

山西省公路局长治分局(本级)

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

山西省公路局长治分局（本级）隶属于山西省交通运输厅、山西省公路局，担负着长治市境内17条普通国省干线公路1302公里的养护、建设和管理任务，按行政等级分：国道6条750公里，省道11条552公里；按技术等级分，一级公路101公里，二级公路950公里，三级公路207公里，四级公路44公里。并且承担着普通国省道公路的运营、应急保障、公路考核评价、安全保障、交通战备等有关具体事务和技术服务工作，为公路畅通提供养护与路政保障。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，山西省公路局长治分局本级设有15个科室，1个中心，8个超限检测站。15个科室分别是办公室、党委工作部、养路科、计划统计科、工程技术科、人事劳资科、财务科、审计科、纪委监委室、工会、路政支队、资产安全科、离退休人员管理科、公安科、监管办；1个中心是后勤中心；8个超限检测站，分别是东井岭超限检测站、停河铺超限检测站、下黄超限检测站、发鸠山超限检测站、司马超限检测站、麻坪超限检测站、马堡超限检测站、石城超限检测站。

## 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：山西省公路局长治分局(本级)

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	73371.04	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	12.54	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	18.37	八、社会保障和就业支出	39	274.16
	9		九、卫生健康支出	40	58.44
	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	77085.43
	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	29.37

	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>73401.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>77447.40</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	15.92
年初结转和结余	29	4119.84	年末结转和结余	60	58.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>77521.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>77521.79</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：山西省公路局长治分局(本级)

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		73401.95	73371.04		12.54			18.37
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16					
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16					
2080502	事业单位离退休	126.33	126.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28					
210	卫生健康支出	58.44	58.44					
21007	计划生育事务	16.55	16.55					
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55					
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89					
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89					
214	交通运输支出	73038.44	73038.44					
21401	公路水路运输	73038.44	73038.44					
2140104	公路建设	50371.00	50371.00					
2140106	公路养护	18651.16	18651.16					
2140199	其他公路水路运输支出	4016.28	4016.28					
229	其他支出	30.91			12.54			18.37
22999	其他支出	30.91			12.54			18.37
2299999	其他支出	30.91			12.54			18.37

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：山西省公路局长治分局(本级)

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		77447.40	1318.17	76129.22			
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16				
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16				
2080502	事业单位离退休	126.33	126.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28				
210	卫生健康支出	58.44	58.44				
21007	计划生育事务	16.55	16.55				
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55				
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89				
214	交通运输支出	77085.43	985.57	76099.86			
21401	公路水路运输	77085.43	985.57	76099.86			
2140104	公路建设	50371.00		50371.00			
2140106	公路养护	22723.03		22723.03			
2140199	其他公路水路运输支出	3991.40	985.57	3005.82			
229	其他支出	29.37		29.37			
22999	其他支出	29.37		29.37			
2299999	其他支出	29.37		29.37			

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：山西省公路局长治分局(本级) 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	73371.04	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	274.16	274.16		
	9		九、卫生健康支出	41	58.44	58.44		
	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	77085.43	77085.43		
	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>73371.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>77418.03</b>	<b>77418.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4105.46	年末财政拨款结转和结余	60	58.47	58.47		
一般公共预算财政拨款	29	4105.46		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>77476.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>77476.50</b>	<b>77476.50</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：山西省公路局长治分局(本级)

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		77418.03	1318.17	76099.86
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16	
2080502	事业单位离退休	126.33	126.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
210	卫生健康支出	58.44	58.44	
21007	计划生育事务	16.55	16.55	
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	
214	交通运输支出	77085.43	985.57	76099.86
21401	公路水路运输	77085.43	985.57	76099.86
2140104	公路建设	50371.00		50371.00
2140106	公路养护	22723.03		22723.03
2140199	其他公路水路运输支出	3991.40	985.57	3005.82

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：山西省公路局长治分局(本级)

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	1010.01	302	商品和服务支出	194.47	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	399.48	30201	办公费	21.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	118.48	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.19	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	211.77	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	98.55	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.28	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	41.89	30208	取暖费	31.21	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	7.80	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	27.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.15	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	11.89	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>	113.69	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	1.03	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	76.78	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	20.36	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	7.00	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	12.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.55	30229	福利费	41.45	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	18.40	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>		1123.70	<b>公用经费合计</b>								194.47

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: 山西省公路局长治分局(本级)

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: 山西省公路局长治分局(本级)

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：山西省公路局长治分局(本级)

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
18.40		18.40		18.40		18.40		18.40		18.40	

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：山西省公路局长治分局(本级)

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	30160.37
货物	2	1.21
工程	3	29303.09
服务	4	856.07
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	32
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	1
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	1
8. 其他用车	15	28
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	4

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77,521.79万元，支出总计77,521.79万元。与上年相比，收入总计增加23,597.37万元，增长43.76%，支出总计增加23,597.37万元，增长43.76%。主要原因是2024年度我单位新增了普通国省道养护工程收支预算。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计73,401.95万元，其中：

财政拨款收入73,371.04万元，占比99.96%；

事业收入12.54万元，占比0.02%；

其他收入18.37万元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计77,447.40万元，其中：

基本支出1,318.17万元，占比1.70%；

项目支出76,129.22万元，占比98.30%。

#### 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77,476.50万元，支出总计77,476.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23,657.30万元，增长43.96%；财政拨款支出总计增加23,657.30万元，增长43.96%。主要原因是2024年度我单位新增了普通国省道养护工程收支预算。

#### 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77,418.03万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27,704.28万元，增长55.73%。主要原因是2024年度我单位新增了普通国省道养护工程收支预算。

##### (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77,418.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)274.16万元，占比0.35%；

卫生健康支出(类)58.44万元，占比0.08%；

交通运输支出(类)77,085.43万元，占比99.57%。

##### (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76,682.08万元，支出决算77,418.03万元，完成年初预算的100.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算274.16万元，支出决算274.16万元，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1.52万元，下降0.55%，主要原因是2024年度退休人员增加，在职人员减少，在职人员基本养老保险、职业年金缴纳数减少。

卫生健康支出年初预算58.44万元，支出决算58.44万元，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。较上年决算增加7.78万元，增长15.36%，主要原因是2024年度医疗保险缴费基数增大。

交通运输支出年初预算76,349.48万元，支出决算77,085.43万元，完成年初预算的100.96%，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27,698.02万元，增长56.08%，主要原因是2024年度其他公路水路运输支出项目支出安排较2023年度有所增加。

## 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1,318.17万元，其中：

人员经费1,123.70万元，主要包括基本工资399.48万元、津贴补贴118.48万元、绩效工资211.77万元，三险一金及其他工资福利支出280.3万元，退休费76.76万元，生活补助20.36万元，奖励金16.55万元；

公用经费194.47万元，主要包括办公费21.98万元、印刷费8万元、水费2万元、电费4万元、取暖费31.21万元、物业管理费7.8万元、差旅费27.25万元、维修维护费11.89万元、培训费1.03万元、委托业务费7万元、工会经费12.46万元、福利费41.45万元、公务用车运行维护费18.4万元。

## 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18.40万元，支出决算18.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降1.18%，主要原因是：本年度公务接待费支出有所减少。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18.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车出行次数与上年持平；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.22万元，下降100%，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支出。

3、公务用车运行维护费支出18.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：领导干部公务活动支出，路政人员日常巡查支出，车辆日常维修保养支出，公职人员办理公务、机要通信、处理突发事件支出等。

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30,160.37万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出29,303.09万元、政府采购服务支出856.07万元。政府采购授予中小企业合同金额6,406.58万元，占政府采购支出总额的21.24%。其中：授予小微企业合同金额1,624.89万元，占政府采购支出总额的5.39%。

### （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32辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车28辆，其他用车主要是工程作业车、越野车、客货汽车等，用于路政人员日常巡查出行、处理突发事件或其他公务等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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10个，涉及资金71314.14万元：10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

#### 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	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)				
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:	6.4	6.4	6.4	6.4	0	100	10		
	省级财政资金	6.4	6.4	6.4	6.4	0	100.00	10.00	1	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1:成立督导组1个,督导人员4人,督导频次一年不少于92人次;目标2:督导结果整改率100%;目标3:督导、检查结果反馈及时;目标4:经费支出控制在预算批复内;目标5:保障四好农村路工程质量;目标6:建立健全督导提升机制;目标7:受益对象满意度大于等于85%。				目标1:成立督导组1个,督导人员4人,督导频次一年不少于92次;目标2:督导结果整改率100%;目标3:督导、检查结果反馈及时;目标4:经费支出控制在预算批复内;目标5:保障四好农村路工程质量;目标6:建立健全督导提升机制;目标7:受益对象满意度大于等于85%。					
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		5	5	
			督导人员	=人	=4人	=4人		5	5	
			督导频次	≥次/年	≥92次/年	≥92次/年		10	10	
		质量指标	督导结果整改率	=%	=100%	=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	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标	
	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		20	19.6	质量检测数据合格点数为98%
		可持续影响	建立健全督导提升机制		健全	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分										
94.6										
优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	“四好农村路”督导经费是为了督促各县区“四好农村路”和太行一号旅游公路建设项目目标任务圆满完成,并按时向省厅汇报建设进度和质量,该项目下达预算资金64000元,实际已于2024年全部执行完毕。								
	产出情况及分析	今年以来,长治市督导组共计督导检查次数93次,1、线下:督导各县区建设项目实地督导69次,督导各县区交通运输违法占地情况及交竣工验收工作24次,督导各县区督导组开展全市建设工作推进会2次;2、线上:通过“四好农村路”长治督导组微信群发布督导工作通知39次,发布《长治日报》、《山西交通》及其他微信公众号等学习资料74篇,电话督促工作百余次,编辑工作简报(不完全统计)48篇;3、下达督导整改卡46张次,提出存在问题104条,提出整改意见138条,报省厅问题清单106条,整改完成103条,整改完成率97.2%,未整改3个问题因冬季无法保证施工,于2025年5月1日之前整改完成。								
	效益情况及分析	2024年大部分县区公路工程建设程序规范,质量监督管理制度健全,能够较好地执行“七公开”制度,全年实体质量抽查1546点,合格1530点,合格率98.8%,在可控范围内。								
	满意度情况及分析	服务指导长治市12个县区太行一号旅游公路建设,并逐步完善四大系统,增强和丰富了各县区公路的舒适感、视觉感,让农村公路成为精品路、功能路、智慧路,督导各县区打通自然村通硬化路最后一公里,带动当地相关产业发展,让最广大人民群众分享到振兴乡村,建设美丽乡村的红利。								
	主要经验做法	市督导组给各县区督导组下发了《长治日报与人民网推出的沿着太行一号看长治》、《太行一号旅游公路标志标识信息系统设计》、《习近平对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示》、《最美风景在路上》三个一号旅游公路全媒体记者山西行航拍、《持续推动“四好农村路”高质量发展》、《三个一号旅游公路图文汇编》等学习资料,扩大知识面广度与深度,不断提高业务素质水平,增强个人履职能力,从而提升服务指导工作能力。就2024年度督导工作表现突出的4个单位和成绩优异的12名督导工作人员进行了表彰,优秀单位、先进集体和先进个人代表了经验交流发言,相互学习,不断激励和鞭策全体督导人员,提高工作积极性,保证了各县区工程质量和进度的圆满完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、太行一号旅游公路部分项目涉及桥梁隧道等控制性比较多,前期工作进展缓慢,建设项目开工比较迟,旅游公路标志标识信息系统建设比较晚,实地督导全部集中到下半年,导致前期经费支出缓慢。								
	下一步改进措施及管理建议	1、督导各县区交通运输局以“管养”为引领,巩固“四好农村路”和太行一号旅游公路建设成果,全面执行路长制,制定好、落实好管养体制改革实施方案,建立健全运行有效的管养体制机制,采取行之有效管养措施管好、养好“四好农村路”。2、汲取管城市太行一号旅游公路四大系统建设发展经验,增加实地督导频次,督导太行一号旅游公路四大系统建设工作尽快完善。3、加快推进各县区已完工项目交竣工验收工作。								

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(超限检测站日常支出)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费(超限检测站日常支出)									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	21330009001-山西省公路局长治分局(本级)				
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:	292.9	292.9	292.9	292.9	0	100	10			
	省级财政资金	292.9	292.9	292.9	292.9	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					
	目标1:保障检测设备正常运行;目标2:保障超限站正常运转;目标3:强化执法队伍建设、加强超限超载政策法规的宣传力度;					今年以来,路政支队认真贯彻落实省厅、省局和分局的决策部署,坚持依法护路原则,以认真做好超限检测和路产路权保护工作为重点,全职履行“保障公路完好、安全和畅通”的工作职责,圆满完成了各项工作任务,年初预算下达292.9万元,截止年底预算执行率为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	计量检测设备检测量	<=	<27台	<27台			10	10	
			超限率	<=	<=0.2%	<=0.014%			10	10	
		质量指标	水电暖等生活支出		运行正常	达成预期指标			2.5	2.5	
			网络运行		正常	达成预期指标			2.5	2.5	
			设备维修率		100%	达成预期指标			2.5	2.5	
			设施维修率		100%	达成预期指标			2.5	2.5	
	时效指标	汽车,装载机,发电机修理		及时	达成预期指标			3.3	3.3		
		设备维修		及时	达成预期指标			3.4	3.4		
		设施维修		及时	达成预期指标			3.3	3.3		
	成本指标	不超过预算成本	<=	<=292.9万	<=292.9万			10	10		
	效益指标	社会效益	干线公路服务水平		提升	达成预期指标			10	9	明年服务水平继续提升
		可持续影响	超限站正常运转		正常	达成预期指标			10	10	
			超限站人员服装统一规范		规范	达成预期指标			5	5	
			采暖设施运行维护		正常	达成预期指标			5	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	>=85%	>=93%			10	10		
总分										99	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	年初预算下达292.9万元,截止年底预算执行率为100%。									
	产出情况及分析	截止2024年12月底,共检测货物运输车辆419.9820万辆,查处超限运输车辆640辆,卸货3964.07吨,依法移交交警648辆,其中超限率为0.015%。									
	效益情况及分析	截止2024年12月底,共检测货物运输车辆419.9820万辆,查处超限运输车辆640辆,卸货3964.07吨,依法移交交警648辆,其中超限率为0.015%。									
	满意度情况及分析	2024年职工满意度为98%,主要是在职工日常生活方面关爱增多,单位也举办了多样化的节日活动丰富职工生活。									
	主要经验做法	各公路超限检测站做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减,扎实做好辖区内国省干线公路超限治理工作。一是严格执行24小时检测货车的规定,对超限车辆实行治超联合惩戒机制,严格落实“一超四罚”;二是严格执行“黑名单”制度,做好违法车辆移交和信息抄告工作,积极落实严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体联合惩戒制度,始终保持了高密度、高频率、高强度的攻坚态势,不断巩固了治超成果;三是继续加大治超岗位内部管理,严格实行了超限站运行及人员管理办法,充分发挥了各站自主管理的积极性和主动性。进一步巩固并提升了公路超限检测站规范化管理水平。									
	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	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)				
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	资金结余(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:	10	10	10	10	0	100	10		
省级财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		1	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	弥补公用经费不足支出的水电费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费等,保证单位日常工作的正常运转。				2024年单位运转经费实际完成如下:在后勤服务及运转方面,一是勤抓细管,有效控制成本,二是及时检测检修水电设施管线,保证水电正常运行,三是制定各项后勤服务保障制度及维修维护制度,确定专门人员;在财务管理方面,一是做到专款专用,设专岗负责水电费收支及缴纳,二是建立财务管理制度及监督机制,保证财政资金使用到位,三是及时足额缴纳水费、电费、网络运行费,保障了单位正常运转。					
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	保证部分办公区水电	=平方米/年	=1200平方米/年	=1200平方米/年		10	10	
			保障部分办公区供暖	=平方米/年	=1200平方米/年	=1200平方米/年		10	10	
		质量指标	保障单位运转正常		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时缴费	=%及时	=100%及时	=99.8%及时		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标严格把控,控制在一定范围内
	效益指标	社会效益	正常供应水电		正常	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	建立长效运行机制		建立	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥85%	≥85.5%		10	10	
	总分									95
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	单位运转经费2024年实际下达预算10万元,全部执行完毕,执行率100%。							
		产出情况及分析	单位运转经费用于单位水电费、网络费、信息化平台服务费、设备维修维护费。保证单位1200平米的供水及用电,确保正常办公,2024年未出现有责停水停电情况,及时足额缴纳了水费、电费、网络运行费,保障了单位正常运转。							
		效益情况及分析	电费及时缴纳,网络运行速度快、信息化网络平稳运行。							
		满意度情况及分析	通过对职工满意度调查,职工对办公区各种设施及运行效率表示满意,满意度为85.5%。							
	主要经验做法	项目支出的预算计划申请,自财政预算下达后,财务部门将有关预算项目下达情况及时传递给相关部门,相关部门要根据预算下达情况和实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预算执行计划,及时完成预算指标。								
	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结转表。  
 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。

会议培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议培训费										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位		213300009001-山西省公路局长治分局(本级)				
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:	4	4	4	4	4	0	100	10			
省级财政资金	4	4	4	4	4	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						
	目标1: 开展长治公路分局培训活动, 目标2: 提升职工能力水平, 目标3: 组织召开工作会议, 及时传达贯彻上级精神, 部署分局各项工作, 目标4: 保障单位工作顺利开展 组织召开了职工代表大会、工会会员代表大会、党建及党风廉政建设工作等全局性会议以及学习贯彻党中央二十届三中全会精神、养护、安全、工程、治超、财务、人事等相关工作会议											
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	会议(培训)场次	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年		10	10			
			培训人数	≥150人/年	≥150人/年	≥150人/年		10	10			
		质量指标	参会人员出勤率	≥%	≥95%	≥95%		3	3			
			培训考核通过率	=%	=100%	=100%		3	3			
			师资力量		满足	达成预期指标		4	4			
	时效指标	培训工作开展及时		12月前完成	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		未填报成本指标		
	效益指标	社会效益	培训对象覆盖率		100%	达成预期指标		10	10			
			提高人员水平		提高	达成预期指标		10	10			
可持续发展		保障专项工作顺利开展		保障	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥90%	≥91.6%		10	10				
总分									95	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		长治公路分局根据省局安排和相关规定开展项目支出预算申报工作, 提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核, 在项目支出预算下达之后, 相关部门根据预算下达情况和各自的实际情况, 以及财政部门对预算资金支付率的要求, 做出项目年度预算执行计划, 长治公路分局负责进行核算与监督, 2024年预算下达4万元, 2024年底实际执行4万元。									
	产出情况及分析		认真学习贯彻全省交通运输、公路工作会议精神和全市经济工作会议精神, 对全局重点工作进行了安排部署, 组织开展了学习贯彻党的二十大精神、安全、养护、工程和新材料、新技术推广应用培训等, 开拓职工视野, 提高职工从事相关工作技能, 提升了大家积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念能力。									
	效益情况及分析		社会效益方面, 通过认真组织召开各类会议, 全局干部职工凝聚了思想、明确了目标、鼓舞了干劲, 以党建为引领, 以改革为牵引, 以干线公路提质增效为重点, 全面推动长治干线公路高质量、高速度发展, 较好地完成了全年工作目标, 为地区经济社会发展提供了强有力的基础支撑和保障。生态效益方面: 通过开展各类技术培训, 加快了养管新技术、新工艺、新材料在公路养护工作的推广应用, 公路建设方面, 长治市普通环线正式采用自由流收费技术收费运营, 国道208线晋中长治界至晋小河北段改扩建工程等项目全面进入建设阶段。可持续发展指标方面: 干部职工凝聚力、向心力得到提升, 担当作为意识、协调、绿色、开放、共享的新发展理念能力得到极大提升, 对公路部门全面立上新台阶, 找准新定位, 构建新格局, 全力推动区域干线公路路网持续优化升级上起到积极推动作用。									
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标: 服务对象满意度目标为≥90%, 实际为91.6%									
	主要经验做法		一是对必须召开的会议, 采取多会合一方式, 严控会议频次, 减少会议支出, 提升会议效率。二是坚持培训考核一体化开展, 对开展的安全生产培训, 公路养护管理培训, 公路工程管理培训、智慧公路平台应用管理培训、治超业务培训等, 注重培训实效, 将考核和培训紧密结合, 确保每一位参训人员都能全面掌握培训内容, 提升工作效能。三是注重后续反馈, 对召开的会议和培训, 及时听取参会、参训人员的反馈意见, 及时更正调整会议培训方式, 不断提升会议培训成效, 提高职工满意度。									
	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。

山西省公路局长治分局养护工程项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		山西省公路局长治分局养护工程项目									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)					
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:	1,709	1,709	1,769	1,769	0	100	10			
	中央财政资金	1,709	1,709	1,769	1,769	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					
	目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制不超预算范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%					长治境内2024年度普通国省道路面养护工程,建设规模133.759公里。					
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	养护工程规模	=公里	=133.759公里	=133.759公里		19	19		
			前期工作开展	≥项	≥1项	≥1项		1	1		
		质量指标	合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			项目完成及时率	=%及时	=100%及时	=100%及时		10	10		
	成本指标	控制在批复的范围内	≤万元	≤2000万元	≤2000万元		10	10			
		农民工工资支付率		及时	达成预期指标		7	7			
	效益指标	社会效益	涉工程安全事故发生率	=%	=0%	=0%		7	7		
		生态效益	施工符合环保标准	符合	达成预期指标		8	8			
		可持续影响	养护制度健全	健全	达成预期指标		8	8			
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥85%	≥85.5%		10	8.5	施工期间对当地居民出行有一定影响。		
总分								98.5	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	长治公路分局根据省局安排和相关规定开展项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,相关部门根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求								
		产出情况及分析	1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收,2、财务计划:保证项目资金及时足额发放。								
		效益情况及分析	全力推动区域干线公路路网结构持续优化升级上起到积极推动作用。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标:服务对象满意度目标为≥85%,实际为85.5%								
	主要经验做法	国省干线在交通量和重载交通不断增加的情况下,公路磨损程度增加,我们需做到周期性、规律性日常养护,保证公路以及附属设施处于良好状态。									
	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	进一步为社会公众提供舒适安全的公路出行环境,为保障路况水平,确保国省干线运营安全。									

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。

山西省公路局长治分局养护工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省公路局长治分局养护工程项目									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	10,953	10,953	10,953	10,953	0	100	10		
	省级财政资金	10,953	10,953	10,953	10,953	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						
	目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制施工范围;目标5:提升路况安全运营水平;目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%				长治境内2024年度普通国省道路面养护工程,建设规模133.759公里。						
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	养护工程规模=公里	=133.759公里	=133.759公里			20	20		
		质量指标	养护工程合格率=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日之前	达成预期指标			10	10		
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制	达成预期指标			10	10		
	效益指标	社会效益	农民工工资支付率	及时	达成预期指标			10	10		
		生态效益	施工符合环保标准	符合	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	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总分									100	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	长治公路分局根据省局安排和相关机电职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,相关部门根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求。							
产出情况		1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额发放。									
效益情况		全力推动区域干线公路路网结构持续优化升级上起到积极推动作用。									
满意度情况		服务对象满意度指标:服务对象满意度目标为≥85%,实际为85.5%									
主要经验做法		国省干线在交通量和重载交通不断增加的情况下,公路磨损程度增加,我们需要做到周期性、规律性日常养护,保证公路以及附属设施处于良好状态。									
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。

损坏公路路产赔偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		损坏公路路产赔偿									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	21330009001-山西省公路局长治分局(本级)					
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:	160	160	160	160	160	0	100	10		
省级财政资金	160	160	160	160	160	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						
	目标1:提升路损事件的发现率及索赔率,按规收取路赔费,及时恢复受损公路设施,确保干线公路安全畅通。目标2:加大宣传力度,营造良好氛围,增强公众维护路产路权意识。				1、通过加强路产巡查力度,与路政执法单位积极合作,及时发现和查处破坏路产案件,有效减少了各种侵占、破坏公路、公路用地及公路附属设施的行为;2、及时修复了受损路产,确保了公路的良好、安全和畅通,保障了道路的通行能力;3、持续加大公路法律法规的宣传力度,提高公众自觉爱路护路意识,营造了爱路护路的良好社会氛围。						
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	管养公路里程	=公里/年	=1230公里/年	=1230公里/年			10	10	
			路政宣传	=次/年	=1次/年	=1次/年			10	8	社会人员参与度不够
		质量指标	修复验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
			修复完成及时性	=%	=100%	=80%			10	8	部分修复因技术方案制定造成短时间滞后
	成本指标	护栏修复平均成本	≤元/平方米	≤3978元/平方米	≤3763元/平方米			5	5		
		边沟修复平均成本	≤元/立方米	≤460元/立方米	≤460元/立方米			5	5		
	效益指标	社会效益	二次事故发生数	=次	=0次	=0次			10	10	
			保障公路安全畅通		畅通	畅通			10	10	
		可持续影响	路产路权明确性		明确	明确			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥92%			10	10			
总分										96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		位运转经费(损坏公路路产赔偿)项目是为了依法保护路产、路权,维护公路的良好和安全畅通,同时加大对社会范围的法律、法规宣传力度,提高公众自觉爱路护路意识,营造爱路护路社会氛围。该项目下达预算资金为160.0000万元,目标值为100%,实际已于完成160万元,执行率100%。								
	产出情况及分析		该项目资金已全额用于1230公里国省干线管养里程中的道路路产赔偿,与社会法律法规宣传,其中受损公路设施修复率为100%,公众对公路保护知情率为89.5%,受损路产发现率100%,修复及时率为80%,严格按照要求控制成本。								
	效益情况及分析		公众爱路护路意识普遍提高,道路的及时维护对地区经济发展起到了提升效果,为确保公路路产路权的保护,进一步提升公众的爱路护路意识,不断促进地区经济发展,此项经费需长期持续下拨分配。								
	满意度情况及分析		单位运转经费(损坏公路路产赔偿)项目对受损公路及时进行了恢复,确保了道路通畅。同时通过宣传增强了公众爱路护路的意识,公众对公路使用满意度为92%。								
	主要经验做法		通过联合综合执法单位,开展路产保护巡查工作,发现并协助执法单位依法查处破坏路产案件,按规定收取路赔费,有效减少各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。								
	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		今后将继续按照法律法规保护路产、维护路权。								

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。

特定转移支付资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		特定转移支付资金									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)					
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:		50,131	50,131	50,131	50,131	0	100	10		
中央财政资金		50,131	50,131	50,131	50,131	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					
	目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本不超批复的初步设计概算;目标5:质量合格率100%;目标6:杜绝安全事故发生;目标7:保障农民工工资及时发放到位;目标8:施工过程符合环保部门的要求;目标9:建设期质量、安全、进度等相关制度健全、建设期资金与项目管理人员落实到位;目标10:服务对象满意度≥85%					顺利全部完成全年目标					
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	完成土石方量	1万立方米	822万立方米	822万立方米		10	10		
			征拆进度	1%	10%	10%		10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	1%	100%	100%		10	10		
			年度目标任务完成及时率	1%	100%	100%		10	10		
	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	保障农民工工资及时发放到位		保障	达成预期指标		6		6
		生态效益	杜绝安全事故发生		不发生安全事故	达成预期指标		6	6		
			施工过程符合环保部门的要求		符合	达成预期指标		6	6		
		可持续影响	建设期有质量、安全、进度等相关制度		健全	达成预期指标		6	6		
			建设期资金与项目管理人员落实到位		到位	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年项目申报预算为501310000元,实际批复金额为501310000元,项目已对此资金全部支付于工程建设。								
		产出情况及分析	2024年完成征拆进度10%,且顺利完成土石方量822万立方米,质量目标项目(工程)验收合格率为100%,年度时效指标完成100%,成本指标符合定额标准。								
		效益情况及分析	2024年度保障了项目农民工工资的及时发放,未发生安全事故,施工过程复核环保部门要求,建设期资金与项目管理人员落实到位,建设期有健全的质量、安全、进度等相关制度。								
		满意度情况及分析	2024年项目社会公众满意度为100%								
	主要经验做法	发挥中文一公局投资、施工管理体系优势,积极选用优质的施工、监理、检测单位等参建单位,同时积极主动对接实施单位山西省公路局长治分局,坚决落实地方项目建设管理要求。									
	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。

长治分局治理超限超载专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

长治分局治理超限超载专项经费											
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位		213300009001-山西省公路局长治分局(本级)				
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	资金结余(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:	2,152.58	2,152.58	2,152.58	2,116.62	36.056	98.32	9.63			
省级财政资金	2,152.58	2,152.58	2,152.58	2,116.62	36.056	98.32	9.63	绩效评价未达成目标值			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1: 人员工资发放人数289人; 目标2: 社保缴纳289人; 目标3: 工资发放准确性100%; 目标4: 社保缴纳准确性100%; 目标5: 人员考勤情况100%; 目标6: 每月20日以前发放工资; 目标7: 在社保缴纳规定时间之前缴纳社保; 目标8: 人员工资控制在预算范围之内; 目标9: 100%完成超限超载检测任务; 目标10: 确保检测站日常工作进行; 目标11: 检测站环境卫生达标; 目标12: 人员工作落实到位; 目标13: 人员工作能力满足工作需要; 目标14: 服务对象满意度≥85%				2024年预算下达2152.58万元, 到年底实际完成2116.62万元, 全年做到了工资按时足额发放, 各类保险按时缴纳。						
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	人员工资发放人数	=人	=289人	=289人			10	10	
			社保缴纳	=人	=289人	=289人			10	10	
		质量指标	工资发放准确性		100%	达成预期指标			5	5	
			社保缴纳准确性		100%	达成预期指标			5	5	
	时效指标	按时发放工资		及时	达成预期指标			5	5		
		社保缴纳及时性		在社保缴纳规定时间之前	达成预期指标			5	5		
	成本指标	人员工资控制在预算范围之内		≤万	≤2152.58万	≤2116.62万			10	10	
	效益指标	社会效益	保证检测站日常工作进行		保证	达成预期指标			5	5	
		生态效益	完成超限超载等日常检测任务		100%	达成预期指标			5	5	
可持续影响		检测站卫生情况		达标	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	≥%	≥85%	≥93%			10	10		
总分								99.73	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		公路分局根据省局安排和相关法规职责进行项目支出预算申报工作, 提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核, 在项目支出预算下达之后, 各超限检测站要根据预算下达情况和各自的实际情况, 以及财政部门对预算资金支付率的要求, 做出项目年度预计执行计划, 长治公路分局负责进行核算与监督, 2024年预算下达2152.58万元, 到年底实际完成2116.62万元, 执行率为98.32%。								
	产出情况及分析		2024年预算下达2152.58万元, 到年底实际完成2116.62万元, 执行率为98.32%, 工资发放准确性目标为100%, 实际完成100%; 社保缴纳准确性目标为100%, 实际完成100%; 人员考勤情况目标为100%, 实际完成100%。								
	效益情况及分析		社会效益: 检测站日常工作进行目标为确保, 实际完成为确保了检测站日常工作进行; 超限检测等日常任务完成目标为100%, 实际100%地完成了日常任务; 生态效益: 检测站卫生情况目标为达标, 实际卫生情况达标; 可持续影响指标: 人员工作落实到位目标为明确, 实际完成为明确; 工作人员能力目标为满足, 实际完成为满足。								
	满意度情况及分析		职工对本年超限站工作非常满意, 满意度为93%。								
	主要经验做法		各公路超限检测站做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减, 扎实做好辖区内国省干线公路超限治理工作。一是严格执行24小时检测放行率的规定, 对超限车辆实行治超联合惩戒机制, 严格落实“一超即罚”。二是严格执行“黑名单”制度, 做好违法车辆移交和信息抄告工作, 切实落实严重违法超限超载运输车辆联合惩戒主体责任联合惩戒制度, 始终保持了高密度、高频率、高强度的攻坚态势, 不断巩固了治理成果。三是继续加大治超岗位内部管理, 严格执行了超限站运行及人员管理办法, 充分发挥了各站自主管理的积极性和主动性, 进一步巩固并提升了公路超限检测站规范化管理水平。								
	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”的数据特别, 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”是指预算执行数扣除结转。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治公路分局第一批养护工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长治公路分局第一批养护工程项目									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213300009001-山西省公路局长治分局(本级)					
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:	5,835.26	5,835.26	5,835.26	5,835.164	0.096	100	10			
省级财政资金	5,835.26	5,835.26	5,835.26	5,835.164	0.096	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						
	目标1: 完成数量产值; 目标2: 质量指标达到100%合格; 目标3: 时效指标任务完成及时; 目标4: 成本控制施工图概算范围; 目标5: 提升路况安全运营水平; 目标6: 完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确; 目标7: 服务对象满意度≥85%				目标1: 完成数量产值; 目标2: 质量指标达到100%合格; 目标3: 时效指标任务完成及时; 目标4: 成本控制在施工图概算范围; 目标5: 提升路况安全运营水平; 目标6: 完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确; 目标7: 服务对象满意度≥84%						
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	路面养护工程(第一批)	=km	=71.733km	=71.733km		7	7		
			路面养护工程(第三批)	=km	=36.433km	=36.433km		6	6		
			路面养护工程(第二批)	=km	=66.778km	=66.778km		7	7		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	=%及时	=100%及时	=100%及时		10	10		
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障公路运营		通畅	达成预期指标		6	6		
			提升路况水平		提升	达成预期指标		6	6		
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求		符合	达成预期指标		6	6		
		可持续影响	完工后有制度规定后期养护		健全	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥85%	≥84%		10	8	施工期间对当地居民出行有一定影响	
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	长治公路分局根据省局安排和相关规定进行项目支出预算申报工作, 提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核, 在项目支出预算下达之后, 相关部门根据预算下达情况和各自的实际情况, 以及财政部门对预算资金支付率的要求								
		产出情况及分析	1、业务计划: 复核项目数量, 做好项目资金使用, 对全年工作进行验收。2、财务计划: 保证项目资金及时足额发放。								
		效益情况及分析	全力推动区域干线公路路网结构持续优化升级上起到积极推动作用。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标: 服务对象满意度目标为≥85%, 实际为84%								
	主要经验做法	国省干线在交通量和重载交通不断增加的情况下, 公路磨耗程度增加, 我们需做到周期性、规律性日常养护, 保证公路以及附属设施处于良好状态。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强前期实地考察工作, 多部门协作要明确各方职责和考核标准。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步为社会公众提供畅安舒美的公路出行环境, 为保障路况水平, 确保国省干线运营安全。									

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。