

山西省沁源公路管理段  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省沁源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，开展公路养护、路政管理、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、绿化及沿线设施等的中修、大修养护工程。

主要职责：

- 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、负责辖区内的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，统计公路养护里程及各项指标。
- 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、质量控制工作的管理，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。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，山西省沁源公路管理段包括5个内设股室，分别为：综合办公室、财务股、生产技术股、路产维护股、养

护中心;同时养管路线沿线设置:王和道班、聪子峪道班、交口道班、麻坪道班、下庄道班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：山西省沁源公路管理段

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	821.83	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	543.28	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	262.25	八、社会保障和就业支出	39	70.12
	9		九、卫生健康支出	40	30.20
	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	1002.80
	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	742.81

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1627.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1845.93</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.72
年初结转和结余	29	524.65	年末结转和结余	60	305.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2152.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2152.01</b>

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：山西省沁源公路管理段

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		1627.36	821.83		543.28			262.25
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12					
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12					
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29					
210	卫生健康支出	30.20	30.20					
21007	计划生育事务	12.10	12.10					
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10					
214	交通运输支出	983.34	721.51					261.83
21401	公路水路运输	983.34	721.51					261.83
2140199	其他公路水路运输支出	983.34	721.51					261.83
229	其他支出	543.70			543.28			0.42
22999	其他支出	543.70			543.28			0.42
2299999	其他支出	543.70			543.28			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：山西省沁源公路管理段

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		1845.93	495.67	1350.26			
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12				
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12				
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29				
210	卫生健康支出	30.20	30.20				
21007	计划生育事务	12.10	12.10				
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10				
214	交通运输支出	1002.80	395.35	607.46			
21401	公路水路运输	1002.80	395.35	607.46			
2140199	其他公路水路运输支出	1002.80	395.35	607.46			
229	其他支出	742.81		742.81			
22999	其他支出	742.81		742.81			
2299999	其他支出	742.81		742.81			

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：山西省沁源公路管理段 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	821.83	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	70.12	70.12		
	9		九、卫生健康支出	41	30.20	30.20		
	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	710.90	710.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>821.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>811.22</b>	<b>811.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.61	10.61		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>821.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>821.83</b>	<b>821.83</b>		

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：山西省沁源公路管理段

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		811.22	495.67	315.55
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12	
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
210	卫生健康支出	30.20	30.20	
21007	计划生育事务	12.10	12.10	
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
214	交通运输支出	710.90	395.35	315.55
21401	公路水路运输	710.90	395.35	315.55
2140199	其他公路水路运输支出	710.90	395.35	315.55

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：山西省沁源公路管理段

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	415.65	302	商品和服务支出	52.33	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	178.83	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.02	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	92.74	30205	水费	0.52	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	42.58	30206	电费	2.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.29	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	18.10	30208	取暖费	8.73	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	1.28	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.72	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	13.18	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	27.69	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	3.75	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.83	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.10	30229	福利费	9.43	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				
<b>人员经费合计</b>		443.34	<b>公用经费合计</b>								52.33

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：山西省沁源公路管理段

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：山西省沁源公路管理段

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：山西省沁源公路管理段

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：山西省沁源公路管理段

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	12
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	10
(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2,152.01万元，支出总计2,152.01万元。与上年相比，收入总计减少430.28万元，下降16.66%，支出总计减少430.28万元，下降16.66%。主要原因是本年度减少普通国省道路面改造工程PPP项目养护费、县财政拨付项目工程款。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,627.36万元，其中：

财政拨款收入821.83万元，占比50.50%；

事业收入543.28万元，占比33.38%；

其他收入262.25万元，占比16.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,845.93万元，其中：

基本支出495.67万元，占比26.85%；

项目支出1,350.26万元，占比73.15%。

#### 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821.83万元，支出总计821.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少90.29万元，下降9.9%；财政拨款支出总计减少90.29万元，下降9.9%。主要原因是本年度减少国省道日常养护费预算、国省道建养工程项目预算。

#### 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811.22万元，占本年支出合计的43.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.90万元，下降11.06%。主要原因是本年度减少国省道日常养护费预算、国省道建养工程项目预算。

##### （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811.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)70.12万元，占比8.64%；

卫生健康支出(类)30.20万元，占比3.72%；

交通运输支出(类)710.90万元，占比87.63%。

##### （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811.22万元，支出决算811.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算70.12万元，支出决算70.12万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较上年决算减少4.85万元，下降6.47%，主要原因是本年度增加退休人员、人员预算减少。

卫生健康支出年初预算30.20万元，支出决算30.20万元，完成年初预算的100.00%，用于单位医疗和计划生育方面的支出。较上年决算增加2.16万元，增长7.7%，主要原因是本年增加退休人员计划生育一次性奖励费用。

交通运输支出年初预算710.90万元，支出决算710.90万元，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98.20万元，下降12.14%，主要原因是本年度减少国省道日常养护费预算、国省道建养工程项目预算。

## 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495.67万元，其中：

人员经费443.34万元，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52.33万元，主要包括办公费、印刷费、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4.60万元，支出决算4.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.70万元，下降13.21%，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。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：本单位无购置费用支出；

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：本年度有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.70万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

### （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：本单位无购置费用支出。

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：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

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，主要是本单位无公务接待费用支出；国

(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位无国(境)外接待费用支出。

## 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12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10辆,其他用车主要是养护作业农用车辆。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629.32万元: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。

#### 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	213300009012-山西省沁源公路管理段			
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
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				
	保障单位正常运转。				保障了单位正常运转、				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公区网络运行	= 层楼	= 4层楼	= 4层楼	10	8	加强网络安全管理
			保证部分办公区水电	= 平方米	3709.54平方	3709.54平方	10	10	
		质量指标	保证单位运转正常		正常	达成预期指标	10	10	
			时效指标	及时缴费		及时	达成预期指标	10	
	效益指标	社会效益指标	控制成本	≤万	≤2.5万	≤2.5万	10	10	继续提高服务措施
			社会效益指标	正常供应水电网络		正常	达成预期指标	15	
可持续影响指标		建立财务、网络长效运行机制		建立	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥百分比	≥85百分比	≥90百分比	10	8		
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好, 为单位正常运转起了至关重要的作用。预算执行率为100%, 执行进度符合标					
		产出情况		保障单位正常有序运转。					
		效益情况		保障单位正常有序运转, 水费、电费、办公费等项目全部按照规定进行审核支付。					
		满意度情况		按时支付单位正常开支, 保障单位有效运转, 职工满意度较高。					
	主要经验做法		分类分项进行支付, 项目清楚明白, 严格控制各项费用, 严格保障专款专用。						
	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, 需要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。						

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	213300009012-山西省沁源公路管理段			
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(结余)	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				
	保障四好农村路督导工作正常开展。				成立了四好农村路督导组1个, 2024年共计督导32次, 督导结果整改率为100%, 及时反馈了督导、检查结果, 经费支出严格控制在预算批复内, 进一步健全了督导提升体制, 群众满意度较高。				
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	成立督导组	=个	=1个	=1个	10	10	
			督导频次	≥次年	≥24次/年	≥24次/年	10	10	
		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		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		控制	达成预期指标	10	5	控制成本指标	
	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	四好农村路路域环境良好		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全督导机制		健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	四好农村路督导组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。根据实际发生费用, 严格按照预算和财务制度进行结算。2024年四好农村路督导费下达2万元, 实际支出2万元, 执行率100%。						
		产出情况及分析	成立了督导组1个, 2024年共计督导32次。督导结果整改率为100%, 及时反馈了督导、检查结果, 成本严格控制在预算范围内, 预算执行率100%。						
		效益情况及分析	保障了四好农村路工程质量的督导。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度为90%。						
	主要经验做法		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, 保证各项工作按时完成。						
	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要进一步规范。						
	下一步改进措施及管理建议		在项目实施中, 及时发现问题及时整改, 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。						

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。

## 沁源公路段日常养护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁源公路段日常养护费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位		21330009012-山西省沁源公路管理段		
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:	311.05	311.05	311.05	311.05	0	100	10	
省级财政资金	311.05	311.05	311.05	311.05	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保证道路交通安全畅通。保持路况稳定,确保公路沿线设施完善,绿化美化公路环境,提供舒适的通行环境。	完成了沁源境内管养干线公路的日常养护,保障了道路交通安全畅通。								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常保洁、小修保养	=公里	=65.441公里	=65.441公里	10	8.2	继续做好公路养护工作
			养护桥梁长度	=米	=1519.8米	=1519.8米	5	5	
			交调站点数量	=个	=5个	=5个	5	5	
		质量指标	桥梁经常性检查频率	≥次/年	≥12次/年	≥12次/年	5	5	
			工程质量		合格	达成预期指标	2	2	
			公路养护覆盖率	=%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	桥梁经常性检查及时性		及时	达成预期指标	5	5		
		养护及时性		及时	达成预期指标	3	3		
		发现路面病害		及时	达成预期指标	2	2		
	成本指标	符合定额标准		符合	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	路况水平稳定		稳定	达成预期指标	5	5	
			公路运营安全		安全	达成预期指标	5	5	
			提升桥梁安全运营水平		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	路域环境		良好	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		道路使用寿命		延长	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	7.6	继续加强服务措施	
总分							95.8	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	我段管养干线公路养护运行支出项目包括:普通国省道小修小修保养费、桥梁专项养护费、桥梁经常性检查费、交通量观测费等,下达预算311.05万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	441公里的干线公路日常保洁以及小修保养,养护桥梁1519.8米,工程质量合格,按计划及时完成工程,成本控制在预算							
	效益情况及分析	保持公路安全畅通,提升公路、桥梁安全运营水平,路域环境良好,及时处治路面病害,延长了道路使用寿命。							
	满意度情况及分析	群众满意度达到90%。							
	主要经验做法	及时处治路面病害,定期绿化养护,完善安全设施,保障道路安全畅通。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。							

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。

# 沁源公路段路面改造工程PPP项目养护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁源公路段路面改造工程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	213300009012-山西省沁源公路管理段			
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:	313.77	313.77	300.838	300.838	0	100	10
	单位自筹资金	313.77	313.77	300.838	300.838	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证PPP项目路段安全畅通。				完成PPP项目路段日常养护任务。				
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	代养公路里程数	=公里	=82.237公里	=82.237公里	20	17.3	加强路面养护
		质量指标	路面评定		合格	达成预期指标	10	10	
		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	经济效益指标	合理使用材料,降本增效		合理	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	路域环境水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿化养护		定期	达成预期指标	5	5	
	可持续发展指标	保持良好路域环境水平		保持	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥百分比	≥85百分比	≥90百分比	10	7.8	提高服务措施
总分								95.1	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算及财务制度进行项目结算。					
		产出情况及分析		完成了代养82.237公里PPP项目路段的日常养护任务,按时完成工程进度,严格按照定额标准结算。					
		效益情况及分析		合理使用材料,提升了路域环境水平,定期绿化养护,保持良好的路域环境。					
		满意度情况及分析		群众满意度较高					
	主要经验做法		及时处置路面病害,完善安保设施,按时完成了各项养护任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺少先进的养护设备,养护措施比较陈旧。						
	下一步改进措施及管理建议		增加先进养护设备,加强养护机械化水平。						

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。