

山西省襄垣公路管理段
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

山西省襄垣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、路政管理、公路管理、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、中短隧道、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。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省襄垣公路管理段设5个内设机构，分别是综合办公室、财务资产股、路权维护大队、养护生产股和一个路面养护中心。下设4个道班，分别是城关道班、善福道班、夏店道班、麂亭道班。

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：山西省襄垣公路管理段

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	879.29	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	45.38	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	20.54	八、社会保障和就业支出	39	71.45
	9		九、卫生健康支出	40	15.29
	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	831.08
	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	45.47

	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	945.20	本年支出合计	58	963.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	28.21	结余分配	59	0.65
年初结转和结余	29	61.66	年末结转和结余	60	71.14
	30			61	
总计	31	1035.08	总计	62	1035.08

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：山西省襄垣公路管理段

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		945.20	879.29		45.38			20.54
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45					
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45					
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
214	交通运输支出	812.34	792.54					19.80
21401	公路水路运输	812.34	792.54					19.80
2140199	其他公路水路运输支出	812.34	792.54					19.80
229	其他支出	46.12			45.38			0.74
22999	其他支出	46.12			45.38			0.74
2299999	其他支出	46.12			45.38			0.74

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：山西省襄垣公路管理段

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		963.29	435.91	527.38			
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45				
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45				
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
210	卫生健康支出	15.29	15.29				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
214	交通运输支出	831.08	349.16	481.91			
21401	公路水路运输	802.86	349.16	453.70			
2140199	其他公路水路运输支出	802.86	349.16	453.70			
21499	其他交通运输支出	28.21		28.21			
2149999	其他交通运输支出	28.21		28.21			
229	其他支出	45.47		45.47			
22999	其他支出	45.47		45.47			
2299999	其他支出	45.47		45.47			

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：山西省襄垣公路管理段

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	879.29	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	71.45	71.45		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	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	783.06	783.06		
	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	879.29	本年支出合计	59	869.81	869.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.48	9.48		
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	879.29	总计	64	879.29	879.29		

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：山西省襄垣公路管理段

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		869.81	435.91	433.90
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
214	交通运输支出	783.06	349.16	433.90
21401	公路水路运输	783.06	349.16	433.90
2140199	其他公路水路运输支出	783.06	349.16	433.90

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：山西省襄垣公路管理段

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	364.06	302	商品和服务支出	47.57	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	137.88	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.41	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.90	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	79.67	30205	水费	0.80	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	35.13	30206	电费	6.32	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	0.60	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	14.93	30208	取暖费	4.18	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	1.07	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.59	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	9.91	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	24.28	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	11.26	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	12.66	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	1.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	7.78	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		388.34	公用经费合计								47.57

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：山西省襄垣公路管理段

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：山西省襄垣公路管理段

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：山西省襄垣公路管理段

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：山西省襄垣公路管理段

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	16
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	14
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

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1,035.08万元，支出总计1,035.08万元。与上年相比，收入总计减少290.81万元，下降21.93%，支出总计减少290.81万元，下降21.93%。主要原因是2024年人员减少，基本支出预算减少；单位运转经费（房租收入支出）预算减少，路面采空区沉陷处置工程收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计945.20万元，其中：

财政拨款收入879.29万元，占比93.03%；

事业收入45.38万元，占比4.80%；

其他收入20.54万元，占比2.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计963.29万元，其中：

基本支出435.91万元，占比45.25%；

项目支出527.38万元，占比54.75%。

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879.29万元，支出总计879.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.58万元，下降3.25%；财政拨款支出总计减少29.58万元，下降3.25%。主要原因是2024年本单位人员减少，社会保障和就业、卫生健康收支减少。

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869.81万元，占本年支出合计的90.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.06万元，下降4.3%。主要原因是2024年单位运转经费（房租收入支出）、四好农村路督导经费预算减少；人员减少，基本支出减少。

（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869.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)71.45万元，占比8.21%；

卫生健康支出(类)15.29万元，占比1.76%；

交通运输支出(类)783.06万元，占比90.03%。

（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869.81万元，支出决算869.81万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算71.45万元，支出决算71.45万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位基本养老保险、职业年金缴费等社会保障支出和离退休人员支出。较上年决算减少4.80万元，下降6.3%，主要原因是2024年职工退休3人，预算减少。

卫生健康支出年初预算15.29万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位医疗和计划生育方面的支出。较上年决算减少7.67万元，下降33.41%，主要原因是2024年职工退休3人，预算减少。

交通运输支出年初预算783.06万元，支出决算783.06万元，完成年初预算的100.00%，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26.60万元，下降3.29%，主要原因是2024年减少普通国省道日常养护费预算。

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435.91万元，其中：

人员经费388.34万元，主要包括基本工资、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47.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行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）费支出；

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：我单位公务用车为2辆，2023年与2024年公务用车数量相同，公务用车运行维护费支出相同；

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：我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：我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：公务车辆的日常燃油支出、保险支出、维修支出、过路过桥费等支出。

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，主要是我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,主要是我单位不涉及国(境)外接待费支出。

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16辆。其中:机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆,其他用车14辆,其他用车主要是公路养护生产设备;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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453.699万元: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“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(涉密项目除外)。

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：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。
- 十五、交通运输支出：反应交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

襄垣公路段日常养护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		襄垣公路段日常养护费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位		21330009004-山西省襄垣公路管理段			
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:		431.9	431.9	431.9	431.9	0	100	10		
省级财政资金		431.9	431.9	431.9	431.9	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
做好预防性养护,保持路况稳定,经常性的进行桥梁检测,路基边坡、土水内等标准化整治,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通绿色交通环境,养护里程99.972公里。		做好预防性养护,保持路况稳定,经常性的进行桥梁检测,路基边坡、土水内等标准化整治,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通绿色交通环境,养护里程99.972公里。									
绩效指标	产出指标	数量指标	交通维护人工站点	=个	=3个	=3个		5	5		
			养护桥梁座数	=座	=21座	=21座		5	5		
			养护桥梁米数	=米	=473.37米	=473.37米		5	5		
			日常保洁、小修保养	=公里	=99.972公里	=99.972公里		5	5		
		质量指标	公路养护覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5		
			工程质量		合格	达成预期指标		5	5		
		时效指标	养护及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5		
			发现路面病害及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5		
			桥梁定期检查及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5		
			桥梁经常性检查及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5		
	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	公路运营安全性		安全	达成预期指标		4	4		
			提升桥梁安全运营水平		提升	达成预期指标		4	4		
		生态效益	路域环境		稳定	达成预期指标		4	4		
		可持续影响	检查结果及时反馈,为下一步工作安排提供基础数据		提供	达成预期指标		4	4		
道路使用寿命				延长	达成预期指标		4	4			
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	8	努力提高司乘人员满意度。		
总分							98		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年度预算总金额431.9万元,包括小修保养切块422.48万元,桥梁专项养护费(小修保养、经常性检查)及8.5万元,交通量观测工费0.75万元,交调站点端口转换费0.12万元,圆满完成各级预算资金落实情况。								
	产出情况		完成日常保洁、小修保养99.972公里,养护桥梁21座,共计473.37米。坚持日常巡查、保洁,及时清扫路面,整治边坡路肩,对沿线缺损标志设施,及时更换补齐。对沿线被损坏的各类设施,及时进行维修。加大桥涵巡查管理力度,保障公路桥梁完好,落实全线路桥梁的日常养护责任和定期检查制度,加强对桥梁各部件的巡视、保养、维修等。								
	效益情况		保持了公路通行畅通,管护资金到位,管护制度健全,管护人员责任明确,路况水平基本稳定,公路运营安全,提升了桥梁安全运营水平,路域环境良好,检查结果及时反馈,为下一步工作安排提供了有效的基础数据。								
	满意度情况		司乘人员满意度得到了提高。								
	主要经验做法		公路养护工作重在日常基础性工作,我段认真执行相关法律法规,严把公路日常开支,努力提高项目资金使用,为日常工作提供有力保障,主要做法具体为:(一)、为进一步加强项目日常管理,提高工作效率,促进项目建设,我段着力推进项目管理的规范化和精细化,听取各股室的意见和建议,及时发现、研究和解决项目存在的问题,沟通思想,消除隔阂,将问题决策在平常、消化在日常,形成了良性的工作机制,严格内部控制制度,健全了内部控制组织机制,明确项目工作流程,对关键岗位、预算业务、收入业务、采购业务、合同业务和工程项目控制等方面进行规范,按制度办事,用制度管人,实现了内部控制工作的稳步推进。(二)、创新养护理念,打造绿色通道。在养护工作中,我们注重生态管控,对路侧堆放的公路养护材料,我们立足公路补短板、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水平,筑牢了公路水运、保畅通,以实际行动诠释了公路人初心、担使命的豪情。(三)、强化隐患排查,夯实安全基础。对急弯陡坡、长大纵坡、临水临崖、易发交通事故路段、易发地质灾害路段、桥梁、涵洞以及沿线设施等部位的安全隐患进行了详细排查,对排查出的安全隐患予以及时整改,增强了应对突发事件的处置和应变能力,提供了安全畅通的干线公路保障,出色的表现赢得了县委、县政府和驻地群众的好评。(四)、严格执行财务管理制度,提高资金使用效率。一是严格执行“三重一大”制度,大额资金审批流程、财务报销审批流程,公务卡使用制度等规章制度;二是细化项目开支,规范资金使用,三是严格执行国家法律法规和上级部门的制度,结合单位实际制定本单位财务管理等方面的规章制度,形成长效机制。								
项目管理中存在的问题及原因分析		近年来,面对重载交通量大、路况持续老化的实际状况,我段不等不靠,积极采用刷油、灌缝和罩面等预防性养护措施来处治路面病害,大大降低了养护成本,节省了养护投入,主要存在问题:1、人员多,每年仅临外用工资开支一项就占到小修保养经费的85%,人与路争饭吃的现象比较严重(一方面是技术熟练工人青黄不接,一方面是人员争夺饭碗严重,结构性问题突出);2、编制外职工工资较低,目前工资水平不足2000元,维持生计比较困难,工作积极性不高;3、养护资金投入大,养护经费不足,主要建议是:在下达小修保养费用计划时应充分考虑各段路况实际情况和人才储备问题,适当增加预算,由于社会经济不断发展,人工费、材料费不断上涨,小修保养支出进行上调。									
下一步改进措施及管理建议		通过自评工作开展及计划资金落实情况分析,我段养护路长,车流量大,路面病害多,日常养护投入巨大,特别是G519线重载车辆增加,导致部分路段病害加重,急需投入资金,进行大修和控补处治,基层养护单位,专业技术人员不足,一线养护年龄偏大,养护手段和技术模式,不能适应当下公路养护现状,急需加大机械化养护作业投入,确保提高公路养护质量,为大众出行,提供安全绿色畅通的行车环境。									

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	21330009004-山西省襄垣公路管理段					
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	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10	无		
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, 督导频次一年不少于92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: 建立健全督导提升机制; 目标7: 受益对象满意度大于等于85%。					目标1: 成立督导组1个, 督导人员4人, 督导频次一年不少于92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: 建立健全督导提升机制; 目标7: 受益对象满意度大于等于85%。上述目标已保质保量完成。					
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		
绩效指标	产出指标	成立督导组	=个	=1个	=1个		7	7			
		数量指标	督导人员	=人	=4人	=4人		7	7		
		督导频次	≥次/年	≥92次/年	≥92次/年		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		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	四好农村路督导经费支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
效益指标	社会效益	保障四好农村路工程质量		保障	达成预期指标		15	15			
	可持续影响	建立健全督导提升机制		健全	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	≥%	≥85%	≥85%		10	8.5	进一步服务好社会大众, 提高公众满意度。		
总分								98.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照预算执行, 经费支出控制在预算批复内, 参加各项督导工作会、碰头会、沟通协调会等, 每月进行实地督导。根据全年实际发生费用按照财务相关制度进行支付。								
		产出情况及分析	成立督导组1个, 督导人员4人, 督导频次一年不少于92次, 督导结果整改率100%。								
		效益情况及分析	保障四好农村路工程质量, 建立健全督导提升机制。								
		满意度情况及分析	受益对象满意度大于等于85%。								
	主要经验做法	按照省厅要求, 分局成立长治市“四好农村路”督导组, 并制定《长治市“四好农村路”建设督导工作办法》, 采用一卡四清单方式对长治市四好农村路和旅游公路进行督导。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	适当增加预算, 近年来四好农村路工地较远, 单位车辆有限, 适当增加预算以便于更好的开展工作。									
	下一步改进措施及管理建议	做好“四好农村路”督导工作, 进一步服务好社会大众, 提高公众满意度。通过自评工作开展及计划资金实际情况分析, 我段“四好农村路”较偏远, 为更好的落实督导工作, 需适当增加预算, 确保督导工作更好的开展。									

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。



襄垣公路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)

襄垣公路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		2130000004-山西省襄垣公路管理段			
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:	25.02	25.02	19.799	19.799	0	100	10		
单位自筹资金	25.02	25.02	19.799	19.799	0	100.00	10.00	预算资金下达延迟		
年度目标					实际完成情况					
1. 路基应时常修整,保持坚实稳定,发生不均匀沉降等,应连续观测,做好相关记录,排水设施应及时清淤,保证完好,畅通。2. 路面应保持整洁,3. 交通安全设施应定期清洗、检查和维修,保证清洁、完整,处于良好状态。					1. 路基应时常修整,保持坚实稳定,发生不均匀沉降等,应连续观测,做好相关记录,排水设施应及时清淤,保证完好,畅通。2. 路面应保持整洁,3. 交通安全设施应定期清洗、检查和维修,保证清洁、完整,处于良好状态。					
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	
			数量指标	代养公里程数 =公里	=0.03公里	=0.03公里		20		20
			质量指标	质量检测	合格	达成预期指标		5		5
			路面评定	合格	达成预期指标		5	5		
	时效指标	完成进度	及时	达成预期指标		10	10			
	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	路域环境水平	提升	达成预期指标		9	9		
		生态效益	绿化养护	定期养护	达成预期指标		7	7		
		可持续影响	保持良好路域环境水平	保持	达成预期指标		7	7		
			养护制度健全	健全	达成预期指标		7	7		
服务对象满意度		社会公众满意度	≥9%	≥85%	≥85%		10	8.5	进一步服务好社会大众,提高公众满意度。	
总分							90.5	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年预算总金额197990.25元,圆满完成各项预算资金落实情况。							
	产出情况		完成日常保洁、小修保养0.03公里,坚持日常巡查、保洁,及时清扫路面,整修边线路肩,对沿线缺损标志设施,及时更换补种。							
	效益情况		保持了公路通行通畅,养护资金到位,养护制度健全,管养人员责任明确,路况水平基本稳定,公路运营安全,提升了桥梁安全运营水平,路域环境良好,检查结果及时反馈,为下一步工作安排提供了有效的基础数据。							
	满意度情况		社会公众满意度得到了提高。							
	主要经验做法		公路养护工作重在日常基础性工作,我段认真执行相关法律法规,严把公路日常开支,努力提高项目资金使用,为日常工作提供有力保障。主要做法具体为:(一)、为进一步加强项目日常管理,提高工作效率,促进效能建设,我段着力推进日常项目管理的规范化和精细化,听取各股室的意见和建议,及时发现、研究和解决项目中存在的问题,沟通思想,消除隔阂,使问题解决在平常,消化在日常,形成了良好的工作机制,严格控制制度,健全了内部控制组织机构,明确项目工作流程,对关键岗位、预算业务、收入业务、采购业务、合同业务和工程项目控制等方面进行规范,按制度办事,用制度管人,实现了内部控制工作的稳步推进。(二)、创优养护理念,打造绿色通道。在养护工作中,我们注重生态管养,对路侧堆放的公路养护材料,采用防尘网覆盖,场主路面洒水降尘,尤其在冬季路面结冰融雪使用无毒害融雪剂,有效缓解了路侧被、路肩设施的损坏,我们立足干线公路补短板、促提升,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水平。(三)、强化隐患排查,夯实安全基础。对急弯陡坡、长大纵坡、临水临崖、易发交通事故路段、易发地质灾害路段、桥梁、涵洞以及沿线安保设施等部位的安全隐患进行了仔细排查,对排查出的安全隐患及时整改,增强了应对突发事件的处置和应变能力,提供了安全畅通的干线公路保障,出色的表现赢得了县、市政府和驻地群众的好评。(四)、严格执行财务管理有关规定,提高资金使用效率。一是严格执行“三重一大”制度,大额资金审批流程,财务报销审批流程、公务车使用制度等规章制度;二是细化项目开支,规范资金使用;三是严格执行国家法律法规和上级部门的制度,结合单位实际制定本单位财务管理及内部控制制度,扎实推进实施。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在问题:1、资金供应不足,相关部门提供的资金支持不足以保证日常的维护,不是使得养护工作高效进行;2、人员配备不足,专业养护人员技术水平达不到更高的要求,不是以支撑整个队伍正常开展工作,主要问题是:足额及时提供养护费用,充分考虑各路段实际情况和人才储备问题。								
下一步改进措施及管理建议		通过自评工作开展及计划资金落实情况,基层养护单位,专业技术人员不足,一线养护工作年限偏大,养护手段和技术模式,不能适应当下公路养护现状,急需加大机械化养护作业投资,确保提高公路养护质量,为大众出行,提供安全绿色畅通的行车环境。								

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”是指预算执行目标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

