

保德县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.....	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

- (一)贯彻执行国家和省、市、县有关治超工作的方针政策和法律法规，协助县政府办公室拟定治超工作规章制度和实施细则。
- (二)协助县政府办公室组织协调、监督检查县级治超成员单位和各乡镇治超工作。
- (三)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。
- (四)负责全县治超检测站的规划和人员培训工作。
- (五)协调有关部门为县政府办公室对全县各公路治超点进行规划布局和整合提出建议。协助县政府办公室组织协调全县治超大型活动和突发性事件的应急行动。
- (六)承担全县经政府公示企业的联网监控、主要公路的路面监控，并与国家、省、市治超办联网，实行24小时监控。
- (七)完成县人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

综合办公室

具体负责全县治超工作的开展，起草有关治超工作的文件，组织会议；收集、统计、汇总、分析治超工作的有关数据信息，定期编写治超情况简报；定期向上级治超部门上报交通流量、物价变化及运输情况统计表；及时向市治超工作领导小组报告有关突发情况；及时解决治超工作中出现的问题，妥善处理群众举报投诉等信访事件；承办上级治超工作领导小组交办的日常工作等有关事宜。

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：保德县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	98.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	98.22
	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	
	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	98.23	本年支出合计	58	98.22
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	0.88	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	99.11	总计	62	99.11

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：保德县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		98.23	98.22					0.00
214	交通运输支出	98.23	98.22					0.00
21401	公路水路运输	98.23	98.22					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	98.23	98.22					0.00

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：保德县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		98.22		98.22			
214	交通运输支出	98.22		98.22			
21401	公路水路运输	98.22		98.22			
2140199	其他公路水路运输支出	98.22		98.22			

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：保德县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	98.22	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	98.22	98.22		
	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				
	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	98.22	本年支出合计	59	98.22	98.22		

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	98.22	总计	64	98.22	98.22		

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：保德县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		98.22		98.22
214	交通运输支出	98.22		98.22
21401	公路水路运输	98.22		98.22
2140199	其他公路水路运输支出	98.22		98.22

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：保德县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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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	

保德县治理超限超载车辆服务中心2023年单位决算公开报告

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		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		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		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			公用经费合计								

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。

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07表

部门名称：保德县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：保德县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：保德县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：保德县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	6.38
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	6.18
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	
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99.11万元，支出总计99.11万元。与上年相比，收入总计增加99.11万元，增长∞%，支出总计增加99.11万元，增长∞%。主要原因是2023年新报决算单位，与2022年无比对。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计98.23万元，其中：
财政拨款收入98.22万元，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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计98.22万元，其中：
基本支出0万元，占比0%；
项目支出98.22万元，占比100.00%；
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98.22万元，支出总计98.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加98.22万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加98.22万元增长∞%。主要原因是2023年新报决算单位，与2022年无比对。

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98.22万元，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98.22万元，增长∞%。主要原因是2023年新报决算单位，与2022年无比对。

（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98.22万元，主要用于以下方面：
交通运输支出(类)98.22万元，占比100.00%。

（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98.22万元，支出决算98.22万

元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算98.22万元，支出决算98.22万元，完成年初预算的100%，用于项目经费(治超专项经费)。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费，人员工资在主管部门保德县人民政府办公室预算支付；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费，人员经费在主管部门保德县人民政府办公室预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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)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：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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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6.38万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.18万元。政府采购授予中小企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，其他用车主要是本单位无其他用车；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3个，涉及资金110万元：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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是及时交回不再使用的项目资金。单位认真分析项目执行进度慢的原因以及确定是否继续使用项目结转资金，对于不再使用项目资金及时将结转结余资金上缴财政；二是常态化开展项目预算执行监控。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

2023年治超专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年治超专项经费							
主管部门及代码		003-保德县人民政府办公室				预算单位	003002-保德县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:		106.45	106.45	106.45	95.224	11.226	89.45
市、县、区财政资金		106.45	106.45	106.45	95.224	11.226	89.45	8.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依法对在公路上行驶的车辆进行超限超载检测，为公路畅通优质做保障，维护公路正常运行					根据单位运转情况产生的费用，及时支付。			
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
		数量指标	检查车辆数	≥1500000 辆次	≥1500000 辆次	≥1500000 辆次	5	5	无偏差
			派出执法人员	≥10000 人次	≥10000 人次	≥10000 人次	3	3	无偏差
			检查源头企业数量	≥350家	≥350家	≥350家	5	5	无偏差
			查处超载车辆数	≤50辆	≤50辆	≤50辆	5	5	无偏差
			治超信息管理平台系统数	=1套	=1套	=1套	2	2	无偏差
		质量指标	公路桥梁保护率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
			超限超载率控制范围	=100%	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	治超工作开展周期	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差

	成本指标	为公路发展提供优质服务所需经费	=1064500元	=1064500元	=952244.46元	10	9	有偏差，原因是例行节约。
效益指标	社会效益指标	超限超载行为	有效遏制	有效遏制	达成预期指标	15	15	无偏差
	可持续影响指标	公路运输环境	持续好转	持续好转	达成预期指标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分							97.95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	根据单位运转情况产生的费用，及时支付。年初预算1064500元，支付952244.46元。						
	产出情况	年初预算1064500元，支付952244.46元。执行率89.5%。						
	效益情况	保障单位正常运转，全县治超工作得到有序发展。						
	满意度情况	人民群众满意度达到100%						
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按照年初计划正常开展，自评过程中未发现管理中存在的问题。						
	下一步改进措施及管理建议	预算执行时要严格按照相关财务制度，有序做好预算支出。						

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。

2023年治超专项经费设备购置项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年治超专项经费设备购置							
主管部门及代码	003-保德县人民政府办公室				预算单位	003002-保德县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:	0.55	0.55	0.55	0	0.55	0	0
市区财政	0.55	0.55	0.55	0	0.55	0.00	0.00	

项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	依法对在公路上行驶的车辆进行超限超载检测，认定、查处和纠正违法行为，管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。						未完成年初预算指标		
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	打印机	=3台	=3台	=0台	10		未及时审批，未采购
			碎纸机	=1台	=1台	=0台	10		未及时审批，未采购
		质量指标	购买产品的质量合格率	=100%	=100%	=0%	10		未及时审批，未采购
		时效指标	完成购买产品时效	=1年	=1年	=0年	10		未及时审批，未采购
		成本指标	设备购置的成本费用	=5500元	=5500元	=5500元	10		未及时审批，未采购
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转条件	有所改善	有所改善	未完成预期指标且效果较差	30		未及时审批，未采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	对本单位的工作人员使用满意度	=100%	=100%	=0%	10		未及时审批，未采购
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	未完成年初预算指标						
		产出情况及分析	未完成年初预算指标，年初预算5500元，未采购，执行率0。						
		效益情况及分析	未完成办公设备购置，未产生效益。						
		满意度情况及分析	未完成年初预算指标						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成年初预算指标						
	下一步改进措施及管理建议		按照年初预算指标有序开展工作的。						

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。

2023年治超专项经费(电费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年治超专项经费(电费)							
主管部门及代码		003-保德县人民政府办公室			预算单位	003002-保德县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:		3	3	3	3	0	100
市区区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依法对在公路上行驶的车辆进行超限超载检测,认定、查处和纠正违法行为,管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统.					为公路畅通,优质做保障,维护公路正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查车辆数	≥1000000辆	≥1000000辆	≥1000000辆	4	4	
			派出执法人员	≥10000人/次	≥10000人/次	≥10000人/次	4	4	
			检查源头企业数量	≥350家	≥350家	≥350家	4	4	
			查处超载车辆数	≤20辆	≤20辆	≤20辆	4	4	
			治超信息管理平台系统数	=1套	=1套	=1套	4	4	
	质量指标	公路桥梁保护率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		超限超载率控制范围	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	治超工作开展周期	=1年	=1年	=1年	10	10		
	成本指标	为公路发展提供优质通服务	=30000元	=30000元	=30000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	超限超载行为	有效遏制	有效遏制	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	公路运输环境	持续好转	持续好转	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		

总分			100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照年初预算及时有序支付费用，年初预算30000元，支付30000元。	
		产出情况及分析	年初预算30000元，支付30000元，执行率100%。	
		效益情况及分析	保障办公正常开展，严格按照规范标准和实行范围使用资金，完成质量良好。	
		满意度情况及分析	满意度得到了提高。	
	主要经验做法		根据单位运转情况产生的费用，及时支付。确保单位各项工作正常运行。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照年初计划正常开展，自评过程中未发现管理中存在的问题。	
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，在细节上进一步全面系统的把握，从点滴做起，总结推广好的做法。	

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。