

山西省公路局长治分局(本级)

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省公路局长治分局（本级）隶属于山西省交通运输厅、山西省公路局，担负着长治市境内17条普通国省干线公路1302公里的养护、建设、管理、运营、应急保障、公路考核评价、安全保障、交通战备等有关具体事务和技术服务工作，为公路畅通提供养护与路政保障。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，山西省公路局长治分局本级设有15个科室，1个中心，8个超限检测站。15个科室，分别是：办公室、党委工作部、养路科、计划统计科、工程技术科、人事劳资科、财务科、审计科、纪委监委室、工会、路政支队、资产安全科、离退休人员管理科、公安科、监管办；1个中心是后勤中心；8个超限检测站，分别是：东井岭超限检测站、停河铺超限检测站、下黄超限检测站、发鸠山超限检测站、司马超限检测站、麻坪超限检测站、马堡超限检测站、石城超限检测站。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

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	50,392.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.97	八、社会保障和就业支出	39	275.68
	9		九、卫生健康支出	40	50.66
	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	49,387.41
	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	
	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	72.31
	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	50,414.18	本年支出合计	58	49,786.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	18.53
年初结转和结余	29	3,510.24	年末结转和结余	60	4,119.84
	30			61	
总计	31	53,924.42	总计	62	53,924.42

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,414.18	50,392.20					21.97
208	社会保障和就业支出	275.68	275.68					
20805	行政事业单位养老支出	269.70	269.70					
2080502	事业单位离退休	115.58	115.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34					
20808	抚恤	5.98	5.98					
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	50.66	50.66					
21007	计划生育事务	13.23	13.23					
2100799	其他计划生育事务支出	13.23	13.23					
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43					
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43					
214	交通运输支出	50,065.86	50,065.86					
21401	公路水路运输	19,502.16	19,502.16					
2140106	公路养护	14,738.72	14,738.72					
2140199	其他公路水路运输支出	4,763.44	4,763.44					
21406	车辆购置税支出	30,563.70	30,563.70					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30,563.70	30,563.70					
229	其他支出	21.97						21.97
22999	其他支出	21.97						21.97
2299999	其他支出	21.97						21.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,786.05	1,405.20	48,380.85			
208	社会保障和 就业支出	275.68	275.68				
20805	行政事业单 位养老支出	269.70	269.70				
2080502	事业单位离 退休	115.58	115.58				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	102.78	102.78				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	51.34	51.34				
20808	抚恤	5.98	5.98				
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98				
210	卫生健康支 出	50.66	50.66				
21007	计划生育事 务	13.23	13.23				
2100799	其他计划生 育事务支出	13.23	13.23				
21011	行政事业单 位医疗	37.43	37.43				
2101102	事业单位医 疗	37.43	37.43				
214	交通运输支 出	49,387.41	1,078.86	48,308.54			
21401	公路水路运 输	18,823.71	1,078.86	17,744.84			
2140106	公路养护	14,060.26		14,060.26			
2140199	其他公路水 路运输支出	4,763.44	1,078.86	3,684.58			
21406	车辆购置税 支出	30,563.70		30,563.70			
2140601	车辆购置税 用于公路等 基础设施建 设支出	30,563.70		30,563.70			
229	其他支出	72.31		72.31			
22999	其他支出	72.31		72.31			
2299999	其他支出	72.31		72.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,392.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.68	275.68		
	9		九、卫生健康支出	41	50.66	50.66		
	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	49,387.41	49,387.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	50,392.20	<b>本年支出合计</b>	59	49,713.75	49,713.75		
年初财政拨款结转和结余	28	3,427.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,105.46	4,105.46		
一般公共预算财政拨款	29	3,427.00		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	53,819.20	<b>总计</b>	64	53,819.20	53,819.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49,713.75	1,405.20	48,308.54
208	社会保障和就业支出	275.68	275.68	
20805	行政事业单位养老支出	269.70	269.70	
2080502	事业单位离退休	115.58	115.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	
20808	抚恤	5.98	5.98	
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	50.66	50.66	
21007	计划生育事务	13.23	13.23	
2100799	其他计划生育事务支出	13.23	13.23	
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43	
214	交通运输支出	49,387.41	1,078.86	48,308.54
21401	公路水路运输	18,823.71	1,078.86	17,744.84
2140106	公路养护	14,060.26		14,060.26
2140199	其他公路水路运输支出	4,763.44	1,078.86	3,684.58
21406	车辆购置税支出	30,563.70		30,563.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30,563.70		30,563.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,061.31	302	商品和服务支出	198.80	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	401.47	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.02	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	231.14	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.78	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	51.34	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费	31.21	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.91	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	24.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	113.93	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.30	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	70.36	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	145.09	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	70.28	30217	公务接待费	0.22	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	52.18	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.55	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16.65	30229	福利费	23.71	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.40	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,206.40	公用经费合计								198.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公路局长治分局(本  
级)

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.62		18.40		18.40	0.22	18.62		18.40		18.40	0.22

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14934.92
货物	2	
工程	3	14532.91
服务	4	402.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	32
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	27
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计53,924.42万元，支出总计53,924.42万元。与上年相比，收入总计增加38,931.23万元，增长259.66%，支出总计增加38,931.23万元，增长259.66%。主要原因是2023年度我单位新增国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程和普通国省道养护工程收支预算。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50,414.18万元，其中：  
财政拨款收入50,392.20万元，占比99.96%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入21.97万元，占比0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49,786.05万元，其中：  
基本支出1,405.20万元，占比2.82%；  
项目支出48,380.85万元，占比97.18%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计53,819.20万元，支出总计53,819.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39,125.54万元，增长266.28%；财政拨款支出总计增加39,125.54万元，增长266.28%。主要原因是2023年度我单位新增国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程和普通国省道养护工程收支预算。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出49,713.75万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,020.09万元，增长238.33%。主要原因是2023年度我单位新增国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程和普通国省道养护工程收支预算。

##### (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49,713.75万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)275.68万元，占比0.55%；  
卫生健康支出(类)50.66万元，占比0.10%；  
交通运输支出(类)49,387.41万元，占比99.34%。

### （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34,265.73万元，支出决算49,713.75万元，完成年初预算的145.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算275.84万元，支出决算275.68万元，完成年初预算的99.94%，用于各单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出；较2022年决算增加16.02万元，增长6.17%，主要原因是：2023年基本养老保险、职业年金缴费基数变大。

卫生健康支出年初预算58.78万元，支出决算50.66万元，完成年初预算的86.19%，用于各单位医疗和计划生育方面的支出；较2022年决算减少7.34万元，减少12.66%，主要原因是：在职人员减少。

交通运输支出年初预算33931.11万元，支出决算49387.42万元，完成年初预算的145.55%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出；较2022年决算增加了35011.42万元，增加243.54%，主要原因是：2023年其他公路水路运输支出项目支出安排较2022年有所增加。

## 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1,405.20万元，其中：

人员经费1,206.40万元，主要包括基本工资401.47万元、津贴补贴48.02万元、绩效工资231.14万元，三险一金及其他工资福利支出380.68万元，退休费70.28万元，抚恤金5.98万元，生活补助52.18万元，奖励金16.65万元；

公用经费198.80万元，主要包括办公费15.5万元、印刷费8万元、取暖费31.21万元、物业管理费4.91万元、维修维护费49.3万元、委托业务费10万元、工会经费13.55万元、福利费23.71万元、公务用车运行维护费18.4万元，差旅费24万、招待费0.22万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.62万元，支出决算18.62万

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长1.2%，主要原因是：公务接待费较上年度有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车出行次数与上年持平；

公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长∞%，主要原因是：接待人数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公出国（境）费支出。

3、公务用车运行维护费支出18.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共24辆车，主要用于：领导干部公务活动支出，路政人员日常巡查支出，车辆日常维修保养支出，公职人员办理公务、机要通信、处理突发事件支出等。

4、公务接待费支出0.22万元，共接待1批次，22人次。国内接待费0.22万元，共接待1批次，22人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋中分局财务人员，就政府会计制度和内控制度执行等业务工作，与我分局财务人员进行交流学习；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14,934.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14,532.91万元、政府采购服务支出402.01万元。政府采购授予中小企业合同金额13,701.57万元，占政府采购支出总额的91.74%。其中：授予小微企业合同金额5,196.82万元，占政府采购支出总额的34.80%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆32辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车27辆，其他用车主要是包括工程作业车、越野车、客货汽车等，用于路政人员日常巡查出行、处理突发事件或其他公务等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金32826.88万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

## 第五部分 附件

“四好农村路”管养经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“四好农村路”管养经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.4	6.4	6.4	6.4	0	100	10		
省级财政资金		6.4	6.4	6.4	6.4	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 成立管养组1个, 管养人员4人, 管养频次一年不少于92人次 目标2: 管养结果整改率100% 目标3: 管养、检查结果反馈及时 目标4: 经费支出控制在预算批复内 目标5: 保障四好农村路工程质量 目标6: 建立健全管养提升机制 目标7: 受益对象满意度大于等于85%。					目标1: 成立管养组1个, 管养人员4人, 管养频次一年不少于92次 目标2: 管养结果整改率100% 目标3: 管养、检查结果反馈及时 目标4: 经费支出控制在预算批复内 目标5: 保障四好农村路工程质量 目标6: 建立健全管养提升机制 目标7: 受益对象满意度大于等于85%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	管养频次	≥92次	≥92次	≥92次	5	5			
			管养人员	=4人	=4人	=4人	5	5			
			成立管养组	=1个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	管养结果整改率	=100%	=100%	=96%	10	9.6	武乡县太行一号旅游公路整改意见需与设计单位沟通, 进展缓慢		
		时效指标	管养、检查结果反馈及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	控制在预算批复内	≤6.4万元	≤6.4万元	≤6.4万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障	保障	达成预期指标	20	19.2	工程实体质量检测1875点, 合格1807点, 合格率96.3%。		
		可持续影响指标	建立健全管养提升机制	健全	健全	部分达成预期指标并略有超一	10	8.5	提高管养工作权威性和实效性, 建设专业化管养队伍		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥86.5%	10	10			
总分								97.3	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		“四好农村路”管养经费是为了管养各县区“四好农村路”和太行一号旅游公路建设项目目标任务圆满完成, 并按时向省厅汇报建设进度和质量, 该项目下达预算资金64000元, 实际已于2023年全部执行完毕。								
	产出情况		2023年, 长治市“四好农村路”管养组4个管养人员, 长治市管养组共计管养检查次数92次, 管养各县区建设项目实地管养55次, 管养各县区交通运输局进地占位情况及交竣工验收工作36次, 管养各县区管养组工作推进1次; 通过微信工作群发布管养工作通知29次, 电话督促工作100余次, 编修简报35篇, 下达管养卡31张次, 提出整改意见60条, 检查中发现的绝大多数问题已全部整改, 未整改的问题与设计单位沟通, 进展情况逐级汇报。								
	效益情况		2023年大部分县区公路工程建程序规范, 质量监管管理制度健全, 能够较好地执行“七公开”制度, 全年共计实体质量检测1875点, 合格1807点, 合格率96.3%, 在可控范围内。								
	满意度情况		指导襄垣、长子、平顺、壶关等示范县以交旅融合示范工程为引领, 打造“四好农村路”和旅游公路示范段、示范园, 并逐步完善四大系统, 增强和丰富了各县区公路的舒适感、视觉感, 让农村公路成为精品路、功能路、智慧路; 管养各县区打通自然村通硬化路最后一公里, 让最广大人民群众分享到振兴乡村, 建设美丽乡村的红利。								
	主要经验做法		市管养组给各县区管养组下发了《小交通量农村公路工程技术标准》和《农村公路建设质量管理办法》等书籍, 自行学习了《公路项目安全性评价规范》、《公路隧道设计规范》、《道路交通标志和标线手册》等, 不断提高业务素质水平, 增强个人履职能力, 从而提升服务指导工作能力, 就2022年度管养工作表现突出的4个单位和成绩优异的12名管养工作人员进行了表彰, 优秀单位、先进集体和先进个人代表作了经验交流发言, 使全体工作人员受到了鼓励和鞭策, 激起了广大管养人员的工作积极性, 保证了各县区工程质量和进度的圆满完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费(超限检测站日常支出)项目支出绩效评价表  
(2023年度)

项目名称		单位运转经费(超限检测站日常支出)									
主管部门及代码		210-山西省交通运输厅						预算单位		213300009001-山西省公路局长治分局(本级)	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	342.9	342.9	342.9	339.857	3.043	99.11	9.91		
省级财政资金		342.9	342.9	342.9	339.857	3.043	99.11	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	目标1: 保障检测设施设备正常运行; 目标2: 保障超限站正常运转; 目标3: 强化执法队伍建设、加强超限检测政策宣传的宣传力度;						年初预算下达342.9万元, 截止年底实际支付339.86万元, 预算执行率为99.11%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	超限率	≤0.2%	≤0.2%	≤0.006%	10	10			
			称重设备检测精度	=27台	=27台	=27台	10	10			
		质量指标	网络运行	正常	正常	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	2.1			超限站地处偏远山区网络覆盖较弱, 联系电信部门, 提高网络覆盖率。
			水电暖等生活支出	运行正常	运行正常	达成预期指标	2.5	2.5			
			设施维修率	合格	合格	达成预期指标	2.5	2.5			
			设备维修率	合格	合格	达成预期指标	2.5	2.5			
		时效指标	汽车、装载机、发电机修理	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	3.34	3			超限站地处偏远, 维修人员上门服务需一定时间, 维修基本及时。
			设施维修	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	3.33	3			超限站地处偏远, 维修人员上门服务需一定时间, 维修基本及时。
			设备维修	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	3.33	3			超限站地处偏远, 维修人员上门服务需一定时间, 维修基本及时。
		成本指标	不超预算成本	控制	控制	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	超限站正常运转	正常	正常	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	7.1			进一步提高维修及时性。
			干线公路服务水平	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	7.1			进一步加强对超限站人员培训, 提高服务意识。
		可持续影响指标	超限站人员服装统一规范	规范	规范	达成预期指标	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	>=85%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9.5			进一步提升供暖效果
总分											
96.81											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达342.9万元, 截止年底实际支付339.86万元, 预算执行率为99.11%。							
		产出情况及分析		截止2023年底, 共检测货物运输车辆603.8597万辆, 查处超限运输车辆391辆, 卸货1801.46吨, 依港移交交警391辆, 其中超限率为0.006%。							
		效益情况及分析		截止2023年底, 共检测货物运输车辆603.8597万辆, 查处超限运输车辆391辆, 卸货1801.46吨, 依港移交交警391辆, 其中超限率为0.006%。							
		满意度情况及分析		2022年职工满意度为97%, 2022年较上一年职工满意度有所提升, 主要是在职工日常生活方面关爱增多, 单位也举办了多样化的活动丰富职工生活。							
	主要经验做法		各公路超限检测站在改革期间做到了思想不乱, 工作不断, 队伍不散, 干劲不减, 扎实开展辖区国道省干线公路超限治理工作, 一是严格执行24小时检测货物运输车辆的规范, 对超限车辆实行治超联合惩戒机制, 严格落实“一超四罚”; 二是严格执行“黑名单”制度, 做好违法车辆移交和信息抄告工作, 积极落实严重违法超限超载运输车辆相关责任主体联合惩戒制度, 始终保持了高密度、高频率、高精度的执法态势, 不断巩固了治超成果; 三是继续加大治超岗位内部管理, 严格执行了超限站运行及人员管理办法, 充分发挥了各站自主管理的积极性和主动性, 进一步巩固并提升了公路超限检测站规范化管理水平。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的数据规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

单位运转经费(房租收入支出)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		单位运转经费(房租收入支出)								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	21330009001-山西省公路局长治分局(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	60	60	60	60	0	100	10	
		省级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1:及时维修水电暖、办公设施目标2:保障单位正常运转目标3:创造绿色的办公环境				1、完成了2023年水电暖及办公设施等的维修任务,2、保障了单位的正常运转,3、为办公创造了绿色环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	机关绿化布置	=500平方米	=500平方米	=460平方米	6	5	原有绿化养护到位,减少了补种面积	
			修缮办公设施	=3000平方米	=3000平方米	=3000平方米	7	7		
			维修水电暖	=3000平方米	=3000平方米	=3000平方米	7	7		
		质量指标	符合工程质量规范	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	维修及时率	100%	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	部分维修费用进行方案设计,用时较长。	
			故障维修率	100%	100%	达成预期指标	5	5		
	成本指标	严格控制成本	≤60万元	≤60万元	≤60万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	正常	正常	达成预期指标	6	6		
			为创建文明单位提供办公环境	提供	提供	达成预期指标	6	6		
		生态效益指标	创造绿色的办公环境	创造	创造	达成预期指标	6	6		
		可持续发展指标	建立日常维修制度	建立	建立	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	≥89.09%	10	10			
		总分					98	优		
自评结果分析	项目绩效自评情况		长治公路分局后勤中心2023年收取房租60.88万元,根据省局安排和机关运转经费项目支出预算安排工作,提交公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,相关部门根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督,2023年预算下达60万元,实际到位资金60万元,2023年度实际执行60万元。							
	产出情况		一是完成机关办公楼外箱整体维修及其他零星维修16次;二是完成维修大会议题;三是完成维修高管科办公楼屋顶维修及综合楼卫生间维修;四是维修变压器线路故障等;五是机关大院绿化;六是完成楼顶维修;八是更换办公楼灯具。							
	效益情况		机关的维修、维护、绿化、保洁不能够耽误日常工作的进行,存在时间紧、任务重的特点,后勤服务中心克服人员少、工作量大的实际困难,合理分工、调配人员,落实责任到人,制定施工计划,严格按照节点推进维修、维护施工进度,截止目前按时保质完成了所有的维修、维护、绿化、保洁工作。							
	满意度		服务对象满意度指标:服务对象满意度目标为≥85%,实际为89.09%。							
	主要经验做法		1、水、电、暖维修后勤中心精心组织,制定维修方案及各项公共设施的相互支撑,密切配合,是保证维修顺利开展的前提条件。2、后勤中心成立了专门的维修工作小组,维修小组统一规划,建立集中统一、分级管理的运行机制,制定维修实施方案,完善和初定管理制度。3、维修负责人推进,工作小组工作责任到人,逐级审批,全力推进维修进程及质量。4、落实维修过程中规范管理到事前有设计规划,事中有监督检查,事后有跟踪问效,对维修质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对维修完成的积极作用。5、资金使用上严格按照制度执行,做到资金使用的安全规范,保证维修费用合理使用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		机关水、电、暖、办公楼维修各项制度措施不够完善,无具体的绩效指标,在实施的绩效评价工作中无精准把握,后勤中心维修小组绩效评价工作有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化措施,细化各项绩效指标,使其具有实用性和操作性。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行预算编制数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	21330009001-山西省公路局长治分局(本级)			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	20	20	0	100	10	
省级财政资金	20	20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	弥补公用经费不足支出的水电费、咨询费等,保证单位日常工作的正常运转。				2023年单位运转经费实际完成如下:在后勤服务及运转方面,一是勤抓细管,有效控制成本,二是及时检测检修水电线路,保证水电正常运行,三是制定各项后勤服务保障制度及维修维护制度,确定专门人员,在财务管理方面,一是做到专款专用,设专岗负责水电收支及缴纳,二是建立财务管理制度及监督机制,保证财政资金使用到位,三是及时足额缴纳水费、电费、网络运行费,保障了单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保证部分办公区水电	=8400平方米/年	=8400平方米/年	=8400平方米/年	20	20		
		质量指标	保障单位运转正常	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9.5	因设备、线路老化,网速有时较慢,出现卡顿情况。	
		时效指标	及时缴费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	控制成本	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	正常供应水电网络	正常	正常	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13.5	因设备、线路老化,网速有时较慢,出现卡顿情况。	
		可持续发展指标	建立财务、网络长效运行机制	建立	建立	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	≥91.8%	10	10			
总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	单位运转经费2023年实际下达预算20万元,全部执行完毕,执行率100%。							
		产出情况及分析	单位运转经费用于单位水电费、网络费、信息化平台服务费,设备维修维护费,保证单位8400平米的供水及用电,确保正常办公,2023年未出现有费停水停电情况,及时足额缴纳了水费、电费、网络运行费,保障了单位正常运转。							
		效益情况及分析	电费及时缴纳,网络运行速度快、信息化网络平稳运行。							
		满意度情况及分析	通过对职工满意度调查,职工对办公区各种设施及运行效率表示满意,满意度为91.8%。							
	主要经验做法	项目支出的预算计划申请,自财政预算下达后,财务部门将有关预算项目下达情况及时传递给相关部门,相关部门要根据预算下达情况和实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预算执行计划,及时完成预算指标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。								
	下一步改进措施及管理建议	无。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议培训费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		会议培训费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10
省级财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标	目标1: 组织召开会议、开展培训等工作。目标2: 提升职工能力水平。目标3: 组织召开年度工作会以及安全、养护、工程、治超、财务、人事等专题工作会议, 及时传达贯彻上级精神, 部署分局各项工作。目标4: 保障单位工作顺利开展。							实际完成情况
	目标1: 组织召开会议、开展培训等工作。目标2: 提升职工能力水平。目标3: 组织召开年度工作会以及安全、养护、工程、治超、财务、人事等专题工作会议, 及时传达贯彻上级精神, 部署分局各项工作。目标4: 保障单位工作顺利开展。	组织召开了职工代表大会、工会会员代表大会、党建及党风廉政建设工作会等全局性会议以及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、养护、安全、工程、治超、财务、人事等相关工作会议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训人数	≥179人次	≥179人次	≥198人次	10	10	
			会议(培训)场次	≥4次	≥4次	≥9次	10	10	
		质量指标	师资力量	满足	满足	达成预期指标	2	2	
			参会人员出勤率	≥95%	≥95%	≥99%	4	4	
			培训考核通过率	=100%	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	培训工作开展及时	12月前完成	12月前完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	100%	100%	部分达成预期指标并具有一般效果	10	9.5	因工作原因, 岗位调整, 少部分人员未参加培训。
			提高人员水平	提高	提高	部分达成预期指标并具有一般效果	10	9	因个人学习能力有差别, 少部分人还需持续提升。
可持续影响指标		保障专项工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥91.5%	10	10		
总分							93.5	优	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	长治公路分局根据省局安排和相关岗位职责进行项目支出预算申报工作, 提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核, 在项目支出预算下达之后, 相关部门根据预算下达情况和各自的实际情况, 以及财政部门对预算资金支付率的要求, 做出项目年度预算执行计划, 长治公路分局负责进行核算与监督。2023年预算下达5万元, 2023年底实际执行5万元。							
	产出情况	组织召开了职工代表大会、工会会员代表大会、党建及党风廉政建设工作会等多个全局性会议以及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、养护、安全、工程、治超、财务、人事等相关工作会议, 及时传达贯彻省交通运输厅、公路工作会议精神以及全市经济工作会议精神, 对全局重点工作进行了安排部署, 组织开展了学习贯彻党的二十大精神、安全、养护、工程和新材料、新技术推广应用培训等, 开拓职工视野, 提高职工从事相关岗位工作技能, 提升了大家积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念能力。							
	效益情况	社会效益方面, 通过认真组织召开各类会议, 全局干部职工凝聚了思想, 明确了目标, 鼓舞了干劲, 以党建为引领, 以改善为牵引, 以干线路提档升级为重点, 全面提升长治干线路管养质量, 高质量完成全年工作目标, 为地区经济社会发展提供了强有力的基础支撑和保障。生态效益方面, 通过开展各类技术培训, 加快了养管新技术、新工艺、新材料公路养护工作的推广应用, 公路建设方面, 长治市国省道干线工程采用自由流收费技术收费运营, 国省道208线晋中长治界首至小河北段改扩建工程等项目全面进入建设阶段。可持续影响指标方面, 干部职工凝聚力、向心力得到提升, 担当作为意识创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念能力得到极大提升, 对公路部门全面立足新阶段, 找准新定位, 构建新格局, 全力推动区域干线路网持续优化升级上起到积极推动作用。							
	满意度情况	服务对象满意度指标: 服务对象满意度目标为≥90%, 实际为91.5%							
	主要经验做法	一是必须召开的会议, 采取多会合一方式, 严控会议频次, 减少会议支出, 提升会议效率。二是坚持培训考核一体开展, 对开展的安全生产培训, 公路养护管理培训, 公路工程管养培训, 智慧公路平台应用管理培训, 治超业务培训等, 注重培训实效, 将考核和培训紧密结合, 确保每一位参训人员都能全面掌握培训内容, 提升工作效能。三是在课后组织反馈, 对召开的会议和培训, 及时听取参会、参训人员的反馈意见, 及时调整完善会议培训方式, 不断提升会议培训成效, 提高职工满意度。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

损坏公路路产赔偿项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		损坏公路路产赔偿							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位		213300009001-山西省公路局长治分局(本级)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	省级财政资金	142	142	142	118.512	23.488	83.46	8.35	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:提升路政案件发现率及案赔率,按规收取路赔费,及时恢复受损公路设施,确保干线公路安全畅通。目标2:路政执法责任制无推诿、无责任追究、无行政败诉和诉讼案件。目标3:加大宣传力度,为路政执法营造良好氛围,增强公众维护路产路权意识。				1、通过加强路产巡查力度,与路政执法单位积极配合,及时发现和查处破坏路产案件,有效减少了各种侵占、破坏公路、公路用地及公路附属设施的行为;2、及时恢复了受损路产,确保了公路的良好、安全和畅通,保障了道路的同车能力;3、持续加大公路法律法规的宣传力度,提高公众自觉爱路护路意识,营造了爱路护路的良好社会氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	路政宣传	-1次	-1次	-1次	10	8	社会人员参与度不够
			管养公路里程	-1230公里	-1230公里	-1230公里	10	10	
		质量指标	修复验收合格率	-100%	-100%	-100%	10	10	
			修复完成及时性	-100%	-100%	-80%	10	8	部分修复因技术方案制定造成短时间滞后
	成本指标	边沟修复平均成本	≤460元/立方米	≤460元/立方米	≤460元/立方米	5	5		
		护栏修复平均成本	≤3978元/平方米	≤3978元/平方米	≤3763元/平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	二次事故发生数	-0次	-0次	-0次	10	10	
			保障公路安全畅通	畅通	畅通	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	路产路权明确性	明确	明确	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总分							94.35	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	位运转经费(损坏公路路产赔偿)项目是为了依法保护路产、路权,维护公路的良好和安全畅通,同时加大对社会范围的宣传、法规宣传力度,提高公众自觉爱路护路意识,营造爱路护路社会氛围,该项目下达预算资金为142.0000万元,目标值为100%,实际已于完成118.511914万元,执行率83.46%。						
		产出情况及分析	该项目资金已全部用于1230.33公里国省干线管养里程中的道路损坏维修,与社会法律法规宣传,其中受损公路设施恢复率为100%,公众对公路保护知情率为89.5%,受损路产发现率100%,修复及时率为80%,严格按照要求控制成本。						
		效益情况及分析	群众爱路护路意识普遍提高,道路的及时维护对地区经济发展起到了提升效果,为确保公路路产路权的保护,进一步提升公众的爱路护路意识,不断促进地区经济发展,此项经费需长期持续下拨分配。						
		满意度情况及分析	单位运转经费(损坏公路路产赔偿)项目对受损公路及时进行了恢复,确保了道路通畅,同时通过宣传增强了公众爱路护路的意识,公众对公路使用满意度为93%。						
	主要经验做法	通过协助路政部门依法查处破坏路产案件,有效减少各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	今后将继续按照法律法规保护路产、维护路权。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治分局治编限超专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治分局治编限超专项经费							
主管部门及代码		215-山西省交通运输厅			预算单位	21530009001-山西省公路局长治分局(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2,152.58	2,152.58	2,152.58	2,073.658	78.922	96.33	9.63	
	省级财政资金	2,152.58	2,152.58	2,152.58	2,073.658	78.922	96.33	9.63	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	目标1: 人员工资发放人数289人; 目标2: 社保缴纳289人; 目标3: 工资发放准确率100%; 目标4: 社保缴纳准确率100%; 目标5: 人员考勤情况100%; 目标6: 每月20日以前发放工资目标; 在社保缴纳规定时间之前缴纳社保目标8; 人员工资控制在预算范围之内目标9; 100%完成限编限超检测任务 目标10: 检测检测站日常工作运行 目标11: 检测站环境卫土地目标12; 人员工作落实到位 目标13: 人员工作能力满足工作需要目标14; 群众对象满意度83%							本年实际下达人员工资2152.58万元, 本年实际支出金额2073.66万元, 结余78.92万元, 预算执行率达96.33%。	
一级指标	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥289人	≥289人	≥289人	10	10	
			社保缴纳	≥289人	≥289人	≥289人	10	9.98	因部分人员在其他部门缴纳保险
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			社保缴纳准确率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			时效指标	社保缴纳及时性	在社保缴纳规定时间之前	在社保缴纳规定时间之前	达成预期指标	5	5
	效益指标	成本指标	人员工资控制在预算范围之内	≤2187.88万元	≤2187.88万元	≤2073.66万元	10	10	
			社会效益指标	保证检测站日常工作运行	保证	保证	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	完成限编限超日常工作检测任务	100%	100%	达成预期指标	6	6	
			检测站卫土地情况	达标	达标	部分达成预期指标并具有一定效果	6	5.8	检测站地处晋豫及出省口, 货车及运输车辆多, 尾气排放严重, 站址周边环境较大, 编委编管存在困难情况, 检测区及车道卫土地维护难度大。
			可持续发展指标	人员工作落实到位	达标	达标	达成预期指标	6	6
满意度指标	群众对象满意度	群众对象满意度	大于等于80%	大于等于80%	部分达成预期指标并具有一定效果	6	5.8	检测站流量大, 检测任务繁重, 学习时间短, 人员需进一步加强学习, 提升工作能力。	
总分								96.18	优
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	公路分局根据省局安排和相关规定开展项目支出预算申报工作, 经交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核, 在项目支出预算下达之后, 各编限检测站根据预算下达情况和各自的实际情况, 以及财政部门对预算资金支付率的要求, 做出项目年度预算执行计划, 长治公路分局负责进行核算考核, 2023年预算下达2152.58万元, 本年实际执行金额2073.66万元, 结余78.92万元, 预算执行率达96.33%							
	产出情况及分析	工资发放准确率目标为100%, 实际完成100%; 社保缴纳准确率目标为100%, 实际完成100%; 人员考勤情况目标为100%, 实际完成100%;							
	效益情况及分析	社会效益: 检测站日常工作运行目标为达标, 实际完成达标; 检测站日常工作运行; 检测站日常工作检测任务目标为100%, 实际100%完成了日常任务; 生态效益: 检测站卫土地情况目标为达标, 实际卫土地情况达标; 可持续发展指标: 人员工作落实到位目标为达标, 实际完成达标; 工作人员能力目标为达标, 实际完成达标。							
	满意度情况及分析	职工对本年度编限超工作非常满意, 满意度为94.7%, 职工满意度较上年有所提升。							
	主要经验做法	2023年长治分局认真贯彻落实省厅、省局和分局的决策部署, 坚持依法治路原则, 以认真做好检测和路产维护工作为重点, 全取履行“保障公路完好、安全和畅通”的工作职责, 圆满完成了各项工作任务, 截止2023年10月底, 共检测货物运输车辆603,8597万辆, 查处超限运输车辆391辆, 罚款1801.48吨, 罚地罚交罚款591辆, 其中超限率为0.008%。                     今年以来, 面对项目的艰巨任务, 我们坚持一心、聚力攻坚, 始终采取有力措施, 不断加大工作力度, 使得编限超检测任务得到了有效控制, 一是严格落实24小时检测值班制度, 对超限车辆的通行严格实行闭环式管理, 二是严格落实“黑名单”制度, 做好超限车辆处罚和警示教育, 积极做好超限运输车辆治理长效机制建设, 三是严格落实“双随机、一公开”监管制度, 不断提升了监管效能, 四是不断加强行业管理, 严格落实了超限检测站工作人员管理办法, 充分发挥了各站站长和检测员的积极性和主动性, 进一步提升了公路超限检测站规范化水平, 教育以“保障公路畅通、坚持人民至上”为主题, 积极开展了年初月活动, 通过进企业、进校园、进农村、进社区、进农村, 以悬挂横幅、张贴海报、发放资料等形式, 将超限检测站与公路养护工作相结合, 积极开展宣传工作, 进一步提升超限检测站形象, 本次宣传活动中, 共出动车辆944人, 横幅14条, 发放资料33000份, 公路78公里, 发放传单, 发放海报8张, 制作视频4个, 成功查处超限运输车辆17辆, 解除超限车辆罚款542人次, 进一步提升了超限检测站形象, 公路的畅通。                     1. 加强宣传联系, 加强公路养护工作, 积极做好超限检测站、交警、治超站等部门沟通、联系, 争取治超各职能部门的支持; 2. 积极开展了对超限治理宣传教育的宣传教育工作, 做到及时发现并治理各种公路超限违法行为。							
项目自评中存在的问题及原因分析	无。								
下一步改进措施及意见建议	无。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出转移表。  
 2.“全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数, 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行转移数。  
 4.“执行率”是执行数占“全年预算数”百分比。

国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	21330009001-山西省公路局长治分局(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分(满分10分)	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30098	30098	30098	30098	30098	0	100%	10	/
中央财政资金	30098	30098	30098	30098	30098	0	100%	10	/		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本未超批复的初步设计概算; 目标5:提高公路通行能力、服务水平,提升公路安全运营水平;目标6:施工过程中符合环保部门的要求;目标7:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标8:服务对象满意度≥95%					完成了数量产值;质量指标达到100%合格;时效指标任务完成及时;成本未超批复的初步设计概算;保障了农民工工资及时发放;杜绝了安全事故发生;相关人员落实到位;满意度为98%					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(20分)	征拆进度	90%	90%	完成91%	10	10	/			
		完成土石方量	280万±3	280万±3	完成336万方	10	10	/			
	质量指标(10分)	项目(工程)验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	/			
		时效指标(10分)	年度目标任务完成及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10	/		
		成本指标(10分)	不超批复的初步设计概算	控制	控制	达成预期指标	10	10	/		
	社会效益指标(20分)	保障农民工工资及时发放到位	保障	保障	达成预期指标	10	10	/			
		杜绝安全事故发生	不发生安全事故	不发生安全事故	达成预期指标	10	10	/			
	可持续发展指标(10分)	建设期资金与项目管理人员落实到位	到位	到位	达成预期指标	5	5	/			
		建设期有质量、安全、进度等相关制度	健全	健全	达成预期指标	5	5	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥85%	≥85%	≥98%	10	10	/			
总分											
						100	优				
项目支出绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		2023年到位车购税资金30098万元,预算执行率100%								
	产出情况及分析		产出指标均达成预期指标								
	效益情况及分析		效益指标均达到预期目标								
	满意度情况及分析		各项指标均达到预期								
	主要经验做法		/								
	项目管理中存在的问题及原因分析		/								
	下一步改进措施及管理建议		/								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。