

山西省天镇公路管理段
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

为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理相关社会服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，本单位设7个股室，分别为：综合办公室、党支部、财务资产股、机械班、巡路大队、机关后勤、生产技术股。

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：山西省天镇公路管理段

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	1181.11	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		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	110.55	八、社会保障和就业支出	39	96.12
	9		九、卫生健康支出	40	34.87
	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	1146.79
	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	3.86

	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	1291.66	本年支出合计	58	1281.63
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	3.74	年末结转和结余	60	13.77
	30			61	
总计	31	1295.40	总计	62	1295.40

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：山西省天镇公路管理段

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		1291.66	1181.11					110.55
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12					
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12					
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39					
210	卫生健康支出	34.87	34.87					
21007	计划生育事务	2.73	2.73					
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14					
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00					
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
214	交通运输支出	1160.55	1050.12					110.43
21401	公路水路运输	1160.55	1050.12					110.43
2140199	其他公路水路运输支出	1160.55	1050.12					110.43
229	其他支出	0.12						0.12
22999	其他支出	0.12						0.12
2299999	其他支出	0.12						0.12

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：山西省天镇公路管理段

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		1281.63	659.21	622.42			
208	社会保障和就业支 出	96.12	96.12				
20805	行政事业单位养老 支出	96.12	96.12				
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.79	54.79				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.39	27.39				
210	卫生健康支出	34.87	34.87				
21007	计划生育事务	2.73	2.73				
2100799	其他计划生育事务 支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14				
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
214	交通运输支出	1146.79	528.11	618.68			
21401	公路水路运输	1146.79	528.11	618.68			
2140199	其他公路水路运输 支出	1146.79	528.11	618.68			
229	其他支出	3.86	0.12	3.74			
22999	其他支出	3.86	0.12	3.74			
2299999	其他支出	3.86	0.12	3.74			

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：山西省天镇公路管理段

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	1181.11	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	96.12	96.12		
	9		九、卫生健康支出	41	34.87	34.87		
	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	1036.36	1036.36		
	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	1181.11	本年支出合计	59	1167.34	1167.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.77	13.77		
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	1181.11	总计	64	1181.11	1181.11		

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：山西省天镇公路管理段

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		1167.34	659.09	508.25
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12	
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21007	计划生育事务	2.73	2.73	
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	
214	交通运输支出	1036.36	528.11	508.25
21401	公路水路运输	1036.36	528.11	508.25
2140199	其他公路水路运输支出	1036.36	528.11	508.25

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：山西省天镇公路管理段

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	577.69	302	商品和服务支出	62.37	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	212.64	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.35	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	114.44	30205	水费	0.50	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	54.79	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.39	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	25.00	30208	取暖费	5.27	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	7.14	30209	物业管理费	1.65	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	3.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.13	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		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	33.06	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	19.03	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	8.69	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	7.62	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		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	6.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.73	30229	福利费	20.84	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		596.72	公用经费合计								62.37

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：山西省天镇公路管理段

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：山西省天镇公路管理段

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：山西省天镇公路管理段

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：山西省天镇公路管理段

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	13
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	
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	12
(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

2024年度收入总计1,295.40万元，支出总计1,295.40万元。与上年相比，收入总计增加8.84万元，增长0.69%，支出总计增加8.84万元，增长0.69%。主要原因是普通国省道路面养护费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,291.66万元，其中：

财政拨款收入1,181.11万元，占比91.44%；

其他收入110.55万元，占比8.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,281.63万元，其中：

基本支出659.21万元，占比51.44%；

项目支出622.42万元，占比48.56%。

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1,181.11万元，支出总计1,181.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少49.04万元，下降3.99%；财政拨款支出总计减少49.04万元，下降3.99%。主要原因是减少人员经费预算。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,167.34万元，占本年支出合计的91.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.81万元，下降5.11%。主要原因是减少人员经费预算。

（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1,167.34万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)96.12万元，占比8.23%；

卫生健康支出(类)34.87万元，占比2.99%；

交通运输支出(类)1,036.36万元，占比88.78%。

（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1,183.02万元，支出决算1,167.34万元，完成年初预算的98.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算99.66万元，支出决算96.12万元，完成年初预算的96.45%，用于单位离退休人员经费、基本养老保险、职业年金缴费等社会保障缴费支出。较上年决算减少24.64万元，下降20.4%，主要原因是死亡抚恤金、基本养老保险、职业年金缴费等社会保障缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算34.87万元，支出决算34.87万元，完成年初预算的100.00%，用于单位为职工缴纳的各类医疗保险和计划生育等方面的支出。较上年决算减少3.01万元，下降7.95%，主要原因是单位医疗保险及其他计划生育事务支出的减少。

交通运输支出年初预算1,048.50万元，支出决算1,036.36万元，完成年初预算的98.84%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较上年决算减少35.15万元，下降3.28%，主要原因是人员经费预算的减少。

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659.09万元，其中：

人员经费596.72万元，主要包括工资福利支出577.69万元：基本工资208.2万元，津贴补贴28.3万元，奖金1.35万元，绩效工资114.44万元，晋档工资4.44万元，其他工资福利支出33.06万元，养老保险54.79万元，职业年金27.39万元，医疗保险25万元，公务员医疗补助7.14万元，失业保险2.5万元，工伤保险2.5万元，住房公积金49.12万元，取暖费19.16万元，女职工卫生费0.3万元；对个人家庭补助19.03万元：退休费8.69万元，生活补助7.62万元，奖励金2.72万元；

公用经费62.37万元，主要包括办公费7万元，水费0.5万元，电费2万元，取暖费5.27万元，物业管理费1.65万元，差旅费3.5万元，工会经费6.76万元，福利费11.84万元，公务用车运行维护费4.6万元，伙食补助费9万元，事业单位离退休经费5.25万元，其他商品服务支出经费5万元。

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费支出；

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：公务用车运行维护费本年预算与上年预算一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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）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：燃油费1.66万元、修理费2.15万元、保险费0.79万元。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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（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13辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是公路日常养护沿线巡查；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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金658.63万元：4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

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（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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- 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务方面的支出。

第五部分 附件

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	21330003004-山西省天镇公路管理段					
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.5	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	2.5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
按照年初工作目标,合理安排支出,确保各项工作顺利开展,完成年度工作任务,进一步推进全段工作。						为确保正常开展各项业务管理工作,贯彻落实上级安排部署,确保单位各项事业取得圆满成功,大力弘扬社会主义核心价值观,推动精神文明建设等工作更上一个新的台阶。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公经费类别	≥项	≥10项	≥10项		20	20		
		质量指标	项目质量达标率	=率	=100率	=100率		10	10		
		时效指标	项目完成及时率		100	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	填报全年绩效指标时未设置成本指标	
	效益指标	社会效益	保障单位工作开展		100	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	可持续影响指标	=年	=1年	=1年		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。								
		产出情况及分析	按照年初工作目标,合理安排支出,确保各项工作顺利开展,完成年度工作任务,进一步推进全段各项工作更进一步提升。								
		效益情况及分析	加强项目管理,完善管理措施,确保各类运转项目及时完成,保障全段各项工作正常开展。								
		满意度情况及分析	满意度95%								
	主要经验做法		严格执行中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》								
	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		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。

山西省天镇公路管理段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省天镇公路管理段普通国省道路面改造工程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		213300003004-山西省天镇公路管理段			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	150.38	150.38		44.954	44.954	0	100	10	资金未按照本单位申请下达
单位自筹资金	150.38	150.38		44.954	44.954	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
按时完成大同天镇境内33.04公里国省干线PPP路面改造工程公路日常小修保养、对坑槽、沉陷、车辙等,需将原路面面层挖除后进行机械修补作业的病害,要做到当天开挖当天修补,并设置警示标志;对翻浆病害,按照“先通后善”的原则,先用砂砾填筑平整,以保证道路畅通,待翻浆稳定后,再按照规范要求恢复路面原有结构。						如期完成PPP项目运营维护路段日常养护小修保养工程内容,确保了所辖省道干线公路安全畅通,有效地延长了公路使用寿命,降低公路养护成本。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养护里程	=公里	=33.04公里	=33.04公里			20	20	
		质量指标	PQI	≥%	≥80%	≥80%			5	5	
			小修质量达标		合格	达成预期指标			5	5	
		时效指标	一、二级公路	≥次/天	≥1次/天	≥1次/天			5	5	
		成本指标	符合定额标准		符合	达成预期指标			10	5	资金未按本单位实际申请下达
	效益指标	社会效益	公路通行畅通		保持	达成预期指标			10	10	
		生态效益	陆域环境		良好	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	管护制度健全		健全	达成预期指标			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	8	按照群众满意度填写
总分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析	项目严格执行大同公路分局及本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的要求执行,对项目进行严格审核,附件发票完整齐全,符合本单位报账审批程序,及时进行帐务核算。由于行业的特殊性质也决定了我们对公路日常养护项目完工结算上的特殊性。								
	产出情况	本项目实施后,我段所管养的省道干线公路养护管理得到加强,日常养护规范,小修工程得到及时实施,公路病害及时得到修复,确保了省道干线公路安全畅通,为全区社会经济发展提供了良好的公路交通环境。									
	效益情况	1、本项目完成质量较好,在全分局的干线公路养护管理工作考核及年终干线公路养护管理工作考核中均满足要求;2、保障公路安全畅通,为公众出行提供安全畅通,减少3、通过日常养护,延长公路使用寿命。									
	满意度情况	1、满意度较高。2、道路安全畅通。									
	主要经验做法	1、完成全年的小修保养工作任务,保证所辖省道干线公路的安全畅通。2、在施工过程中,利用刷油、罩面的方法能够有效地锁定水分,保证路面龟裂、网裂病害的蔓延。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	1、预算资金不足,项目设计标准低。2、原因分析对项目处于不同社会环境考虑不充足(原因有局部交通流量、局部长期超载车辆、局部地方财力单价较高等诸多因素影响)									
	下一步改进措施及管理建议	1、对完善预算管理机制的建议、应充分考虑不同地区人工费和材料差价,对完善制度保障的建议引入社会监督管理制度;3、对调整预算资金安排的建议、特殊地区需要加大预算资金投入;4、对项目管理及实施的建议、加强项目完成量与实际资金投入的闭合管理;5、考虑到存在预算外其他资金投入,提高绩效目标。									

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。

山西省天镇公路管理段日常养护费项目支出

(2024年度)

项目名称		山西省天镇公路管理段日常养护费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	21330003004-山西省天镇公路管理段				
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)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	503.75	503.75	503.75	503.75	0	100	10	
	省级财政资金	503.75	503.75	503.75	503.75	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
天镇段干线公路建设、养护、管理、运行的总体目标是路况良好、路面整洁、设施齐全、环境优美、交通有序、安全畅通,服务优质。贯彻“建养并重、积极收善、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量、依法治路,保障畅通下的养护与管理方针”,实行统一领导,分级管理的原则,提高公路的耐久性和防灾能力,提高干线公路服务水平。		如期完成106.016公里干线公路日常养护小修保养工程内容,确保了所辖省道干线公路安全畅通,有效地延长了公路使用寿命,降低公路养护成本。								
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	定性值情况说明	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	=公里	=106.016公里	=106.016公里		10	10	
			日常保洁	=公里	=106.016公里	=106.016公里		10	10	
		质量指标	PQI	≥分	≥82分	≥82分		3	3	
			优良路率	>%	>77.57%	>81%		2	2	
			小修质量		合格	达成预期指标		5	5	
			时效指标	一、二级公路日常保法	≥次/天	≥1次/天	≥1次/天		5	5
	反馈路面病害及时	≤天	≤1天	≤1天		2	2			
	发现路面病害及时		及时	达成预期指标		3	3			
	成本指标	符合定额标准		符合	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	公路安全运营水平		保持	达成预期指标		10	10	
			公路通行畅通		保持	达成预期指标		10	10	
		生态效益	路域环境		良好	达成预期指标		2	2	
		可持续影响	延长养护公路使用年限	<%	<5%	<5%		2	2	
			管护人员明确		明确	达成预期指标		2	2	
管护制度健全		健全	达成预期指标		2	2				
管护资金到位		到位	达成预期指标		2	2				
满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥%	≥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	项目严格执行大同公路分局及本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的要求执行,对项目进行严格审核,附件发票完整齐全,符合本单位报账审批程序,及时进行帐务核算。由于行业的特殊性也决定了我们对公路日常养护项目完工结算上的特殊性。							
		产出情况及分析	本项目实施后,我段所管养的省道干线公路养护管理得到加强,日常养护规范,小修工程得到及时实施,公路病害及时得到修复,确保了省道干线公路安全畅通,为全区社会经济发展提供了良好的公路交通环境。							
		效益情况及分析	1、本项目完成质量较好,在全分局的干线公路养护管理工作考核及年终干线公路养护管理工作考核中均满足要求 2、保障公路安全畅通,为公众出行提供安全畅通,减少3、通过日常养护,延长公路使用寿命。							
		满意度情况及分析	1、满意度较高。2、道路安全畅通。							
	主要经验做法	1、完成全年的小修保养工作任务,保证所辖省道干线公路的安全畅通。2、在施工过程中,利用刷油、罩面的方法能够有效锁定水分,保证路面龟、网裂病害的蔓延。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算资金不足,项目设计标准低。2、原因分析对项目处于不同社会环境考虑不充足(原因有局部交通流量、局部长期超载车辆、局部地方财力单价较高等诸多因素影响)								
	下一步改进措施及管理建议	1、对完善预算管理机制的建议、应充分考虑不同地区人工费和材料差价2、对完善制度保障的建议引入社会监督管理制度 3、对调整预算资金安排的建议、特殊地区需要加大预算资金投入。4、对项目管理及实施的建议、加强项目完成量与实际资金投入的闭合管理。5.考虑到存在预算外其他资金投入,提高绩效目标。								

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。

四好农村路督导经费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									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	21330003004-山西省天镇公路管理段				
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)	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2		2	2	0	100	10		
	省级财政资金	2	2		2	2	0	100.00	10.00	无	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过每月不少于两次的督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果。对各县四好公路建设起到有效促进,推动四好公路建设进一步提高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通,保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民获得感、幸福感。					2024年度共下达我单位“四好农村路督导经费”项目支出预算2万元全部用于督导组人员督导租赁车辆及办公费用。今年通过我单位每月的督导检查督导,对我县四好公路建设项目起到有效促进,各个项目计划任务已保质保量完工。					
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	定性指标 情况说明	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 指标	=人	=3人	=3人		10	10		
			督导频次 指标	≥次	≥12次	≥12次		10	10		
		质量 指标	督导结果 整改率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			督导检查 结果反馈 及时性		及时	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	填报全年绩效指标时未设置成本指标		
	效益 指标	社会效益	保障四好 农村路工 程质量		有效	达成预期指标		15	15		
		可持续影 响	建立督导 提升机制		长期	达成预期指标		15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象 满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									95	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		1.项目情况分析:项目计划下达后,我段成立了由分管领导带领的督导组,负责项目实施全过程监管,按照分局相关管理办法,展开项目管理工作。对各项执行情况检查,发现问题及时纠正,确保项目按照计划正常实施。督导组继续发扬“特别能吃苦、特别能战斗”的优良作风,坚持不等不靠,主动作为,严格按照时间节点,牢固树立目标导向,全面推行任务项目化、项目清单化管理,明确路线图、时间表、责任人,一级对一级负责,一级向一级交账。严格质量监督、严查质量事故、提高管控水平、消除质量隐患。切实强化项目基础管理,注重成本控制,加强过程管控,注重细节控制,着力提升工程设计、管理和技术保障水平,积极应用成熟可靠的工艺工法,品质工程建设全面推进。 2.预算执行情况分析:2024年度共下达我单位“四好农村路督导经费”项目支出预算2万元,实际到位资金2万元,使用资金2万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		通过我单位日常督导确保了项目工程质量,为确保项目顺利完成创造了良好的条件。							
		效益情况及分析		通过日常督导对我县四好公路建设项目起到有效促进,严格质量监督、严查质量事故、提高管控水平、消除质量隐患。							
		满意度情况及分析		公众通行环境满意度90%。							
	主要经验做法		通过每月不少于两次督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果。对我县四好公路建设起到有效促进,推动四好公路建设质量进一步提高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通。保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民的获得感、幸福感。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		1、预算资金不足,项目设计标准低。2、原因分析对项目处于不同社会环境考虑不充足(原因有局部交通流量、局部长期超载车辆、局部地方财力单价较高等诸多因素影响)								
下一步改进措施及 管理建议		(一)制度层面 1.对完善预算管理机制的建议 建议推行全过程绩效管理制度,在财政预算资金审批过程中的每一个部门都要深刻领会绩效管理的要义,在使用预算资金的每一个环节都要充分体现绩效管理的意义之所在 2.对完善制度保障的建议 加强各项制度的贯彻落实工作,要采取有力的约束性措施,对收费管理各项制度再学习、再落实、狠抓制度执行力,维护制度的严肃性,发挥制度的规范力,做到用制度管人、管事,用制度促工作,用制度谋发展。(二)操作层面 对项目管理及实施的建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,在项目实施过程中进行全周期、全寿命绩效评价,不断提高财政资金使用的水平和效率。(三)对绩效目标调整的建议 做好项目实施的跟踪检查工作,不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。									

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。