

# 2023 年度新洲区金台治超检测站决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 新洲区金台治超检测站 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 新洲区金台治超检测站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 新洲区金台治超检测站 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 新洲区金台治超检测站 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

### **第一部分 新洲区金台治超检测站概况**

#### **一、部门主要职责**

根据新洲区机构编制委员会《关于新洲区普通公路超限超载车辆检测站的批复》（新编〔2010〕14号）设立新洲区金台治超检测站。

主要职能：负责辖区公路超限运输车辆治理，保护公路安全畅通；负责治超数据上报；保障治超设施设备正常运行；承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

新洲区金台治超检测站属区交通运输局二级单位，公益一类，正科级。其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

表 1 2023 年度收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区金台治超检测站

金额单位：万元

| 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  | 1956.87 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 63.08  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.01   | 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  | 9.9     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 303.2  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 172.18 |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 41 |        |

|           |    |         |                 |    |         |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
|           | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 10.01   |
|           | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0       |
|           | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 1331.01 |
|           | 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 | 97.3    |
|           | 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 |         |
|           | 27 | 1976.78 | 本年支出合计          | 58 | 1976.78 |
| 本年收入合计    |    |         |                 |    |         |
| 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 |         |
| 总计        | 30 | 1976.78 | 总计              | 61 | 1976.78 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

| 部门：武汉市新洲区金台治超检测站 |                  | 金额单位：万元    |            |            |      |      |              |      |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 1976.78    | 1966.88    |            |      |      |              | 9.90 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 63.08      | 63.08      |            |      |      |              |      |
| 20199            | 其他一般公共服务支出       | 63.08      | 63.08      |            |      |      |              |      |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出       | 63.08      | 63.08      |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 303.20     | 303.20     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 303.20     | 303.20     |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 59.60      | 59.60      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.59     | 243.59     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 172.18     | 172.18     |            |      |      |              |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |      |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172.18   | 172.18   |  |  |  |  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67.94    | 67.94    |  |  |  |  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 104.24   | 104.24   |  |  |  |  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 10.01    | 10.01    |  |  |  |  |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.01    | 10.01    |  |  |  |  |      |
| 2120810 | 棚户区改造支出          | 10.01    | 10.01    |  |  |  |  |      |
| 214     | 交通运输支出           | 1,331.01 | 1,321.11 |  |  |  |  | 9.90 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,331.01 | 1,321.11 |  |  |  |  | 9.90 |
| 2140101 | 行政运行             | 320.00   | 320.00   |  |  |  |  |      |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 107.74   | 97.84    |  |  |  |  | 9.90 |
| 2140136 | 水路运输管理支出         | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 813.27   | 813.27   |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 97.30    | 97.30    |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.30    | 97.30    |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.32    | 80.32    |  |  |  |  |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.98    | 16.98    |  |  |  |  |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

### 三、支出决算表

表 3

2023 年度支出决算批复表

| 部门：武汉市新洲区金台治超检测站 |      |                  |         | 金额单位：万元 |        |        |      |           |
|------------------|------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 项目               |      | 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 |
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称 |                  |         |         |        |        |      |           |
| 类                | 款    | 项                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|                  |      | 栏次               |         |         |        |        |      |           |
|                  |      | 合计               | 1976.78 | 1504.87 | 471.91 |        |      |           |
| 201              |      | 一般公共服务支出         | 63.08   | 63.08   |        |        |      |           |
| 20199            |      | 其他一般公共服务支出       | 63.08   | 63.08   |        |        |      |           |
| 2019999          |      | 其他一般公共服务支出       | 63.08   | 63.08   |        |        |      |           |
| 208              |      | 社会保障和就业支出        | 303.20  | 303.20  |        |        |      |           |
| 20805            |      | 行政事业单位养老支出       | 303.20  | 303.20  |        |        |      |           |
| 2080502          |      | 事业单位离退休          | 59.60   | 59.60   |        |        |      |           |
| 2080505          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.59  | 243.59  |        |        |      |           |

|         |                  |          |        |        |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 210     | 卫生健康支出           | 172.18   | 172.18 |        |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172.18   | 172.18 |        |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67.94    | 67.94  |        |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 104.24   | 104.24 |        |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 10.01    |        | 10.01  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.01    |        | 10.01  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出          | 10.01    |        | 10.01  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 1,331.01 | 869.11 | 461.90 |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,331.01 | 869.11 | 461.90 |  |  |
| 2140101 | 行政运行             | 320.00   |        | 320.00 |  |  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 70.00    |        | 70.00  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理           | 107.74   | 74.88  | 32.86  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出         | 20.00    |        | 20.00  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 813.27   | 794.23 | 19.04  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 97.30    | 97.30  |        |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.30    | 97.30  |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.32    | 80.32  |        |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.98    | 16.98  |        |  |  |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

表 4

### 2023 年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区金台治超检测站

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出          |    |       |            |             |
|----------------|----|---------|--------------|----|-------|------------|-------------|
| 项目             | 行次 | 决算数     | 项目           | 行次 | 决算数   |            |             |
|                |    |         |              |    | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次           |    | 2     | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1956.87 | 一、一般公共服务支出   | 33 | 63.08 | 63.08      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.01   | 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 | 39 |       |            |             |

|  |               |    |                 |    |          |          |       |
|--|---------------|----|-----------------|----|----------|----------|-------|
|  |               |    | 出               |    |          |          |       |
|  | 8             |    | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 303.20   | 303.20   |       |
|  | 9             |    | 九、卫生健康支出        | 41 | 172.18   | 172.18   |       |
|  | 10            |    | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |       |
|  | 11            |    | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10.01    |          | 10.01 |
|  | 12            |    | 十二、农林水支出        | 44 |          |          |       |
|  | 13            |    | 十三、交通运输支出       | 45 | 1,321.11 | 1,321.11 |       |
|  | 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 | 97.30    | 97.30    |       |
|  | 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 |          |          |       |
|  | <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,966.88 | 1,956.87 | 10.01 |
|  | 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 |          |          |       |
|  | <b>总计</b>     | 32 | <b>总计</b>       | 64 | 1,966.88 | 1,956.87 | 10.01 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

## 2023 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区金台治超检测站

金额单位：万元

| 项 目          |      |                  | 本年收入     |          |        | 本年支出     |          |        |
|--------------|------|------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类            | 款    | 项                | 4        | 5        | 6      | 7        | 8        | 9      |
|              |      | 合计               | 1,956.87 | 1,494.97 | 461.90 | 1,956.87 | 1,494.97 | 461.90 |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 63.08    | 63.08    |        | 63.08    | 63.08    |        |
| 20199        |      | 其他一般公共服务支出       | 63.08    | 63.08    |        | 63.08    | 63.08    |        |
| 2019999      |      | 其他一般公共服务支出       | 63.08    | 63.08    |        | 63.08    | 63.08    |        |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 303.20   | 303.20   |        | 303.20   | 303.20   |        |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 303.20   | 303.20   |        | 303.20   | 303.20   |        |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 59.60    | 59.60    |        | 59.60    | 59.60    |        |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.59   | 243.59   |        | 243.59   | 243.59   |        |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 172.18   | 172.18   |        | 172.18   | 172.18   |        |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 172.18   | 172.18   |        | 172.18   | 172.18   |        |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 67.94    | 67.94    |        | 67.94    | 67.94    |        |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 104.24   | 104.24   |        | 104.24   | 104.24   |        |
| 214          |      | 交通运输支出           | 1,321.11 | 859.21   | 461.90 | 1,321.11 | 859.21   | 461.90 |
| 21401        |      | 公路水路运输           | 1,321.11 | 859.21   | 461.90 | 1,321.11 | 859.21   | 461.90 |
| 2140101      |      | 行政运行             | 320.00   |          | 320.00 | 320.00   |          | 320.00 |
| 2140109      |      | 交通运输信息化建设        | 70.00    |          | 70.00  | 70.00    |          | 70.00  |
| 2140112      |      | 公路运输管理           | 97.84    | 64.98    | 32.86  | 97.84    | 64.98    | 32.86  |
| 2140136      |      | 水路运输管理支出         | 20.00    |          | 20.00  | 20.00    |          | 20.00  |
| 2140199      |      | 其他公路水路运输支出       | 813.27   | 794.23   | 19.04  | 813.27   | 794.23   | 19.04  |
| 221          |      | 住房保障支出           | 97.30    | 97.30    |        | 97.30    | 97.30    |        |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 97.30    | 97.30    |        | 97.30    | 97.30    |        |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 80.32    | 80.32    |        | 80.32    | 80.32    |        |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 16.98    | 16.98    |        | 16.98    | 16.98    |        |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表 6 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：武汉市新洲区金台治超检测站

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |          | 公用经费         |               |        |              |                 |     |
|--------------|--------------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-----------------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出             | 1,188.50 | 302          | 商品和服务支出       | 192.29 | 310          | 资本性支出           |     |
| 30101        | 基本工资               | 429.17   | 30201        | 办公费           | 27.14  | 31002        | 办公设备购置          |     |
| 30102        | 津贴补贴               | 25.82    | 30202        | 印刷费           | 4.43   | 31003        | 专用设备购置          |     |
| 30103        | 奖金                 |          | 30203        | 咨询费           |        | 31007        | 信息网络及软件<br>购置更新 |     |
| 30106        | 伙食补助费              |          | 30204        | 手续费           |        | 31013        | 公务用车购置          |     |
| 30107        | 绩效工资               | 90.01    | 30205        | 水费            | 0.52   | 31021        | 文物和陈列品购<br>置    |     |
| 30108        | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 202.24   | 30206        | 电费            | 5.88   | 31022        | 无形资产购置          |     |
| 30109        | 职业年金缴费             | 10.61    | 30207        | 邮电费           | 0.92   | 31099        | 其他资本性支出         |     |
| 30110        | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 94.67    | 30208        | 取暖费           |        |              |                 |     |
| 30111        | 公务员医疗补助<br>缴费      | 58.83    | 30209        | 物业管理费         |        |              |                 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴<br>费       | 1.39     | 30211        | 差旅费           |        |              |                 |     |
| 30113        | 住房公积金              | 275.76   | 30212        | 因公出国（境）费<br>用 |        |              |                 |     |
| 30114        | 医疗费                |          | 30213        | 维修（护）费        | 23.10  |              |                 |     |
| 30199        | 其他工资福利支<br>出       |          | 30214        | 租赁费           |        |              |                 |     |
| 303          | 对个人和家庭的补<br>助      | 114.18   | 30215        | 会议费           |        |              |                 |     |
| 30301        | 离休费                |          | 30216        | 培训费           | 0.11   |              |                 |     |
| 30302        | 退休费                | 64.31    | 30217        | 公务接待费         |        |              |                 |     |
| 30303        | 退职（役）费             |          | 30218        | 专用材料费         |        |              |                 |     |
| 30304        | 抚恤金                | 1.52     | 30224        | 被装购置费         |        |              |                 |     |
| 30305        | 生活补助               | 9.84     | 30225        | 专用燃料费         |        |              |                 |     |
| 30306        | 救济费                |          | 30226        | 劳务费           | 12.21  |              |                 |     |
| 30307        | 医疗费补助              | 38.51    | 30227        | 委托业务费         |        |              |                 |     |
| 30308        | 助学金                |          | 30228        | 工会经费          | 7.90   |              |                 |     |

|        |             |          |        |           |       |  |  |        |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--|--|--------|--|
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 47.82 |  |  |        |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 26.21 |  |  |        |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       |  |  |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |  |        |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 36.04 |  |  |        |  |
| 人员经费合计 |             | 1,302.68 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 192.29 |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 7 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区金台治超检测站

金额单位：万元

| 项 目      |      |                  | 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 |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 类        | 款    | 项                | 4     | 5    | 6     | 7     | 8    | 9     |         |
|          |      | 栏次               |       |      |       |       |      |       |         |
|          |      | 合计               | 10.01 |      | 10.01 | 10.01 |      | 10.01 |         |
| 212      |      | 城乡社区支出           | 10.01 |      | 10.01 | 10.01 |      | 10.01 |         |
| 21208    |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.01 |      | 10.01 | 10.01 |      | 10.01 |         |
| 2120810  |      | 棚户区改造支出          | 10.01 |      | 10.01 | 10.01 |      | 10.01 |         |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 8 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区金台治超检测站

金额单位：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 |    |   |
|--------------|----------|----|---------|----|----|------|------|---------|----|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称 | 合计 | 结转      | 结余 | 合计 |      |      | 结转      | 结余 |   |
| 类            | 款        | 项  | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8 |
|              |          | 栏次 |         |    |    |      |      |         |    |   |
|              |          | 合计 |         |    |    |      |      |         |    |   |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

表 9 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区金台治超检测站

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |                 |                   |           | 决算数   |                  |              |                 |                   |           |
|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 52.28 |                  | 52.28        |                 | 52.28             |           | 52.28 |                  | 52.28        |                 | 52.28             |           |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

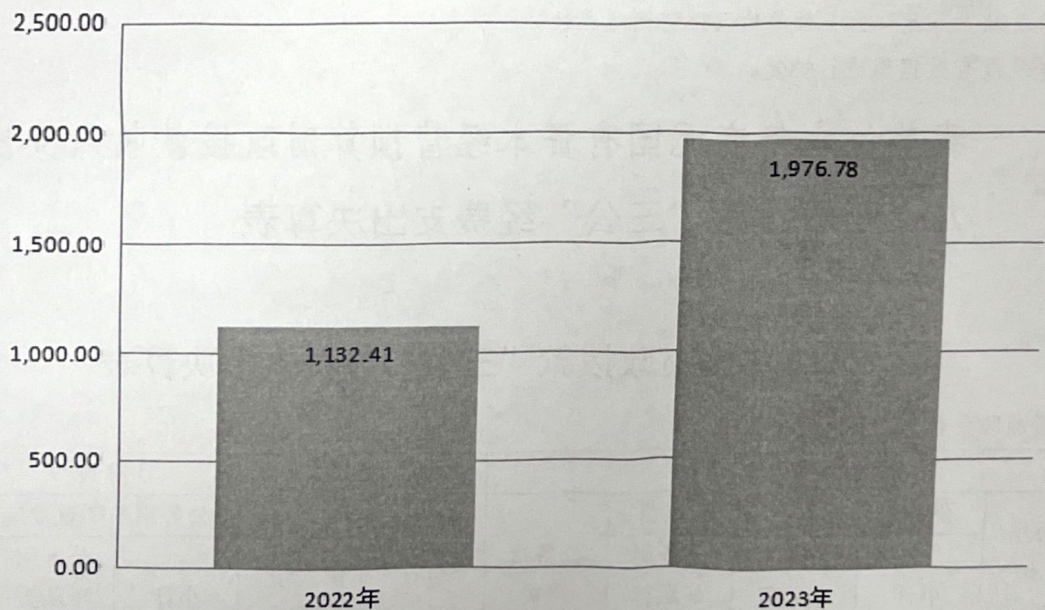
### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1976.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 844.37 万元，增长 75 %，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

图1：收、支决算总计（万元）



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1976.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 844.37 万元，增长 75 %。其中：财政拨款收入 1966.88 万元，占本年收入 99 %；上级补助收入

万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入9.9万元，占本年收入1%。

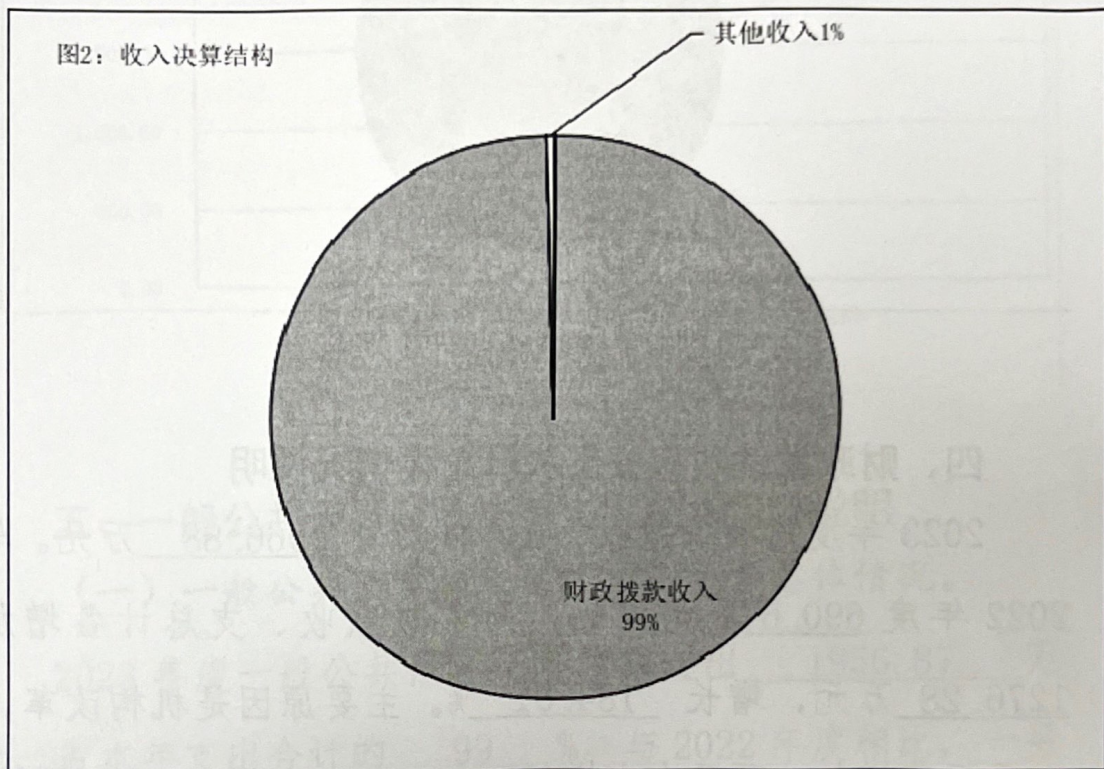


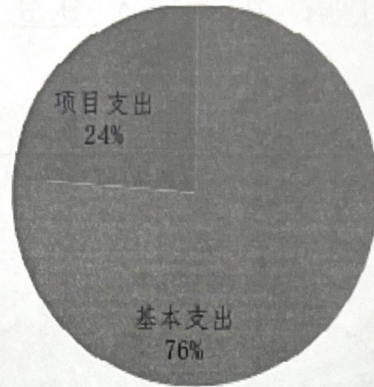
图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1976.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 847.39 万元，增长 75%。其中：基本支出 1504.87 万元，占本年支出 76%；项目支出 471.91 万元，占本年支出 24%。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构

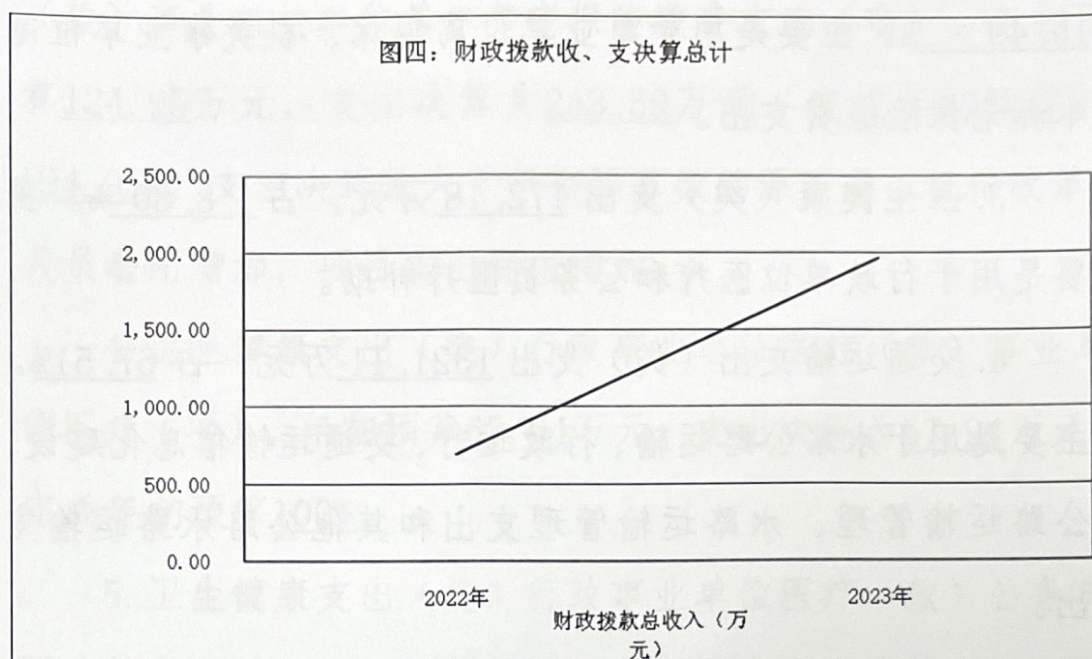


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1966.88 万元。与 2022 年度 690.6 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1276.28 万元，增长 184.81 %。主要原因是机构改革，人员经费增加，项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1956.87 万元，比 2022 年度决算数增加 1266.27 万元。增加主要原因是机构改革，人员经费增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 10.01 万元，比 2022 年度决算数增加 10.01 万元。增加主要原因是问津新城治超专项费用支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.87 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1266.28 万元，增长 183.36 %。主要原因是机构改革，人员经费增加，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 63.08 万元，占 3.22 %。主要是用于住房公积金调整支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 303.19 万元，占 15.49 %。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 172.18 万元，占 8.80 %。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 交通运输支出（类）支出 1321.11 万元，占 67.51%。主要是用于水路公路运输、行政运行、交通运输信息化建设、公路运输管理、水路运输管理支出和其他公路水路运输支出。

5. 住房保障支出（类）支出 97.3 万元，占 4.97%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### （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 1280.96 万元，支出决算为 1956.87 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1494.97 万元，项目支出 461.9 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 59.60 万元，支出决算为 59.60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业机关单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算124.95万元，支出决算为243.59万元。完成年初预算的194.95%，支出决算数大于年初预算数的原因是：机构改革，人员费用增加，项目支出费用增加。

4. 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67.94万元，支出决算为67.94万元。完成年初预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算104.24万元，支出决算104.24万元。完成年初预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.32万元，支出决算80.32万元。完成年初预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算21.05万元，支出决算16.98万元。完成年初预算80.67%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算320万元。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算70万元。

10. 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0万元，支出决算97.84万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算822.87万元，支出决算813.27万元，完成年初预算的98.83%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1494.97 万元，其中：

人员经费 1302.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 192.29 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

其中：其他一般公共服务支出 63.08 万元，行政事业单位养老支出 303.19 万元，行政事业单位医疗 172.18 万元，公路水路运输 1321.11 万元，住房改革支出 97.30 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 10.01 万元，本年支出 10.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)棚户区改造支出(项)，支出决算为 10.01 万元，用于问津新城治超专项等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 38.44 万元，增长 73.53 %。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 38.44 万元，增长 73.53 %。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费支出增加。

(1) 本单位本年度无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费支出 52.28 万元，主要用于公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位本年度无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 66.99 万元，其中：政府采购货物支出 45.43 万元、政府采购服务支出 21.57 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，新洲区金台治超检测站共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆。

## 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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目

5 个，资金 429.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.99%。从绩效评价情况来看，水上趸船维护项目 10 万元、水上应急救援经费 10 万元、不停车检测系统维护费项目 7.36 万元，网约车专项经费项目 11.69 元，治超工作经费 390 万元。执行率 100%，顺利完成绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

新洲区金台治超检测站在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 5 个项目。

不停车检测系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.64 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算 85.19%。主要产出和效益：一是公路治超部门共检测数量达到 25 万台次以上；二是设备正常保用率达到 90% 以上；三是促进沿线经济发展；四是提升基本公共服务水平。

网约车专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 14 万元，执行数为 11.69 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：一是查扣无网约车出租汽车运输证、无网约出租汽车驾驶员证达到 20 台以上；二是清退不合规出租车辆达到 1000 台以上；三是协助审核通过取得网约车从业资格证人数大道 300 名以上；四是使用合规资金；五是投诉回复率达到 100%；六是明显促进区域经济发展；七是满足交通出行多样化需求。

水上趸船维护费项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是趸船日常维护次数达到 2 人每次 24 小时值守，趸船移泊 2

次以上；二是水上交通安全达标率达到 98%以上。

水上应急救援经费项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是水上交通事故率、船舶污染安全达标率达到 98%；二是为保障水上交通稳定有序，港口及船舶安全达到 98%以上。

治超工作经费项目：项目全年预算为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公路治超部门共检测车辆达到 3.1 万台次以上；二是查处超限超载车辆达到 748 台以上；三是交警对超载违法当事人罚扣分达到 204 分；四是路面超限超载降低值 2%；五是公路超限超载车辆减少。

### （三）绩效评价结果应用情况。

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

负责辖区内公路超限运输车辆治理，保护公路安全畅通；负责治超数据上报；保障治超设施设备正常运行；承办上级交办的其他事项。

积极与公安交警、运管等部门开展联合执法，加强源头管理，确保超限率控制在目标范围内。

积极推动数据联网：充分发挥“不停车检测系统”平台终端预警指挥作用，保障辖区公路安全畅通。

加大重点路段、时段治超执法巡查力度，依法严处超限超载运输等违法行为。

严格规范执法，确保全年无因治超工作引起的投诉和上访事件发生。

组织干部职工进行政治理论学习和业务培训，提高干部职工的综合素质。

## **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事事业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：指事业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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）：反映保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位离退休方面支出。

3. 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（项）：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支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。主要用于事业人员医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。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。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。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。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。反映交通运输信息化建设支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。反映水路运输管理方面的支出。

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

(十一) 结余分配：指事业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：指事业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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度新洲区金台治超检测站整体绩效评价自评

表

单位名称:新洲区金台治超检测站

填报日期:2024年4月23日

|                         |  |                 |           |              |                 |    |
|-------------------------|--|-----------------|-----------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    | 新洲区金台治超检测站                                 |                 |           |              |                 |    |
| 基本支出总额                  | 1494.97                                    | 项目支出总额          |           |              | 461.9           |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数<br>(A)      | 执行数(B)    | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金<br>总额                               | 1280.9<br>5     | 1966.88   | 99.99%       | 20              |    |
| 年度目标1:<br>(10分)         | 车辆不停车时检测车辆是否超速和超载,保障司机人身安全和道路安全            |                 |           |              |                 |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(10分)     | 一级<br>指标                                   | 二级指标            | 三级指标      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标                                   | 数量指标            | 公路治限检测车辆数 | ≥25万台次       | 29.6万台次         | 2  |
|                         |  | 质量指标            | 设备正常保用率   | ≥90%         | ≥90%            | 2  |
|                         | 效益<br>指标                                   | 经济效益指标          | 促进沿线经济发展  | 促进           | 促进              | 2  |
|                         |  | 社会效益<br>指标      | 基本公共服务水平  | 提升           | 提升              | 2  |
| 满意度<br>指标               | 社会公众或服务<br>对象满意度<br>指标                     | 改善服务水平群众满<br>意率 | ≥95%      | ≥95%         | 2               |    |
| 总分                      | 10   |                 |           |              |                 |    |
| 年度目标2:<br>(10分)         | 查扣无网络预约出租汽车运输证,清理不合规出租车,协助审核通过取得网约车从业资格证人数 |                 |           |              |                 |    |

| 年度<br>绩效<br>目标<br>(10<br>分) | 一级<br>指标               | 二级指标  | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A)                   | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|-----------------------------|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------|----|
|                             | 产出<br>指标               | 数量指标  | 查扣无网约车出租汽车<br>运输证      | 20 台                           | 25           | 1  |
|                             |                        | 数量指标  | 查扣无网约车出租汽车<br>驾驶员证     | 20 台                           | 22           | 1  |
|                             |                        | 数量指标  | 清退不合规出租车辆              | 1000 台                         | 1200         | 1  |
|                             |                        | 数量指标  | 协助审核通过取得网<br>约车从业资格证人数 | 300 名                          | 350          | 1  |
|                             |                        | 质量指标  | 资金使用合规性                | 是                              | 是            | 1  |
|                             | 效益<br>指标               | 时效指标  | 投诉回复率                  | 100%                           | 100%         | 1  |
| 经济效益指标                      |                        | 促进区域经济发展  | 明显                     | 明显                             | 1            |    |
| 社会效益指标                      |                        | 群众交通出行多样化<br>需求                                 | 满足                     | 满足                             | 1            |    |
| 满意度<br>指标                   | 社会公众或服务<br>对象满意度<br>指标 | 便捷、快速、安全交通<br>出行群众满意度                           | ≥85%                   | ≥90%                           | 2            |    |
| 总分                          | 10                     |   |                        |                                |              |    |
| 年度目标 3:<br>(10 分)           |                        | 水上应急救援趸船的维护费, 其趸船主工用于履行我区水路交通安全监管和应急救助等社会公共服务职能 |                        |                                |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(10<br>分) | 一级<br>指标               | 二级指标  | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A)                   | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                             | 产出<br>指标               | 数量指标  | 趸船日常维护次数               | 2 人次 24 小时<br>值守, 趸船移<br>泊 2 次 | 100%         | 3  |
|                             | 效益<br>指标               | 社会效益<br>指标                                      | 水上交通安全达标率              | 98%                            | 98%          | 3  |
|                             | 满意度<br>指标              | 社会公众或服务<br>对象满意度<br>指标                          | 改善服务水平群众满<br>意度        | 100%                           | 100%         | 4  |
| 总分                          | 10                     |   |                        |                                |              |    |
| 年度目标 4:<br>(10 分)           |                        | 水上应急救援费, 用于履行我区水路交通安全监管和应急救助等社会公共服务职能           |                        |                                |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(10<br>分) | 一级<br>指标               | 二级指标  | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A)                   | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                             | 产出<br>指标               | 数量指标  | 水上交通事故率、船舶<br>污染安全达标率  | ≥98%                           | ≥98%         | 3  |
|                             | 效益<br>指标               | 社会效益指标  | 为保障水上交通稳定<br>有序        | 港口及船舶<br>安全达到<br>98%以上         | ≥98%         | 3  |
|                             | 满意度<br>指标              | 社会公众满意<br>度指标                                   | 改善服务水平群众满<br>意度        | ≥98%                           | ≥98%         | 4  |

|                             |          |  |                    |              |              |    |
|-----------------------------|----------|--|--------------------|--------------|--------------|----|
| 总分                          | 10       |  |                    |              |              |    |
| 年度目标 5:<br>(10分)            |          | 区治超办多方联动,科学有效管控交通场站,利用公路不停车检测系统加强公路治超,深入推进公路治超,巩固整治成果。 |                    |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(10<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标   | 三级指标               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                             | 产出<br>指标 | 数量指标   | 公路治超部门共检测<br>车辆台次  | >3.1万台次      | 100%         | 2  |
|                             |          | 数量指标   | 查处超限超载车辆<br>748台   | >748台        | 100%         | 2  |
|                             |          | 数量指标   | 交警对超载违法当事<br>人罚扣分值 | >204分        | 358          | 2  |
|                             |          | 质量指标   | 路面超限超载率降低<br>值。率   | 2%           | 2%           | 1  |
|                             |          | 质量指标   | 公路超限超载车辆减<br>少     | 明显           | 明显           | 1  |
|                             | 效益<br>指标 | 社会效益指标   | 超限超载车辆事故降<br>低     | 明显           | 明显           | 1  |
| 满意<br>度指<br>标               | 服务对象满意   | 服务满意度  | 93%                | 93%          | 1            |    |
| 总分                          | 10       |  |                    |              |              |    |

## 二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

### 2023 年度不停车检测系统维护项目自评表

单位名称：新洲区金台治超检测站

填报日期：2024 年 4 月 23 日

|                         |   |         |            |           |                 |
|-------------------------|---|---------|------------|-----------|-----------------|
| 项目名称                    | 不停车检测系统维护   |         |            |           |                 |
| 主管部门                    | 新洲区交通运输局  | 项目实施单位  | 新洲区金台治超检测站 |           |                 |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |         |            |           |                 |
| 项目属性                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |            |           |                 |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数 (A) | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政  | 8.64    | 7.36       | 85%       | 17              |

|                             |                                     |                            |             |              |              |    |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
|                             |                                     | 资金总额                       |             |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标                            | 二级指标                       | 三级指标        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                             | 产出<br>指标                            | 数量指标                       | 公路治限检测车辆数   | ≥25万台次       | 29.6万台次      | 20 |
|                             |                                     | 质量指标                       | 设备正常保用率     | ≥90%         | ≥90%         | 20 |
|                             | 效益<br>指标                            | 经济效益<br>指标                 | 促进沿线经济发展    | 促进           | 促进           | 14 |
|                             |                                     | 社会效益<br>指标                 | 基本公共服务水平    | 提升           | 提升           | 12 |
|                             | 满意<br>度指<br>标                       | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 改善服务水平群众满意率 | 95%          | 95%          | 12 |
| .....                       |                                     |                            |             |              |              |    |
| 总分                          | 95                                  |                            |             |              |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       | 设备设施运维管理良好，故障率与往年同期相比明显偏低。          |                            |             |              |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             | 希望在2024年合理财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。 |                            |             |              |              |    |

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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—50%（含50%）、50—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。

## 2023年度网约车专项经费项目自评表

单位名称：新洲区金台治超检测站

填报日期：2024年4月23日

|      |  |        |            |
|------|--|--------|------------|
| 项目名称 | 网约车专项经费  |        |            |
| 主管部门 | 新洲区交通运输局   | 项目实施单位 | 新洲区金台治超检测站 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> |        |            |

|                         |       |   |                    |          |                 |          |    |
|-------------------------|-------|---|--------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |          |                 |          |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |       | 预算数(A)  | 执行数(B)             | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |          |    |
|                         |       | 年度财政资金总额  | 14.00              | 11.69    | 84%             | 17       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80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  | 查扣无网约车出租汽车运输证      |          | 20台             | 25       | 10 |
|                         |       | 数量指标  | 查扣无网约车出租汽车驾驶员证     |          | 20台             | 22       | 10 |
|                         |       | 数量指标  | 清退不合规出租车辆          |          | 1000台           | 1200     | 10 |
|                         |       | 数量指标  | 协助审核通过取得网约车从业资格证人数 |          | 300名            | 350      | 5  |
|                         |       | 质量指标  | 资金使用合规性            |          | 是               | 是        | 10 |
|                         | 效益指标  | 时效指标  | 投诉回复率              |          | 100%            | 100%     | 5  |
|                         |       | 经济效益指标  | 促进区域经济发展           |          | 明显              | 明显       | 10 |
|                         |       | 社会效益指标  | 群众交通出行多样化需求        |          | 满足              | 满足       | 5  |
|                         |       | .....   |                    |          |                 |          |    |
|                         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标  | 便捷、快速、安全交通出行群众满意度  |          | ≥85%            | ≥90%     | 10 |
|                         |       | .....   |                    |          |                 |          |    |
| 总分                      |       | 92  |                    |          |                 |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |       | 网约车运营领域无证经营和无序竞争现象严重，数量和经营主体呈下降趋势，宣传和巡查监管支出相应减少。  |                    |          |                 |          |    |
| 改进措施及结果应用方案             |       | 希望在2024年合理财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。   |                    |          |                 |          |    |

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），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—50%（含 50%）、50—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。

## 2023 年度水上趸船维护费项目自评表

单位名称：新洲区金台治超检测站

填报日期：2024 年 4 月 23 日

|                             |               |   |             |          |                          |              |    |
|-----------------------------|---------------|---|-------------|----------|--------------------------|--------------|----|
| 项目名称                        |               | 水上趸船维护费   |             |          |                          |              |    |
| 主管部门                        |               | 新洲区交通运输局  | 项目实施单位      |          | 新洲区金台治超检测站               |              |    |
| 项目类别                        |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |             |          |                          |              |    |
| 项目属性                        |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |             |          |                          |              |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分)     |               | 预算数(A)  | 执行数(B)      | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)          |              |    |
|                             |               | 年度财政资金总额  | 10          | 10       | 100%                     | 20           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标        |          | 年初目标值<br>(A)             | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                             | 产出<br>指标      | 数量指标  | 趸船日常维护次数    |          | 2人次24小时<br>值守，趸船移<br>泊2次 | 100%         | 40 |
|                             | 效益<br>指标      | 社会效益  | 水上交通安全达标率   |          | 98%                      | 98%          | 20 |
|                             | 满意<br>度指<br>标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标  | 改善服务水平群众满意度 |          | 100%                     | 100%         | 18 |
| 总分                          |               | 98  |             |          |                          |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |               |   |             |          |                          |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |               | 希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。   |             |          |                          |              |    |

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 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—50%(含 50%)、50—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。

## 2023 年度水上应急救援经费项目自评表

单位名称: 新洲区金台治超检测站

填报日期: 2024 年 4 月 23 日

|                             |               |  |                       |          |                         |              |    |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------|----------|-------------------------|--------------|----|
| 项目名称                        |               | 水上应急救援经费   |                       |          |                         |              |    |
| 主管部门                        |               | 新洲区交通运输局   | 项目实施单位                |          | 新洲区金台治超检测站              |              |    |
| 项目类别                        |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                       |                       |          |                         |              |    |
| 项目属性                        |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 type="checkbox"/> |                       |          |                         |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)     |               | 预算数(A)   | 执行数(B)                | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)         |              |    |
|                             |               | 10   | 10                    | 100%     | 20                      |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标   | 三级指标                  |          | 年初目标值<br>(A)            | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                             | 产出<br>指标      | 数量指标   | 水上交通事故率、船舶污染<br>安全达标率 |          | $\geq 98\%$             | $\geq 98\%$  | 40 |
|                             | 效益<br>指标      | 社会效益   | 为保障水上交通稳定有序           |          | 港口及船舶<br>安全达到 98%<br>以上 | $\geq 98\%$  | 20 |
|                             | 满意<br>度指<br>标 | 社会公众<br>满意度指<br>标  | 改善服务水平群众满意度           |          | $\geq 98\%$             | $\geq 98\%$  | 18 |
| 总分                          |               | 98   |                       |          |                         |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |               |  |                       |          |                         |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |               | 希望在 2024 年加大财政预算资金的安排, 以更好的完成项目绩效目标工作。   |                       |          |                         |              |    |

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），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—50%（含 50%）、50—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。

## 2023 年度治超工作经费项目自评表

单位名称：新洲区金台治超检测站

填报日期：2024 年 4 月 23 日

|                         |                   |   |                |          |                 |              |    |
|-------------------------|-------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                    |                   | 治超工作经费  |                |          |                 |              |    |
| 主管部门                    |                   | 新洲区交通运输局  | 项目实施单位         |          | 新洲区金台治超检测站      |              |    |
| 项目类别                    |                   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                |          |                 |              |    |
| 项目属性                    |                   | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                |          |                 |              |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                   | 预算数(A)  | 执行数(B)         | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |    |
|                         |                   | 年度财政资金总额  | 390            | 390      | 100%            | 20           |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标           |          | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                         | 产出<br>指标          | 数量指标  | 公路治超部门共检测车辆台次  |          | >3.1万台次         | 100%         | 20 |
|                         |                   | 数量指标  | 查处超限超载车辆748台   |          | >748台           | 100%         | 20 |
|                         |                   | 数量指标  | 交警对超载违法当事人罚扣分值 |          | >204分           | 358          | 20 |
|                         |                   | 质量指标  | 路面超限超载率降低值率    |          | 2%              | 2%           | 10 |
|                         |                   | 质量指标  | 公路超限超载车辆减少     |          | 明显              | 明显           | 10 |
|                         | 效益<br>指标          | 社会效益<br>指标  | 超限超载车辆事故降低     |          | 明显              | 明显           | 10 |
|                         | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意  | 服务满意度          |          | 93%             | 93%          | 8  |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 总分            | 98                                    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                                       |
| 改进措施及结果应用方案   | 希望在 2024 年合理财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。 |

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），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—50%（含 50%）、50—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。