

山西省黎城公路管理段
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.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省黎城公路管理段是事业单位，为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路产维护、公路行业信息管理等相关社会服务，可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。

山西省黎城公路管理段主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。

4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。

5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。

6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。

7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省黎城公路管理段内设5个股室，分别是：综合办公室、生产股、财务股、路产维护股、养护中心；同时养管路线沿线设置：城关道班、东阳关道班、横岭道班、西井道班、东崖底道班5个公路养护道班。

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：山西省黎城公路管理段

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	883.73	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	58.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.98
	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	803.05
	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	0.09

	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	883.86	本年支出合计	58	875.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	6.04	年末结转和结余	60	13.93
	30			61	
总计	31	889.90	总计	62	889.90

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：山西省黎城公路管理段

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		883.86	883.73					0.13
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81					
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81					
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45					
210	卫生健康支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98					
214	交通运输支出	810.94	810.94					
21401	公路水路运输	810.94	810.94					
2140199	其他公路水路运输支出	810.94	810.94					
229	其他支出	0.13						0.13
22999	其他支出	0.13						0.13
2299999	其他支出	0.13						0.13

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：山西省黎城公路管理段

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		875.93	387.21	488.72			
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81				
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81				
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98				
214	交通运输支出	803.05	314.42	488.63			
21401	公路水路运输	803.05	314.42	488.63			
2140199	其他公路水路运输支出	803.05	314.42	488.63			
229	其他支出	0.09		0.09			
22999	其他支出	0.09		0.09			
2299999	其他支出	0.09		0.09			

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：山西省黎城公路管理段

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	883.73	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	58.81	58.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98		
	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	803.05	803.05		
	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	883.73	本年支出合计	59	875.84	875.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.89	7.89		
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	883.73	总计	64	883.73	883.73		

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：山西省黎城公路管理段

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		875.84	387.21	488.63
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
214	交通运输支出	803.05	314.42	488.63
21401	公路水路运输	803.05	314.42	488.63
2140199	其他公路水路运输支出	803.05	314.42	488.63

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：山西省黎城公路管理段

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	332.45	302	商品和服务支出	43.49	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	130.14	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.81	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	73.89	30205	水费	0.30	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	32.90	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.45	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	13.98	30208	取暖费	6.52	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		30209	物业管理费	0.97	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.30	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	6.90	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	11.27	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	5.71	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	5.56	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	4.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.48	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		343.72	公用经费合计								43.49

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：山西省黎城公路管理段

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：山西省黎城公路管理段

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：山西省黎城公路管理段

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：山西省黎城公路管理段

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	14
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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889.90万元，支出总计889.90万元。与上年相比，收入总计增加81.39万元，增长10.07%，支出总计增加81.39万元，增长10.07%。主要原因是1、在职职工基本工资提标；2、日常养护费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计883.86万元，其中：

财政拨款收入883.73万元，占比99.99%；

其他收入0.13万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计875.93万元，其中：

基本支出387.21万元，占比44.21%；

项目支出488.72万元，占比55.79%。

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883.73万元，支出总计883.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加85.48万元，增长10.71%；财政拨款支出总计增加85.48万元，增长10.71%。主要原因是1、在职职工基本工资提标；2、日常养护费增加。

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875.84万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.59万元，增长9.72%。主要原因是日常养护费支出增加。

（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875.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)58.81万元，占比6.71%；

卫生健康支出(类)13.98万元，占比1.60%；

交通运输支出(类)803.05万元，占比91.69%。

（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833.61万元，支出决算875.84万元，完成年初预算的105.07%。其中：

社会保障和就业支出年初预算58.81万元，支出决算58.81万元，完成年初预算的100.00%，用于基本养老保险缴费支出32.90万元、职业年金缴费支出16.45万元、离退休支出9.46万元。较上年决算减少0.26万元，下降0.44%，主要原因是在职人员退休，缴费总基数减少。

卫生健康支出年初预算13.98万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少0.32万元，下降2.24%，主要原因是在职人员退休，缴费总基数减少。

交通运输支出年初预算760.82万元，支出决算803.05万元，完成年初预算的105.55%，用于干线公路养护管理等方面的支出。较上年决算增加78.16万元，增长10.78%，主要原因是2024年度干线公路养护费用支出预算较上年度增加。

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387.21万元，其中：

人员经费343.72万元，主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出，用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出；

公用经费43.49万元，主要包括正常办公所必须办公费、水电费、差旅费以及维修维护费等商品和服务支出。

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：我段公务用车两辆；

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：本单位不涉及因公出国（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：本单位不涉及公务用车购置支出。

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：公务活动所需车辆燃油费、保险费以及车辆保养维修费用。

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，主要是本单位不涉及公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及公务接待费支出。

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14辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车12辆，其他用车1辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金446.40万元：3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（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



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	21330009007-山西省黎城公路管理段					
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						
	严格按照预算执行,保障单位正常工作,确保单位正常运转,最大限度发挥单位职能,服务社会大众。				2024年度,单位运转经费用于单位正常运转所需各类费用的支出,截止2024年12月31日,圆满完成了本项目年初既定目标。						
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	日常设施维修维护	≥次	≥120次	≥124次	8	8			
			日常办公耗材	≥件	≥90件	≥92件	6	6			
			单位用电量	≤度	≤24000度	≤23997度	6	6			
		质量指标	有影响单位日常设施维修维护次数	=次	=0次	=0次	4	4			
			有影响办公耗材正常更换使用	=次	=0次	=0次	3	3			
			有责停电次数	=次	=0次	=0次	3	3			
	时效指标	缴纳电费及时率	=%	=100%	=100%	4	4				
		报销维修维护费及时率	=%	=100%	=100%	3	3				
		报销办公耗材费及时率	=%	=100%	=100%	3	3				
	成本指标	日常维修维护费	≤元	≤13000元	≤13000元	3	3				
		日常办公费	≤元	≤7000元	≤7000元	3	3				
		用电成本	≤元	≤6000元	≤6000元	4	4				
	效益指标	社会效益指标	有效投诉次数	=次	=0次	=0次	7	7			
			员工用电、用水需求满足率	=%	=100%	=100%	7	7			
安全事故发生次数		=次	=0次	=0次	8	8					
可持续影响指标	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	8	8					
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥91%	10	8	继续细化各项服务工作,确保单位更好发挥职能。			
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	全年严格按照项目年初目标开展实施,圆满完成了本项目年初既定目标,预算执行率为100%。								
		产出情况	极大的弥补了单位正常运转所需经费不足,其中,用于电费支出0.5万元、委托业务费支出2万元。								
		效益情况	有力的保障了单位的正常运转。								
		满意度情况	单位职工满意度达到90%以上。								
		主要经验做法	按照项目实施产生的实际费用,结合年初预算及时进行了规范结算,确保了单位的正常运转。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	有些费用支出变动系数大,需进行分析对比各周期数据差异原因,总结规律,为今后更好地开展工作奠定基础。								
	下一步改进措施及管理建议	严格按照项目结算周期进行结算,分析对比各周期数据差异原因,总结规律,为今后更好地开展工作奠定基础。									

“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	213300009007-山西省黎城公路管理段			
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	10	
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				
	目标1、成立督导组1个，督导人员4人，督导频率一年不少于24次。目标2、督导结果整改率100%。目标3、督导、检查结果反馈及时。目标4、经费支出控制在2万元内。目标5、保障四好农村路工程质量。目标6、建立健全督导提升机制。目标7、受益对象满意度大于等于85%。目标8、最大限度发挥督导组工作职能，服务社会大众。				1、2024年度成立了四好农村路督导组1个，督导成员4人，全年共计督导29次；2、督导整改率为100%；3、及时反馈了督导、检查结果；4、经费支出严格控制在预算批复内；5、严格监督了四好农村路的工程质量；6、进一步建立健全了督导提升机制；7、受益对象满意度为90%；8、较满意地完成了全年目标。				
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	督导频次	≥次/年	≥24次/年	≥29次/年	7	7	
			督导人员	=人	=4人	=4人	6	6	
			成立督导组	=个	=1个	=1个	7	7	
		质量指标	督导结果整改率	=%	=100%	=100%	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	四好农村路督导组督导经费	≤元	≤20000元	≤20000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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障四好农村路路域环境良		保障	达成预期指标	10	9.5	进一步加大督导职能，促进路域环境进一步提高。
		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	10	9	进一步完善督导提升机制。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							98.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析		1、业务方面：四好农村路督导组各成员按时参加了各项督导工作会、碰头会、沟通协调会，定时进行了实地督导；2、财务方面：根据实际发生费用，严格按照预算和相关财务制度进行了规范结算；3、预算执行方面：2024年度，四好农村路督导经费预算下达2万元，实际支出2万元，执行率为100%。						
	项目实施和预算执行情况		1、数量指标：成立督导组1个，含督导成员4人，2024年全年督导29次；2、质量指标：督导结果整改率为100%；3、时效指标：及时地反馈了督导、检查结果；4、成本指标：全年经费支出严格控制在预算范围内，预算执行率为100%。						
	产出情况		1、数量指标：成立督导组1个，含督导成员4人，2024年全年督导29次；2、质量指标：督导结果整改率为100%；3、时效指标：及时地反馈了督导、检查结果；4、成本指标：全年经费支出严格控制在预算范围内，预算执行率为100%。						
	效益情况		更进一步保障了四好农村路工程质量的督导。						
	满意度情况		服务对象满意度为90%。						
	主要经验做法		1、按照上级有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并以此开展相关工作。2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。						
项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施过程中生成的档案资料归档工作需进一步规范。							
下一步改进措施及管理建议		在项目实施中，及时发现問題及时整改，同时，根据发现问题进一步健全各项管理制度并监督实施到位，更好地服务于项目运行。							

黎城公路段日常养护费项目支出绩效自评表



项目名称		黎城公路段日常养护费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅 740420000100				213300009007-山西省黎城公路管理段			
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:	441.9	441.9	441.9	441.9	0	100	10	
省级财政资金	441.9	441.9	441.9	441.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实施公路日常养护、桥梁小修保养及经常性检查,观测国道交通情况。				完成了养管干线公路97.19公里日常养护,确保了境内公路安全畅通运行。				
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	养护公路里程数	=公里	=97.19公里	=97.19公里	6	6	
			养护桥梁长度	=米	=2238.40米	=2238.40米	8	8	
			交调站点	=个	=4个	=4个	6	6	
		质量指标	小修质量达标率	=%	=100%	=100%	4	4	
			优良路率	≥%	≥83%	≥97.6%	3	3	
			PQI值	≥%	≥83%	≥91.80%	3	3	
		时效指标	发现路面病害及时率	=%	=100%	=100%	4	4	
	一二级公路日常保洁		≥次/天	≥1次/天	≥1次/天	3	3		
	反馈路面病害		≤天	≤2天	≤1天	3	3		
	成本指标	符合项目定额标准		符合	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公路通行畅通		畅通	达成预期指标	6	6	
			公路安全运营		安全	达成预期指标	6	6	
生态效益指标		路域环境		良好	达成预期指标	6	5	加强路域环境整治,进一步提升路域环境。	
可持续影响指标		延长公路使用年限		延长	达成预期指标	6	5	进一步加强公路养护,延长公路使用寿命。	
满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥%	≥85%	≥91%	10	9.5	加强公路服务,进一步提高群众满意度。	
总分							97.5	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	我段干线公路养护运行支出项目包括:普通国道小修保养费、桥梁专项养护费、桥梁经常性检查费、交通量观测费等。2024年度下达预算441.90万元,执行预算441.90万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	完成97.19公里干线公路日常保洁,养护桥梁28座,工程质量合格,按计划及时完成工程结算,成本控制在预算范围内。							
	效益情况及分析	保持了公路通行畅通,提升了公路、桥梁安全运营水平,路域环境良好,管护制度健全,资金落实到位,管护人员明确。							
	满意度情况及分析	群众满意度达到91%。							
	主要经验做法	在养护工作中,我们立足干线公路补短板、优服务,刷新标线、补充标志、完善安保设施,加强日常保洁,努力提升了公路服务品质。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	路面养护设备短缺、机械化养护程度低。							
下一步改进措施及管理建议	采购先进养护设备,加强养护人员专业知识培训。								