

青阳县老山超限超载检测站
2023年度单位决算

2024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2023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明细表
- 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2023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：2023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2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县老山超限超载检测站2023年 度单位决算表

收入支出决算总表

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	508.33	一、一般公共服务支出	32	15.34
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	56.71
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	397.88
	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	30.69
	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	508.33	本年支出合计	58	508.33
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	508.33	总计	62	508.33

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

公开02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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	15.34	15.34						
201	99		其他一般公共服务支出	15.34	15.34						
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.34	15.34						
208			社会保障和就业支出	56.71	56.71						
208	05		行政事业单位养老支出	55.81	55.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210			卫生健康支出	7.70	7.70						
210	11		行政事业单位医疗	7.70	7.70						
210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70						
214			交通运输支出	397.88	397.88						
214	01		公路水路运输	353.95	353.95						
214	01	01	行政运行	0.04	0.04						
214	01	12	公路运输管理	314.34	314.34						
214	01	99	其他公路水路运输支出	39.58	39.58						
214	99		其他交通运输支出	43.93	43.93						
214	99	99	其他交通运输支出	43.93	43.93						
221			住房保障支出	30.69	30.69						
221	02		住房改革支出	30.69	30.69						
221	02	01	住房公积金	25.76	25.76						
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	15.34		15.34			
201	99		其他一般公共服务支出	15.34		15.34			
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.34		15.34			
208			社会保障和就业支出	56.71	36.72	19.99			
208	05		行政事业单位养老支出	55.81	35.82	19.99			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	24.34	13.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	11.48	6.66			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	7.70	7.70				
210	11		行政事业单位医疗	7.70	7.70				
210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70				
214			交通运输支出	397.88	226.70	171.17			
214	01		公路水路运输	353.95	226.70	127.25			
214	01	01	行政运行	0.04	0.04				
214	01	12	公路运输管理	314.34	187.09	127.25			
214	01	99	其他公路水路运输支出	39.58	39.58				
214	99		其他交通运输支出	43.93		43.93			
214	99	99	其他交通运输支出	43.93		43.93			
221			住房保障支出	30.69	30.69				
221	02		住房改革支出	30.69	30.69				
221	02	01	住房公积金	25.76	25.76				
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93				

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

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	508.33	一、一般公共服务支出	30	15.34	15.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.71	56.71		
	9		九、卫生健康支出	38	7.70	7.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	397.88	397.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	30.69	30.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	508.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	508.33	508.33		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	508.33	总计	58	508.33	508.33		

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

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	508.33	301.82	206.50
201			一般公共服务支出	15.34		15.34
201	99		其他一般公共服务支出	15.34		15.34
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.34		15.34
208			社会保障和就业支出	56.71	36.72	19.99
208	05		行政事业单位养老支出	55.81	35.82	19.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	24.34	13.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	11.48	6.66
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	7.70	7.70	
210	11		行政事业单位医疗	7.70	7.70	
210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70	
214			交通运输支出	397.88	226.70	171.17
214	01		公路水路运输	353.95	226.70	127.25
214	01	01	行政运行	0.04	0.04	
214	01	12	公路运输管理	314.34	187.09	127.25
214	01	99	其他公路水路运输支出	39.58	39.58	
214	99		其他交通运输支出	43.93		43.93
214	99	99	其他交通运输支出	43.93		43.93
221			住房保障支出	30.69	30.69	
221	02		住房改革支出	30.69	30.69	
221	02	01	住房公积金	25.76	25.76	
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93	

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

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	257.94	302	商品和服务支出	41.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.77	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费		310	资本性支出	1.78
30103	奖金	56.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.78
30107	绩效工资	44.23	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	10.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		258.88	公用经费合计					42.94

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

公开07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	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

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

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

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2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计508.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计508.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加71.74万元，增长16.43%，主要原因：超限车辆专用车道动态地磅更换及软件更新。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计508.33万元，其中：财政拨款收入508.33万元，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

2023年度支出合计508.33万元，其中：基本支出301.82万元，占59.37%；项目支出206.50万元，占40.62%；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

2023年度财政拨款收入总计508.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计508.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.74万元，增长16.43%，主要原因：超限车辆专用车道动态地磅更换及软件更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出508.33万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.74万元，增长16.43%。主要原因：超限车辆专用车道动态地磅更换及软件更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出508.33万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出15.34万元，占3.02%；**社会保障和就业（类）**支出56.71万元，占11.16%；**卫生健康（类）**支出7.70万元，占1.51%；**交通运输（类）**支出397.88万元，占78.27%；**住房保障（类）**支出30.69万元，占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.81万元，支出决算为508.33万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因：超限车辆专用车道动态地磅更换及软件更新。其中：基本支出301.82万元，占59.37%；项目支出206.50万元，占40.62%。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18.46万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的83.10%，决算数小于预算数的主要原因是2022年结转至2023年支出后结余。

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20.85万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的180.67%，决算数大于预算数的主要原因是补交了机关事业单位养老保险。

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11.03万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的164.46%，决算数大于预算数的主要原因是补交了机关事业单位职业年金。

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0.87万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因是1名遗属，生活补助标准增加。

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8.92万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于预算数的主要原因是2023年中有几位职工陆续退休。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

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338.66万元，支出决算为314.34万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约开支。

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42.55万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约开支。

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43.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖、年休假等发放。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.45万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数的主要原因是2023年中有几位职工陆续退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中有几位职工陆续退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出301.82万元，其中：人员经费258.88万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.94万元，主要包括：差旅费、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、办公设备购置。

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无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县老山超限超载检测站政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、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2.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，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%，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2023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：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金206.50万元。从评价情况看，超限检测专用车道动态地磅更换购置及软件更新已达预期效果。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，超限检测专用车道动态地磅更换购置及软件更新已达预期效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“动态地磅购置及软件更新”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

动态地磅购置及软件更新绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。全年预算数为52.00万元，执行数为51.20万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：超限检测专用车道动态地磅更换购置及软件更新已达预期效果。发现的主要问题及原因：动态地磅称重数据不是特别稳定，原因是车辆经过专用车道时速度不是匀速。下一步改进措施：督促乙方加紧调试并根据情况更新软件。

动态地磅购置及软件更新项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	动态地磅购置及软件更新						
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：	52.00	52.00	51.20	10	98.46%	9.85

		其中：本年财政拨款	52	52	51.2	—		
		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			
	申请40万元财政资金，主要用于治超专用车道地磅更换及治超联网软件更新。				完成全年目标			
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	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	采购计划完成时间	2023年3月前	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤400000元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	正常开展	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	加强超限治理	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.85	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业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。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县老山超限超载检测站2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县老山超限超载检测站2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建经费	
2	治超各项设备正常运行费用	
3	治超运行专项业务费用	
4	党建经费	
5	乡村振兴选派干部工作补助	
6	乡村振兴选派干部工作经费	
7	2021年日常运转经费差额	
8	治超专项运行及设备维护费	
9	治超运行行政工作经费	
10	动态地磅购置及软件更新	
11	乡村振兴选派干部办公经费	
12	乡村振兴选派干部生活补助	
13	发放2022年年休假补贴	
14	发放年度考核奖	
15	补缴机关事业单位养老保险	
16	补缴机关事业单位职业年金	
17	预发年度考核奖	
18	2022年度13月工资	
19	预发年度考核奖（二）	
20	运输管理专项经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
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:	5.00	5.00	4.21	10	84.24%	8.42
			其中: 本年财政拨款	5	5	4.212	—		
			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			
	申请5万元财政资金, 主要用于党报党刊订阅, 党建文化、廉洁文化标牌制作, 慰问退伍军人遗属, 八一、元旦春节双节慰问部队。					完成全年目标			
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	数量指标	购买党刊党报		≥6份	6份	10	10	
			党建文化、廉洁文化标牌制作		≥8块	8块	20	20	
			慰问退伍军人遗属		=1人	1人	10	10	
			八一、元旦春节慰问部队		≥2次	2次	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性		按质按量完成指标任务	达成预期指标		0	
		成本指标	执行费用支出		不超出年初预算	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建引领强化		通过党建引领, 发动群众, 提升治理品质	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续影响	达成预期指标		0	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.42	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		治超各项设备正常运行费用						
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：	5.71	5.71	5.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5.7143	5.7143	5.7143	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	治超各项设备正常运行费用				完成全年目标，保障了治超设备正常运行			
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	数量指标	治超系统网络维护及软件购置	按计划进行	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	设备完好	更好的为路面治超服务	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023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：	1.87	1.87	1.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8678	1.8678	1.8678	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	治超运行专项业务费用				完成全部目标				
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	数量指标	24小时工作制人员伙食费用		符合标准	达成预期指标	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	聘用人员3人费用		符合文件要求	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
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:	3.68	3.68	3.66	10	99.32%	9.93
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.6817	3.6817	3.6567	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	党建经费					完成全部目标			
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	数量指标	购买相关材料		≥6份	6份	10	10	
			制定标志标牌		依需定制	达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性		按组织要求完成党建工作	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建引领强化		通过党建引领,发动群众,提升治理品质	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴选派干部工作补助							
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：	0.90	0.90	0.90	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0.9	0.9	0.9	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	乡村振兴选派干部工作补助，及时发放，群众满意					完成全年目标				
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	数量指标	人数			=1人	1人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支付			及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高工作积极性			提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度			满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴选派干部工作经费						
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：	0.96	0.96	0.96	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.96	0.96	0.96	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴选派干部工作经费，保证乡村振兴工作正常开展				完成全年目标			
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	数量指标	乡村振兴选派干部工作经费	=1人	1人	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证乡村振兴工作正常开展	正常开展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴选派干部满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年日常运转经费差额						
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：	18.46	18.46	15.34	10	83.09%	8.31
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	18.455 3	18.455 3	15.335 3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付，治超工作正常开展。					基本完成年度目标			
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	数量指 标						0	
		质量指 标	设备使用合格率		合格	达成预 期指标	30	30	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保护公路完好		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	路面超限（载）率降低		明显	达成预 期指标	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超专项运行及设备维护费						
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:	42.20	42.20	28.74	10	68.09%	6.81
			其中:本年财政拨款	42.2	42.2	28.7357	—		
			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			
	申请42.2万元财政资金,主要用于治超专项运行及设备维护方面,包括文书制作、水、电、地磅检测,网络信息平台传输及使用,广场高杆灯维修,专用车道维修费用,保证站点超限超载检测设备正常使用,群众满意。					完成全年目标			
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	数量指标	运转保障率		=100%	100%	30	30	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不超出核定支出标准	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.81	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		治超运行行政工作经费						
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	17	17	17	—		
		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			
	保证单位因工作需要，长期（10年以上）聘用驾驶员、炊事员、保洁员工资、社保、奖金正常支出，保证资金及时支付，提高临聘人员工作积极性。				完成全年目标			
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	数量指标	人数	=3人	3人	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	支出成本	≤170000元	170000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高工作积极性	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动态地磅购置及软件更新						
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:	52.00	52.00	51.20	10	98.46%	9.85
			其中: 本年财政拨款	52	52	51.2	—		
			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			
	申请40万元财政资金，主要用于治超专用车道地磅更换及治超联网软件更新。					完成全年目标			
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	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	采购计划完成时间		2023年3月前	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤400000元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		正常开展	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		加强超限治理	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.85		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴选派干部办公经费						
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：	1.20	1.20	1.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			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			
	乡村振兴选派干部办公经费，保证乡村振兴工作正常开展。					完成全年目标			
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	数量指标	人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不超出年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证乡村振兴工作正常开展	正常开展	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴选派干部生活补助						
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	完成乡村振兴选派各项工作任务，提高工作积极性。					完成全年目标			
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	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	支付情况		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴选派干部生活补助		等于年初预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高工作积极性		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			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：	13.05	13.05	13.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	13.051 1	13.051 1	13.051 1	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴					完成全年目标			
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	数量指 标	发放人数		=21人	21人	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障职工合法休假权益		依法发 放	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			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：	4.15	4.15	4.15	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4.1464	4.1464	4.1464	—		
			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			
	发放年度考核奖					完成全年目标			
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	数量指标	发放人数		=24人	24人	30	30	
		质量指标	发放标准		=1777元/每人	1777元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
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：	13.33	13.33	13.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.328	13.328	13.328	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险					完成全年目标			
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	数量指标	补缴机关事业单位养老保险		=133280.46元	133280.46元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
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:	6.66	6.66	6.66	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.664	6.664	6.664	—		
		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			
	补缴机关事业单位职业年金				完成全年目标			
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	数量指标	补缴机关事业单位职业年金	=66640.26元	66640.26元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续性	持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖							
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：	21.08	21.08	21.08	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	21.0834	21.0834	21.0834	—			
			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				
	预发年度考核奖					完成全年目标				
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	数量指标	发放金额			=210834元	210834元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效			及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度			显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
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:	1.43	1.43	1.43	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	1.43	1.43	1.43	—		
			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			
	发放2022年13月工资，保障职工待遇。					发放2022年13月工资，保障职工待遇。			
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	数量指 标							
		质量指 标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指 标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指 标	不超标准		不超标 准	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖（二）						
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：	4.22	4.22	4.22	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—		
			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			
	预发年度考核奖，保障职工待遇。					预发年度考核奖，保障职工待遇。			
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	数量指标							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			运输管理专项经费						
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	用于四基四化建设，保障四基四化通过验收。					完成四基四化建设，如期通过验收。			
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	数量指标							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		