

山西省壶关公路管理段  
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>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省壶关公路管理段是事业单位，承担着壶关县境内国道207线、省道长平线、北荫线共计76.927公里的干线公路管理和养护任务。

山西省壶关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，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，山西省壶关公路管理段设5个内设机构，分别是办公室、财务股、生产股、路政大队和一个路面养护中心。下设5个道班，分别是南园道班、寨上道班、店上道班、东井岭道班、树掌道班。

## 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：山西省壶关公路管理段

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	783.87	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	3.30	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	56.29
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	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	705.42
	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	2.05

	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>787.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>777.84</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>787.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>787.27</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：山西省壶关公路管理段

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		787.27	783.87		3.30			0.09
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29					
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29					
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
210	卫生健康支出	14.08	14.08					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66					
214	交通运输支出	713.50	713.50					
21401	公路水路运输	713.50	713.50					
2140199	其他公路水路运输支出	713.50	713.50					
229	其他支出	3.39			3.30			0.09
22999	其他支出	3.39			3.30			0.09
2299999	其他支出	3.39			3.30			0.09

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：山西省壶关公路管理段

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		777.84	367.11	410.73			
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29				
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29				
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
210	卫生健康支出	14.08	14.08				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
214	交通运输支出	705.42	296.74	408.68			
21401	公路水路运输	705.42	296.74	408.68			
2140199	其他公路水路运输支出	705.42	296.74	408.68			
229	其他支出	2.05		2.05			
22999	其他支出	2.05		2.05			
2299999	其他支出	2.05		2.05			

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：山西省壶关公路管理段 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	783.87	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	56.29	56.29		
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08		
	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	705.42	705.42		
	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>783.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>775.79</b>	<b>775.79</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	8.08	8.08		
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>783.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>783.87</b>	<b>783.87</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：山西省壶关公路管理段

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		775.79	367.11	408.68
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
210	卫生健康支出	14.08	14.08	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
214	交通运输支出	705.42	296.74	408.68
21401	公路水路运输	705.42	296.74	408.68
2140199	其他公路水路运输支出	705.42	296.74	408.68

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：山西省壶关公路管理段

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	317.55	302	商品和服务支出	40.62	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	120.71	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.78	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	70.17	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	32.15	30206	电费	2.69	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	3.00	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	13.66	30208	取暖费	5.52	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	0.92	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.62	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	4.10	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>	8.94	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	4.82	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	3.71	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	2.00	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	3.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	6.82	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>		326.49	<b>公用经费合计</b>								40.62

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：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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	10
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	8
(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787.27万元，支出总计787.27万元。与上年相比，收入总计增加18.29万元，增长2.38%，支出总计增加18.29万元，增长2.38%。主要原因是2024年普通国省道日常养护费预算增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计787.27万元，其中：

财政拨款收入783.87万元，占比99.57%；

事业收入3.30万元，占比0.42%；

其他收入0.09万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计777.84万元，其中：

基本支出367.11万元，占比47.20%；

项目支出410.73万元，占比52.80%。

#### 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783.87万元，支出总计783.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.58万元，增长2.43%；财政拨款支出总计增加18.58万元，增长2.43%。主要原因是2024年普通国省道日常养护费预算增加。

#### 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775.79万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.50万元，增长1.37%。主要原因是2024年普通国省道日常养护费预算增加。

##### （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775.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)56.29万元，占比7.26%；

卫生健康支出(类)14.08万元，占比1.81%；

交通运输支出(类)705.42万元，占比90.93%。

##### （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775.79万元，支出决算775.79万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算56.29万元，支出决算56.29万元，完成年初预算的100.00%，用于单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较上年决算减少2.50万元，下降4.25%，主要原因是2024年在职人员退休，预算减少。

卫生健康支出年初预算14.08万元，支出决算14.08万元，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。较上年决算减少3.03万元，下降17.71%，主要原因是2024年在职人员退休，预算减少。

交通运输支出年初预算705.42万元，支出决算705.42万元，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。较上年决算增加16.03万元，增长2.33%，主要原因是2024年普通国省道日常养护费预算增加。

## 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367.11万元，其中：

人员经费326.49万元，主要包括职工基本工资、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40.62万元，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%，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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

### （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：本单位公务车辆的日常燃油、保险、维修费等支出。

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10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8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）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408.68万元：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（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

## “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	213300009008-山西省壶关公路管理段					
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	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	以四好农村路督导为目标, 做好专款专用。				全年绩效目标按预期完成。						
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	=个	=1个	=1个			10	10	
			督导人员	=人	=3人	=3人			5	5	
			督导频次	≥次/年	≥92次/年	≥92次/年			5	5	
		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、检测结果反馈及时性		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		
	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%	≥90%			10	10	
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况	2024年度, 四好农村路督导经费预算下达2万元, 执行率100%; 全部完成绩效指标。								
		产出情况及分析	成立督导组1个, 含督导成员3人, 本年督导92次, 及时地反馈了督导、检查结果, 督导结果整改率为100%, 全年经费支出严格控制在预算范围内, 完成当年目标任务。								
		效益情况及分析	保障四好农村路安全畅通, 完成全部目标任务。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度为90%, 完成预期目标值。								
	主要经验做法	1、建立健全绩效管理机制, 并以此开展相关工作。 2、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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强制度建设。									
	下一步改进措施及管理建议	在项目实践中, 及时发现问题及时整改, 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。									

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。

### 壶关段单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		壶关段单位运转经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213300009008-山西省壶关公路管理段				
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:	2.5	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						
	1、严格执行预算管理,做到专款专用。 2、保证单位正常运转,提高公路综合服务水平。				全年绩效目标基本完成,完成率100%。						
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	年用水量	≤立方米	≤5000立方米	≤5000立方米			10	10	
			年用电量	≤万度	≤5万度	≤5万度			10	10	
		质量指标	有责停暖次数		0	达成预期指标			3	3	
			有责停水次数		0	达成预期指标			3	3	
			有责停电次数		0	达成预期指标			4	4	
		时效指标	及时缴纳暖费		及时	达成预期指标			2	2	
			及时缴纳水费		及时	达成预期指标			2	2	
	及时缴纳电费			及时	达成预期指标			2	2		
	物业服务时间		一年	一年	一年			2	2		
	成本指标	按量核算	≤元	≤25000元	≤25000元			10	10		
	效益指标	社会效益	安全事故发生次数	一次	0次	0次			5	5	
			有效投诉次数	一次	0次	0次			5	5	
		满足员工用水、用电需求		满足	达成预期指标			5	5		
		维护工作环境		维护	达成预期指标			5	5		
可持续发展	保障单位正常运转		保障	达成预期指标			10	10			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥80%			10	8	增强服务,提高职工满意度。	
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及分析	预算下达2.5万元,预算执行100%,完成全部目标任务。								
		产出情况及分析	本年度,我单位办公费、差旅费、水电费、维修维护费工作目标顺利完成,工作秩序良好。								
		效益情况及分析	单位正常运转得到保障,顺利完成绩效目标。								
		满意度情况及分析	单位职工满意度达到80%。								
	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核算,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	加强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	严格按照项目核算周期进行核算,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。									

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。

## 山西省壶关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		山西省壶关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	21330009008-山西省壶关公路管理段						
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:	404.18	404.18	404.18	404.18	0	100	10			
省级财政资金	404.18	404.18	404.18	404.18	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							
	做好预防性养护,保障路况稳定;经常性的进行桥隧检查、路基边坡、水土沟等标准化整治,确保公路沿线设施完好,绿化美化公路环境,确保物流运输安全环境;养护里程77.927公里。				全年绩效目标按预期完成。							
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	养护桥梁座数	一座	-9座	-9座			5	5		
			养护桥梁延米数	-延米	-787.06延米	-787.06延米			5	5		
			日常保、小修保养	-公里	-77.927公里	-77.927公里			5	5		
		质量指标	维护人工站点	一个	-4个	-4个				5	5	
			公路养护覆盖率	%	-100%	-100%				5	5	
			工程质量合格率	%	-100%	-100%				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	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			
		桥梁巡查及时性		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		安全	达成预期指标			3	3		
			提升桥梁安全运营水平		提升	达成预期指标			3	3		
		路況水平稳定		稳定	达成预期指标			4	4			
生态效益		路域环境		良好	达成预期指标			10	8	提升工作效率,更好地服务群众。		
可持续影响		为公路建设、公路养护、路网规划、政府决策提供数据支撑		使用	达成预期指标			3	3			
		检查结果及时反馈,为下一步工作安排提供基础数据支撑		有效	达成预期指标			3	3			
满意度指标	服务对象满意度	可乘人员满意度	≥%	≥85%	≥75%			10	7	提升工作效率,更好地服务群众。		
总分												
95												
优												
自评说明	项目实施和预算执行情况及分析		预算安排404.18万元,执行率100%,完成全部目标任务。									
	产出情况及分析		本年度完成77.927公里的日常养护任务,公路养护覆盖率100%,工程质量合格率100%,成本不超预算。									
	效益情况及分析		提升桥梁安全运营水平,路況水平稳定。									
	满意度情况及分析		服务对象满意度达到85%,完成预期目标值。									
	主要经验做法		1.建立健全绩效管理制,并以此开展相关工作。 2.加强项目实施过程监管,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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强制度建设。									
	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,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。									

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”是指预算执行数经确认后。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。