

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部
门]

2022年度部门决算公开

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 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基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
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基本支出决算情况说明	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、研究提出改进治超工作的意见建议。
- 2、宣传贯彻落实治超政策及法律法规。
- 3、收集汇总治超工作动态信息；建立、完善、维护治超网络信息平台建设。
- 4、加强单位人、财、物的日常管理，为治超工作提供保障服务。
- 5、负责G307线雅沟公路超限检测站的管理工作。
- 6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心为柳林县交通运输局所属事业单位，公益一类，副科级建制。

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心设置内设机构4个：（一）综合办公室：负责机关党务、政务、财务、公车管理、档案管理、信访、会务、制度建设、督查考核、后勤保障等工作。（二）信息网络股：负责治超网络信息平台建设与管理，加大科技治超手段，加强单位内外自媒体平台建设与管理。（三）法规宣教股：负责开展对货运企业、货运车辆及相关治超成员单位进行相关法律、法规政策的宣传和普及，负责单位对外宣传报到及对外联络等工作。（四）业务服务股：负责与各治超成员单位（部门）的业务协调沟通，做好治超信息、数据、线索的登记、转办和上报等工作，分析研判治超工作形势，研究提出治超工作意见建议。

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：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心 2022年度
[部门]

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	2941024.04	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	2941024.04
	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	
	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	2941024.04	本年支出合计	58.00	2941024.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	533830.00	年末结转和结余	60.00	533830.00
	30			61.00	
总计	31.00	3474854.04	总计	62.00	3474854.04

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：柳林县治理非法超限超载车辆工
作中心[部门]

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		2941024.04	2941024.04					
214	交通运输 支出	2941024.04	2941024.04					
21401	公路水路 运输	2941024.04	2941024.04					
2140199	其他公路 水路运输 支出	2941024.04	2941024.04					

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：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门] 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		2941024.04	2941024.04				
214	交通运输支出	2941024.04	2941024.04				
21401	公路水路运输	2941024.04	2941024.04				
2140199	其他公路水路运输支出	2941024.04	2941024.04				

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：柳林县治理非法超限超载
车辆工作中心[部门] 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	2941024.04	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	2941024.04	2941024.04		
	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				
	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	2941024.04	本年支出合计	59	2941024.04	2941024.04		
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	2941024.04	总计	64	2941024.04	2941024.04		

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：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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	2941024.04	2941024.04	
214	交通运输支出	2941024.04	2941024.04	
21401	公路水路运输	2941024.04	2941024.04	
2140199	其他公路水路运输支出	2941024.04	2941024.04	

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：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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	396798.74	396798.74	302	商品和服务支出	2522215.30	2522215.30	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	161751.00	161751.00	30201	办公费	49862.25	49862.25	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	30548.00	30548.00	30202	印刷费	34443.80	34443.80	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17756.00	17756.00	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	100620.00	100620.00	30205	水费	6472.50	6472.50	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	37198.80	37198.80	30206	电费	114700.02	114700.02	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	5000.00	5000.00	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	15111.96	15111.96	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	692.98	692.98	30211	差旅费	13637.00	13637.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	
30113	住房公积金	33120.00	33120.00	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	61270.00	61270.00	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	310000.00	310000.00	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	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	22010.00	22010.00	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	1781059.90	1781059.90	31002	办公设备购置	22010.00	22010.00	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	4500.00	4500.00	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	141269.83	141269.83	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		396798.74	396798.74	公用经费合计								2544225.30	2544225.30		

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（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
表金额单
位:元部门名称:柳林县治理非法
超限超载车辆工作中心[部
门]

2022年度

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
150224.00		150000.00		150000.00	224.00	141269.83		141269.83		141269.83	

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：柳林县治理非法超限超载车辆
工作中心[部门]

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：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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	47865.83
货物	2	27158.00
工程	3	
服务	4	20707.83
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	6
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	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	4
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3,474,854.04元、支出总计3,474,854.04元。与2021年相比，收入总计增加124,147.83元，增长3.71%，支出总计增加124,147.83元，增长3.71%。主要原因是1.人员工资普调、增加补充绩效工资；2、站点运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,941,024.04元，其中：

财政拨款收入2,941,024.04元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,941,024.04元，其中：

基本支出2,941,024.04元，占比100.00%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]2022年度财政拨款收入总计2,941,024.04元，支出总计2,941,024.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加124,534.40元，增长4.42%，财政拨款支出总计增加124,534.40元，增长4.42%。主要原因是1.人员工资普调、增加补充绩效工资；2、站点运行经费增加。

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

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]2022年财政拨款决算支出2,941,024.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加185,002.86元，增长6.71%。增长∞%。下降100%。主要原因是1.人员工资普调、增加补充绩效工资；2、站点运行经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]2022年度财政拨款支出

2,941,024.04元，主要用于以下方面：

交通运输支出(类)2,941,024.04元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]2022年度财政拨款支出年初预算2,498,798.9元，支出决算2,941,024.04元，完成年初预算的117.70%。其中：

交通运输支出年初预算2498798.9元，支出决算2941024.04元，完成年初预算的117.70%，用于单位基本支出。较2021年决算增加185002.86元，增长6.71%，主要原因：人员工资普调、增加补充绩效工资；站点运行经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]2022年度财政拨款基本支出2,941,024.04元，其中：

人员经费396,798.74元，主要包括人员经费396,798.74元，主要包括基本工资161,751.00元，津贴补贴30,548.00元，奖金17,756.00元，绩效工资100,620.00元，机关事业单位基本养老保险缴费37,198.80元，职工基本医疗保险缴费15,111.96元，其他社会保障缴费692.98元，住房公积金33,120.00元

；

公用经费2,544,225.30元，主要包括商品和服务支出2,522,215.30元：包括办公费49,862.25元，印刷费34,443.80元，水费6,472.50元，电费114,700.02元，邮电费5,000.00元，差旅费13,637.00元，维修（护）费61,270.00元，租赁费310,000.00元，劳务费1,781,059.90元，福利费4,500.00元，公务用车运行维护费141,269.83元。

资本性支出22,010.00元：包括办公设备购置22,010.00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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算150,224.00元，支出决算141,269.83元，完成年初预算的94.04%，比上年度增加29,459.46元，增长26.35%。主要原因

是：公务用车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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141,269.83元，完成年初预算的94.18%，比上年度增加29,459.46元，增长26.35%，主要原因是：车辆老旧，工作量加大，用车频繁，增大了车辆使用成本；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0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141,269.83元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：治理车辆超限超载工作。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

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

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]2022年度政府采购支出总额47,865.83元，其中：政府采购货物支出27,158.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20,707.83元。政府采购授予中小企业合同金额47,865.83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47,865.83元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]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0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2941024.04元，其中一般公共预算支出2941024.04元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，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0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]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。

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]部门（单位）2022年度部门预算二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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]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，柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2941024.04元，

执行数为2941024.04元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 确保单位工作人员各项工资奖金津、补贴及时足额到位，提升工作积极性；二是保障机构的正常运转，顺利开展治超相关工作

。发现的主要问题及原因：一是部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊，难以量化，绩效目标不符合实际等问题；二是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪和考核。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；进一步加强绩效管理文件资料学习，完善相关制度规定；强化绩效管理意识，进一步加强对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实；二是进一步加强监督力量，加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施； 不断提高业务水平，提升群众满意度；继续加强指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年项目绩效评价报告》（详情见附件）

(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。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

其他公路水路运输支出：反映除公路建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第五部分 附件

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心 2022 年项目绩效评价自评报告



一、部门基本情况

1、机构设置

治超中心下设办公室、G307 线雅沟超限检测站、薛村镇（高红）超限检测点、聚雅线治超值守点、路面治超督查队、源义治超督察队、监控大厅、办案大厅等八个基层室站点。

2. 人员情况

治超中心属全额事业单位，人员编制 10 人，实有在职人员 4 人，临时就业人员 79 人。

二、部门主要职责

县治超中心代表县政府主要履行以下职责：

1、贯彻落实上级治超部门和本县治超工作要求，将治超工作纳入各乡镇和各治超成员单位年度目标责任制考核，对各乡镇、各治超成员单位开展治超工作情况进行督促指导和检查考核，对发现的问题督促及时整改，对履职不力的乡镇和单位及相关责任人提出责任追究建议，报县治超中心批示后进行责任倒查。

2、组织协调、督促指导各乡镇和各治超成员单位按职责分工开展治超工作，形成政府主导、部门联动、属地管理的工作机制，并做好相关分析、统计、报告工作。



3、负责超限检测站（点）的建设和管理，并组织开展日常检测；组织协调督促各乡镇和相关成员单位开展联合治超执法专项检查。

4、受理超限超载问题线索举报和投诉，督促乡镇和相关单位认真办理上级交办及单位移送、抄送的治超案件。

三、2022 年收入支出情况

（一）收入

2022 年财政拨款收入 2941024.04 元，2021 年财政拨款收入 2268683 元，比上年部门决算增加 672341.04 元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入 2941024.04 元，比 2021 年 2268683 元，增加 672341.04 元；

2、政府性基金财政拨款决算 0 元，2021 年 0 元，无增减；变动的原因主要是：站点运行经费增加。

（二）支出

2022 年支出总计 2941024.04 元，2021 年支出总计 2756021.18 元，比 2021 年支出增加 185002.86 元，比年初预算数 2498798.90 元增加 442225.14 元。变动的原因主要是：人员工资调标、站点运行经费增加。按照支出经济科目分类：

人员支出 396798.74 元，商品和服务支出（公用）2522215.3 元，对个人和家庭补助 0 元，其他资本性支出 22010 元，项目支出 0 元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2022年，我单位将继续执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少单位运行成本。2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出141269.83元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费141269.83元；2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出111810.37元，比年初预算数150224元少支8954.17元，与上年相比增加29459.46元。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。

1、部门预算管理及绩效目标完成情况

部门预算管理包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2022年本部门的绩效目标制定、目标完成、预算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，预算执行率100%，总体绩效目标完成情况全部达到预期。

2、部门开展绩效评价结果

一年来，本部门财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，本级财政预算安排的各项经费，严格按照项目资

资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，规范资金使用，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。2022年本部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。

六、存在的问题

- 1、部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊难以量化，绩效目标不符合实际等问题。
- 2、评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪和考核。
- 3、绩效工作经验少。

七、改进建议

- 1、加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；加强绩效管理文件资料学习，完善相

仅供内部审核

仅供内部审核

关制度规定；强化绩效管理意识，进一步加强对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

2、加强指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核