

山西省广灵公路管理段  
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

单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。担负着广灵境内国省道干线公路75.519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，广灵公路管理段设两股一室一队，分别是生产股（工程技术股）、财政资产股、综合办公室和路政管理大队。

## 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：山西省广灵公路管理段

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	847.89	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	117.17	八、社会保障和就业支出	39	96.71
	9		九、卫生健康支出	40	35.25
	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	819.64
	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	0.37

	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>965.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>951.98</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	13.08
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>965.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>965.06</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：山西省广灵公路管理段

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		965.06	847.89					117.17
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71					
20805	行政事业单位养老支出	90.65	90.65					
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06					
20808	抚恤	6.06	6.06					
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	35.25	35.25					
21007	计划生育事务	5.93	5.93					
2100799	其他计划生育事务支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32					
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70					
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62					
214	交通运输支出	832.72	715.92					116.80
21401	公路水路运输	832.72	715.92					116.80
2140199	其他公路水路运输支出	832.72	715.92					116.80
229	其他支出	0.37						0.37
22999	其他支出	0.37						0.37
2299999	其他支出	0.37						0.37

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：山西省广灵公路管理段

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		951.98	643.03	308.95			
208	社会保障和就业支 出	96.71	96.71				
20805	行政事业单位养老 支出	90.65	90.65				
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.12	52.12				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.06	26.06				
20808	抚恤	6.06	6.06				
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	35.25	35.25				
21007	计划生育事务	5.93	5.93				
2100799	其他计划生育事务 支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70				
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62				
214	交通运输支出	819.64	511.01	308.64			
21401	公路水路运输	819.64	511.01	308.64			
2140199	其他公路水路运输 支出	819.64	511.01	308.64			
229	其他支出	0.37	0.06	0.31			
22999	其他支出	0.37	0.06	0.31			
2299999	其他支出	0.37	0.06	0.31			

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：山西省广灵公路管理段

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	847.89	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	96.71	96.71		
	9		九、卫生健康支出	41	35.25	35.25		
	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	702.85	702.85		
	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>847.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>834.81</b>	<b>834.81</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	13.08	13.08		
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>847.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>847.89</b>	<b>847.89</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：山西省广灵公路管理段

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		834.81	642.97	191.84
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	
20805	行政事业单位养老支出	90.65	90.65	
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
20808	抚恤	6.06	6.06	
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	35.25	35.25	
21007	计划生育事务	5.93	5.93	
2100799	其他计划生育事务支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	
214	交通运输支出	702.85	511.01	191.84
21401	公路水路运输	702.85	511.01	191.84
2140199	其他公路水路运输支出	702.85	511.01	191.84

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：山西省广灵公路管理段

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	555.22	302	商品和服务支出	59.24	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	207.38	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.26	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	112.43	30205	水费	0.50	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	52.12	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	1.00	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	22.70	30208	取暖费	5.00	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	6.62	30209	物业管理费	1.56	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.39	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	6.30	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	31.54	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>	28.52	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	7.46	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	6.06	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	9.06	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	6.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.93	30229	福利费	16.42	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	3.93	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>		583.73	<b>公用经费合计</b>								59.24

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：山西省广灵公路管理段

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：山西省广灵公路管理段

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：山西省广灵公路管理段

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
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

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：山西省广灵公路管理段

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	4
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	2
(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965.06万元，支出总计965.06万元。与上年相比，收入总计增加32.23万元，增长3.45%，支出总计增加32.23万元，增长3.45%。主要原因是普通国省道路面改造工程较2023年有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计965.06万元，其中：

财政拨款收入847.89万元，占比87.86%；

其他收入117.17万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计951.98万元，其中：

基本支出643.03万元，占比67.55%；

项目支出308.95万元，占比32.45%。

#### 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847.89万元，支出总计847.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.58万元，下降2.93%；财政拨款支出总计减少25.58万元，下降2.93%。主要原因是在职人员自然退休及调离所致。

#### 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834.81万元，占本年支出合计的87.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.66万元，下降4.43%。主要原因是在职人员自然退休及调离所致。

##### （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834.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)96.71万元，占比11.58%；

卫生健康支出(类)35.25万元，占比4.22%；

交通运输支出(类)702.85万元，占比84.19%。

##### （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844.52万元，支出决算834.81万元，完成年初预算的98.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算95.67万元，支出决算96.71万元，完成年初预算的101.09%，用于离退休人员经费、单位基本养老保险、职业年金缴费等社会保障支出。较上年决算减少3.16万元，下降3.16%，主要原因是人员自然退休及调离。

卫生健康支出年初预算37.09万元，支出决算35.25万元，完成年初预算的95.04%，用于单位为职工缴纳的各类医疗保险和计划生育等方面支出。较上年决算减少1.28万元，下降

3.5%，主要原因是人员自然退休及调离。

交通运输支出年初预算711.77万元，支出决算702.85万元，完成年初预算的98.75%，用于公路公共基础设施的建设、人员工资及养护管理支出。较上年决算减少34.22万元，下降4.64%，主要原因是人员自然退休及调离。

## 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642.97万元，其中：

人员经费583.73万元，主要包括基本工资207.38万元、津贴补贴44.45万元、绩效工资112.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.12万元、住房公积金47.39万元、职业年金缴费26.06万元、奖金1.26万元、职工基本医疗保险缴费22.70万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、其他社会保障费3.26万元、其他工资福利支出31.54万元、退休费7.46万元、抚恤金6.06万元、生活补贴9.07万元、奖励金5.93万元；

公用经费59.24万元，主要包括办公费10.05万元、公务用车运行维护费3.92万元、物业管理费1.55万元、工会经费6.51万元、福利费16.41万元、维修（护）费6.3万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费5万元、差旅费5万元。

## 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3.93万元，支出决算3.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降14.57%，主要原因是：因2024年我单位无发生公务用车修理。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2024年无因公出国（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2024年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降14.57%，主要原因是：因2024年我单位无发生公务用车修理；

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：本单位无出国（境）团组。

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：本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出3.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：所管养路段道路日常巡查及后勤生活保障。

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国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外支出。

## 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4辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是生产养护用车；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239.39万元；4个项目自评等级全部为“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：反映政府卫生健康支出方面的支出。
- 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	213300003005-山西省广灵公路管理段			
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				
	保障单位正常及持续性运转,严格控制成本费用,完善内控制度,保证各部门之间协调配合。					按照段财务资金使用规章制度完成资金使用,保证办公环境正常运行。				
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	≤元	≤250000元	≤250000元		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	项目完成及时率		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	公路出行服务保障率		长期	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	保障机关工作正常运行		长期	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥%	≥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		项目资金24年度资金预算总投入2.5万元,严格广灵公路段内部控制手册要求管理资金、使用资金,资金到位率100%,年末使用完毕。						
		产出情况及分析		该指标分值60分,得分45分,办公经费类别控制在预算批复内,严格控制机关运行费,资金基本到位,项目支出情况好,项目实施规范化、项目完成及时率、成本指标均达到预期指标,整体产出较好,基本按计划完成。						
		效益情况及分析		该指标分值30分,得分30分,项目的开展有效保障了单位的运转,机关工作正常运行和公路出行服务。						
		满意度情况及分析		该指标分值10分,得分10分,受益对象满意度≥90%。						
	主要经验做法		强化组织领导成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组,保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展,加强学习,强化绩效管理的理念;创新管理方式,落实岗位责任制,夯实基础工作,突出工作重点,强化制度建设,推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务管理方面的制度仍需完善,以保障执行有效规范。							
	下一步改进措施及管理建议		对相关业务人员加强培训,完善制度,按照制度相应要求严格有效执行,正确认识预算管理制度,健全预算管理组织体系,加强对预算执行过程的监控、分析和调整,建立完善的预算考核体系建立科学的定额标准体系,加强对预算的监督、制度保障。							

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	213300003005-山西省广灵公路管理段				
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						
	推动四好公路建设质量进一步提高,保障道路通行能力,确保公路安全和畅通。					对于2024年新开工项目进行全过程跟踪督导,做好已完工项目的交(竣)工验收工作,对以前年度已完工项目现场查看并拍照,督导报表准确及时上报。						
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	≥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		有效	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		24年度资金预算总投入2万元,严格广灵公路段内部控制手册要求管理资金、使用资金,资金到位率100%,年末使用完毕。								
		产出情况及分析		该指标分值 50 分,得分45分。督导频次≥12次,督导结果整改率达到100%,督导结果反馈及时性达到预期指标,成本控制在预算批复金额内。								
		效益情况及分析		该指标分值 30 分,得分30分。经济指标项目无超支,保障四好农村公路工程质量全部合格,督导项目无污染无破坏环境,督导提升机制达到预期指标。								
		满意度情况及分析		该指标分值 10 分,得分10分。受益对象满意度≥95%。								
	主要经验做法		要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果。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,有待进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		正确认识预算管理制度,健全预算管理组织体系,加强对预算执行过程的监控、分析和调整,建立完善的预算考核体系建立科学的定额标准体系,加强对预算的监督、制度保障,加强各项制度的贯彻落实工作,合理制定标准,实施动态监控。由于存在预算外其他资金投入,提高绩效目标,需要进行实时或阶段性的调整,以保持绩效考核的科学性与公平性。									

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。

## 山西省广灵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		山西省广灵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		213300003005-山西省广灵公路管理段			
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			187.34	187.34	187.34	187.34	0	100	10		
	省级财政资金	187.34	187.34	187.34	187.34	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平,路容整洁,设施齐全,环境优美,交通有序,安全畅通。					如期完成公路日常养护小修保养工程内容,确保了所辖国省干线公路安全畅通,有效地延长了公路使用寿命,降低公路养护成本。					
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	=公里	=75.519公里	=75.519公里		10	10		
			日常保洁	=公里	=75.519公里	=75.519公里		10	10		
		质量指标	优良路率	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
			小修质量达标		合格	达成预期指标		5	5		
		时效指标	一、二级公路日常保洁	≥次/天	≥1次/天	≥1次/天		3	3		
			反馈路面病害及时	≤天	≤3天	≤3天		3	3		
	成本指标	发现路面病害及时		及时	达成预期指标		4	2	未能及时发现微小路面病害,加强巡查。		
		符合定额标准		符合	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	公路安全运营水平		保持	达成预期指标		10	10		
			公路通行通畅		保持	达成预期指标		10	10		
		生态效益	路域环境		良好	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意	通行群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
<b>总分</b>										98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目严格执行大同公路分局及本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的要求执行,对项目进行严格审核,附件发票完整齐全,符合本单位报账审批程序,及时进行帐务核算。由于行业的特殊性也决定了我们对公路日常养护项目完工结算上的特殊性。								
	产出情况及分析		本项目实施后,我段所管养的国、省道干线公路养护管理得到加强,日常养护规范,小修工程得到及时实施,公路病害及时得到修复,确保了国省干线公路安全畅通,为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境。								
	效益情况及分析		1、本项目完成质量较好,在全分局的干线公路养护管理工作考核及年终干线公路养护管理工作考核中均满足要求。 2、保障公路安全畅通,为公众出行提供安全畅通,减少。 3、通过日常养护,延长公路使用寿命。								
	满意度情况及分析		满意度较高,道路安全畅通。								
	主要经验做法		1、完成全年的小修保养工作任务,保证所辖国省干线公路的安全畅通。2、在施工过程中,利用刷油、罩面的方法能够有效地锁死水分,保证路面、网裂病害的蔓延。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算资金不足,项目设计标准低。2、原因分析对项目处于不同社会环境考虑不充足(原有局部交通流量、局部长期超龄车辆、局部地方财力单价较高等诸多因素影响)								
	下一步改进措施及管理建议		1、对完善预算管理机制的建议,应充分考虑不同地区人工费和材料差价 2、对完善制度保障的建议引入社会监督管理制度 3、对调整预算资金安排的建议,特殊地区需要加大预算资金投入。4、对项目管理及实施的建议,加强项目完成量与实际资金投入的闭合管理。5、考虑到存在预算外其他资金投入,提高绩效目标。								

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。

## 山西省广灵县公路管理段普通国省道路面改造工程 PPP项目养护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省广灵县公路管理段普通国省道路面改造工程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	21330003005-山西省广灵公路管理段				
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:	159.05	159.05	47.546	47.546	0	100	10			
单位自筹资金	159.05	159.05	47.546	47.546	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时完成大同广灵县34.945公里国省干线PPP路面改造工程项目公路日常小修保养,对坑槽、沉陷、车辙等,需将原路面层挖除后进行机械修补作业的病害,要做到当天开挖当天修补,并设置警示标志,对翻浆病害,按照“先通后修”的原则,先用砂砾填筑整平,以保证道路畅通,待翻浆稳定后,再按照规范要求恢复路面原有结构。				按时完成广灵县34.95公里国省干线PPP路面改造工程项目公路日常小修保养,对坑槽、沉陷、车辙等,需将原有路面层挖除后进行机械修补的病害,做到当天开挖当天修补。						
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	养护里程	=公里	=34.95公里	=34.95公里			20	20	
		质量指标	小修质量达标		合格	达成预期指标			10	10	
		时效指标	一、二级公路日常保通	≥次/天	≥1次/天	≥1次/天			5	5	
		时效指标	发现路面病害及时		及时	达成预期指标			5	5	
	效益指标	成本指标	符合定额标准		符合	达成预期指标			10	10	
		社会效益	公路通行顺畅		保持	达成预期指标			10	10	
		生态效益	路域环境		良好	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	管护制度健全		健全	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	管护资金到位		到位	达成预期指标			5	3	资金未按时到位
满意度指标		服务对象满意度	通行群众满意度	≥%	≥85%	≥90%			10	10	
总分								98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	严格按照公路要求管理资金,使用资金。								
		产出情况及分析	该分值得分50分,养护里程34.95公里,小修质量达标,发现路面病害及时。								
		效益情况及分析	该指标得分28分,保障公路通行畅通,保障路域环境良好,管护制度健全,管护资金未按时到位。								
		满意度情况及分析	该指标分值10分,得分10分,受益对象满意度≥90%。								
	主要经验做法	明确项目立项依据、保障制度、实施计划,以及项目的绩效目标,强化绩效管理理念,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。									
	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,有待进一步完善。									
	下一步改进措施及 管理建议	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、操作规程的规定组织实施,同时,要加强对路基、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作,做到全面养护,贯彻“建养并重、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量、依法治路、保障畅通”的公路养护与管理方针。									

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。