

山西省长治市公路管理段

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

山西省长治市公路管理段属事业单位，承担着长治市潞州区境内国道207线、208线、341线、519线，省道黄龙线、太长线、沁长线、李东线共计八条国省道路的管理和养护任务，为管养路段提供养护与路政管理保障。主要职责有：

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，进行日常小修保养、大中修及水毁抢修、隐患排查，保持路面整洁、畅通。

3、负责管辖路段的路产路权维护。

4、加强在公路管理、养护过程中安全生产工作，对养护人员开展安全知识教育，对沿线群众及过往司乘进行安全提示。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省长治市公路管理段内设5个股室，分别是：综合办公室、财务资产股、生产股、路政大队、公路养护中心；同时下设：黄碾、东旺、壶口、关村、小辛庄和东长井6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：山西省长治市公路管理段

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	759.45	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	6.16	八、社会保障和就业支出	39	63.29
	9		九、卫生健康支出	40	17.29
	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	679.72
	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	0.15

	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	765.62	本年支出合计	58	760.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.28
年初结转和结余	29	2.18	年末结转和结余	60	7.07
	30			61	
总计	31	767.80	总计	62	767.80

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：山西省长治市公路管理段

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		765.62	759.45					6.16
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29					
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29					
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86					
210	卫生健康支出	17.29	17.29					
21007	计划生育事务	5.51	5.51					
2100799	其他计划生育事务支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
214	交通运输支出	684.60	678.86					5.74
21401	公路水路运输	684.60	678.86					5.74
2140199	其他公路水路运输支出	684.60	678.86					5.74
229	其他支出	0.42						0.42
22999	其他支出	0.42						0.42
2299999	其他支出	0.42						0.42

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：山西省长治市公路管理段

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		760.45	347.62	412.83			
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29				
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	17.29	17.29				
21007	计划生育事务	5.51	5.51				
2100799	其他计划生育事务支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
214	交通运输支出	679.72	267.03	412.68			
21401	公路水路运输	679.72	267.03	412.68			
2140199	其他公路水路运输支出	679.72	267.03	412.68			
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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：山西省长治市公路管理段 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	759.45	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	63.29	63.29		
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29		
	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	671.79	671.79		
	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	759.45	本年支出合计	59	752.38	752.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.07	7.07		
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	759.45	总计	64	759.45	759.45		

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：山西省长治市公路管理段

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		752.38	347.62	404.76
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	17.29	17.29	
21007	计划生育事务	5.51	5.51	
2100799	其他计划生育事务支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
214	交通运输支出	671.79	267.03	404.76
21401	公路水路运输	671.79	267.03	404.76
2140199	其他公路水路运输支出	671.79	267.03	404.76

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：山西省长治市公路管理段

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	272.91	302	商品和服务支出	46.41	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	108.28	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.69	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	63.23	30205	水费	1.00	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	27.72	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.86	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	11.78	30208	取暖费	9.09	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	0.80	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.61	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	2.80	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	28.30	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	13.22	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	9.57	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	3.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.51	30229	福利费	14.63	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		301.21	公用经费合计								46.41

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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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	1.00
货物	2	1.00
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	15
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	13
(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767.80万元，支出总计767.80万元。与上年相比，收入总计增加26.91万元，增长3.63%，支出总计增加26.91万元，增长3.63%。主要原因是2024年度山西省长治市公路管理段普通国省道日常养护费收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计765.62万元，其中：

财政拨款收入759.45万元，占比99.19%；

其他收入6.16万元，占比0.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计760.45万元，其中：

基本支出347.62万元，占比45.71%；

项目支出412.83万元，占比54.29%。

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759.45万元，支出总计759.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.88万元，增长2.97%；财政拨款支出总计增加21.88万元，增长2.97%。主要原因是2024年度山西省长治市公路管理段普通国省道日常养护费收支增加。

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752.38万元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.81万元，增长2.01%。主要原因是2024年度山西省长治市公路管理段普通国省道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752.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)63.29万元，占比8.41%；

卫生健康支出(类)17.29万元，占比2.30%；

交通运输支出(类)671.79万元，占比89.29%。

（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752.38万元，支出决算752.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算63.29万元，支出决算63.29万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较上年决算减少4.96万元，下降7.27%，主要原因是本年度正常退休4人，基本养老保险、职业年金等缴费数额减少。

卫生健康支出年初预算17.29万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗和计划生育方面支出。较上年决算减少4.45万元，下降20.47%，主要原因是本年度正常退休4人，医疗保险缴费减少。

交通运输支出年初预算671.79万元，支出决算671.79万元，完成年初预算的100.00%，用于公路公共基础设施的日常养护、管理等方面的支出。较上年决算增加24.21万元，增长3.74%，主要原因是2024年度山西省长治市公路管理段普通国省道养护里程增加，日常养护支出增加。

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347.62万元，其中：

人员经费301.21万元，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、职业年金缴费、住房公积金等工资福利支出；

公用经费46.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、取暖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2024年无因公出国（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2024年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：本单位2024年公务用车2辆，与上年相同，公务用车运行维护费支出4.6万元，与上年相同；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务接待费支出。

（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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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：（1）单位报送、传递各类文件、报表等资料；（2）路政人员进行日常巡查；（3）公路日常养护；（4）处理突发事件或其他紧急公务。

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，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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15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13辆，其他用车主要是满足公路日常养护、病害处治、运送养护材料、日常路面及设施保洁、清理。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4个，涉及资金412.19万元：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”。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

山西省长治市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		山西省长治市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		213300009002-山西省长治市公路管理段		
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:	400.26	400.26	400.26	400.26	0	100	10			
	省级财政资金	400.26	400.26	400.26	400.26	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对所辖管养路段及时养护、管理,保证良好的路况、路容,为沿线百姓和过往司乘人员提供通行保障,不断提升道路通行能力和服务社会水平。					对所辖管养路段及时进行日常养护,定期巡查,确保路面整洁、畅通。					
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	交调站点	=个	=6个	=6个		5	5		
			公路里程	=公里	=72.14公里	=72.14公里		5	5		
			桥梁	=米	=1671.91米	=1671.91米		5	5		
			隧道	=米	=500米	=500米		5	5		
		质量指标	小修质量达标		达标	达成预期指标		10	10		
	时效指标	养护及时性		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	公路通行畅通		保持	达成预期指标		15	15		
		生态效益	路域环境良好		良好	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	对管养路段及时进行日常养护,严格按照预算执行。									
	产出情况及分析	管养路段整洁、畅通,保证良好的路况、路容,为沿线百姓和过往司乘人员提供通行保障。									
	效益情况及分析	通过对管养路段进行巡查、养护,确保了良好的路况、路容,社会效益、生态效益不断提升。									
	满意度情况及分析	管养路段整洁、畅通,过往司乘人员及沿线群众满意度不断提升。									
	主要经验做法	加大路政人员巡查力度和频次,发现病害及时处理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管养过程中存在养护经费不足的问题,主要原因为,管养路段多数经过村镇,车流量较大,路况复杂多变,安全隐患排查、清除工作需要大量人力、物力,养护工作难度大。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步探索、改进日常养护、管理新办法、新途径,节约养护资金,确保养护工作顺利实施。									

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。

山西省长治市公路管理段普通国省道路面改造工程PPP项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省长治市公路管理段普通国省道路面改造工程PPP项目									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位		213300009002-山西省长治市公路管理段			
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:	7.43	7.43	5.74	5.74	0	100	10			
单位自筹资金	7.43	7.43	5.74	5.74	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进行经常性检查,做好预防性养护,保持路况稳定、路面整洁,沿线公路设施齐全。					本年度,我单位及时进行了预防性养护,保持了路面整洁,沿线设施完整。					
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	=1.63公里	=1.63公里		10	10		
			日常保洁	=公里	=1.63公里	=1.63公里		10	10		
		质量指标	小修保养质量达标		合格	达成预期指标		10	10		
			发现路面病害及时处理		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	公路安全运营水平		保持	达成预期指标		5	5		
			公路畅通		畅通	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	管护人员明确		明确	达成预期指标		5	5		
			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	进行群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		及时进行了预防性养护,严格按照预算执行。								
	产出情况及分析		按时巡查,及时进行了预防性养护,保持了路面整洁,沿线设施完整。								
	效益情况及分析		及时进行预防性养护,保持了路面整洁,沿线设施完整,取得良好社会效益。								
	满意度情况及分析		保持了路面整洁、畅通,沿线设施完整,过往司乘及群众满意。								
	主要经验做法		加大路面巡查力度和频次,发现病害及时处理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际收到预算与年初预算存在差距,主要原因为:根据当年实际养护情况下达资金。								
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通,尽量减少年初预算与全年预算差距。								

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”的取数原则,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。

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	213300009002-山西省长治市公路管理段				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
			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	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保能及时支付单位运转所需经费,保障正常工作秩序,专款专用,厉行节约。				保障单位全年办公设备、公共设施的维修、维护,确保工作顺利开展,单位正常运转。					
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	保证差旅费	=人	=29人	=29人		6	6	
			保障办公设备正常使用	=月	=12月	=12月		7	7	
			保障单位水电正常	=月	=12月	=12月		7	7	
		质量指标	经费支付准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时缴纳单位运转费用		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	未填报成本指标值	
	效益指标	经济效益	确保资金使用安全有效		有效	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提升单位服务能力		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	经费持续年限		长期	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	本年度,我单位运转经费主要用于办公设备、公共设施的日常维修、维护,保证单位正常运转。								
	产出情况及分析	本年度,我单位办公设备、公共设施及时维修、维护,工作目标顺利完成,工作秩序良好。								
	效益情况及分析	项目资金及时、准确使用,保证单位正常运转,为职工提供了良好的工作环境,提升了单位服务水平。								
	满意度情况及分析	为职工提供了良好的工作环境,职工满意度进一步提升。								
	主要经验做法	办公设备、公共设施专人专管,及时维修、维护,提高使用寿命。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	办公设备、公共设施维修、维护费用产生比较零散,所以按季度结算,结算不及时。								
	下一步改进措施及管理建议	加快预算执行进度,合理、合规使用项目资金,使其更大程度发挥作用。								

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申报表。
 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	21330009002-山西省长治市公路管理段			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
				2	2	2	2	0	100
	省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无偏差
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标					成立“四好农村路”专项督导组1个,督导人员4人,督导频次不少于120次/年,督导期间及时反馈督导、检查结果,及时整改,不断完善督导机制,保障“四好农村路”督导质量。				
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	成立专项督导组	=1个	=1个	=1个		5	5	
		督导人员	=4人	=4人	=4人		5	5	
		督导车辆	=1辆	=1辆	=1辆		5	5	
		督导频次	≥次	≥120次	≥120次		5	5	
	质量指标	督导结果、意见建议采纳率	=%	=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	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标值未填报。	
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	
	可持续性影响	提升督导机制		提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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	本年度,我单位成立“四好农村路”督导组1个,督导人员4人,全年督导120余次,严格按照预算执行。							
	产出情况分析	本年度“四好农村路”督导组4名督导人员全年督导120次,保障“四好农村路”督导质量。							
	效益情况分析	保障了“四好农村路”工程质量,不断健全督导机制,改进工作,取得良好社会效益。							
	满意度情况分析	通过“四好农村路”督导工作的开展,不断健全督导机制,受到群众好评。							
	主要经验做法	1、借助我单位小修保养及路政人员巡查力量,压缩“四好农村路”督导工作成本,增强“四好农村路”督导工作力度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	“四好农村路”督导机制虽不断提升,但仍不健全,主要原因是督导路段路况复杂,人员、车辆密集。							
	下一步改进措施及管理建议	加强与地方政府沟通、协作,联防联控。							

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。