

山西省潞城公路管理段
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.....	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

山西省潞城公路管理段隶属于山西省交通运输厅、山西省公路局,担负着潞城区境内干线公路的养护、建设和管理任务。我段管养5条线路,里程共计92.13km,其中:1条国道G207线共35.281km,1条国道G309线共19.526km,1条国道G519线共11.111km,1条S324线共23.497km,1条S325线共2.715 km,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,山西省潞城公路管理段设5个内设机构,分别是综合办公室、财务资产股、工程技术股、路产管护队和一个养护中心。下设3个道班,分别是:花园道班、辛庄道班、下黄道班。

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：山西省潞城公路管理段

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	879.32	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	180.16	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	39.92	八、社会保障和就业支出	39	60.93
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	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	801.64
	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	218.54

	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	1099.41	本年支出合计	58	1097.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.84
年初结转和结余	29	45.09	年末结转和结余	60	45.77
	30			61	
总计	31	1144.50	总计	62	1144.50

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：山西省潞城公路管理段

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		1099.41	879.32		180.16			39.92
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93					
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93					
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21007	计划生育事务	2.42	2.42					
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37					
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37					
214	交通运输支出	840.65	801.61					39.04
21401	公路水路运输	840.65	801.61					39.04
2140199	其他公路水路运输支出	840.65	801.61					39.04
229	其他支出	181.04			180.16			0.88
22999	其他支出	181.04			180.16			0.88
2299999	其他支出	181.04			180.16			0.88

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：山西省潞城公路管理段

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		1097.90	414.55	683.34			
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93				
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93				
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21007	计划生育事务	2.42	2.42				
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37				
214	交通运输支出	801.64	336.84	464.80			
21401	公路水路运输	801.64	336.84	464.80			
2140199	其他公路水路运输支出	801.64	336.84	464.80			
229	其他支出	218.54		218.54			
22999	其他支出	218.54		218.54			
2299999	其他支出	218.54		218.54			

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：山西省潞城公路管理段

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	879.32	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	60.93	60.93		
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79		
	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	792.84	792.84		
	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	879.32	本年支出合计	59	870.55	870.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.77	8.77		
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	879.32	总计	64	879.32	879.32		

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：山西省潞城公路管理段

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		870.55	414.55	456.00
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93	
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21007	计划生育事务	2.42	2.42	
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
214	交通运输支出	792.84	336.84	456.00
21401	公路水路运输	792.84	336.84	456.00
2140199	其他公路水路运输支出	792.84	336.84	456.00

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：山西省潞城公路管理段

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	347.86	302	商品和服务支出	45.80	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	129.41	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.87	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	77.47	30205	水费	1.30	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	33.81	30206	电费	3.17	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.90	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	14.37	30208	取暖费	7.37	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	0.68	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.24	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	7.03	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	20.89	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	6.22	30217	公务接待费	0.30	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	12.25	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	4.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.42	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		368.75	公用经费合计								45.80

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：山西省潞城公路管理段

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：山西省潞城公路管理段

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：山西省潞城公路管理段

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
4.90		4.60		4.60	0.30	4.90		4.60		4.60	0.30

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：山西省潞城公路管理段

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	19
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	17
(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1,144.50万元，支出总计1,144.50万元。与上年相比，收入总计增加271.92万元，增长31.16%，支出总计增加271.92万元，增长31.16%。主要原因是2024年事业收入增加国省道大气污染治理费和G309代养费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,099.41万元，其中：

财政拨款收入879.32万元，占比79.98%；

事业收入180.16万元，占比16.39%；

其他收入39.92万元，占比3.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,097.90万元，其中：

基本支出414.55万元，占比37.76%；

项目支出683.34万元，占比62.24%。

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879.32万元，支出总计879.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加67.00万元，增长8.25%；财政拨款支出总计增加67.00万元，增长8.25%。主要原因是2024年日常养护费增加。

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870.55万元，占本年支出合计的79.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.23万元，增长7.17%。主要原因是2024年日常养护费增加。

（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870.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)60.93万元，占比7.00%；

卫生健康支出(类)16.79万元，占比1.93%；

交通运输支出(类)792.84万元，占比91.07%。

（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870.55万元，支出决算870.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算60.93万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的100.00%，用于单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。较上年决算减少0.70万元，下降1.14%，主要原因是2024年基数调整。

卫生健康支出年初预算14.43万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的116.35%，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。较上年决算增加2.07万元，增长14.06%，主要原因是2024年医疗保险缴费基数增加。

交通运输支出年初预算795.20万元，支出决算792.84万元，完成年初预算的99.70%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较上年决算增加56.87万元，增长7.73%，主要原因是2024年日常养护费增加。

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414.55万元，其中：

人员经费368.75万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位的基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出；

公用经费45.80万元，主要包括办公费、维修费、水费、电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4.90万元，支出决算4.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降3.92%，主要原因是：2024年公务接待费减少。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：2024年公务用车运行维护费支出与2023年相同；

公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降40%，主要原因是：2024年预算减少。

（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）。

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。

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：公路日常养护支出、路政人员日常巡查支出、公务用车日常维护保养费用、处理突发事件或其他紧急公务支出等。

4、公务接待费支出0.30万元，共接待7批次，102人次。国内接待费0.30万元，共接待7批次，102人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级单位公路检查；

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。

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19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17辆，其他用车主要是公路日常养护用车。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506.57万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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”的项目，采取的改进管理措施为进一步与PPP项目沟通代养协议。

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

“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	213300009013-山西省潞城公路管理段				
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
	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	达成预期指标	
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3人, 督导频次一年不少于90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%				全年目标全部完成					
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	成立督导组	1个	1个	1个		0	0	
			督导人员	3人	3人	3人		0	0	
			督导频次	≥90次/年	≥90次/年	≥90次/年		0	0	
		质量指标	督导结果整改率	100%		达成预期指标	10	10		
	时效指标	督导、检查结果反馈及时	及时		达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本节约	未超标		部分达成预期指标并略有结余	10	0	部分达成预期指标		
	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	10	10		
		可持续影响	建立健全督导提升机制	健全		达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%		10	10	
总分										
								95	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2万元, 圆满完成预算资金。								
	产出情况及分析	完成“四好农村路”督导工作, 为加强农村公路建设管理, 处“建好、管好、护好、运营好”为目标, 充分发挥督导工作力度, 确保工程质量和国家建设资金的安全有效使用, 促进和加强农村公路建设健康持续发展。								
	效益情况及分析	通过农村公路建设管理, 充分发挥了督导工作力度, 确保了工程质量和国家建设资金的安全有效使用, 促进和加强了农村公路建设健康持续发展。								
	满意度情况及分析	受益人员满意度得到了提高。								
	主要经验做法	成立督导组1个, 督导人员3人, 督导频次一年不少于90次, 督导、检查结果反馈及时, 经费支出控制在预算批复内, 保障四好农村路工程质量, 建立健全督导提升机制。								
	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, 如为年初预算未调整, 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。

潞城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)

项目名称		潞城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	21300009013-山西省潞城公路管理段					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	50.57	50.57	48.38	24.19	24.19	50	5			
单位自筹资金	50.57	50.57	48.38	24.19	24.19	50.00	5.00	部分达成预期指标			
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,经常性进行检查,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通优美交通环境。				全部完成						
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/定量说明	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	1km	11.111km	11.111km			20	18	部分达成预期指标
		数量指标	PPP工程项目类支出		合格	达成预期指标			10	10	
		时效指标	发现隐患及时	及时	及时	部分达成预期指标并高于一定比例			10	8	部分达成预期指标
		成本指标	符合定额标准	符合	符合	达成预期指标			10	10	
	效益指标	经济效益	公路畅通	畅通	畅通	部分达成预期指标并高于一定比例			10	8	部分达成预期指标
		社会效益	路畅环境	良好	良好	部分达成预期指标并高于一定比例			10	8	部分达成预期指标
		可持续发展影响	延长公路使用寿命	延长	延长	部分达成预期指标并高于一定比例			10	8	部分达成预期指标
		满意度指标	群众对公路满意度	提升群众满意度	大于等于85%	提升群众满意度	部分达成预期指标并高于一定比例			10	8
	总分								77		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	根据山西省公路局长治分局2020年实施普通国省道PPP路面改造工程,其中潞城境内11.111公里,对该路段进行日常养护。								
		产出情况分析	为确保PPP项目路段安全畅通,代养清扫路面,清理路障								
		效益情况分析	为确保PPP项目路段安全畅通								
		满意度情况分析	受益人员满意度得到了提高。								
	主要经验做法	做好预防性养护,保持路况稳定,经常性进行检查,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通优美交通环境。									
	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。

潞城公路管理段日常养护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		潞城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	21330009013-山西省潞城公路管理段						
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	资金结余(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:	454	454	454	454	0	100	10				
省级财政资金	454	454	454	454	0	100.00	10.00	达成预期指标				
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。				全部完成							
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	交通节点	一个	一个	一个			5	5		
			公路养护里程	一公里	18.789公里	18.789公里			10	10		
			养护桥梁	一次	940.14次	940.14次			5	5		
		质量指标	PDI值	≥95	≥95%	≥95%				3	3	
			优良路率	≥95	≥95%	≥95%				3	3	
			小修保养合格率	合格	达标预期指标					4	4	
			一二级公路日常养护	≥2次/次	≥2次/次	≥2次/次				4	4	
	时效指标	及设施完好率	≥95	≥95%	≥95%				3	3		
		及设施完好率及时	及时	达标预期指标					3	3		
	成本指标	资金使用率	符合	符合	符合				10	10		
	效益指标	社会效益	公路安全畅通水平	畅通	畅通	畅通			5	5		
			公路通行畅通	畅通	畅通	畅通				5	5	
生态效益		绿化环境	良好	良好	部分达成预期指标并有所突破			10	7	部分达成预期指标		
可持续发展指标		养护制度健全	健全	健全	达标预期指标				5	5		
满意度指标	群众满意度	提升公路使用率	≥95	≥95%	≥95%				10	8	部分达成预期指标	
总分								95		优		
项目绩效分析	项目实现和预期执行情况分析		依据省财政厅计划投资,我段严格执行省厅计划资金,合理使用各项项目资金。									
	产出情况分析		我段养护公路里程18.189公里,全段一二级公路坚持日常保通,发现隐患及时处理,定期桥梁检查,坚持巡路,及时发现安全隐患,保持信息畅通。									
	效益情况分析		全面落实省财政厅日常养护投资计划,努力提升公路优良路率,确保道路安全畅通,保证各项设施齐全完好,及时处理影响公路安全的各类隐患,合格完成各项水毁抢险保通工程。									
	满意度情况分析		本年度各项经济指标圆满完成,保证公路通行畅通,安全运行,积极提高路域水平,优化行车环境,延长公路使用寿命,达到沿线群众的好评。									
	主要经验做法		提高认识,严格执行省厅计划安排,坚持巡路,及时发现公路安全隐患,及时处理隐患,努力提升养护质量,合理利用省厅资金支持,持续提高路域环境,积极参与区域环境治理,有效改善沿线行车环境。									
	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。