴纳；
2、2021年度缴纳了2020年和2021年两年的养老保险（因各种原因，2020年度的养老保险没有缴纳）。
3、单位大量实行厉行节约，减少了不必要的支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,127,086.48元，其中：
财政拨款收入3,123,815.89元，占比99.90%；
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3,270.59元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,243,437.65元，其中：
基本支出15,680.00元，占比0.48%；
项目支出3,227,757.65元，占比99.52%；
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

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心2022年度财政拨款收入总计3,123,815.89元，支出总计3,123,815.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少808,251.82元，下降20.56%，财政拨款支出总计减少813,251.82元，下降20.66%。主要原因是1、2022年度用于自收自支人员养老保险改革，人员编制没有理顺，导致养老保险没有缴纳；
2、2021年度缴纳了2020年和2021年两年的养老保险（因各种原因，2020年度的养老保险没有缴纳）。
3、单位大量实行厉行节约，减少了不必要的支出。。

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

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心2022年财政拨款决算支出2,964,821.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少967,246.06元，下降24.6%。主要原因是1、2022年度用于自收自支人员养老保险改革，人员编制没有理顺，导致养老保险没有缴纳；2、2021年度缴纳了2020年和2021年两年的养老保险（因各种原因，2020年度的养老保险没有缴纳）。3、单位大量实行厉行节约，减少了不必要的支出。。其中，人员经费15,680.00元，占比0.53%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心2022年度财政拨款支出2,964,821.65元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)15,685.76元，占比0.53%；

卫生健康支出(类)52,000.00元，占比1.75%；

交通运输支出(类)2,802,135.89元，占比94.51%；

住房保障支出(类)95,000.00元，占比3.20%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心2022年度财政拨款支出年初预算4,259,500元，支出决算2,964,821.65元，完成年初预算的69.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算174700元，支出决算15686元，完成年初预算的8.98%，主要用于退休人员的增加补贴支出。较2021年决算145750元减少130064元，减少89.24%，主要原一是2022年度用于自收自支人员养老保险改革，人员编制没有理顺，导致养老保险没有缴纳；二是2021年度缴纳了2020年和2021年两年的养老保险（因各种原因，2020年度的养老保险没有缴纳）等。卫生健康支出年初预算52000元，支出决算52000元，完成年初预算的100%，主要用于人员医疗保险单位缴费支出。较2021年决算48000元增加4000元，增加8.33%，主要原因缴纳医疗保险的人员工资调整增加了缴费基数。住房保障支出年初预算95000元，支出决算95000元，完成年初预算的100%，主要用于人员公积金单位缴费支出。较2021年决算93700元增加1300元，增加了1.39%，原因是调资增加了缴费基数所致。交通运输支出年初预算3937800元，支出决算2802136元，完成年初预算的71.16%，主要用于治理非法超限超载车辆等方面的支出。较2021年决算3649618元减少847482元，减少23.22%，主要原因是一2022年度用于自收自支人员养老保险改革，人员编制没有理顺，导致养老保险没有缴纳；二2021年度缴纳了2020年和2021年两年的养老保险（因各种原

因，2020年度的养老保险没有缴纳）。三单位大量实行厉行节约，减少了不必要的支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心2022年度财政拨款基本支出15,680.00元，其中：

人员经费15,680.00元，主要包括人员经费15,680.00元，主要包括退休人员增加补贴支出。；

公用经费0.00元，主要包括无。。

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109,913.52元，支出决算109,913.52元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,957.98元，下降9.07%。主要原因是：单位大量实行厉行节约，减少了不必要的支出。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109,913.52元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,957.98元，下降9.07%，主要原因是：单位大量实行厉行节约，减少了不必要的支出。；

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109,913.52元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：治理非法超限超载车辆上路执勤执法车辆的保险费、燃料费、维修费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待00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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心2022年度政府采购支出总额280,246.00元，其中：政府采购货物支出280,246.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额280,246.00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280,246.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是治超点洒水车。；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，兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门（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4个，共涉及资金3243400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3243400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年度兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3243400元，其中一般公共预算支出3243400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。

组织对治超专项工作经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金3243400元，其中一般公共预算支出3243400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，评价结果为优秀的3个，占比75%，评价结果为良好的1个，占比25%。。

（2）项目绩效自评结果

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门（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。

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金3243400元：3个项目自评等级为“优”，1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：

治超专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92分。项目全年预算数224.38万元，执行数168.43万元，执行率75.06%。项目绩效目标完成情况：基本杜绝了非法超限超载车辆上路行驶，确保了公路完全畅通，日均车流量大幅提升，安全事故率显著降低。发现的主要问题及原因：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，资金结余数额较大，前期预算存在盲目性。主要原因是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步的改进措施：一是有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，资金预算前期要抓好细致的调查研究工作。在财政资金按时到位的情况下，及时支付有关费用，有序进行各项工作，以确保治超等各项工作保质保量按时完成。二是加强预算编制管理，夯实预算执行基础，细化预算绩效指标。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标表（项目自评表详见附件4）。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心部门（单位）整体绩效自评得分为87.5分。部门（单位）全年预算数为3243400元，执行数为3243400元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年超限超载检测40591台，监督当事人消除违法状态386台次，完成全县范围车辆超限超载的专项治理1次。依法行政，认真贯彻实施国务院和各部门有关交通法律、法规、规章，全面推进我中心依法行政工作。本单位重大事项做到民主、科学、依法决策，全年无行政投诉、行政诉讼案件发生，无上级通报批评或媒体曝光事件。；二是完成“路政宣传月”、路域环境治理、交通顽瘴痼疾整治全年完成大型宣传

10次，通过电视台等媒体宣传报道1次，共出动宣传车辆30台次，路政人员150余人次，发放宣传手册、宣传单7万余份，张贴海报2500多份，悬挂宣传横幅标语180多条。完成检测设备软件系统维护1次。全面完成治超目标任务，落实治超新规，规范执法，加大科技治超力度，落实安全生产，建立顽瘴痼疾台账，全年进行安全宣教12次，确保全年无较大安全责任事故，按照年初计划完成法制教育、执法培训、案件制作等工作任务，不断提高执法水平。。发现的主要问题及原因：一是公车改革后，执法专用车辆缺少，导致路政治超工作开展困难。办公经费不足，部分工作难以开展。

；二是治超执法人员水平有待提高。？。下一步改进措施：一是为了提高执法人员的整体素质，应加强执法人员培训，提升执法能力和服务品质。；二是建议为确保公路路域环境治理、车辆超限超载治理等工作，应增加路政治超工作经费的财政预算。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《治超专项工作经费绩效自评》（详见附件3）

（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

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心 2022年自收自支人员工资福利支出绩效自评报告

为了保障治超专项工作正常运行，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，进一步激发工作热情，提升办事效率，结合我中心实际情况，就自收自支人员工资福利支出开展绩效自评如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容

自收自支人员工资福利支出为费用类项目，主要为了保障治超办17个自收自支人员（13人为在职人员、4人为退休人员）的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险费、烤火费、退休工资等的工资福利支出，保障他们的生活水平不断提高，使他们全身心地投入到治超工作，更好地提高单位的治超执法水平。

2. 资金投入和使用情况

2022 年度自收自支人员工资福利经费预算合计 1152000 元，实际支出 1124844.8 元，节约资金 27155.2 元，执行率 97.64%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

2022 年，县治理非法超限超载车辆工作协调中心在中共兴县县委、县政府的正确领导下，在分管领导的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届历次全会及习近平总书记视察调研山西重要讲话和指示精神，全面落实县委、县政府重大决策部署，旗帜鲜明加强政治建设，扎实做好治理非法超限超载工作，中心在持续推进党的建设、治超业务推进、治超队伍建设、治超执法水平其他服务性工作等方面做了大量工作，也取得一定成效。

2. 项目绩效阶段性目标

该预算项目资金全部用于支付中心自收自支人员工资、福利、社保及退休人员工资等，按时足额发放资金，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出，取得一定效果。

二、绩效自评工作情况开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效自评来总结经验和教训促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议，提高单位治超业务水平。

此次兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求对 2022 年度兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心实施的自收自支人员工资福利支出经费项目开展项目支出绩效自评，本次绩效自评主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效自评。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等

1. 绩效自评原则

科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效自评客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由单位根据自评对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行，自评结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应联系。根据以上原则，绩效自评应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据分管领导审查、主管领导复查、与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证自评结果真实性、公开性，提高自评报告的公信力。

(3) 绩效自评报告应当简明扼要，除了对绩效自评的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 自评指标体系

“兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心自收自支人员工资福利支出经费” 绩效自评体系分三大类考核指标，每一类分三级指标自评。

3. 自评方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比相关标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围、抽样方法：本单位职工、社会公众、服务群众。填写问卷调查、召开座谈会、电话问询等。

4. 自评标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保自评结果客观、准确。

(三) 绩效自评工作过程

我中心实施项目均充分开展前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，经中心党组讨论决策后予以实施，涉及的采购项目，均按照政府采购招投标程序公开实施。

本次自评大致分为自评准备工作、审核分析材料、综合分析自评三个阶段。各阶段工作简述如下：

自评准备工作

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心为组织此次自评工作，制定了相关工作方案和工作计划，组织项目实施人员布置了相关自评工作，并咨询了会计师事务所对本次项目进行绩效自评。

审核分析材料

评价组对项目实施的自评报告及相关材料进行了仔细复核。

综合分析自评

通过对有关资料分析整理，按照绩效自评要求，认真开展了绩效自评，形成了自评报告。

三、综合自评情况及自评结论（附自评表）

经过全面深入了解本单位工作需求情况，根据实际工作需要配备人员。一是设岗原则 按照科学合理、精干效能的原则，按照因事设岗、竞聘上岗的思路，定期考核和解聘辞退等制度的岗位管理机制，引入竞争激励机制，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定岗定员 在前期开展岗位分类调研、初步掌握现有工作资源概况的基础上，结合当前工作需要和赋予将来发展以一定的前瞻性，按需设岗，因事定岗，以岗定人。具体岗位，按照科学合理、精简效能的原则设置。三是定期组织业务学习，确保人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。参照本中心相关制度规范自收自支人员日常管理，提升办公效率，进一步提升全体职员及群众对治超工作的满意度。

根据评价指标，本项目自评绩效分数为 93 分。

四、绩效自评指标分析

（一）项目投入情况

我中心全年公共财政预算使用和独立申请的专项项目资金，均按工作计划进行且完成既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，年初预算数 1152000 元，占全年预算数 1152000 元的 100%，截止 2022 年 12 月，拨付资金已用于专项经费开支，实际支出 1124844.8 元，节约资金 27155.2 元，执行率 97.64%。项目资金符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

(二) 项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该项目主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目本年度上述任务完成情况良好，工作质量达标率 100%。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划时间的比较。经核查，该项目在 2022 年底前完成各项任务，相关费用及时支付。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

产出成本指标分析

该项目主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划目标，项目经费略有结余。该指标权重得分 10 分，自评得分 7 分，得分率 70%。

(三) 项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，该指标权重得分 30 分，自评得分 27 分，得分率 90%

1. 经济效益指标分析

无

2. 社会效益指标分析

自收自支人员的工资福利基本做到了按时足额发放，使他们的生活得到了保障。

3. 生态效益指标分析

无

4. 可持续影响指标分析

工资福利支出得到极大保障，工作热情不断提高，为后续的治超工作奠定了基础。

(四) 服务对象满意度情况

单位对自收自支人员满意度调查，满意率达 95%，该指标权重得分 10 分，自评得分 9，得分率 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

(一) 主要经验及做法

一是领导高度重视，多次与财政部门沟通协调，切实保证自收自支人员的工资福利及时到位，并列入年初预算；二是实施过程周密细致，认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明，及时支付相关人员的工资福利；三是不断完善内控制度，规范预算管理，衡量资金的“绩”与“效”，更好实现资金的预期使用目标和效益。

(二) 存在的问题及原因分析

项目前期规划不足，导致资金有结余；项目实施之前未确定详细、合理的绩效目标，以便统筹引领整个项目实施；

自收自支人员 2021-2022 年度的调资补发工资至今没有到位，部分影响了他们的工作热情。

(三) 改进措施

针对上述存在的问题对 2023 年的绩效管理工作做如下建议：一是细化预算编制工作：继续积极与财政部门沟通协调，切实保证自收自支人员的工资福利及时到位，争取列入年初单位基本支出预算。二是进一步加强单位各股室的预算管理意识、绩效意识。相关经费要根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。三是加强预算绩效管理：遵循预算绩效管理办法，严格执行预算绩效事前评估、事中绩效监督、事后绩效评价（自评）。有效提高单位资金的绩效水平。

六、有关建议

细化预算绩效指标，以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标。自收自支人员与全额财政供养人员同工同酬。

七、其他需要说明的问题

无

2023. 3. 4

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 自收自支人员工资福利经费及公用经费 | | | 资金来源 | 本级安排 <input type="checkbox"/> | | 上级转移支付 <input type="checkbox"/> P | |
| 主管部门 | | 兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额: | 115.2万元 | 115.2万元 | 1124844.8元 | 10 | 97.64% | 10 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 115.2万元 | 115.2万元 | 1124844.8元 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证自收自支人员工资福利按时足额发放 | | | 按照预期目标,项目已全部完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 自收自支人员 | 13人 | 13人 | 20 | | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作任务 | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 每人每年人均成本 | ≤85000元 | 86527元 | 10 | | 7 | 人均成本超预算,以后需加强管理 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证治超工作质量 | ≥100% | ≥95% | 30 | | 27 | 部分人员思想懈怠,需要及时督促教育 |
| 生态效益指标 | | 无 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全体职员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9 | | |
| 总 分 | | | | | | | | 93 | |
| 项目用款单位自我评定 | 优 <input type="checkbox"/> P | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门审核结论 | 优 <input type="checkbox"/> P | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心

2022 年专项工作经费绩效自评报告

为了保障再次治超专项工作正常运行，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预 2022〔10〕号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126 号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，进一步激发工作热情，提升办事效率，结合我中心实际情况，对治超专项工作经费开展绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目主要内容及实施情况

治超专项工作经费为费用类项目，总金额为 224.38 万元，主要是为了保障治超专项工作正常运行，而支付的 53 个长期临时人员的工资劳务费、医疗保险费、治超专用车辆运行费、日常办公费、水电费、差旅费、办公场所租赁费等、宣传费、打印费等。

2. 资金投入和使用情况

2022 年度专项工作经费预算合计 2243800 元，实际支出 1684254.09 元，节约资金 559545.91 元，执行率 75.06%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

2022年，县治理非法超限超载车辆工作协调中心在中共兴县县委、县政府的正确领导下，在分管领导的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届历次全会及习近平总书记视察调研山西重要讲话和指示精神，全面落实县委、县政府重大决策部署，旗帜鲜明加强政治建设，扎实做好治理非法超限超载车辆工作，中心在持续推进党的建设、业务推进、队伍建设、其他服务性工作等方面做了大量工作，也取得一定成效。

2. 项目绩效阶段性目标

本着使用合理、有计划安排、勤俭节约的原则，保障治超工作顺利进行，精打细算完成工资劳务费、医疗保险费、治超专用车辆运行费、日常办公费、水电费、差旅费、办公场所租赁费等、宣传费、打印费支付等工作。

二、绩效自评工作情况开展情况

(一) 绩效自评目的、对象和范围。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效自评来总结经验和教训促进项目成

果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

此次兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求对 2022 年度兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心实施的工作专项经费项目开展项目支出绩效自评，本次绩效自评主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效自评。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等。

1. 绩效自评原则

科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效自评客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由单位根据自评对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行，自评结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应联系。

根据以上原则，绩效自评应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据分管领导审查、主管领导复查、与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证自评结果真实性、公开性，提高自评报告的公信力。

（3）绩效自评报告应当简明扼要，除了对绩效自评的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 自评指标体系

“兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心专项工作经费”绩效自评体系分三大类考核指标，每一类分三级指标自评。

3. 自评方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围、抽样方法：社会公众、服务群众、在职人员。同时填写问卷调查、电话访问、召开座谈会等。

4. 自评标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保自评结果客观、准确。

(三) 绩效自评工作过程

我中心实施项目均充分开展前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，经中心党组讨论决策后予以实施，涉及的采购项目，均按照政府采购招投标程序公开实施。项目建设均在我中心分管领导和技术人员现场确认，依程序验收。

本次自评大致分为自评准备工作、审核分析材料、综合分析自评三个阶段。各阶段工作简述如下：

1. 自评准备工作

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心为组织此次自评工作，制定了相关工作方案和工作计划，组织项目实施人员布置了相关自评工作，并咨询了会计师事务所对本次项目进行绩效自评。

2. 审核分析材料

评价组对项目实施的自评报告及相关材料进行了仔细复核。

3. 综合分析自评

通过对有关资料分析整理，按照绩效自评要求，认真开展了绩效自评，形成了自评报告。

三、综合自评情况及自评结论（附自评表）

经过考核，项目在 2022 年底全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在了预算内。

根据评价指标，本项目自评绩效分数为 92 分。

四、绩效自评指标分析

（一）项目投入情况

我中心全年申请的专项工作经费，均按工作计划进行且在完成了既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，年初预算数 2243800 元，占全年预算数 2243800 元的 100%，截止 2022 年 12 月，拨付资金已基本用于专项经费开支，实际支出 1684254.09 元，节约资金 559545.91 元，执行率 75.06%。项目资金符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（二）项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该项目主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 20 分，自评得分 19 分，得分率 95%。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目本年度上述任务兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心完成情况很好，工作质量达标率 100%。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划时间的比较。经核查，该项目在 2022 年底前完成各项任务，相关费用及时支付。该指标权重得分 10 分，自评得分 8 分，得分率 80%。

产出成本指标分析

该项目主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划目标，项目经费全部使用完。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

(三) 项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，该指标权重得分 30 分，自评得分 21 分，得分率 70%

1. 经济效益指标分析

无

2. 社会效益指标分析

保证公路完全畅通，日均车流量大幅提升，安全事故率显著降低。

3. 生态效益指标分析

无

4. 可持续影响指标分析

有效减少了超限超载车辆的上路行驶，保证了道路畅通，延长了道路的使用寿命。

(四) 服务对象满意度情况

通过对全体职员、社会群众和广大司乘人员满意度调查，满意率达 95%，该指标权重得分 10 分，自评得分 9，得分率 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

加强学习教育，提高治超工作人员整体素质；广泛开展宣传活动，营造积极的治超氛围；强化各级各部门对治超工作的责任落实，规范细化治超执法行为。

（二）存在的问题及原因分析

从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，资金结余数额较大，前期预算存在盲目性。主要原因是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

（三）改进措施

接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，资金预算前期要抓好细致的调查研究工作。在财政资金按时到位的情况下，及时支付有关费用，有序进行各项工作，以确保治超等各项工作保质保量按时完成。

六、有关建议

加强预算编制管理，夯实预算执行基础，细化预算绩效指标。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标表。

七、其他需要说明的问题

无

2023年3月2日

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 治超专项工作经费 | | | 资金来源 | 本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/> P | | | |
| 主管部门 | | 兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | |
| | 年度资金总额: | 2243800元 | 2243800元 | 1684254.09元 | 10 | 75.06% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2243800元 | 2243800元 | 1684254.09元 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障治超工作正常进行 | | | | 按照预期目标,项目已全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 安全问题隐患排查数 | ≥4500项 | ≥4302项 | 20 | | 19 | 安全隐患排查有遗漏,以后排查需加强 |
| | | 质量指标 | 安全问题隐患整改率 | ≥95% | ≥100% | 10 | | 10 | |
| | | 时效指标 | 购买期限 | ≥3年 | ≥3年 | 10 | | 8 | |
| | | 成本指标 | 成本预算控制率 | ≤2243800元 | 1684254.09元 | 10 | | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公路畅通提升度 | 完全畅通 | 完全畅通 | 6 | | 6 | |
| | | | 日均车辆提升量 | ≥95 | ≥90 | 7 | | 6 | 超限超载车辆未完全杜绝,以后需加强整治 |
| | | | 行车里程降低率 | ≥98 | ≥90 | 5 | | 4 | 超限超载车辆未完全杜绝,以后需加强整治 |
| | | | 安全事故降低率 | ≥98 | ≥95 | 6 | | 5 | 超限超载车辆未完全杜绝,以后需加强整治 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 有效减少了超限超载车辆的上路行驶,保证了道路畅通 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | | 6 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全体职员满意度 | ≥95 | ≥95 | 5 | | 5 | | |
| | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 | 5 | | 4 | 超限超载车辆未完全杜绝,致部分司乘人员不满 | |
| 总分 | | | | | | | | 92 | |
| 项目用款单位自我评定 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> P | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门审核结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> P | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。