

咸宁市横沟桥治超检测站

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市横沟桥治超检测站概况	
一、部门主要职责.....	03
二、机构设置情况.....	03
第二部分 咸宁市横沟桥治超检测站 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	04
二、收入决算表.....	05
三、支出决算表.....	05
四、财政拨款收入支出决算总表.....	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	07
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	08
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	08
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	08
第三部分 咸宁市横沟桥治超检测站 2022 年度部门决	

算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	09
二、收入决算情况说明·····	09
三、支出决算情况说明·····	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	16
十一、政府采购支出说明·····	16
十二、国有资产占用情况说明·····	17
十三、预算绩效情况说明·····	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	19
第四部分 其他需要说明的情况·····	20
第五部分 名词解释·····	20
第六部分 附件·····	23

第一部分 咸宁市横沟桥治超检测站概况

一、单位主要职责

负责 107 国道咸宁市境内超限运输车辆的治理，宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策，对超限车辆进行科学检测，遵循统一领导、分级负责、规范运行、依法监督的原则。依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查出和纠正违法行为，维护公路运输的正常秩序，保障道路的完好、畅通。

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；

2、制定公路超限检测站的各项管理制度；

3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；

6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；

7、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

1、咸宁市横沟桥治超检测站为副科级公益一类事业单位，单位性质为全额拨款事业单位。

2、机构核编内设有办公室、财务室、工会、督查室和四个治超中队。

3、人员情况：定编 44 人，在职 33 人，退休 10 人。

第二部分 咸宁市横沟桥治超检测站 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：咸宁市横沟桥治超检测站						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	839.22	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	6.46	八、社会保障和就业支出	39	75.55	
	9		九、卫生健康支出	40	23.20	
	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	690.86	
	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	56.07	
	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	845.67	本年支出合计	58	845.67	
使用非财政拨款结余	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	845.67	总计	62	845.67	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		845.67	839.22					6.46
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55					
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22					
210	卫生健康支出	23.20	23.20					
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20					
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20					
214	交通运输支出	690.86	684.40					6.46
21401	公路水路运输	690.86	684.40					6.46
2140112	公路运输管理	690.86	684.40					6.46
221	住房保障支出	56.07	56.07					
22102	住房改革支出	56.07	56.07					
2210201	住房公积金	45.11	45.11					
2210202	提租补贴	10.96	10.96					

三、支出决算表

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		845.67	810.83	34.85			
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55				
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	23.20	23.20				
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20				
214	交通运输支出	690.86	656.01	34.85			
21401	公路水路运输	690.86	656.01	34.85			
2140112	公路运输管理	690.86	656.01	34.85			
221	住房保障支出	56.07	56.07				
22102	住房改革支出	56.07	56.07				
2210201	住房公积金	45.11	45.11				
2210202	提租补贴	10.96	10.96				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	839.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.55	75.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20		
	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	684.40	684.40		
	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	56.07	56.07		
	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	839.22	本年支出合计	59	839.22	839.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	839.22	总计	64	839.22	839.22		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		839.22	810.83	28.39
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55	
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	
214	交通运输支出	684.40	656.01	28.39
21401	公路水路运输	684.40	656.01	28.39
2140112	公路运输管理	684.40	656.01	28.39
221	住房保障支出	56.07	56.07	
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	45.11	45.11	
2210202	提租补贴	10.96	10.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	724.78	302	商品和服务支出	49.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.02	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.91	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	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	6.75	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.32			
人员经费合计		761.71	公用经费合计		49.12			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

第三部分 咸宁市横沟桥治超检测站 2022 年度部门决算 情况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 845.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 250.70 万元，增长 42.1%，主要原因：一是本年补发在职人员 2021 年全年绩效及 2022 年单列绩效和补发退休人员统筹待遇；二是增加一次性项目支出。

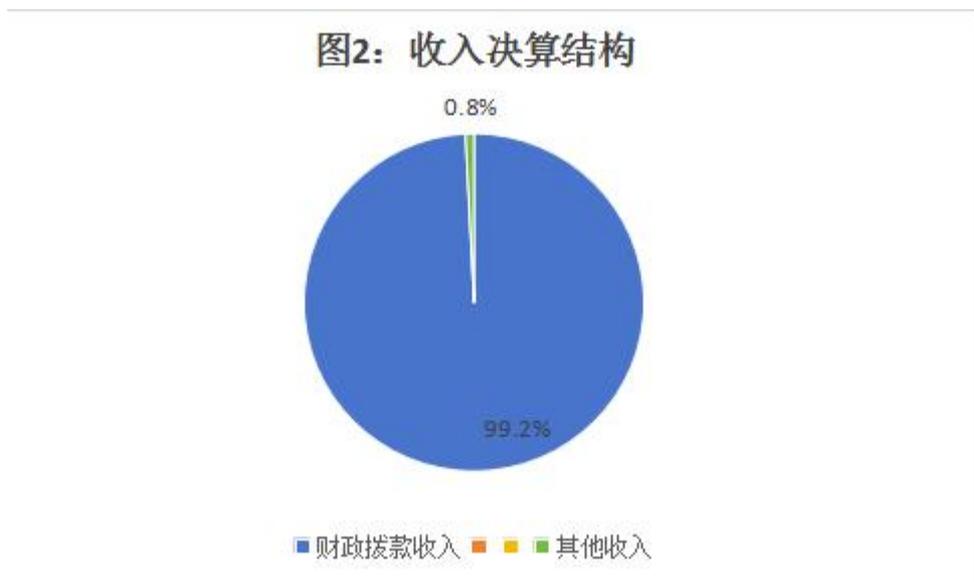
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 845.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 250.70 万元，增长 42.1%。其中：财政拨款收入 839.22 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 6.46 万元，占本年收入 0.8%。

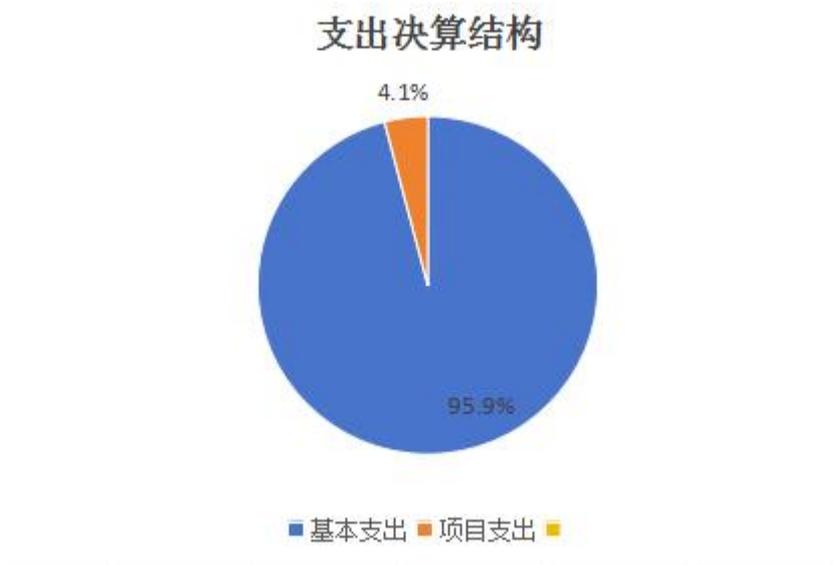
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 845.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 250.70 万元，增长 42.1%。其中：基本支出 810.83 万元，占本年支出 95.9%；项目支出 34.85 万元，占本年支出 4.1%。

图 3：支出决算结构

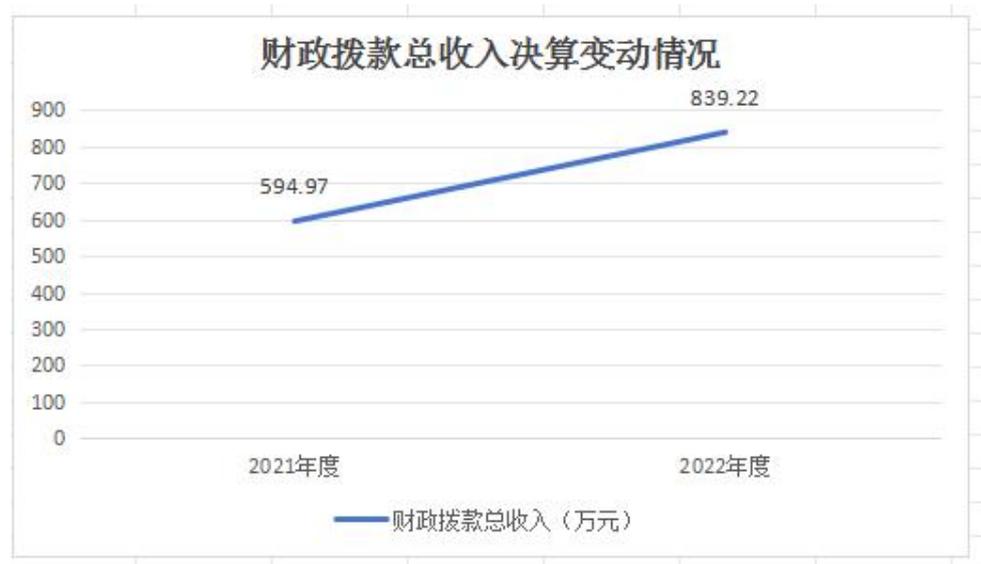


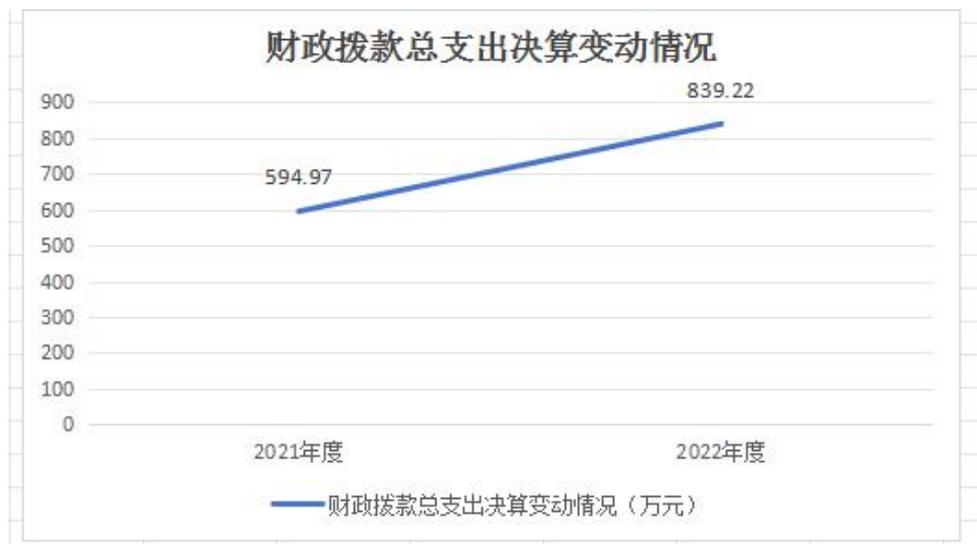
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 839.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.25 万元，增长 41.1%。主要原因是一是本年补发在职人员 2021 年度绩效及 2022 年度单列绩效和补发退休人员统筹待遇；二是增加一次性项目支出（路政治超地磅检测设备更换经费）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 839.22 万元，比 2021 年度决算数增加 244.25 万元，增长 41.1%。增加主要原因：一是本年补发在职人员 2021 年度绩效及 2022 年度单列绩效和退休人员统筹待遇；二是增加一次性项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 839.22 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.25 万元，增长 41.1%。主要原因是一是本年补发在职人员 2021 年度绩效及 2022 年度单列绩效和退休人员统筹待遇；二是增加 1 个一次性项目支出（路政治超地磅检测设备更换经费）。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 839.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）75.55 万元，占 9%。主要是用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险支出和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）23.2 万元，占 2.7%。主要是用于本单位医疗缴费。

3. 交通运输支出（类）684.4 万元，占 81.6%。主要是用于本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4. 住房保障支出（类）56.07 万元，占 6.7%。主要是本单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.46 万元，支出决算为 839.22 万元，完成年初预算的 131%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）年初预算为 41.25 万元，支出决算为 59.33 万元，完成年初预算的 143.8%，支出数大于预算数的原因是按人社部门的政策，社会保障缴费基数调增导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20.62 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 78.7%。支出数小于预算数的原因是按人社部门的政策，本年职业年金按虚账做实缴费，本年做实缴费 4 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗(项)年初预算数为23.20万元,支出决算数为23.20万元,完成年初预算100%。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算数为496.21万元,支出决算数为684.40万元,完成年初预算137.9%。支出数大于预算的原因是补发在职人员2021年度绩效及2022年度单列绩效和退休人员统筹待遇。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为48.22万元,支出决算数为45.11万元,完成年初预算93.6%,支出数低于预算数的原因是年初预算的住房公积金和实际缴纳的口径不一致;政策性晋级的工资公积金未补缴导致。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为10.96万元,支出决算数为10.96万元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出810.83万元,其中:

人员经费761.71万元,主要包括:基本工资157.02万元、津贴补贴30.18万元、奖金306.42万元、绩效工资82.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.56万元、职业年金缴费16.22万元、职工基本医疗保险缴费23.20万元、其

他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 45.11 万元、其他工资福利支出 0.31 万元、退休费 34.44 万元、其他对个人和家庭的补助 2.49 万元。

公用经费 49.12 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.37 万元、电费 6.03 万元、邮电费 1.70 万元、维修(护)费 0.12 万元、租赁费 0.26 万元、劳务费 6.56 万元、工会经费 5.40 万元、福利费 6.75 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 20.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.12 万元，下降 2.9%。决算数等于预算数原因：严格按预算指标执行，控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：履行节约，控制支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

较上年增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%；较上年减少0.12万元，下降2.9%。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算指标执行，控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：减少车辆出行，控制车辆经费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出3.8万元，主要用于车辆用油、维修等开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本年度无公务接待费支出。

外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元，

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位, 无此项经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度项目支出开展全面绩效自评，涉及项目 4 个共计支出 34.85 万元。本单位 2022 年度常年性项目支出两个：一是路政联合治超执法经费 10 万元；二是安防设施经费 5 万元。一次性项目二个：路政治超地磅检测设备更换经费 13.39 万元；二是不停车检测系统质保金 6.46 万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

路政联合治超执法经费项目绩效自评综述：该项目为常年性项目，预算数为 10 万，执行数 10 万，完成率 100%，项目绩效自评分为 90 分。其中预算执行得分为 10 分，执行率

为 100%；主要产出和效益：一是严格执行 24 小时不间断治超管理，交警不定时配合开展联合治超。二是延长公路使用寿命，提升路政执法服务保障等。发现的问题及原因是：交警驻站常态化不能达到要求，存在夜间有少数超限超载车辆，强行冲岗。下一步改进措施：进一步联合当地交警驻站达到常态化管理需求。

（自评表见附件 1）

安防设施经费项目绩效自评综述：该项目为常年性项目，全年预算数为 5 万，执行数 5 万，完成率 100%，项目绩效自评分为 91 分。其中预算执行得分为 10 分，执行率为 100%；主要产出指标和效率：一是每年进行一次安全标语、宣传手册更新、发放。二是落实安全长效机制，及时更换维护安防设备，确保全年无安全责任事故发生等。发现的问题及原因：因疫情原因未按原计划进行职工安全知识集中培训等。下一步改进措施：根据实际合理安排职工安全知识学习，杜绝安全事故的发生。

（自评表见附件 2）

路政治超地磅检测设备更换经费项目绩效自评综述：该项目为一次性项目，全年预算数为 13.39 万，执行数 13.39 万，完成率 100%，项目绩效自评分为 93 分。其中预算执行得分为 10 分，执行率为 100%；主要产出指标和效率：一是车辆检测达 27 万台次/年。二是确保路政执法 24 小时不间断治超机制，延长公路的使用寿命等。发现的问题及原因：因群众对治超工作的不理解，未达到群众满意度等，下一步

改进措施：加大宣传力度，让群众了解治超工作的重要性，提升群众满意度。

（自评表见附件 3）

不停车检测系统质保金绩效自评综述：该项目为一次性项目，预算资金 6.46 万，执行数 6.46 万，完成率 100%，项目绩效自评分为 93 分。其中预算执行得分为 10 分，执行率为 100%；主要产出指标和效率：不停车检测系统的使用确保路政执法 24 小时不间断治超机制，延长公路的使用寿命等。发现的问题及原因：车辆超限超载的深层次原因尚未消除等，下一步改进措施：依靠科技创新，推进治超领域的向“非现场执法”的方向努力。

（自评表见附件 4）

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况：本单位对 2022 年度项目绩效评价结果进行整理，把加强项目管理与预算安排相结合，合理安排预算资金，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，提升了预算编制的准确性，切实提高资金使用绩效。

本单位绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时还未应用但拟应用在完善项目分配办法和管理办法等方面。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指本单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指本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。

(七) 其他收入：指本单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指本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。

(九) 年初结转和结余：指本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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、事业单位医疗，反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、住房公积金，反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指本单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指本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。

(十三)基本支出：指本单位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。

(十四)项目支出：指本单位在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指本单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度本单位整体绩效评价报告（无）

二、2022 年度本单位项目绩效评价报告

附件1 2022年度路政联合治超执法经费

项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2023. 3. 24

项目名称		路政联合治超执法经费					
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		市横沟桥治超检测站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	10	10	100%	10	
年度 绩 效 目 标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指 标	数量指标	联合执法开展次数		2次	完成	7
		质量指标	治超执法处置率		100%	完成	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	完成	5
		时效指标	路政执法时限		24小时不间断	完成	15
		成本指标	预算指标		10万	完成	15
	效 益	经济效益指标	延长公路使用寿命		满足	达成预期指标	5
		社会效益指标	提升路政执法服务保障		满足	达成预期指标	5
社会效益指标		提升群众对治超工作重要性的了解		满足	达成预期指标	5	

	指 标 (30分)	生态效益指标	符合生态环保需要	满足	达成预期指标	5
		可持续影响指标	考虑联合执法的长效机制	满足	达成预期指标	5
	满度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	改善服务水平群众 满意度	90%	85%	8
总分	90分					
标 未 完 成 或 原 目	交警驻站常态化不能达到要求，存在夜间有少数超限超载车辆，强行冲岗					
案 改 进 措 施 及 结 果 应 用 方	进一步联合当地交警驻站达到常态化管理需求					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值(A)，实际完成值(B)：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2022年度安防设施经费项目

(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2023. 3. 24

项目名称		安防设施经费				
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		市横沟桥治超检测站
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		资金总额	5	5	100%	(10分*执行率) 10
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	执法安全知识培训	2次	1次	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	完成	10
		时效指标	安全标语、宣传手册更新频率	每年一次	1次	10
		成本指标	按财政下达预算指标执行	5	5	20
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	延长公路使用寿命	满足	达成预期指标	7
		社会效益指标	全年无重大安全事故	满足	达成预期指标	7
		生态效益指标	提升站内生态环境	满足	达成预期指标	7
		可持续影响指标	落实安全长效机制	满足	达成预期指标	7
	满意 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	改善服务水平群众满意度	90%	85%	8
总分	91分					

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因未按原计划进行职工安全知识集中培训等
改进措施及结果应用方案	根据实际合理安排职工安全知识学习，防止安全事故的发生

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值(A)，实际完成值(B)：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3

2022年度路政治超地磅检测设备更换项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2023. 3. 24

项目名称		路政治超地磅检测设备更换				
主管部门		市交通运输局		项目实施单位		市横沟桥治超检测站
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政 资金总额	预算数(A) 13.39	执行数(B) 13.39	执行率(B/A) 100%	得分 (10分*执行率) 10
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	车辆检测台次	≥25万	≥27万	7
		质量指标	资金使用合规率	100%	完成	10
		时效指标	路政执法时限	24小时/天	完成	10
		成本指标	按财政下达的预算指标 执行	13.39	13.39	20
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	延长公路使用寿命	满足	达成预期指标	7
		社会效益指标	全年无重大安全事故	满足	达成预期指标	7
		生态效益指标	提升站内生态环境	满足	达成预期指标	7
		可持续影响指标	落实安全长效机制	满足	达成预期指标	7
	满意 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	改善服务水平群众满意度	90%	85%	8
总分	93分					

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	因群众对治超工作的不理解，未达到群众满意度等
改进措 施及 结果应 用方案	加大宣传力度，让群众了解治超工作的重要性，提升群众满意度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值(A)，实际完成值(B)：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度不停车检测系统质保金项目 (政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2023. 3. 24

项目名称		不停车检测系统质保金					
主管部门		市交通运输局		项目实施单位		市横沟桥治超检测站	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	6.46	6.46	100%	(10分*执行率) 10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆检测次数		≥32万	≥33万	7
		质量指标	资金使用合规率		100%	完成	10
		时效指标	路政执法时限		24小时	完成	10
		成本指标	按合同约定执行		6.46	6.46	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长公路使用寿命		满足	达成预期指标	7
		社会效益指标	提升路政执法服务保障		满足	达成预期指标	7
		生态效益指标	提升群众对治超工作重要性的了解		满足	达成预期指标	7
		可持续影响指标	路政执法的长效机制		满足	达成预期指标	7
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度		90%	85%	8
总分	93分						

偏差大或目标未完成原因分析	车辆超限超载的深层次原因尚未消除
改进措施及结果应用方案	依靠科技创新，推进治超领域的向“非现场执法”的方向努力。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值(A)，实际完成值(B)：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咸宁市横沟桥治超检测站

2023年9月20日