

青阳县老山超限超载检测站

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县老山超限超载检测站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县老山超限超载检测站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县老山超限超载检测站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县老山超限超载检测站概况

## 一、主要职责

- 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、单位决算构成

青阳县老山超限超载检测站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称

## 第二部分 青阳县老山超限超载检测站2022年 度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县老山超限超载检测站

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	436.59	一、一般公共服务支出	32	30.40
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	35.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	283.73
	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	44.93
	19		十九、住房保障支出	50	33.30
	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	436.59	本年支出合计		436.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	436.59	总计	436.59

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：青阳县老山超限超载检测站

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	436.59	436.59						
201			一般公共服务支出	30.40	30.40						
201	99		其他一般公共服务支出	30.40	30.40						
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.40	30.40						
208			社会保障和就业支出	35.13	35.13						
208	05		行政事业单位养老支出	34.27	34.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210			卫生健康支出	9.09	9.09						
210	11		行政事业单位医疗	9.09	9.09						
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09						
214			交通运输支出	283.74	283.74						
214	01		公路水路运输	245.35	245.35						
214	01	01	行政运行	0.03	0.03						
214	01	12	公路运输管理	230.43	230.43						
214	01	99	其他公路水路运输支出	14.89	14.89						
214	99		其他交通运输支出	38.39	38.39						

214	99	99	其他交通运输支出	38.39	38.39						
220			自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93						
221			住房保障支出	33.30	33.30						
221	02		住房改革支出	33.30	33.30						
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56						
221	02	02	提租补贴	3.74	3.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：青阳县老山超限超载检测站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	436.59	392.36	44.23			
201			一般公共服务支出	30.40	30.40				
201	99		其他一般公共服务支出	30.40	30.40				
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.40	30.40				
208			社会保障和就业支出	35.13	35.13				
208	05		行政事业单位养老支出	34.27	34.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	9.09	9.09				
210	11		行政事业单位医疗	9.09	9.09				
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09				
214			交通运输支出	283.74	239.51	44.23			
214	01		公路水路运输	245.35	201.12	44.23			
214	01	01	行政运行	0.03	0.03				
214	01	12	公路运输管理	230.43	186.20	44.23			
214	01	99	其他公路水路运输支出	14.89	14.89				
214	99		其他交通运输支出	38.39	38.39				
214	99	99	其他交通运输支出	38.39	38.39				

220			自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93				
221			住房保障支出	33.30	33.30				
221	02		住房改革支出	33.30	33.30				
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56				
221	02	02	提租补贴	3.74	3.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县老山超限超载检测站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	436.59	一、一般公共服务支出	33	30.40	30.40		
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	35.13	35.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	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	283.73	283.73		
	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	44.93	44.93		
	19		十九、住房保障支出	51	33.30	33.30		
	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	436.59	本年支出合计	85	436.59	436.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	436.59	总计	90	436.59	436.59		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：青阳县老山超限超载检测站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	436. 59	392. 36	44. 23
201			一般公共服务支出	30. 40	30. 40	
201	99		其他一般公共服务支出	30. 40	30. 40	
201	99	99	其他一般公共服务支出	30. 40	30. 40	
208			社会保障和就业支出	35. 13	35. 13	
208	05		行政事业单位养老支出	34. 27	34. 27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 85	22. 85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 42	11. 42	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
210			卫生健康支出	9. 09	9. 09	
210	11		行政事业单位医疗	9. 09	9. 09	
210	11	02	事业单位医疗	9. 09	9. 09	
214			交通运输支出	283. 74	239. 51	44. 23
214	01		公路水路运输	245. 35	201. 12	44. 23
214	01	01	行政运行	0. 03	0. 03	
214	01	12	公路运输管理	230. 43	186. 20	44. 23
214	01	99	其他公路水路运输支出	14. 89	14. 89	
214	99		其他交通运输支出	38. 39	38. 39	
214	99	99	其他交通运输支出	38. 39	38. 39	
220			自然资源海洋气象等支出	44. 93	44. 93	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	44. 93	44. 93	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	44. 93	44. 93	
221			住房保障支出	33. 30	33. 30	
221	02		住房改革支出	33. 30	33. 30	
221	02	01	住房公积金	29. 56	29. 56	
221	02	02	提租补贴	3. 74	3. 74	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：青阳县老山超限超载检测站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.54	302	商品和服务支出	43.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.04	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.77	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.37	30203	咨询费	0.88	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.29	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.56	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.17	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		348.40	公用经费合计					43.96

注：本表反映单位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

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：青阳县老山超限超载检测站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：青阳县老山超限超载检测站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县老山超限超载检测站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县老山超限超载检测站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县老山超限超载检测站2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计436.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计436.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加113.51万元，增长35.13%，主要原因：年度考核奖，基础绩效奖、退休人员一次性奖励的发放。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计436.59万元，其中：财政拨款收入436.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计436.59万元，其中：基本支出392.36万元，占89.87%；项目支出44.23万元，占10.13%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计436.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计436.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加113.51万元，增长35.13%，主要原因：年度考核奖，基础绩效奖、退休人员一次性奖励的发放。

## 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436.59万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.51万元，增长35.13%。主要原因：年度考核奖，基础绩效奖、退休人员一次性奖励的发放。

### （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436.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.40万元，占6.96%；社会保障和就业（类）支出35.13万元，占8.05%；卫生健康（类）支出9.09万元，占2.08%；交通运输（类）支出283.74万元，占64.99%；自然资源海洋气象等（类）支出44.93万元，占10.29%；住房保障（类）支出33.30万元，占7.63%。

### （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316.68万元，支出决算为436.59万元，完成年初预算的137.86%。决算数大于预算数的主要原因：年度考核奖，基础绩效奖、退休人员一次性奖励的发放。其中：基本支出392.36万元，占89.87%；项目支出44.23万元，占10.13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为30.40万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,21年运行经费结转于22年使用,未纳入22年年初预算。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.33万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的93.92%,决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.1万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的102.88%,决算数大于预算数的主要原因是含部分养老缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.58万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.02万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是增加1人独保费发放。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为210.16万元,支出决算为230.43万元,

完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和绩效工资的增加。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的70.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未及时支付。

9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖及1-6月基础绩效发放。

10. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预发基础绩效和在职及退休人员一次性奖励。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.29万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的24.57%，决算数小于预算数的主要原因是4-12月停发提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出392.36万元，其中：人员经费348.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费43.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县老山超限超载检测站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县老山超限超载检测站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

青阳县老山超限超载检测站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，青阳县老山超限超载检测站政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小

企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，青阳县老山超限超载检测站共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金25万元。从评价情况看，治超运行所需办公设备更新，治超设备维护、治超后勤人员配置及相关等费用以及人员福利支出，均已达到预期效果

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，均已达到预期效果

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“治超运行专项业务费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

治超运行专项业务费用绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为96.25分。全年预算数为25万元，执行数为23.132万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：保障了治超运行所需办公设备更新，超限货物卸载场地平整，治超后勤聘用人员基本工资等费用。发现的主要问题及原因：项目预算编制科目过于笼统，不利于绩效管理，下一步改进措施：预算编制科目尽量准确，更便于执行

“治超运行专项业务费用”项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。



六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 附件：2022年度项目支出绩效自评

## “治超运行专项业务费用”项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	治超运行专项业务费用						
主管部门	303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25	25	23.132	10	92.53%	9.25
	其中：本年财政拨款	25	25	23.132	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	治超运行所需办公设备更新，治超后勤人员配置及相关等费用支出					几乎全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员基本工资		≤3人	达成预期指标	5	5	
			卸载场地清理平整		≥6次	部分达成预期指标并具有一定效果	11	9	平整4次
			24小时工作制人员伙食费用		参照标准	达成预期指标	10	9	厉行节约，减少伙食费开支
			执法办公用品设备更换		1批	达成预期指标	4	4	
		质量指标	是否符合相关标准		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	保障运输车辆公路行驶畅通		畅通	达成预期指标	5	5	
		成本指标	控制采购成本		不超采购概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造社会效益		更好服务交通行业，保障公路运输安全	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	保护生态环境		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.25		