稷山县人民政府办公室综合保障中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责制定全县车辆超限超载治理工作计划和任务。

2、负责全县车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传。

3、负责全县车辆超限超载治理工作的组织协调。

4、指导全县超限检测站的规划、建设和执法人员培训工作。

5、负责全县治超文件、报表、资料的汇总上报和下发工作。

6、完成县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本单位设置机构1个，稷山县人民政府办公室综合保障中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	167911.00	一、一般公共服务支出	32.00	102372.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	65539.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	167911.00	本年支出合计	58.00	167911.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	167911.00	总计	62.00	167911.00

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：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167911.00	167911.00					
201	一般公共服务支出	102372.00	102372.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102372.00	102372.00					
2010350	事业运行	102372.00	102372.00					
214	交通运输支出	65539.00	65539.00					
21401	公路水路运输	65539.00	65539.00					
2140199	其他公路水路运输支出	65539.00	65539.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167911.00		167911.00			
201	一般公共服务支出	102372.00		102372.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102372.00		102372.00			
2010350	事业运行	102372.00		102372.00			
214	交通运输支出	65539.00		65539.00			
21401	公路水路运输	65539.00		65539.00			
2140199	其他公路水路运输支出	65539.00		65539.00			

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：稷山县人民政府办公室综合保障中心 2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	167911.00	一、一般公共服务支出	33	102372.00	102372.00		
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	65539.00	65539.00		
	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	167911.00	本年支出合计	59	167911.00	167911.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	167911.00	总计	64	167911.00	167911.00		

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：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		167911.00		167911.00
201	一般公共服务支出	102372.00		102372.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102372.00		102372.00
2010350	事业运行	102372.00		102372.00
214	交通运输支出	65539.00		65539.00
21401	公路水路运输	65539.00		65539.00
2140199	其他公路水路运输支出	65539.00		65539.00

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：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**			**302**	**商品和服务支出**			**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	29582.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	7899.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9970.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	51300.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	29940.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	12000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	2500.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	24720.00		31010	安置补助						
人员经费合计				**公用经费合计**										167911.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　金额单位:元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	32619.00
货物	2	2000.00
工程	3	30619.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计167,911.00元、支出总计167,911.00元。与2021年相比，收入总计减少279,579.45元，下降62.48%，支出总计减少279,579.45元，下降62.48%。主要原因是2022年人员工资在政府办公室发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计167,911.00元，其中：

财政拨款收入167,911.00元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计167,911.00元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出167,911.00元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县人民政府办公室综合保障中心2022年度财政拨款收入总计167,911.00元，支出总计167,911.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少279,579.45元，下降62.48%，财政拨款支出总计减少279,579.45元，下降62.48%。主要原因是2022年人员工资在政府办公室发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县人民政府办公室综合保障中心2022年财政拨款决算支出167,911.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少279,579.45元，下降62.48%。主要原因是2022年人员工资在政府办公室发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县人民政府办公室综合保障中心2022年度财政拨款支出167,911.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)102,372.00元，占比60.97%；

交通运输支出(类)65,539.00元，占比39.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县人民政府办公室综合保障中心2022年度财政拨款支出年初预算250,000元，支出决算167,911.00元，完成年初预算的67.16%。其中：

2022年度收入总计16.79万元、支出总计16.79万元。与2021年相比，收入总计减少27.95万元，下降62.48%，支出总计减少27.95万元，下降62.48%。主要原因是2022年人员工资在政府办公室发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县人民政府办公室综合保障中心2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括本单位无基本支出；

公用经费0元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少20,440.77元，下降100%。主要原因是：因本单位执法车辆老化，不能正常使用。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少20,440.77元，下降100%，主要原因是：因本单位执法车辆老化，不能正常使用；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：因本单位执法车辆老化，不能正常使用。

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

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

稷山县人民政府办公室综合保障中心2022年度政府采购支出总额32,619.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元、政府采购工程支出30,619.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额32,619元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县人民政府办公室综合保障中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于治理非法超限超载；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县人民政府办公室综合保障中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金167911元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出167911元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县人民政府办公室综合保障中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金167911元，其中一般公共预算支出167911元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对治超经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金167911元，其中一般公共预算支出167911元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，治超经费全部用于治理非法超限超载，

基本完成全年任务。

（2）项目绩效自评结果

稷山县人民政府办公室综合保障中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县人民政府办公室综合保障中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金167911元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

治超经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为 20万元，执行数为16.79万元，完成预算的83.95%。项目绩效目标完成情况：一是2022年该项目预算20万元，实际支付结算款16.79万元；二是全年项目预算完成率83.95%。发现的主要问题及原因：一是年初预算不科学、不实用；二是全年完成项目预算率低 。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，做到相互补充，科学可行；二是进一步建立健全预算管理制度，加强资金监管，将项目预算执行情况和年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县人民政府办公室综合保障中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县人民政府办公室综合保障中心部门（单位）整体绩效自评得分为82分。部门（单位）全年预算数为200000元，执行数为167911元，执行率为83.95%。年度绩效目标完成情况：一是2022年该项目预算20万元，实际支付结算款16.79万元；二是全年项目预算完成率83.95%。发现的主要问题及原因：一是年初预算不科学、不实用；二是全年完成项目预算率低。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，做到相互补充，科学可行；二是进一步建立健全预算管理制度，加强资金监管，将项目预算执行情况和年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

总体结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理

制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

山西省省级预算部门（稷山县人民政府办公室综合保障中心）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	治超经费			
主管部门及代码	003-稷山县人民政府办公室		实施单位	稷山县人民政府办公室综合保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	治理非法超限超载车辆，保障道路运输安全，负责制定全县车辆超限超载治理工作计划和任务，负责全县车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策的宣传贯彻，负责全县车辆超限超载治理工作的组织协调，指导全县治超检测站的规划、建设和执法人员培训工作，负责全县治超文件、报表、资料的汇总上报和下发工作。			
立项依据	依据山西省人民政府文件（晋政发【2007】42号）第三条、第三十四条，各级人民政府要切实加强对治理非法超限超载车辆工作的领导，成立治理非法超限超载车辆工作领导组及办公室。各级人民政府要把治超工作经费纳入本级财政预算保障正常支出和人员补助等支出			
项目设立必要性	为了进一步加强道路交通管理，规范道路运输经营行为，保证公路桥梁安全运营，减少道路交通安全事故，保障人民群众生命财产安全，维护公开、公平、竞争有序的道路运输市场秩序。			
保证项目实施的制度、措施	根据山西省人民政府令第223号和第224号令保证项目实施。			
项目实施计划	按照“十不准”纪律、“五坚持”原则和“八项制度”的路警联合治超执法要求，与交警、公路等相关部门密切配合，协调联动，进一步加强路面管控力度，坚持重点治理与长效治理相结合，严防死守，多管齐下，加大治超力度，始终保持高密度、高频次、高强度的攻坚态势，不断巩固和扩大治超成果			

实施期目标					年度目标		
总体目标	认真完成绩效目标各项指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	≥25人	数量指标		
		质量指标	认真完成绩效目标各项指	提高100%	质量指标		
		时效指标	物业管理服务时间	1月01日-12月31日	时效指标		
		成本指标	治超经费	=200000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	车辆超限超载率	≤0.02%	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	1保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：	田红学	经办人：	董立红	联系电话：	13703591611	填报日期：	2022.1.24

治超经费绩效自评报告

我县治超工作紧紧围绕《2022年省、市治超工作要点》和全县治超工作会议精神，以习近平新时代特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻新发展理念，按照“抓综治、保畅通、保安全、为人民”的总体要求，以科技治超、路源结合、路警联合、源头核查、队伍建设、舆论宣传”等强力手段，抓住重点，扭住关键，统筹协调，进一步规范治超执法行为，促进治超执法工作的科学化、规范化和法治化，不断提升了人民群众的获得感和满意度。

2022年治超经费项目在实施过程中，我单位办公费、差旅费、邮电费、印刷费等年初预算20万元，全年支出16.79万元,与2021年相比,收入总计减少27.95万元,下降62.48%,支出总计减少27.95万元，下降62.48%。主要原因是2022年人员工资在政府办公室发放。

我单位自成立以来，对全县非法超限超载车辆进行严厉打击，有效的保护了公路路面，增加公路使用寿命，对公路桥梁的安全得到了有效保护，堵塞交通和污染道路得到了有效治理。公示源头企业监管率达100%，车辆非法超限超载率

始终控制在0.2%以下，全县非法超限超载车辆运输得到有效遏制，有效维护了道路运输市场秩序和保障了人民群众生命财产安全。

我们不断规范各项规章制度，用制度管人，管事，加强学习培训，提高办案人员案卷制作水平，定期抓好案卷检查，确保执法案件文书规范、表述准确、材料齐全、处罚适当，信息报送及时。由于制度不够完善，鉴定力度不够，以及财务人员不足，导致有些指标完成不够及时以后我单位将完善制度，加大监督力度，认真完成绩效目标各项指标。

稷山县人民政府办公室综合保障中心

2022 年 12 月 23 日