

山西省灵丘公路管理段  
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.....	17
<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

山西省灵丘公路管理段担负着G108线59.305公里、G336线（天神线）53.001公里（其中与G108线重复2.95公里路段）、S201线25.839公里、S905连接线1.332公里共计139.477公里的养管任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，灵丘公路管理段下设5个内设机构（处室），分别是：办公室、财务股、养护生产股、路政大队和机械化养护中心。

## 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：山西省灵丘公路管理段

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	2089.08	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	60.29	八、社会保障和就业支出	39	155.33
	9		九、卫生健康支出	40	48.91
	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	1929.27
	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	1.15

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2149.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2134.66</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	1.48	年末结转和结余	60	16.20
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2150.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2150.86</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：山西省灵丘公路管理段

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		2149.38	2089.08					60.29
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33					
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69					
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64					
20808	抚恤	12.64	12.64					
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64					
210	卫生健康支出	48.91	48.91					
21007	计划生育事务	8.22	8.22					
2100799	其他计划生育事务支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69					
2101102	事业单位医疗	34.03	34.03					
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66					
214	交通运输支出	1945.13	1884.85					60.28
21401	公路水路运输	1945.13	1884.85					60.28
2140199	其他公路水路运输支出	1945.13	1884.85					60.28
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299999	其他支出	0.01						0.01

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：山西省灵丘公路管理段

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		2134.66	948.58	1186.07			
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33				
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69				
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64				
20808	抚恤	12.64	12.64				
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64				
210	卫生健康支出	48.91	48.91				
21007	计划生育事务	8.22	8.22				
2100799	其他计划生育事务支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69				
2101102	事业单位医疗	34.03	34.03				
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66				
214	交通运输支出	1929.27	743.20	1186.07			
21401	公路水路运输	1929.27	743.20	1186.07			
2140199	其他公路水路运输支出	1929.27	743.20	1186.07			
229	其他支出	1.15	1.15				
22999	其他支出	1.15	1.15				
2299999	其他支出	1.15	1.15				

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：山西省灵丘公路管理段

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	2089.08	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	155.33	155.33		
	9		九、卫生健康支出	41	48.91	48.91		
	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	1868.99	1868.99		
	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>2089.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2073.22</b>	<b>2073.22</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	15.86	15.86		
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>2089.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2089.08</b>	<b>2089.08</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：山西省灵丘公路管理段

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		2073.22	947.43	1125.79
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33	
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	
20808	抚恤	12.64	12.64	
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21007	计划生育事务	8.22	8.22	
2100799	其他计划生育事务支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	
2101102	事业单位医疗	34.03	34.03	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
214	交通运输支出	1868.99	743.20	1125.79
21401	公路水路运输	1868.99	743.20	1125.79
2140199	其他公路水路运输支出	1868.99	743.20	1125.79

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：山西省灵丘公路管理段

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	800.58	302	商品和服务支出	89.22	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	319.95	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.23	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.88	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	156.44	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	77.29	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.64	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	34.03	30208	取暖费	4.10	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	6.66	30209	物业管理费	1.71	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	2.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.34	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	5.00	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	36.94	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>	57.64	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	16.76	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	12.64	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	20.03	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	10.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.22	30229	福利费	34.75	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>		858.21	<b>公用经费合计</b>								89.22

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：山西省灵丘公路管理段

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：山西省灵丘公路管理段

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：山西省灵丘公路管理段

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：山西省灵丘公路管理段

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	24
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	1
5. 执法执勤用车	12	1
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	22
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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2,150.86万元，支出总计2,150.86万元。与上年相比，收入总计减少30.85万元，下降1.41%，支出总计减少30.85万元，下降1.41%。主要原因是本年度在职人员因退休减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,149.38万元，其中：

财政拨款收入2,089.08万元，占比97.19%；

其他收入60.29万元，占比2.81%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,134.66万元，其中：

基本支出948.58万元，占比44.44%；

项目支出1,186.07万元，占比55.56%。

#### 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2,089.08万元，支出总计2,089.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少63.05万元，下降2.93%；财政拨款支出总计减少63.05万元，下降2.93%。主要原因是本年度在职人员因退休减少。

#### 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2,073.22万元，占本年支出合计的97.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.91万元，下降3.67%。主要原因是本年度在职人员因退休减少。

##### （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2,073.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)155.33万元，占比7.49%；

卫生健康支出(类)48.91万元，占比2.36%；

交通运输支出(类)1,868.99万元，占比90.15%。

##### （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2,091.70万元，支出决算2,073.22万元，完成年初预算的99.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算152.68万元，支出决算155.33万元，完成年初预算的101.74%，用于退休人员取暖费、商品服务支出、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算减少9.82万元，下降5.95%，主要原因是2024年减少在职人员8人，同时退休8人。

卫生健康支出年初预算55.53万元，支出决算48.91万元，完成年初预算的88.08%，用于计划生育事务支出、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。较上年决算减少11.23万元，下降18.67%，主要原因是2024年减少在职人员8人，同时退休8人。

交通运输支出年初预算1,883.49万元，支出决算1,868.99万元，完成年初预算的99.23%，用于在职人员工资福利费、单位运转经费和公路日常养护费。较上年决算减少57.85万元，下降3%，主要原因是2024年减少在职人员8人，同时退休8人。

## 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947.43万元，其中：

人员经费858.21万元，主要包括基本工资319.95万元、绩效工资156.44万元、津贴补贴53.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.29万元、机关事业单位职业年金缴费38.65万元、住房公积金69.34万元、职工基本医疗保险缴费34.03万元、公务员医疗补助缴费6.66万元、奖励金10.09万元、其他社会保障缴费6.5万元、退休人员取暖补贴16.76万元、抚恤金12.64万元、其他工资福利支出36.6万元、遗属生活补助20.03万元；

公用经费89.22万元，主要包括办公费7万元、印刷费5万元、水费1万元、电费2万元、取暖费4.1万元、物业管理费1.7万元、维修（护）费5万元、工会经费10.19万元、福利费17.83万元、差旅费2.5万元、公务用车运行维护费4.6万元、伙食补助费16.92万元、其他商品服务支出11.38万元。

## 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：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年公务用车运行维护费支出较2023年支出决算无变化；

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

### （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：车辆燃油费2.16万元、车辆保险费0.58万元、车辆修理费1.86万元。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；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。

## 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24辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车22辆，其他用车主要是公路日常养护沿线巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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1180.17万元，4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

## 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	213300003006-山西省灵丘公路管理段				
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	绩效原因	
	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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运转,促进单位整体绩效的改善和提高。					单位运转经费年初总体预算总额2.5万元,全年预算执行2.5万元,主要用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转等。					
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	供暖面积	=平方米	=1281.25平方米	=1281.25平方米		10	10			
		预计用水量	≤吨	≤5000吨	≤5000吨		5	5			
		预计用电量	≤度	≤5000度	≤5000度		5	5			
	质量指标	水电燃气物业等报修度		报修	达成预期指标		5	5			
		物业管理工作效率合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		及时缴纳水电费		及时	达成预期指标		5	5			
	时效指标	设备维修响应及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	成本指标		未超标	达成预期指标		10	5	绩效指标设置失误	
	效益指标	社会效益	单位正常运转报修度		报修	达成预期指标		15	15		
			工作效率提升度		提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障了单位正常运转,弥补水电费、办公经费不足等问题,项目预算资金2.5万元,执行了2.5万元。								
	产出情况及分析		供暖水电燃气等项目:预算资金2.5万元,执行了2.5万元,运转情况良好、及时,成本控制在预算之内。								
	效益情况及分析		通过单位运转,促进了单位和谐,保障了单位正常运转,为单位发展起到了重要作用。								
	满意度情况及分析		促进了单位正常运转,为单位的运转发展起到了重要作用,群众对此满意度较高。								
	主要经验做法		通过设备维修及时性,要求单位及时报修,有制度,有保障,有保障,对单位运转起到有效促进,推动单位运转质量进一步提升,保障单位运转,保障单位和谐,提升人员的获得感、幸福感。								
项目管理中存在的问题及原因分析		通过自查,我们发现项目实施过程中尚不足之处,主要是项目管理制度不够完善,有待进一步细化。									
下一步改进措施及管理建议		<p>(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,强化预算编制过程中的每一个部门都要得到绩效管理的要求,资金使用预算委员会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,强化对有力约束的刚性保障,对收费管理各项制度再学习、再落实,强化制度执行力,维护制度的严肃性;发挥制度的执行力,做到用制度管人、管事,用制度促工作,用制度保发展。</p> <p>(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制度及内部控制制度,创新管理模式,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,按照财政部支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金绩效考评体系,在项目实施过程中进行中期、金季、年度绩效评价,不断提升财政资金使用的效率和效果。</p> <p>(三)对绩效评价工作的建议:做好项目实施的跟踪检查工作,不定期地对项目资金情况和资金使用情况进行跟踪检查,对绩效跟踪检查发现的问题予以充分重视,对发现的问题,限期整改,及时通报和提出整改建议,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。</p>									

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”的数据规则,如当年预算未调整,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	21330003006-山西省灵丘公路管理段			
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	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		四好农村路督导项目是实现建好、管好、护好、运营好农村路的必要条件				“四好农村路”督导年初总体预算本级2万元,全年预算执行2万元,主要用于办公、人员差旅费补贴等,包括本部门项目支出构成情况,总体预算和执行情况等。				
一级指标	产出指标	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
		数量指标	每月督导检查次数	>次	>12次	>12次		20	20	
		质量指标	督导结果整改率	>%	>95%	>95%		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	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	绩效指标设置有误	
	效益指标	社会效益	保障四好农村路工程质量		长期	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分										
95										
优										
项目绩效分析	自评报告分析	项目实施和预算执行情况		“四好农村路”督导项目,自履行下达灵丘县建设计划项目后,项目开展进行内外业技术咨询与巡查,项目预算资金2万元,执行了2万元。						
		产出情况及分析		“四好农村路”督导项目,自履行下达灵丘县建设计划项目后,项目开展进行内外业技术咨询与巡查,项目预算资金2万元,执行了2万元,本督导组按照每月不少于一次督导灵丘县建设计划项目;督导项目整改有效、及时,成本控制在预算之内。						
		效益情况及分析		通过督导,促进了“四好农村路”建设项目圆满完成,为灵丘县的经济发展起到了重要作用。						
		满意度情况及分析		通过督导,促进了“四好农村路”建设项目圆满完成,为灵丘县的经济发展起到了重要作用,群众、企业对此满意度较高。						
	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,对县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升,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存在不足之处,主要是项目管理制度不够完善,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.对完善项目管理制度,建议推行全过程绩效管理,在预算编制过程中,每一个部门都要深刻领会绩效管理的意义,在预算编制过程中,每一个环节都要充分体现绩效管理的意义。2.对完善制度层面的建议,加强各项制度的贯彻落实工作,要采取有力的法律措施,对违反管理制度行为,要坚决、严厉制度执行力,维护制度的严肃性,发挥制度的威慑力,做到制度管人、管事、用制度促工作,有制度有效果。(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制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思维、新方法,改进完善财务管理,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定期、不定期绩效评价,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,对未能实现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运行,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。