

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部
门]

2023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 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	19
第五部分 附件	19

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 2023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
[部门]

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	560.31	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		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	566.19
	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	560.31	本年支出合计	58	566.19
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	53.38	年末结转和结余	60	47.50
	30			61	
总计	31	613.69	总计	62	613.69

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]

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		560.31	560.31					
214	交通运输支出	560.31	560.31					
21401	公路水路运输	560.31	560.31					
2140199	其他公路水路运 输支出	560.31	560.31					

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] 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		566.19	65.90	500.29			
214	交通运输支出	566.19	65.90	500.29			
21401	公路水路运输	566.19	65.90	500.29			
2140199	其他公路水路运输支出	566.19	65.90	500.29			

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] 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	560.31	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	560.31	560.31		
	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	560.31	本年支出合计	59	560.31	560.31		
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	560.31	总计	64	560.31	560.31		

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入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]

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		560.31	60.02	500.29
214	交通运输支出	560.31	60.02	500.29
21401	公路水路运输	560.31	60.02	500.29
2140199	其他公路水路运输支出	560.31	60.02	500.29

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

金额单位：万元

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

2023年度

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	47.15	302	商品和服务支出	12.86	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	19.46	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.94	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	13.74	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	4.24	30206	电费	0.20	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	1.72	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	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.75	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		
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	0.39	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	0.41	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	10.64	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		47.15	公用经费合计							12.86		

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：柳林县治理非法超限超载车辆工
作中心[部门]

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：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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：柳林县治理非法超
限超载车辆工作中心[部门]

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
10.64		10.64		10.64		10.64		10.64		10.64	

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。

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]

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	205.20
货物	2	0.58
工程	3	59.52
服务	4	145.10
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	6
(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613.69万元，支出总计613.69万元。与上年相比，收入总计增加266.20万元，增长76.61%，支出总计增加266.20万元，增长76.61%。主要原因是1.人员增加、工资普调；2.增加超限检测站升级改造资金；3.增加科技治超信息管理指挥系统项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计560.31万元，其中：
财政拨款收入560.31万元，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566.19万元，其中：
基本支出65.90万元，占比11.64%；
项目支出500.29万元，占比88.36%；
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560.31万元，支出总计560.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加266.21万元，增长90.52%；财政拨款支出总计增加266.21万元，增长90.52%。主要原因是1.人员增加、工资普调；2.增加超限检测站升级改造资金；3.增加科技治超信息管理指挥系统项目资金。

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560.31万元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.21万元，增长90.52%。主要原因是1.人员增加、工资普调；2.增加超限检测站升级改造资金；3.增加科技治超信息管理指挥系统项目资金。

（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560.31万元，主要用于以下方面：

交通运输支出(类)560.31万元，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349.41万元，支出决算560.31万元，完成年初预算的160.36%。其中：

交通运输支出年初预算349.41万元，支出决算560.31万元，完成年初预算的160.36%，用于单位基本、项目支出。较2022年决算增加294.1万元，增长90.52%，主要原因：1. 人员增加、工资普调；2. 增加超限检测站升级改造资金；3. 增加科技治超信息管理指挥系统项目资金。

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60.01万元，其中：

人员经费47.15万元，主要包括基本工资19.46万元，津贴补贴3.17万元，奖金0.94万元，绩效工资13.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.74万元，职工基本医疗保险缴费1.72万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金3.75万元；

公用经费12.86万元，主要包括商品和服务支出12.86万元：包括办公费1.22万元，电费0.2万元，劳务费0.39万元，福利费0.41万元，公务用车运行维护费10.64万元。

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10.64万元，支出决算10.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.49万元，下降24.7%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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10.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.49万元，下降24.7%，主要原因是：在保证完成工作的前提下，本着厉行节约的原则，减少车辆开支；

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）费支出。

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10.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：治理车辆超限超载等公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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205.20万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出59.52万元、政府采购服务支出145.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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6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6辆，其他用车主要是治理车辆超限超载等公务活动所需车辆；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金500.29万元，其中一般公共预算项目支出500.29万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，7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”。二

是组织对“雅沟检测站不停车检测通道改造及静态磅工程”、“超限检测站升级改造项目”等4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金402.04万元，其中一般公共预算支出402.04万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

从评价结果来看，2023年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，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。2023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”。

2、其他需要说明的事项

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。
- 214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
- 2140199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



2023 年项目绩效评价自评报告

一、部门基本情况

1、机构设置

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，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。



2. 人员情况

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心单位核定财政拨款事业编制 10 人，实有在职人员 8 人，临时就业人员 79 人。

二、部门主要职责

(一) 研究提出改进治超工作的意见建议。

(二) 宣传贯彻落实治超政策及法律法规。

(三) 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。

(四) 加强单位人、财、物的日常管理，为治超工作提供保障服务。

(五) 负责 G307 线雅沟公路超限检测站的管理工作。

(六) 完成上级交办的其他工作。

三、2023 年收入支出决算

(一) 收入

2023 年财政拨款收入 560.31 元,2022 年财政拨款收入 294.10 万元，比上年部门决算增加 266.21 万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入 560.31 元，比 2022 年 294.1 万元，增加 266.21 万元；

2、政府性基金财政拨款收入决算 0 元，2022 年 0 元。

(二) 支出

2023 年财政拨款支出总计 560.31 万元，2022 年支出总计



294.1万元，比2022年支出增加266.21万元，比年初预算数349.41万元增加210.9万元。其中：基本支出60.01万元（人员支出47.15万元，公用经费12.86万元）、项目支出500.29万元。

四、“三公”经费支出决算情况

2023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。2023年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10.64万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.64万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023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。2023年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决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，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。2023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。