

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县治理非法超限超载车辆工作中心

## 2024年度单位决算公开

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 2024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 | 15 |
| 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           | 16 |
| 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

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通法律、法规、规章、政策、研究制定全县道路运输管理办法、规定，经批准后组织实施。
- 2、根据我县国民经济和社会发展的需要，组织编制全县道路交通发展规划，并组织实施。负责运力的宏观调控，会同有关部门，建设全县交通运输网络，充分发挥全行业各类运输工具的作用。

### 二、机构设置情况

内设1个办公室、股室其中包括：财务股、规划股、超载等办。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县治理非法超限超载车辆工作中心      2024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  | 284.16 | 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 | 284.16 |
|                  | 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 | 284.16 | 本年支出合计          | 58 | 284.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 284.16 | 总计              | 62 | 284.16 |

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：岚县治理非法超限超载车辆工作中心      2024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      |        | 284.16 | 284.16 |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出 | 284.16 | 284.16 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输 | 284.16 | 284.16 |        |      |      |          |      |
| 2140112 | 公路运输管理 | 284.16 | 284.16 |        |      |      |          |      |

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：岚县治理非法超限超载车辆工作中心 2024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      |        | 284.16 | 42.04 | 242.11 |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出 | 284.16 | 42.04 | 242.11 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输 | 284.16 | 42.04 | 242.11 |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理 | 284.16 | 42.04 | 242.11 |        |      |           |

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：岚县治理非法超限超载车辆工作中心 2024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  | 284.16 | 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 | 284.16 | 284.16     |             |              |
|                | 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 | 284.16 | 本年支出合计          | 59 | 284.16 | 284.16 |  |  |
| 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 | 284.16 | 总计              | 64 | 284.16 | 284.16 |  |  |

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：岚县治理非法超限超载车辆工作中心      2024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      |        | 284.16 | 42.04 | 242.11 |
| 214     | 交通运输支出 | 284.16 | 42.04 | 242.11 |
| 21401   | 公路水路运输 | 284.16 | 42.04 | 242.11 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 284.16 | 42.04 | 242.11 |

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：岚县治理非法超限超载车辆工作中心

2024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         | 40.36 | 302   | 商品和服务支出   | 1.68 | 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           | 14.81 | 30201 | 办公费       | 0.84 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.69  | 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           | 10.76 | 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 | 4.26  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.92  | 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     | 1.94  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 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       | 1.36  | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 3.62  | 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    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 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       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.84 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 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 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 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        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 40.36 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 1.68 |

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：岚县治理非法超限超载车辆工作中心      2024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：岚县治理非法超限超载车辆工作中心2024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：岚县治理非法超限  
超载车辆工作中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.50 |                  | 1.50         |             | 1.50              |           | 1.50 |                  | 1.50         |             | 1.50              |           |

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。





### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计284.16万元，支出总计284.16万元。与上年相比，收入总计增加116.78万元，增长69.77%，支出总计增加116.78万元，增长69.77%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计284.16万元，其中：

财政拨款收入284.16万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计284.16万元，其中：

基本支出42.04万元，占比14.80%；

项目支出242.11万元，占比85.20%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计284.16万元，支出总计284.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.80万元，增长69.79%；财政拨款支出总计增加116.80万元，增长69.79%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出284.16万元，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116.80万元，增长69.79%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出284.16万元，主要用于以下方面：

交通运输支出(类)284.16万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.85万元，支出决算284.16万元，完成年初预算的177.77%。其中：

交通运输支出年初预算159.85万元，支出决算284.16万元，完成年初预算的177.77%，用于单位人员工资、社会保险、检测站工作运行经费、治超监控平台建设、单位运转经费等。较上年决算增加117.90万元，增长70.91%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出42.04万元，其中：

人员经费40.36万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费1.68万元，主要包括福利费。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，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，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于公务用车维护

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

### （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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 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（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是执勤车。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金242.11万元：7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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

单位运转经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                 |                                                             | 单位运转经费                                                       |                                                  |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|--------|-------------------------|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                 |                                                             | 047-岚县交通运输局                                                  |                                                  |              |                                 |         | 预算单位   | 047003-岚县治理非法超限超载车辆工作中心 |             |  |  |  |
| 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        |  |  |  |
|                   | 目标申报数                           | 预算编制数                                                       |                                                              |                                                  |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
|                   | 资金总额：                           |                                                             | 68.48                                                        | 68.48                                            | 68.478       | 68.478                          | 0       | 100    | 10                      |             |  |  |  |
|                   | 市区县财政资金                         |                                                             | 68.48                                                        | 68.48                                            | 68.478       | 68.478                          | 0       | 100.00 | 10.00                   | 完成          |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |                                                             |                                                              |                                                  |              | 实际完成情况                          |         |        |                         |             |  |  |  |
|                   | 保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境，保障单位正常运转 |                                                             |                                                              |                                                  |              | 保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境，保障单位正常运转 |         |        |                         |             |  |  |  |
| 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                           | 定性值情况说明 | 分值     | 得分                      | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                   | 产出指标                            | 数量指标                                                        | 办公用品购买种类                                                     | ≥种                                               | ≥7种          | ≥7种                             |         | 5      | 5                       |             |  |  |  |
|                   |                                 |                                                             | 劳务人员                                                         | ≥人                                               | ≥38人         | ≥38人                            |         | 10     | 10                      |             |  |  |  |
|                   |                                 |                                                             | 网络通信                                                         | =月                                               | =12月         | =12月                            |         | 5      | 5                       |             |  |  |  |
|                   |                                 | 质量指标                                                        | 办公用品合格率                                                      | =%                                               | =100%        | =100%                           |         | 3      | 3                       |             |  |  |  |
|                   |                                 |                                                             | 工作人员出勤率                                                      | =%                                               | =100%        | =100%                           |         | 5      | 5                       |             |  |  |  |
|                   |                                 |                                                             | 网络通信畅通率                                                      | ≥%                                               | ≥99%         | ≥99%                            |         | 2      | 2                       |             |  |  |  |
|                   | 成本指标                            | 时效指标                                                        | 经费拨付及时性                                                      |                                                  | 及时           | 达成预期指标                          |         | 10     | 10                      |             |  |  |  |
|                   |                                 | 单位运转经费                                                      | =万元                                                          | =68.48万元                                         | =68.478223万元 |                                 | 10      | 10     |                         |             |  |  |  |
|                   |                                 | 效益指标                                                        | 社会效益                                                         | 保障县内交通运输安全                                       |              | 保障                              | 达成预期指标  |        | 15                      | 15          |  |  |  |
|                   | 工作效能提升                          |                                                             |                                                              | 提高                                               | 达成预期指标       |                                 | 15      | 15     |                         |             |  |  |  |
|                   | 服务对象满意度                         |                                                             | 工作人员满意度                                                      | ≥%                                               | ≥99%         | ≥99%                            |         | 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                                                 |                                                              | 项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果，全年预算执行率100% |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
|                   |                                 | 产出情况                                                        |                                                              | 产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果                        |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
|                   |                                 | 效益情况                                                        |                                                              | 有效保护本县区域主要道路，保障公路运输安全畅通                          |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
|                   |                                 | 满意度情况                                                       |                                                              | 经调查工作人员满意度99%，达到预期指标                             |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
|                   | 主要做法                            |                                                             | 财政资金使用效益，二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范 |                                                  |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析               |                                                             | 无                                                            |                                                  |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                 | 提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算管 |                                                              |                                                  |              |                                 |         |        |                         |             |  |  |  |

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。

电子抓拍系统项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                             | 电子抓拍系统         |                                                             |                                                   |        |                         |                         |        |       |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                             | 047-岚县交通运输局    |                                                             |                                                   |        | 预算单位                    | 047003-岚县治理非法超限超载车辆工作中心 |        |       |             |
| 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  |             |
|                   |                                                                             | 目标申报数          | 预算编制数                                                       |                                                   |        |                         |                         |        |       |             |
|                   |                                                                             | 资金总额：          | 19.2                                                        | 19.2                                              | 19.179 | 19.179                  | 0                       | 100    | 10    |             |
|                   |                                                                             | 市辖区财政资金        | 19.2                                                        | 19.2                                              | 19.179 | 19.179                  | 0                       | 100.00 | 10.00 | 完成          |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                        |                |                                                             |                                                   |        | 实际完成情况                  |                         |        |       |             |
|                   | 选用具备相应资质并且从事施工管理业务多年的专业施工队伍进行施工，确保工程质量，资金拨付按财政资金管理办法实施，严格执行国家及地方相关的建设标准和规定。 |                |                                                             |                                                   |        | 保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境。 |                         |        |       |             |
| 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                   | 定性值情况说明                 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                        | 数量指标           | 电子抓拍系统                                                      | 一套                                                | 一套     | 一套                      |                         | 20     | 20    |             |
|                   |                                                                             | 质量指标           | 电子抓拍系统                                                      | 100%                                              | 100%   | 100%                    |                         | 10     | 10    |             |
|                   |                                                                             | 时效指标           | 工程时间                                                        |                                                   | 按合同完工  | 达成预期指标                  |                         | 10     | 10    |             |
|                   |                                                                             | 成本指标           | 电子抓拍系统                                                      | 10万元                                              | 19.2万元 | 19.179万元                |                         | 10     | 10    |             |
|                   | 效益指标                                                                        | 社会效益           | 系统建设对运                                                      |                                                   | 有效提高   | 达成预期指标                  |                         | 10     | 10    |             |
|                   |                                                                             | 可持续影响          | 加强和规范公                                                      |                                                   | 保障工作有效 | 达成预期指标                  |                         | 20     | 20    |             |
|                   | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度        | 社会公众满意度                                                     | 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 |                                                             | 项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果，全年预算执行率100%。 |        |                         |                         |        |       |             |
|                   |                                                                             | 产出情况及分析        |                                                             | 产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果                         |        |                         |                         |        |       |             |
|                   |                                                                             | 效益情况及分析        |                                                             | 有效保护本县区域主要道路，保障公路运输安全畅通                           |        |                         |                         |        |       |             |
|                   |                                                                             | 满意度情况及分析       |                                                             | 经调查社会公众满意度90%，达到预期指标                              |        |                         |                         |        |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                      |                | 资金使用效益。二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范  |                                                   |        |                         |                         |        |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                           |                | 无                                                           |                                                   |        |                         |                         |        |       |             |
|                   | 下一步改进措施及建议                                                                  |                | 绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安 |                                                   |        |                         |                         |        |       |             |

说明：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预算数，“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。

检测站工作运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                  |             | 检测站工作运行经费                                                   |                                                  |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                  |             | 047-岚县交通运输局                                                 |                                                  |        |        | 预算单位    |                                                                                                  | 047003-岚县治理非法超限超载车辆工作中心 |             |       |      |  |
| 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 |  |
|                   |                                                                                                  |             | 目标申报数                                                       | 预算编制数                                            |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|                   | 资金总额：                                                                                            |             | 30                                                          | 30                                               | 48.894 |        | 48.894  |                                                                                                  | 0                       | 100         | 10    |      |  |
|                   | 市县区财政资金：                                                                                         |             | 30                                                          | 30                                               | 48.894 |        | 48.894  |                                                                                                  | 0                       | 100.00      | 10.00 | 完成   |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                             |             |                                                             |                                                  |        |        |         | 实际完成情况                                                                                           |                         |             |       |      |  |
|                   | 为全县科学合理有序的对过往运输车辆检测，为保障公路完好、完全和畅通，对车辆实施超限超载检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施能够正常运行，保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境。 |             |                                                             |                                                  |        |        |         | 为全县科学合理有序的对过往运输车辆检测，为保障公路完好、完全和畅通，对车辆实施超限超载检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施能够正常运行，保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境。 |                         |             |       |      |  |
| 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  | 定性值情况说明 | 分值                                                                                               | 得分                      | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |  |
|                   | 产出指标                                                                                             | 数量指标        | 办公用品购买                                                      | ≥种                                               | ≥7种    | ≥7种    |         | 10                                                                                               | 10                      | 仅供内部        |       |      |  |
|                   |                                                                                                  |             | 劳务人员                                                        | ≥人                                               | ≥20人   | ≥20人   |         | 10                                                                                               | 10                      |             |       |      |  |
|                   |                                                                                                  | 质量指标        | 办公用品合格率                                                     | ≠%                                               | ≠100%  | ≠100%  |         | 5                                                                                                | 5                       |             |       |      |  |
|                   |                                                                                                  |             | 工作人员出勤                                                      | ≠%                                               | ≠100%  | ≠100%  |         | 5                                                                                                | 5                       |             |       |      |  |
|                   |                                                                                                  | 时效指标        | 经费拨付及时                                                      |                                                  | 及时     | 达成预期指标 |         | 10                                                                                               | 10                      |             |       |      |  |
|                   |                                                                                                  | 成本指标        | 检测站运转经费                                                     | ≠万元                                              | ≠30万元  | ≠30万元  |         | 10                                                                                               | 10                      |             |       |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                             | 社会效益        |                                                             | 保障县内交通                                           |        | 保障     | 达成预期指标  | 30                                                                                               | 30                      |             |       |      |  |
|                   | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度     |                                                             | 工作人员及社会                                          | ≥%     | ≥99%   | ≥99%    |                                                                                                  | 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 |                                                             | 项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果，全年预算执行率100% |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|                   |                                                                                                  | 产出情况        |                                                             | 产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果                        |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|                   |                                                                                                  | 效益情况        |                                                             | 有效保护本县区域主要道路，保障公路运输安全畅通                          |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|                   |                                                                                                  | 满意度情况       |                                                             | 经调查工作人员及社会公众满意度99%，达到预期指标                        |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                           |             | 资金使用效益。二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范。 |                                                  |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|                   | 项目实施中存在的问题及原因分析                                                                                  |             | 无                                                           |                                                  |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                     |             | 效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安  |                                                  |        |        |         |                                                                                                  |                         |             |       |      |  |

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。

检测站工作运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 | 检测站工作运行经费                                                                                          |                                                               |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                 | 047-岚县交通运输局                                                                                        |                                                               |       |        |          | 预算单位                                                                                               |        | 047003-岚县治理非法超限超载车辆工作中心 |             |  |  |
| 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（转）余 | 执行率                                                                                                | 得分     | 偏差原因                    |             |  |  |
|                   |                 | 目标申报数                                                                                              | 预算编制数                                                         |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|                   |                 | 资金总额：                                                                                              | 0.817                                                         | 0.817 | 0.817  | 0.817    | 0                                                                                                  | 100    | 10                      |             |  |  |
|                   |                 | 市区区财政资金                                                                                            | 0.817                                                         | 0.817 | 0.817  | 0.817    | 0                                                                                                  | 100.00 | 10.00                   | 完成          |  |  |
|                   |                 | 年度目标                                                                                               |                                                               |       |        |          | 实际完成情况                                                                                             |        |                         |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          |                 | 为全县科学合理有序的对过往运输车辆检测，为保障公路完好、完全和畅通，对车辆实施超限超限超载检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施能够正常运行，保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境。 |                                                               |       |        |          | 为全县科学合理有序的对过往运输车辆检测，为保障公路完好、完全和畅通，对车辆实施超限超限超载检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施能够正常运行，保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境。 |        |                         |             |  |  |
| 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    | 定性值情况说明                                                                                            | 分值     | 得分                      | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标            | 数量指标                                                                                               | 办公用品购买                                                        | ≥种    | ≥6种    | ≥6种      |                                                                                                    | 20     | 20                      |             |  |  |
|                   |                 | 质量指标                                                                                               | 办公用品合格率                                                       | 100%  | 100%   | 100%     |                                                                                                    | 10     | 10                      |             |  |  |
|                   |                 | 时效指标                                                                                               | 经费拨付及时率                                                       | 及时    | 及时     | 达成预期指标   |                                                                                                    | 10     | 10                      |             |  |  |
|                   |                 | 成本指标                                                                                               | 检测站运转经费                                                       | 1元    | 8171元  | 8171元    |                                                                                                    | 10     | 10                      |             |  |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益                                                                                               | 保障县内交通安全                                                      | 保障    | 保障     | 达成预期指标   |                                                                                                    | 30     | 30                      |             |  |  |
|                   |                 | 服务对象满意度                                                                                            | 工作人员及社会满意度                                                    | ≥99%  | ≥99%   | ≥99%     |                                                                                                    | 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                                                                                        | 项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果，全年预算执行率100%。             |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|                   |                 | 产出情况                                                                                               | 产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。                                    |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|                   |                 | 效益情况                                                                                               | 有效保护本县区域主要道路，保障公路运输安全畅通。                                      |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|                   |                 | 满意度情况                                                                                              | 经调查工作人员及社会公众人员满意度99%，达到预期指标。                                  |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|                   | 主要经验做法          |                                                                                                    | 资金使用效益，二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。  |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                                                                                                    | 无                                                             |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                                                                                                    | 提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。 |       |        |          |                                                                                                    |        |                         |             |  |  |

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预算数，“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。



检测站工作运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   | 检测站工作运行经费                                                                                        |                                                               |                                                   |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                   | 047-岚县交通运输局                                                                                      |                                                               |                                                   |        |         | 预算单位                                                                                             | 047003-岚县治理非法超限超载车辆工作中心 |       |             |  |  |
| 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  |             |  |  |
|                   |                   | 目标申报数                                                                                            | 预算编制数                                                         |                                                   |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|                   |                   | 资金总额：                                                                                            | 0.305                                                         | 0.305                                             | 0.305  | 0.305   | 0                                                                                                | 100                     | 10    |             |  |  |
|                   |                   | 市辖区财政资金                                                                                          | 0.305                                                         | 0.305                                             | 0.305  | 0.305   | 0                                                                                                | 100.00                  | 10.00 | 完成          |  |  |
|                   |                   | 年度目标                                                                                             |                                                               |                                                   |        |         | 实际完成情况                                                                                           |                         |       |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          |                   | 为全县科学合理有序的对过往运输车辆检测，为保障公路完好、完全和畅通，对车辆实施超限超载检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施能够正常运行，保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境。 |                                                               |                                                   |        |         | 为全县科学合理有序的对过往运输车辆检测，为保障公路完好、完全和畅通，对车辆实施超限超载检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施能够正常运行，保障县内交通运输安全畅通，营造良好的运输环境。 |                         |       |             |  |  |
| 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   | 定性值情况说明                                                                                          | 分值                      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标                                                                                             | 办公用品购买                                                        | ≥种                                                | ≥6种    | ≥6种     |                                                                                                  | 20                      | 20    |             |  |  |
|                   |                   | 质量指标                                                                                             | 办公用品合格率                                                       | 100%                                              | 100%   | 100%    |                                                                                                  | 10                      | 10    |             |  |  |
|                   |                   | 时效指标                                                                                             | 经费拨付及时率                                                       | 及时                                                | 及时     | 达成预期指标  |                                                                                                  | 10                      | 10    |             |  |  |
|                   |                   | 成本指标                                                                                             | 检测站运转经费                                                       | 1元                                                | 3050元  | 3050元   |                                                                                                  | 10                      | 10    |             |  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益                                                                                             | 保障县内交通                                                        | 保障                                                | 保障     | 达成预期指标  |                                                                                                  | 30                      | 30    |             |  |  |
|                   |                   | 服务对象满意度                                                                                          | 工作人员及社会                                                       | ≥99%                                              | ≥99%   | ≥99%    |                                                                                                  | 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                                                                                      |                                                               | 项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果，全年预算执行率100%。 |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|                   |                   | 产出情况                                                                                             |                                                               | 产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。                        |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|                   |                   | 效益情况                                                                                             |                                                               | 有效保护本县区域主要道路，保障公路运输安全畅通。                          |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|                   |                   | 满意度情况                                                                                            |                                                               | 经调查工作人员及社会公众人员满意度99%，达到预期指标。                      |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|                   | 主要经验做法            |                                                                                                  | 资金使用效益，二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。  |                                                   |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                  | 无                                                             |                                                   |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                  | 提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。 |                                                   |        |         |                                                                                                  |                         |       |             |  |  |

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预算数，“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。