

山西省大同市公路管理段

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

山西省大同市公路管理段担负着所辖国省干线公路的养、建、管任务；为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理相关社会服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省大同市公路管理段设4个内设机构（股室），分别是：综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队。

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：山西省大同市公路管理段

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	1851.36	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	216.60
	9		九、卫生健康支出	40	69.39
	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	1533.37
	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	0.02

	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	1851.38	本年支出合计	58	1819.38
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	32.00
	30			61	
总计	31	1851.38	总计	62	1851.38

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：山西省大同市公路管理段

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		1851.38	1851.36					0.02
208	社会保障和就业支出	216.60	216.60					
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60					
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43					
210	卫生健康支出	69.39	69.39					
21007	计划生育事务	3.65	3.65					
2100799	其他计划生育事务支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73					
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13					
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61					
214	交通运输支出	1565.37	1565.37					
21401	公路水路运输	1565.37	1565.37					
2140199	其他公路水路运输支出	1565.37	1565.37					
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299999	其他支出	0.02						0.02

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：山西省大同市公路管理段

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		1819.38	1378.43	440.95			
208	社会保障和就业支出	216.60	216.60				
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60				
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43				
210	卫生健康支出	69.39	69.39				
21007	计划生育事务	3.65	3.65				
2100799	其他计划生育事务支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73				
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13				
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
214	交通运输支出	1533.37	1092.42	440.95			
21401	公路水路运输	1533.37	1092.42	440.95			
2140199	其他公路水路运输支出	1533.37	1092.42	440.95			
229	其他支出	0.02	0.02				
22999	其他支出	0.02	0.02				
2299999	其他支出	0.02	0.02				

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：山西省大同市公路管理段 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	1851.36	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	216.60	216.60		
	9		九、卫生健康支出	41	69.39	69.39		
	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	1533.37	1533.37		
	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	1851.36	本年支出合计	59	1819.36	1819.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	32.00	32.00		
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	1851.36	总计	64	1851.36	1851.36		

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：山西省大同市公路管理段

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		1819.36	1378.41	440.95
208	社会保障和就业支出	216.60	216.60	
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60	
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43	
210	卫生健康支出	69.39	69.39	
21007	计划生育事务	3.65	3.65	
2100799	其他计划生育事务支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73	
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	
214	交通运输支出	1533.37	1092.42	440.95
21401	公路水路运输	1533.37	1092.42	440.95
2140199	其他公路水路运输支出	1533.37	1092.42	440.95

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：山西省大同市公路管理段

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	1206.92	302	商品和服务支出	125.09	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	464.38	30201	办公费	37.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.97	30203	咨询费	2.00	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	263.12	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	116.86	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.43	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	51.13	30208	取暖费	3.76	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	14.61	30209	物业管理费	1.18	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	111.37	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	11.00	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	59.35	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	46.40	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	25.81	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	16.94	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	13.00	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	14.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.65	30229	福利费	25.87	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	2.00	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		1253.32	公用经费合计								125.09

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：山西省大同市公路管理段

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：山西省大同市公路管理段

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：山西省大同市公路
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：山西省大同市公路管理段

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	
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	13
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	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(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1,851.38万元，支出总计1,851.38万元。与上年相比，收入总计增加62.11万元，增长3.47%，支出总计增加62.11万元，增长3.47%。主要原因是在职人员自然增资；公路小修日常养护费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,851.38万元，其中：

财政拨款收入1,851.36万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,819.38万元，其中：

基本支出1,378.43万元，占比75.76%；

项目支出440.95万元，占比24.24%。

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1,851.36万元，支出总计1,851.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.68万元，增长3.5%；财政拨款支出总计增加62.68万元，增长3.5%。主要原因是人员自然增资；公路小修日常养护费增加。

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1,819.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.68万元，增长1.72%。主要原因是公路小修日常养护费增加。

（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1,819.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)216.60万元，占比11.91%；

卫生健康支出(类)69.39万元，占比3.81%；

交通运输支出(类)1,533.37万元，占比84.28%。

（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1,821.88万元，支出决算1,819.36万元，完成年初预算的99.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算216.60万元，支出决算216.60万元，完成年初预算的100.00%，用于各单位离退休人员经费、基本养老保险、职业年金缴费等社会保障缴费支出。较上年决算减少8.55万元，下降3.8%，主要原因是调整社会保障缴费基数。

卫生健康支出年初预算71.91万元，支出决算69.39万元，完成年初预算的96.50%，用于各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。较上年决算减少3.08万元，下

降4.25%，主要原因是减少退休人员独生子女奖励。

交通运输支出年初预算1,533.37万元，支出决算1,533.37万元，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42.31万元，增长2.84%，主要原因是增加国省道日常养护费。

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1,378.41万元，其中：

人员经费1,253.32万元，主要包括基本工资464.38万元，津贴补贴54.48万元，奖金2.97万元，绩效工资263.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.86万元，职业年金缴费58.43万元，职工基本医疗保险缴费51.13万元，公务员医疗补助缴费14.61万元，其他社会保障缴费10.23万元，住房公积金111.37万元，其他工资福利支出59.35万，对个人和家庭的补助46.39万元（其中退休费25.81万元，生活补助16.93万元，奖励金3.65万元，）；

公用经费125.09万元，主要包括办公费37.4万元，咨询费2万元，水费2万元，电费7万元，取暖费3.76万元，物业管理费1.18万元，差旅费0.5万元，维修（护）费11万元，劳务费13万元，工会经费14.78万元，福利费25.87万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他交通费2万元。

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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；

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：公务用车运行维护费无变化；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费。

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：应急保障车辆燃油费3.72万元、修理费0.8万元、车辆年检费0.08万元。

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，主要是我单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

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13辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是我单位管养国省干线公路日常养护车辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金440.95万元，四个项目自评等级为“优”。

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和就业方面的支出。
- 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务方面的支出。

第五部分 附件

办公用房租费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213300003010-山西省大同市公路管理段					
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:	30.6	30.6	30.6	30.6	0	100	10			
省级财政资金	30.6	30.6	30.6	30.6	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						
	办公用房租费				租赁成本控制在预算批复金额内,保障单位工作平稳运行,不用挤占其他经费。						
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	房屋租赁面积	=平方米	=705平方米	=705平方米			20	20	
		质量指标	办公用房需求满意度		满意	达成预期指标			5	5	
			房屋质量达标率	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
	成本指标	房屋租赁成本	=万元	=30.6万元	=30.6万元			10	10		
	效益指标	社会效益	租赁办公保障人数	≥人	≥30人	≥30人			20	20	
经费持续年限指标				长期	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	≥%	≥85%	≥93%			10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	预算执行情况分析:2023年度共下达我单位办公用房租费项目支出预算30.6万元,实际到位资金30.6万元,使用资金30.6万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	确保我段正常开展各项工作取得圆满成功,2023年度共下达我单位办公用房租费项目支出预算30.6万元,实际到位资金30.6万元,使用资金30.6万元,预算执行率100%。								
		效益情况及分析	通过租赁,满足实际工作需要,保障职工办公环境。								
		满意度情况及分析	职工工作环境满意度93%。								
	主要经验做法	为确保正常开展我段各项工作,贯彻落实上级安排部署,确保我单位各项事业取得圆满成功。									
	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。

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	213300003010-山西省大同市公路管理段					
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:	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						
	保障单位工作正常运行					为确保正常开展各项业务管理工作,贯彻落实上级安排部署,确保单位各项事业取得圆满成功,大力弘扬社会主义核心价值观,推动精神文明建设等工作更上一个新的台阶。						
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	办公经费类别	≥项	≥5项	≥8项			20	20		
		质量指标	项目实施规范化		规范	达成预期指标			10	10		
		时效指标	项目完成及时性		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	未填写成本指标,得分不得超过5分	
	效益指标	社会效益	促进公路出行服务保障工作		促进	达成预期指标			20	20		
		可持续影响	经费使用年限		长期	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	≥%	≥90%	≥95%			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		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。								
		产出情况及分析		按照年初工作目标,合理安排支出,确保各项工作顺利开展,完成年度工作任务,进一步推进全段各项工作更進一步。								
		效益情况及分析		加强项目管理,完善管理措施,确保各类运转项目及时完成,保障全段各项工作正常开展。								
		满意度情况及分析		满意度95%								
	主要经验做法		严格执行中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》									
	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。

山西省大同市公路段日常养护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		山西省大同市公路段日常养护费										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213300003010-山西省大同市公路管理段					
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额	405.85	405.85	405.85	405.85	0	100	10				
省级财政资金		405.85	405.85	405.85	405.85	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标	提升公路使用功能及服务水平,提升公路整体效益的发挥,同时,提升公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。								实际完成情况		
	通过山西省公路局大同分局2024年度日常养护项目的实施,提升公路使用功能及服务水平,提升公路整体效益的发挥,同时,提升公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。	养护工程总由本单位根据上级公路管理机构下达的养护工程计划指标和要求,按照部颁的公路养护技术规范,操作规程的规范组织实施,同时要加强路基、路面、桥梁、构造物沿线设施的养护与管理工作,做到全面养护,提高公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。										
绩效指标	产出指标	数量指标	小修保养	—114.84公里	—114.84公里	10	10				偏差原因分析及改进措施	
			日常保洁	—114.84公里	—114.84公里	10	10					
		质量指标	FQI	≥80分	≥85分	5	5					
			优良路率	≥%	≥80%	3	3					
		时效指标	小修质量达标		合格	达成预期指标	2	2				
			一、二级公路日常保洁	≥2次/天	≥1次/天	≥1次/天	2	2				
			三、四级公路日常保洁	≥2次/周	≥1次/周	≥1次/周	2	2				
			反映路面病害及时	≤2天	≤3天	≤1天	3	3				
		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			
				公路运行顺畅		保持	达成预期指标	5	5			
	生态环境				良好	达成预期指标	10	10				
	可持续影响		延长公路使用寿命	≤%	≤5%	≤3%	3	3				
			管护人员明确		明确	达成预期指标	3	3				
	满意度指标	服务对象满意度	通过群众满意度	≥%	≥85%	≥95%	10	10				
	总分											100
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	养护工程总由本单位根据上级公路管理机构下达的养护工程计划指标和要求,按照部颁的公路养护技术规范,操作规程的规范组织实施,同时要加强路基、路面、桥梁、构造物沿线设施的养护与管理工作,做到全面养护。										
	产出情况及分析	通过我单位日常养护确保了公路通行质量,为确保障路运行顺畅创造了良好的条件。										
	效益情况及分析	养护工程总对公路及工程设施进行预防性保养和修补,其轻微损坏部分,使之经常保持完好状态,加强大同干线公路养护与管理工作,提高公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。										
	满意度情况及分析	公众运行环境满意度95%。										
	主要经验做法	养护工程的管理实行检查、考核、评促、报告制度,具体按照省公路局制发的《山西省省管干线公路小修保养工程管理办法》和《山西省干线公路养护定期检查办法》执行,建立各类管理台账,填写生产原始记录,严格执行成本核算。										
	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。

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	213300003010-山西省大同市公路管理段					
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:	2	2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金	2	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					
	保障四好农村路项目顺利开展					2023年度共下达我单位“四好农村路督导经费”项目支出预算2万元全部用于督导组督导车辆及办公费用,今年通过我单位每月的督导检查督导,对我区四好公路建设项目起到有效促进,各个项目计划任务已保质保量完工。					
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	督导频次	≥次	≥12次	≥53次			20	20	
		质量指标	督导结果整改率	>%	>95%	>100%			10	10	
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	指标值未填报,得分不能超过5分。
		社会效益	保障四好农村路工程质量		有效	达成预期指标			15	15	
可持续发展		建立督导提升机制		长期	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	项目实施和预算执行情况		1.项目前期情况分析:项目计划下达后,我段成立了由分管领导牵头的督导组,负责项目实施全过程监管,按照分局相关管理办法,开展项目督导工作。对各项执行情况进行检查,发现问题及时纠正,确保项目按照计划正常实施。督导组成员发扬“特别能吃苦、特别能战斗”的优良作风,坚持不等不靠,主动作为,严格按照时间节点,牢固树立目标导向,全面推行任务项目化、项目清单化管理,明确路线图、时间表、责任人,一级对一级负责,一级向一级交账,严格质量监管、严查质量事故、提高管控水平、消除质量隐患。切实强化项目基础管理,注重成本控制,加强过程管控、注重细节控制,着力提升工程设计、管理和技术保障水平,积极应用成熟可靠的工艺工法,品质工程建设全面推进。2.预算执行情况分析:2023年度共下达我单位“四好农村路督导经费”项目支出预算2万元,实际到位资金2万元,使用资金2万元,预算执行率100%。								
	产出情况		通过我单位日常督导确保了项目工程质量,为确保项目顺利完成创造了良好的条件。								
	效益情况		通过日常督导对我区四好公路建设项目起到有效促进,严格质量监管、严查质量事故、提高管控水平、消除质量隐患。								
	满意度情况		公众通行环境满意度95%。								
	主要经验做法		通过每月不少于两次督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果,对我区四好公路建设起到有效促进,推动四好公路建设质量进一步提高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通;保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民的获得感、幸福感。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过自查,我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步细化。								
	下一步改进措施及管理建议		(一)制度层面 1.对完善预算管理机制的建议 建议推行全过程绩效管理制度,在财政预算资金审批过程中的每一个部门都要贯彻绩效管理的要求,在使用预算资金的每一个环节都要充分体现绩效管理的意义之所在。2.对完善制度保障的建议 加强各项制度的贯彻落实工作,要采取有力的约束性措施,对收费管理各项制度再学习、再落实,狠抓制度执行力,维护制度的严肃性,发挥制度的规范力,做到用制度管人、管事,用制度促发展。 (二)操作层面 对项目管理及实施的建议 进一步健全和完善财务管理及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,在项目实施过程中进行全周期、全寿命绩效评价,不断提高财政资金使用的水平和效率。(三)对绩效目标调整的建议 做好项目实施的跟踪检查工作,不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常推进,达到预期绩效目标。								

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。