

山西省沁县公路管理段  
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

山西省沁县公路管理段位于沁县友谊东街9号,隶属山西省公路局长治分局,担负着沁县境内3条国、省道干线公路共计93.632公里的养护和管理任务。其中国道208线44.427公里,省道南沁线36.973公里,沁长线12.232公里。

### 二、机构设置情况

根据主要职责,山西省沁县公路管理段设5个内设机构,分别是综合办公室、财务资产股、养护生产股、路权维护大队和一个路面养护中心。下设3个道班,分别是良基养护工区、新店道班、尧山道班。

## 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：山西省沁县公路管理段

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	638.44	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	130.18	八、社会保障和就业支出	39	62.87
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	745.16
	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	0.12

	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>768.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>824.60</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	63.82	年末结转和结余	60	7.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>832.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>832.45</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：山西省沁县公路管理段

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		768.62	638.44					130.18
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87					
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87					
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21007	计划生育事务	2.94	2.94					
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51					
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51					
214	交通运输支出	689.15	559.12					130.03
21401	公路水路运输	689.15	559.12					130.03
2140199	其他公路水路运输支出	689.15	559.12					130.03
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：山西省沁县公路管理段

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		824.60	371.40	453.20			
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87				
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87				
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21007	计划生育事务	2.94	2.94				
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51				
214	交通运输支出	745.16	292.08	453.08			
21401	公路水路运输	745.16	292.08	453.08			
2140199	其他公路水路运输支出	745.16	292.08	453.08			
229	其他支出	0.12		0.12			
22999	其他支出	0.12		0.12			
2299999	其他支出	0.12		0.12			

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：山西省沁县公路管理段 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	638.44	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	62.87	62.87		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	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	551.35	551.35		
	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>638.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>630.67</b>	<b>630.67</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	7.78	7.78		
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>638.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>638.44</b>	<b>638.44</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：山西省沁县公路管理段

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		630.67	371.40	259.27
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21007	计划生育事务	2.94	2.94	
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
214	交通运输支出	551.35	292.08	259.27
21401	公路水路运输	551.35	292.08	259.27
2140199	其他公路水路运输支出	551.35	292.08	259.27

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：山西省沁县公路管理段

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	308.05	302	商品和服务支出	42.76	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	115.83	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.26	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	70.14	30205	水费	2.00	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	31.79	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.90	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	13.51	30208	取暖费	5.06	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	0.91	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.06	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	12.38	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>	20.58	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	9.18	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	8.46	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	3.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	6.74	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>		328.63	<b>公用经费合计</b>								42.76

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：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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	11
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	9
(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832.45万元，支出总计832.45万元。与上年相比，收入总计增加60.86万元，增长7.89%，支出总计增加60.86万元，增长7.89%。主要原因是2024年增加普通国省道养护工程养护费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计768.62万元，其中：

财政拨款收入638.44万元，占比83.06%；

其他收入130.18万元，占比16.94%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计824.60万元，其中：

基本支出371.40万元，占比45.04%；

项目支出453.20万元，占比54.96%。

#### 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638.44万元，支出总计638.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.74万元，下降3.59%；财政拨款支出总计减少23.74万元，下降3.59%。主要原因是2024年人员退休。

#### 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630.67万元，占本年支出合计的76.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.51万元，下降4.76%。主要原因是2024年人员退休。

##### （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630.67万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)62.87万元，占比9.97%；

卫生健康支出(类)16.45万元，占比2.61%；

交通运输支出(类)551.35万元，占比87.42%。

##### （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630.67万元，支出决算630.67万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算62.87万元，支出决算62.87万元，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等。较上年决算减少2.01万元，下降3.1%，主要原因是2024年基数调整。

卫生健康支出年初预算13.87万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的118.60%，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1.48万元，增长

9.89%，主要原因是2024年缴费基数增加。

交通运输支出年初预算553.92万元，支出决算551.35万元，完成年初预算的99.54%，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30.98万元，下降5.32%，主要原因是2024年用于公路公共基础设施的建设日常养护费减少。

## 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371.39万元，其中：

人员经费328.63万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、三险一金及其他工资福利支出等；

公用经费42.76万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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：2024年和2023年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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置费预算支出。

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：车辆的日常燃油支出，保险支出，维修支出等。

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预算支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费预算支出。

## 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11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9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4个，涉及资金428.58万元：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积极对接项目公司，加快项目公司资金到位进度，以确保我单位支付进度。

### 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	213300009011-山西省沁县公路管理段				
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	达到预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	督导工作按照高质量发展要求,以建好、管好、护好、运营好农村公路和构建“城景通、景景通”全域旅游一张网为目标,围绕“四好农村路”旅游公路建设管促落实,实现高质量发展,按期完成目标任务。					全年目标全部完成					
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		
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	≥2人	≥2人		5	5			
		督导频次	≥次/年	≥90次/年	≥93次/年		5	5			
	质量指标	督导结果整改率	—%	—100%	—100%		10	10			
		督导、检查结果反馈及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	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		15	15			
	可持续发展影响	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	收益对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
		总分						95	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	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促,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限使用,促进和加强农村公路建设健康发展。								
		效益情况及分析	加强了农村公路建设管促,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限使用,促进和加强了农村公路建设健康发展。								
		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。

山西省沁县公路管理段2024年普通国省道养护工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省沁县公路管理段2024年普通国省道养护工程							
主管部门及代码		212-山西省交通运输厅						预算单位	21300009011-山西省沁县公路管理段
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	备注说明
		目标申报数	预算编制数						
			287.27	287.27	287.27	287.27	0	100	10
	省级财政资金	287.27	287.27	287.27	287.27	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、桥梁小修保养及隐患排查, 观测国省道交通情况。								全部完成
一级指标	二级指标	数量指标	养护桥梁米数	—延米	—496.66延米	—496.66延米	5	5	
			日常保养、小修保养	—公里	—57.314公里	—57.314公里	10	10	
			维护人工站数	—个	—4个	—4个	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	3	3	
			发现隐患修复		及时	达成预期指标	3	3	
			桥梁定期检测及时性		及时	达成预期指标	2	2	
			桥梁日常巡查及时性		及时	达成预期指标	2	2	
		成本指标	成本价控制		控制	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公路运营安全		安全	达成预期指标	4	4	
			提升桥梁资金运营水平		提升	达成预期指标	3	3	
			路况项目储备		稳定	达成预期指标	3	3	
		生态环境	路域环境		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	部分达成预期指标
			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	
决策结果及时反馈, 为下一步工作安排提供基础数据			有效	达成预期指标	4	4			
可持续发展	延长使用寿命		延长	达成预期指标	3	3			
资源浪费	服务可靠程度	≥%	≥90%	≥90%	10	7	部分达成预期指标		
总 分									
95									
优									
项目绩效分析	项目管理和预算执行情况	依据省财政厅计划投资, 我段严格执行省厅计划资金, 合理运用项目资金。							
	产出情况	公路保持日常保洁, 发现病害及时处置, 定期桥梁检测, 养护达标, 及时发现安全隐患, 保持信息畅通。							
	效益情况	全面落实省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, 及时处置影响公路安全的各类隐患, 合格完成各项水毁抢险修复工程。							
	满意度	本年度各项指标圆满完成, 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, 养护达标, 及时发现公路安全隐患, 及时处置隐患, 努力有效提升养护质量, 合理利用省厅资金安排, 综合提高路域环境, 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”之比。

沁县公路段普通国道路面改造工程PPP项目养护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁县公路段普通国道路面改造工程PPP项目养护										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位		213300009011-山西省沁县公路管理段			
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		得分		偏差原因	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	169.31	169.31	161.15	80.577	80.573	50	5				
	单位自筹资金	169.31	169.31	161.15	80.577	80.573	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	一公里	一37.2公里	一37.2公里		20	15	部分达成预期指标		
		质量指标	PPP工程项目质量达标		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	发现路面病害及时		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	部分达成预期指标		
		成本指标	符合定额标准	≤6万元	≤169.31万元	≤169.31万元		10	10			
	效益指标	经济效益	公路畅通		保持	达成预期指标		10	10			
		生态效益	路域环境		良好	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	部分达成预期指标		
		社会效益	延长公路使用年限		延长	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	部分达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥%	≥85%	≥83%		10	8	部分达成预期指标		
	总 分											79
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析	根据山西省公路局长治分局2020年实施普通国道PPP路面改造工程,其中沁县境内36.973公里,对该路段进行日常养护。									
		产出情况及分析	确保PPP项目路段安全畅通,代养清扫路面,清理路障									
		效益情况及分析	为确保PPP项目路段安全畅通									
		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	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。