

山西省兴县公路管理段
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省兴县公路管理段始建于1953年，隶属于山西省公路局吕梁分局，拥有二类甲级公路养护从业资质证书。管养兴县境内129.028公里的国省道，其中国道黄榆线（省道忻黑线PPP）50.422公里，省道岢大线78.606公里（含兴县人民政府建设的工业大道33公里）。为公路畅通提供公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理等相关社会服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省兴县公路管理段内设10个机构，分别是：办公室、财务股、生产经营股、路政大队、任家塔道班、贺家沟道班、二十里铺道班、明通沟道班、沟门前道班以及机械化养护中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省兴县公路管理段

2024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	965.11	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	62.58	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	97.13	八、社会保障和就业支出	39	103.57
	9		九、卫生健康支出	40	31.70
	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	914.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	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	63.18

	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	1124.82	本年支出合计	58	1113.18
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	11.64
	30			61	
总计	31	1124.82	总计	62	1124.82

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：山西省兴县公路管理段

2024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		1124.82	965.11		62.58			97.13
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57					
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57					
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17					
210	卫生健康支出	31.70	31.70					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70					
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64					
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06					
214	交通运输支出	926.36	829.84					96.53
21401	公路水路运输	926.36	829.84					96.53
2140106	公路养护	386.30	334.10					52.20
2140199	其他公路水路运输支出	540.06	495.74					44.33
229	其他支出	63.18			62.58			0.60
22999	其他支出	63.18			62.58			0.60
2299999	其他支出	63.18			62.58			0.60

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：山西省兴县公路管理段

2024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		1113.18	578.17	535.01			
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57				
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57				
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17				
210	卫生健康支出	31.70	31.70				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70				
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
214	交通运输支出	914.73	442.90	471.83			
21401	公路水路运输	914.73	442.90	471.83			
2140106	公路养护	386.30		386.30			
2140199	其他公路水路运输支出	528.43	442.90	85.53			
229	其他支出	63.18		63.18			
22999	其他支出	63.18		63.18			
2299999	其他支出	63.18		63.18			

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：山西省兴县公路管理段 2024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	965.11	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	103.57	103.57		
	9		九、卫生健康支出	41	31.70	31.70		
	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	818.20	818.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	965.11	本年支出合计	59	953.47	953.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.64	11.64		
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				
总计	32	965.11	总计	64	965.11	965.11		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省兴县公路管理段

2024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		953.47	578.17	375.30
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
214	交通运输支出	818.20	442.90	375.30
21401	公路水路运输	818.20	442.90	375.30
2140106	公路养护	334.10		334.10
2140199	其他公路水路运输支出	484.10	442.90	41.20

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：山西省兴县公路管理段

2024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	486.68	302	商品和服务支出	61.19	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	184.27	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.17	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	104.70	30205	水费	1.03	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	48.34	30206	电费	0.91	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.17	30207	邮电费	0.20	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	19.64	30208	取暖费	3.22	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费	1.37	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.51	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	11.70	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.31	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.81	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	8.50	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	20.41	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		516.99	公用经费合计								61.19

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：山西省兴县公路管理段

2024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：山西省兴县公路管理段

2024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：山西省兴县公路管理段

2024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
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

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：山西省兴县公路管理段

2024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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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

2024年度收入总计1,124.82万元，支出总计1,124.82万元。与上年相比，收入总计增加203.87万元，增长22.14%，支出总计增加203.87万元，增长22.14%。主要原因是2024年度我单位根据晋公计函【2023】182号文件新增省道岢大线利民隧道加固改造支出费用112.01万元，根据晋财建〔2024〕35-2号新增阳会崖“司机之家”建设经费36.7万元，增加山西省国省道路面改造工程PPP项目运维费55.16万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,124.82万元，其中：

财政拨款收入965.11万元，占比85.80%；

事业收入62.58万元，占比5.56%；

其他收入97.13万元，占比8.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,113.18万元，其中：

基本支出578.17万元，占比51.94%；

项目支出535.01万元，占比48.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计965.11万元，支出总计965.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加63.39万元，增长7.03%；财政拨款支出总计增加63.39万元，增长7.03%。主要原因是2024年度我单位根据晋公计函【2023】182号文件，新增省道岢大线利民隧道加固改造工程收入。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出953.47万元，占本年支出合计的85.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.75万元，增长5.74%。主要原因是2024年度我单位根据晋公计函【2023】182号文件，新增省道岢大线利民隧道加固改造工程费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出953.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)103.57万元，占比10.86%；

卫生健康支出(类)31.70万元，占比3.32%；

交通运输支出(类)818.20万元，占比85.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算916.77万元，支出决算953.47万元，完成年初预算的104.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算103.57万元，支出决算103.57万元，完成年初预算的100.00%，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以及机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少0.05万元，下降0.05%，主要原因是退休费有所减少。

卫生健康支出年初预算31.70万元，支出决算31.70万元，完成年初预算的100.00%，用于单位计划生育事务支出以及行政事业单位医疗保险支出。较上年决算增加2.47万元，增长8.45%，主要原因是2024年度我单位新增其他计划生育事务支出2.9万元。

交通运输支出年初预算781.50万元，支出决算818.20万元，完成年初预算的104.70%，用于公路的建设养护管理等方面的支出。较上年决算增加49.33万元，增长6.42%，主要原因是2024年度我单位省道岢大线利民隧道加固改造支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出578.18万元，其中：

人员经费516.99万元，主要包括工资福利支出486.68万元以及对个人和家庭的补助30.31万元，其中工资福利支出包括基本工资184.27万元、津贴补贴47.49万元、奖金1.17万元、绩效工资104.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.34万元、职业年金缴费24.17万元、职工基本医疗保险缴费19.64万元、公务员医疗补助缴费9.06万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金44.51万元；对个人家庭和补助支出包括退休费18.81万元、生活补助8.05万元、奖励金3万元；

公用经费61.19万元，主要包括办公费9.88万元、水费1.03万元、电费0.91万元、邮电费0.2万元、取暖费3.22万元、物业管理费1.37万元、差旅费1.8万元、维修(护)费11.7万元、劳务费0.2万元、工会经费5.87万元、福利费20.41万元、公务用车运行维护费4.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国(境)费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车保有量为2辆，与上年度相同；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

(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(境)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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务车辆的维修、公务车辆保险费、公务车辆通行费以及公务车辆的燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是是道班养护用车，用于公路养护建设等，本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年度二级项目绩效自评个数为5个，涉及资金512.62万元：5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”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指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。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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、其他支出：指单位发生的除上述支出以外的各项支出，主要是银行手续费等。
- 十四、社会保障和就业支出：指事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。
- 十五、卫生健康支出：指单位计划生育事务支出以及行政事业单位医疗保险支出。
- 十六、交通运输支出：指公路的建设养护管理等方面的支出。

第五部分 附件

兴县公路段日常养护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县公路段日常养护费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213300006005-山西省兴县公路管理段			
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)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:		222.09	222.09	222.09	222.09	0	100	10	
省级财政资金		222.09	222.09	222.09	222.09	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过小修保养在年内保持公路完好状态,及时发现和修复公路小型损坏,确保公路畅通。					本年度我单位按照年初设定的目标,保持了公路完好状态,确保了公路畅通,保持了公路整洁,延长了公路使用年限,促进了局域经济发展,提高了人民群众的满意度。				
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	小修保养里程	=公里	=61.879公里	=61.879公里	8	8		
			养护桥梁	=座	=61座	=61座	6	6		
			养护隧道	=道	=1道	=1道	6	6		
		质量指标	优良路率	≥%	≥85%	≥85%	2	2		
			小修工程验收合格率	=%	=100%	=100%	2	2		
			PQI指标达标率	≥%	≥85%	≥85%	2	2		
			桥梁检查记录完整性	=%	=100%	=100%	2	2		
		时效指标	人工观测数据	≥次/月	≥3次/月	≥3次/月	2	2		
			一、二级公路保洁	=次/天	=1次/天	=1次/天	2	2		
			三、四级公路保洁	=次/周	=1次/周	=1次/周	2	2		
	发现病害及时			及时	达成预期指标	2	2			
	效益指标	社会效益指标	反馈病害及时	≤天	≤3天	≤3天	2	2		
			桥梁经常性检查频率	≥次/年	≥12次/年	≥12次/年	2	2		
		成本指标	符合定额标准	≤万元/公里	≤4.52万元/公里	≤4.52万元/公里	10	10		
		经济效益指标	促进区域发展		促进	达成预期指标	3	3		
		生态效益指标	公路通行畅通		保持	达成预期指标	3	3		
			涉桥隧安全事故发生率	=%	=0%	=0%	3	3		
	可持续影响指标	路域环境		良好	达成预期指标	3	3			
		施工过程环保措施		有效	达成预期指标	3	3			
延长养护公路使用年限		≤MQI值降低率	≤5MQI值降低率	≤5MQI值降低率	5	5				
满意度指标	管护制度健全		健全	达成预期指标	5	5				
	管护人员明确		明确	达成预期指标	5	5				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度我单位完成了我县境内普通国省道养护项目,并且成本控制在预算批复金额之内。							
		产出情况及分析	本年度我单位确保了养护的公路畅通,保持了公路整洁,延长了公路使用年限。							
		效益情况及分析	本年度保持了公路完好状态,确保了公路畅通,保持了公路整洁,延长了公路使用年限,促进了局域经济发展。							
		满意度情况及分析	本年度我单位提高了人民群众的满意度。							
		主要经验做法	坚持经常性的巡查,公路的实时状况,及时发现及时上报治理,按照年初设定目标计划实施并完成,严格执行财经制度,增强法制理念,建立健全督导制度,保障公路畅通,提高过往车辆等的满意度。							
		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								

兴县公路段路面改造工程PPP项目养护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县公路段路面改造工程PPP项目养护费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213300006005-山西省兴县公路管理段					
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)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:		174.02	174.02	52.201	52.201	0	100	10		
单位自筹资金		174.02	174.02	52.201	52.201	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过小修养护在年内保持公路完好状态,及时发现和修复公路小型损坏,确保公路畅通					本年度我单位按照年初设定的目标,保持了公路完好状态,确保了公路畅通,保持了公路整洁,延长了公路使用年限,促进了局域经济发展,提高了人民群众的满意度。					
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	小修保养里程	=公里	=38.38公里	=38.38公里	20	20			
			质量指标	优良路率	≥%	≥80%	≥80%	3	3		
				小修工程验收合格率	=%	=100%	=100%	4	4		
		PQI指标达标率		≥%	≥80%	≥80%	3	3			
		时效指标	一、二级公路保洁	=次/天	=1次/天	=1次/天	3	3			
			三、四级公路保洁	=次/周	=1次/周	=1次/周	3	3			
	发现病害及时			及时	达成预期指标	2	2				
	效益指标	成本指标	符合定额标准		符合	达成预期指标	10	10			
			经济效益指标	促进区域经济发展		促进	达成预期指标	7	7		
			社会效益指标	公路运行畅通		保持	达成预期指标	7	7		
			生态效益指标	路域环境		良好	达成预期指标	7	7		
	可持续发展指标	延长养护公路使用年限		MQI值降低率≤6%	达成预期指标	9	9				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%	10	10				
总分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		本年度我单位完成了我县境内普通国道路面改造PPP项目,并且成本控制在预算批复金额之内。							
		产出情况		本年度我单位确保了养护的38.38公里的公路畅通,保持了公路整洁,延长了公路使用年限。							
		效益情况		本年度保持了公路完好状态,确保了公路畅通,保持了公路整洁,延长了公路使用年限,促进了局域经济发展。							
		满意度情况		本年度我单位提高了人民群众的满意度。							
	主要做法		坚持经常性的巡查,公路的实时状况,及时发现及时上报治理,按照年初设定目标计划实施并完成,严格执行财经制度,增强法制理念,建立健全督导制度,保障公路畅通,提高过往车辆等的满意度。								
	项目管中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

兴县段利民隧道加固改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县段利民隧道加固改造							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213300006005-山西省兴县公路管理段			
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)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:	112.01	112.01	112.01	112.01	0	100		10
省级财政资金	112.01	112.01	112.01	112.01	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加固改造利民隧道,提高隧道安全水平,保障干线公路安全畅通,改善人民群众出行条件。				本年度我单位按照年初设定的目标,保持了隧道完好状态,确保了隧道畅通,延长了隧道使用年限,促进了县域经济发展,提高了人民群众的满意度。				
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	利民隧道加固改造全宽	=米	=9米	=9米	10	10	
			利民隧道加固改造全长	=米	=260米	=260米	10	10	
		质量指标	完工项目合格率	=%	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			时效指标	目标任务完成及时性		及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	控制在施工图批复预算表内		控制	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	隧道加固改造项目实施后安全水平		提升	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	隧道加固改造项目实施后基本公共服务水平		提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	隧道加固改造项目实施过程符合环保要求		符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	完工后养护制度健全		健全	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我单位完成了利民隧道加固改造,并且成本控制在预算批复金额之内。					
		产出情况及分析		本年度我单位确保了养护的260米隧道正常运行,延长了隧道使用年限。					
		效益情况及分析		本年度保持了隧道完好状态,确保了隧道畅通,延长了隧道使用年限,促进了县域经济发展。					
		满意度情况及分析		本年度我单位提高了人民群众的满意度。					
	主要经验做法		坚持经常性的巡查隧道的实时状况,按照年初设定目标计划实施并完善,严格执行财经制度,增强法制理念,建立健全督导制度,保障公路畅通,提高过往车辆等的满意度。						
	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						

“四好农村路” 督导经费支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“四好农村路” 督导经费支出							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213300006005-山西省兴县公路管理段		
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)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:	2	2	2	2	0	100	
		省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等				2024年度我单位根据年度绩效目标,很好的完成了四好农村公路的建设,管理,养护运营等工作。				
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	督导人员	=人	=3人	=3人	6	6	
			督导频次	≥次/月	≥10次/月	≥10次/月	8	8	
			“四好农村路”里程	=公里	=1335.6公里	=1335.6公里	6	6	
		质量指标	督导结果整改率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	严格控制经费开支	≤万元/年	≤2万元/年	≤2万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格执行财经制度		严格	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障“四好农村路”工程质量		保障	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	促进农村农业经济的发展		促进	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建立健全督导提升机制		健全	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本年度我单位按照年初设定的目标,以3人为一组,每月上路督导频次不低于10次,完成了我县境内四好农村公路1335.6公里的督导工作,督导结果整改率达到100%,并且成本控制在预算批复金额之内。							
	产出情况	本年度我单位按照年初设定的指标,以3人为一组,每月上路督导频次不低于10次,完成了我县境内四好农村公路1335.6公里的督导工作,督导结果整改率达到100%,并且成本控制在预算批复金额之内。							
	效益情况	我单位在督导工作中严格按照财经制度,将督导工作控制在预算批复金额之内,同时确保了行车安全,出行便利,对道路沿线乡镇的经济发展起到了很大的作用。							
	满意度情况	本年度我们增加了督导频次,保障了四好农村公路的正常运行,降低了道路事故发生率,实际支出数未超过预算批复数据,提高了群众出行满意度,公路畅通安全隐患问题也得到了极大的改善。							
	主要经验做法	坚持经常性的巡查,了解四好农村公路的实时状况,及时发现及时上报治理,按照年初设定目标计划实施并完善,严格执行财经制度,增强法制理念,建立健全督导制度,保障公路畅通,提高过往车辆等的满意度。							
	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	在今后的工作中,我们将认真学习各项制度,加强督导工作的管理,提高个人工作认知,按照计划更好的完成督导工作,提高经济效益以及社会效益,保障四好农村公路畅通无阻。							

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024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	21330006005-山西省兴县公路管理段			
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)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:	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10		
省级财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证本单位经费的正常支出,保障单位正常运转,提高单位全体职工的满意度以及幸福感。					2024年度保障了单位经费的正常支出,保障了单位的正常运转,提高了单位全体职工的满意度以及幸福感,提高了单位职工的工作积极性以及工作效率。				
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	单位用水量	≤立方米/年	≤3000立方米/年	≤3000立方米/年	4	4		
			单位用电量	≤度/年	≤60000度/年	≤60000度/年	4	4		
			日常保洁人员配备到位数	≤人/年	≤2人/年	≤2人/年	3	3		
			取暧覆盖面积	≤平方米/年	≤7778平方米/年	≤7778平方米/年	3	3		
			单位购买办公用品次数	≤次/年	≤5次/年	≤5次/年	3	3		
			单位维修(护)次数	≤次/年	≤2次/年	≤2次/年	3	3		
		质量指标	有责停水次数	=次	=0次	=0次	1	1		
			办公场所整洁率	=%	=100%	=100%	2	2		
			办公用品覆盖率	=%	=100%	=100%	2	2		
			有责停电次数	=次	=0次	=0次	2	2		
	时效指标	有责停电次数	=次	=0次	=0次	1	1			
		办公场所整洁率	=%	=100%	=100%	2	2			
		办公用品提供及时性		及时	达成预期指标	2	2			
		垃圾处理及时性		及时	达成预期指标	1	1			
		及时缴纳电费		及时	达成预期指标	2	2			
		及时缴纳取暖费		及时	达成预期指标	2	2			
	成本指标	设备维修响应及时性		及时	达成预期指标	1	1			
		及时缴纳水费		及时	达成预期指标	2	2			
		取暖成本	≤元/年	≤35000元/年	≤35000元/年	2	2			
使用办公用品成本		≤元/年	≤30000元/年	≤30000元/年	2	2				
效益指标	社会效益指标	用水成本	≤元/年	≤30000元/年	≤30000元/年	2	2			
		用电成本	≤元/年	≤28000元/年	≤28000元/年	1	1			
		物业管理成本	≤元/年	≤30000元/年	≤30000元/年	2	2			
		维修(护)成本	≤元/年	≤100000元/年	≤100000元/年	1	1			
	可持续影响指标	满足员工用电需求		满足	达成预期指标	5	5			
		满足员工取暖需求		满足	达成预期指标	5	5			
		有效投诉次数	=次	=0次	=0次	5	5			
		维护工作环境		维护	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度		满足	达成预期指标	5	5				
	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	5	5				
总分	总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况及分析								
	产出情况及分析	2024年度我单位及时缴纳单位水费以及电费,保障了单位的正常运转。								
	效益情况及分析	2024年度我单位满足了员工对用水以及用电的需求,并且保障了单位的正常运转。								
	满意度情况及分析	2024年度我单位的正常运转提高了单位职工的满意度,单位职工的满意度为100%。								
	主要经验做法	及时了解单位水费电费的缴纳以及用量情况,保障单位正常的用水用电。								
	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								