

附件 1

山西省公路局太原分局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）、公路养护职能。主要负责太原境内 497 公里国省干线公路的日常养护和大中修改造，使国省干线公路经常处于完好状态，保持路况质量，为老百姓出行和太原市经济社会建设提供优良的道路通行服务。

（二）、公路建设职能。主要担负太原地区国省干线公路的路网规划、新建和改建等任务。

（三）、公路管理职能。包括公路路政管理和超限超载治理，依靠路政执法队伍和超限检测站，依法维护路产路权，确保干线公路安全畅通。

我们根据《公路法》、《公路管理条例》的规定，明确太原分局的职责，紧密依靠社会各界的力量，发挥公路部门的技术、资金、人才优势，做好安全隐患的预防和处置工作。

二、机构设置情况

2021 年我分局部门决算涉及市级、县级 7 个预算单位，其中：

（一）市级 1 个预算单位山西省公路局太原分局（本级）。

（二）县级 6 个预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省公路局太原分局

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	15,295.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,529.64	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	466.09	八、社会保障和就业支出	39	797.09
	9		九、卫生健康支出	40	296.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	30,029.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,723.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,290.94	本年支出合计	58	33,846.72
使用非财政拨款结余	28	19.49	结余分配	59	65.10
年初结转和结余	29	16,293.15	年末结转和结余	60	691.74
	30			61	
总计	31	34,603.57	总计	62	34,603.57

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。

二、收入决算表

公开 02

表

金额单

位：万元

部门：山西省公路局太原分局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,290.9 4	15,295.2 2	0.0 0	0.0 0	2,529.6 4	0.0 0	466.09
208	社会保障和就业支出	797.09	797.09	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.09	797.09	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
208050 2	事业单位离退休	216.00	216.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.86	389.86	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	191.23	191.23	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	296.55	296.55	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	34.49	34.49	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00

				0	0		0	
2100799	其他计划生育事务支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.58	214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,201.57	14,201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,740.31	12,740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,740.31	12,740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,440.01	1,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,995.72	0.00	0.00	0.00	2,529.64	0.00	466.09
22999	其他支出	2,995.72	0.00	0.00	0.00	2,529.64	0.00	466.09

229999	其他支出	2,995.72	0.00	0.0	0.0	2,529.6	0.0	466.09
9				0	0	4	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

金额单

部门：山西省公路局太原分局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,846.7	5,641.7	25,917.8	0.0	2,287.1	0.00
		2	6	4	0	2	
208	社会保障和就业支出	797.09	797.09	0.00	0.0	0.00	0.00
					0		
20805	行政事业单位养老支出	797.09	797.09	0.00	0.0	0.00	0.00
					0		
208050	事业单位离退休	216.00	216.00	0.00	0.0	0.00	0.00
					0		
208050	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	389.86	389.86	0.00	0.0	0.00	0.00
					0		
208050	机关事业单位职业年金缴费 支出	191.23	191.23	0.00	0.0	0.00	0.00
					0		
210	卫生健康支出	296.55	296.55	0.00	0.0	0.00	0.00

					0		
21007	计划生育事务	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.58	214.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,029.82	4,539.28	25,490.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,721.17	4,539.28	8,181.90	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	12,721.17	4,539.28	8,181.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	17,287.39	0.00	17,287.39	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,026.39	0.00	17,026.39	0.00	0.00	0.00
214069	车辆购置税其他支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
214999	其他交通运输支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,723.26	8.84	427.31	0.00	2,287.12	0.00

22999	其他支出	2,723.26	8.84	427.31	0.00	2,287.12	0.00
229999 9	其他支出	2,723.26	8.84	427.31	0.00	2,287.12	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04
表
金额单
位：万
元

部门：山西省公路局太原分局

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	15,295.22	一、一般公共服务支 出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	797.09	797.09	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	296.55	296.55	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	30,029.82	30,029.82	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,295.22	本年支出合计	59	31,123.46	31,123.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,930.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,101.75	1,101.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16,930.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,225.22	总计	64	32,225.22	32,225.22	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省公路局太原分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,123.46	5,632.92	25,490.54
208	社会保障和就业支出	797.09	797.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.09	797.09	0.00

2080502	事业单位离退休	216.00	216.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.86	389.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.23	191.23	0.00
210	卫生健康支出	296.55	296.55	0.00
21007	计划生育事务	34.49	34.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.49	34.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00
2101102	事业单位医疗	214.58	214.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.48	47.48	0.00
214	交通运输支出	30,029.82	4,539.28	25,490.54
21401	公路水路运输	12,721.17	4,539.28	8,181.90
2140199	其他公路水路运输支出	12,721.17	4,539.28	8,181.90
21406	车辆购置税支出	17,287.39	0.00	17,287.39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,026.39	0.00	17,026.39
2140699	车辆购置税其他支出	261.00	0.00	261.00
21499	其他交通运输支出	21.25	0.00	21.25
2149999	其他交通运输支出	21.25	0.00	21.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开
06
表
金额
单
位：
万元

部门：山西省公路局太原分局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,342.15	4,856.98	302	商品和服务支出	7,446.37	371.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,474.01	1,670.96	30201	办公费	125.25	45.62	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	293.34	181.09	30202	印刷费	7.73	4.97	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	899.41	899.41	30203	咨询费	11.05	0.00	30703	国内债务发行费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00

									用						
30 10 6	伙 食补 助费	0.00	0.00	30 20 4	手 续 费	0.06	0.0 4	30 70 4	国 外债 务发 行费 用	0.00	0. 00	31 02 1	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	0.0 0
30 10 7	绩 效工 资	1,25 6.45	913. 93	30 20 5	水 费	20.1 2	4.2 9	30 9	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	16,93 0.00	— — —	31 02 2	无 形 资 产 购 置	0.00	0.0 0
30 10 8	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	495. 91	389. 86	30 20 6	电 费	107. 02	10. 66	30 90 1	房 屋 构 筑物 构 建	0.00	— — —	31 09 9	其 他 资 本 性 支 出	0.00	0.0 0
30 10 9	职 业年 金缴 费	191. 23	191. 23	30 20 7	邮 电 费	24.7 6	10. 83	30 90 2	办 公 设 备 购 置	0.00	— — —	31 1	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	0.00	— — —
30	职	307.	202.	30		102.	81.	30	专	0.00	—	31	资 本	0.00	—

110	工基本医疗保险缴费	07	33	208	取暖费	52	68	903	用设备购置		— — —	101	金注入		— — —
30111	公务员医疗补助缴费	47.48	47.48	30209	物业管理费	10.44	10.21	30905	基础设施建设	16,930.00	— — —	31199	其他对企业补助	0.00	— — —
30112	其他社会保障缴费	40.29	25.22	30211	差旅费	13.35	7.55	30906	大型修缮	0.00	— — —	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	336.96	335.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	— — —	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（	6,596.72	9.44	30908	物资储备	0.00	— — —	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00

					护) 费										
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	11.35	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.58	383.58	30215	会议费	4.80	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	40.36	40.36	30216	培训费	1.60	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	163.07	163.07	30217	公务接待费	3.35	3.35	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	32.05	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—

30 30 4	抚恤金	0.50	0.50	30 22 4	被装购置费	0.00	0.00	31 00	资本性支出	21.36	21.36	31 30 3	补充全国社会保障基金	0.00	— — — —
30 30 5	生活补助	132.91	132.91	30 22 5	专用燃料费	0.02	0.00	31 00 1	房屋构筑物构建	0.00	0.00	313 04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	— — — —
30 30 6	救济费	0.00	0.00	30 22 6	劳务费	61.93	3.90	31 00 2	办公设备购置	21.36	21.36	399	其他支出	0.00	0.00
30 30 7	医疗费补助	12.25	12.25	30 22 7	委托业务费	12.43	0.00	31 00 3	专用设备购置	0.00	0.00	399 06	赠与	0.00	0.00
30 30 8	助学金	0.00	0.00	30 22 8	工会经费	51.20	50.98	31 00 5	基础设施建设	0.00	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30 30	奖励金	34.49	34.49	30 22	福利	200.34	85.14	31 00	大型修	0.00	0.00	39 90	对民间非营	0.00	0.00

9				9	利费			6	缮			8	利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.97	41.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.56	0.37	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费	5.75	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

				用									
				其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			
人员经费合计	6,725.73	5,240.56	公用经费合计									24,397.73	392.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万

部门：山西省公路局太原分局

元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.90	0.00	43.70	0.00	43.70	16.20	45.32	0.00	41.97	0.00	41.97	3.35

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省公路局太原分局

2021 年
度

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省公路局太原分局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省公路局太原分局

2021 年
度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2345.08
货物	2	18.45
工程	3	2263.08
服务	4	63.55
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.01
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.01
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 34603.57 万元、支出总计 34603.57 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1070.99 万元，减少 3%，支出总计减少 1070.99 万元，减少 3%，主要原因是年度经营收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18290.94 万元，其中：财政拨款收入 15295.22 万元，占比 83.62%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 2529.64 万元，占比 13.83%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 466.09 万元，占比 2.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33846.72 万元，其中：基本支出 5641.76 万元，占比 16.67%；项目支出 25917.84 万元，占比 76.57%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 2287.12 万元，占比 6.76%，对附属单位补助 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 32225.22 万元、支出总计 32225.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 384.47 万元，增加 1.21%，财政拨款支出总计增加 384.47 万元，增加 1.21%。主要原因是年度公路养护任务增加，财政预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 31123.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 717.29 万元，减少 2.25%。主要原因是部分预算结转下年使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 31123.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 797.09 万元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 296.55 万元，占 0.95%；交通运输支出 30029.82 万元，占 96.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 7083.79 万元，支出决算 32225.22 万元，完成年初预算的 454.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 812.64 万元，支出决算 797.09 万元，完成年初预算的 98.09%，用于基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较 2020 年决算增加 216.54 万元，增加 37.3%，主要原因是：人员变化，预算增加。

卫生健康支出年初预算 306.1 万元，支出决算 296.55 万元，完成年初预算的 96.88%，用于医疗和计划生育方面支出。较 2020 年决算增加 86.35 万元，增加 41.08%，主要原因是：人员变化，预算增加。

交通运输支出年初预算 5965 万元，支出决算 31135.57 万元，完成年初预算的 521.97%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较 2020 年决算增加 85.57 万元，增长 0.28%，主要原因是：公路养护预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5632.92 万元，其中：人员经费 5240.56 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费 392.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 59.9 万元，年初预算 59.9 万元，支出决算 45.32 万元，完成预算的 75.66%，比 2020 年增加 21.68 万元，增加 91.71%，主要原因是：因疫情原因增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年末，分局公务用车保有量 72 辆。2021 年无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为 43.7 万元，支出决算 41.97 万元，完成预算的 96.04%。年平均公务用车运行费 0.56 万元/辆。

2021 年，公务接待费预算 16.2 万元，支出决算 3.35 万元。国内公务接待的批次 9，人数 339 人。(阳曲段 8 批次，192 人，古交段 1 批次，147 人)

2021 年因公出国(境)费用预算为 0，因公出国(境)团组数为 0、人数为 0，与 2020 年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2345.08 万元，其中：政府采购货物支出 18.45 万元、政府采购工程支出 2263.08 万元、政府采购服务支出 63.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 72 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 64 辆，其他用车主要是单位日常用车等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排项目支出全面开展绩效自评，评价主要是对“太原公路分局公路建设养护还贷等支出项目”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

超限检测站日常支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.63 分。全年预算数为 324.06 万元，执行数为 324.06

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

预期目标：1、货运车辆超限超载率（%） $\leq 0.05\%$ 2、宣讲、培训次数 每半年至少一次 3、相关会议次数 形成周期制，定期组织。4、治理超限培训考试合格率（%） $\geq 99\%$ 5、超限违法行为查办时间（工作日） ≤ 3 工作日 6、上报上报有关检测、执法等数据和动态信息时效上报时间形成周期制，定期上报。7、实际发生成本 不超过批复的预算。

实际完成情况：货运车辆超限超载率（%）： $\leq 0.05\%$ ；宣讲、培训次数：每半年至少一次；超限检测站附近路域环境的影响：良好；经费持续年限：长期；过往车辆司机及周边群众对超限治理工作满意度： $\geq 85\%$ ；超限违法行为查办时间（工作日）： ≤ 3 工作日；实际发生成本：不超过批复的预算；减少因公路治超引起的违法乱纪、车辆通行不畅现象：减少；提高群众对公路爱护意识：促进提高；预算执行率：100%。

下一步改进措施及管理建议：坚持科技治超不断普及。计划在各公路超限检测站继续大力推广使用公路无人值守检测系统和主线高速预检系统，以实现对货运车辆提前的预检分流和对不自觉进站、闯卡货运车辆的实时监控，同时全面推广使用长、宽、高自动检测仪，定期对检测设备进行维护和保养，力争达到“装备精良化”。继续加强执法行为的规范化管理。积极开展自查自纠工作并针对发现的不足积极加以改正，同时不断加强对执法人员的教育和管理，严格纪律监督，建立岗位廉政风险防控措施，落实执法责任制和过错问责制。严格落实执法责任制和过错问责制。对照“五不准”和“十条禁令”的纪律要求，长期开展自查自纠检查和明察暗访，

及时发现解决各种问题和矛盾，坚决杜绝因执法引发的公路“三乱”。今后将加大明察暗访力度，对发现的违法违纪、不作为、乱作为、趋利执法、以权谋私、以职谋私、滥用职权等行为，坚决查处绝不姑息，还要启动责任倒查程序上查两级，严肃追究相关领导的责任。

单位运转经费（机关）支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.13 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

预期目标：1、办公楼维修面积 200 平方米 2、具备办公条件的人数 80 人。3、卫生间对外开放的个数 4 个。4、办公楼维修质量合格率 100%。5、办公楼卫生保洁时效性及时。6、办公设施修缮时效性及时。7、运转经费执行率 100%。8、单位运转所需经费经济性合理经济 9、卫生间对外开放群众使用率 100%。10、办公设施、设备维修后使用情况长期使用。11、周边群众对单位满意度 85%。

实际完成情况：保障机关日常工作正常开展：保障；办公楼维修面积：200 平方米；周边群众对单位满意度 85；办公楼维修质量合格率：100；预算执行率：100%。

下一步改进措施及管理建议：单位倡导节约用水、用电，倡导职工积极参与，共建美好工作环境。

单位运转经费（路产赔补偿费）支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.16 分。全年预算数为 75.95 万元，执行数为 75.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

预期目标：公路路面恢复=100%。1、管理法规宣传 =100%。2、公路路面边坡、边沟恢复=100%。3、路产附属设施恢复=100%。4、受损的各项公路路产及附属设施按计划恢复及时 5、成本节约率 \geq 5%。6、节约出行成本良好。7、保障人民生命财产安全提高。8、增强公路通行的安全性提高。9、创建良好的路域环境提升。10、提高公路服务经济社会水平提升。11、人民群众满意度 \geq 85%。

实际完成情况：公路路面恢复后巡检次数：1；公路路面边坡、边沟恢复：100；路产附属设施恢复：100；路产损毁修复质量合格率：100；控制在预算批复金额内：控制；节约出行成本：良好；保障人民生命财产安全：提高；增强公路通行的安全性：提高；创建良好的路域环境：提升；经费持续年限：长期；人民群众满意度：85；预算执行率：100%。

下一步改进措施及管理建议：加大对专项资金的监管力度，确保资金下达及时、专款专用。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；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）支出。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

单位运转经费（超限检测站日常支出）

（ 2021 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	山西省公路局太原分局-213750002		实施单位	山西省公路局太原分局(本级)			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	324.06	324.06	324.06	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	324.06	324.06	324.06	--	100	--
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、货运车辆超限超载率(%) ≤0.05%2、宣讲、培训次数 每半年至少一次 3、相关会议次数 形成周期制，定期组织。4、治理超限培训考试合格率(%) ≥99%5、超限违法行为查办时间(工作日) ≤3 工作日 6、上报上报有关检测、执法等数据和动态信息时效 上报时间形成		货运车辆超限超载率(%)：≤0.05%；宣讲、培训次数：每半年至少一次；超限检测站附近路域环境的影响：良好；经费持续年限：长期；过往车辆司机及周边群众对超限治理工作满意度：≥85%；超限违法行为查办时间(工作				

			周期制，定期上报。7、实际发生成本 不超过批复的预算			日)：≤3 工作日；实际发生成本：不超过批复的预算；减少因公路治超引起的违法乱纪、车辆通行不畅现象：减少；提高群众对公路爱护意识：促进提高；预算执行率：100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	货运车辆超限超载率 (%)	≤0.05%		100%	7.5	7.5	
			宣讲、培训次数	每半年至少一次		100%	7.5	7.5	
			相关会议次数	形成周期制，定期组织。		80%	7.5	6	因疫情影响，部分会议临时取消。
		质量指标	治理超限培训考试合格率 (%)	≥99%		90%	7.5	6.75	部分人员未能一次性通过考核，但都已通过补考。
			超限违法行为查办时间 (工作日)	≤3 工作日		100%	7.5	7.5	

	时效指标	上报上报有关检测、执法等数据和动态信息时效	及时		85%	7.5	6.38	因停电或者网络故障造成站点无法及时上传数据
	成本指标	实际发生成本	不超过批复的预算		100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益	提高群众对公路爱护意识	促进提高		100%	7.5	7.5	
		减少因公路治超引起的违法乱纪、车辆通行不畅现象	减少		100%	7.5	7.5	
	生态效益	超限检测站附近路域环境的影响	良好		100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	经费持续年限	长期		100%	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	过往车辆司机及周边群众对超限治理工作满意度	≥85%	100%	7.5	7.5	
总分					100	96.63	

项目绩效分析	自评结果分析	<p>为了保证项目实施规范、合理，确保资金做到专款专用，我分局特成立了项目实施领导小组，组长由分管财务的副局长担任，成员由计划、财务、审计、路政支队等相关科室组成，对资金落实情况严格审核，确保资金使用率。2021年省局对我分局项目资金按时下拨到位，我分局对于下拨的324.06万元项目资金全部用于8个检测站的人员服装发放、检测设备维护、人员培训、超限治理宣传、检测站日常水电暖费用和供养车辆等各项费用支出。</p> <p>2021年是全面建成小康社会巩固脱贫成果和“十四五”规划的开局之年。分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立“抓治超就是抓安全”“抓治超就是抓发展”意识，有效防范治超领域安全生产重大风险，扎实推进治超工作专项整治，抓好常态化疫情防控，以加快建立现代化治超管理体系为核心，以完善制度机制，深化为民理念，依法规范管理，提升队伍素质，打击短途驳载为保障，不断推进车辆超限超载治理科学化、制度化、规范化，全力以赴做好保安全、保畅通、惠民生各项工作，为优化全市营商环境促进经济发展提供服务保障。全年预算执行率达100%，完成全年既定目标。</p>
	产出情况及分析	<p>1. 保证全年治超工作的顺利开展。2. 查办超限车辆，发现一起，办理一起，截止2021年12月底，共检测车辆4624319辆，查处超限车辆575辆，8个检测站全年货运车辆超限率均小于0.02%，。3. 举办宣讲、培训治理超限相关资料的活动，</p>

		<p>每半年至少 1 次。4. 学习治超相关会议次数，形成周期制，定期组织。5. 治超培训考试合格率不低于 99%，由于部分治超人员借调未参加所在单位培训。6. 设备检测合格率、使用合格率为 100%。7. 上报上报有关检测、执法等数据和动态信息时效，上报时间形成周期制，定期上报。8. 处理超限违法行为办理时间，即超限违法行为查办时间\leq3 日。9. 实际发生成本\leq批复的预算，设备维护费在年度预算内，水电燃气费用因物价不稳定，导致与所报计划有所偏差，但总体不超年度预算。</p>
	效益情况及分析	<p>司徒洼检测站停站中，其余 7 个检测站均严格执行 24 小时检测货运车辆的规定；促进提高群众对公路爱护意识；超限检测站附近路域环境的影响良好；</p>
	满意度情况及分析	<p>沿线群众对治超工作满意度达 85%，我分局治超工作获得上级部门和人民群众一致好评。</p>
	主要经验做法	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强组织领导，明确工作职责。 2、进一步加强执法队伍建设，提升综合水平。 3、文明执法，形成和谐治超的社会环境。 4、联合执法，形成全力治超的良好局面。 5、进一步完善了监督和考核机制。 6、进一步强化责任倒查和责任追究。 7、广泛宣传，形成集中治超的舆论氛围。
	项目管理中存在的问题及原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 1、治超人员大龄化的问题在个别单位比较突出，需要补充一线治超人员； 2、内业人员缺乏，个别单位现有内业人员能力素质欠缺。

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>(一) 坚持科技治超不断普及。计划在各公路超限检测站继续大力推广使用公路无人值守检测系统和主线高速预检系统, 以实现 对货运车辆提前的预检分流和对不 自觉进站、闯卡货运车辆的实时监控, 同时全面推广使用长、宽、高自动检测 仪, 定期对检测设备进行维护和保养, 力争达到“装备精良化”。</p> <p>(二) 继续加强执法行为的规范化管理。积极开展自查自纠工作并针对发现的不足积极加以改正, 同时不断加强对执法人员的教育和管理, 严格纪律监督, 建立 岗位廉政风险防控措施, 落实执法责任制和过错问责制。</p> <p>(三) 严格落实执法责任制和过错问责制。对照“五不准”和“十条禁令”的纪 律要求, 长期开展自查自纠检查和明察暗访, 及时发现解决各种问题和矛盾, 坚决杜绝因执法引发的公路“三乱”。今后将加大明察暗访力度, 对发现的违法违 纪、不作为、乱作为、趋利执法、以权谋私、以职谋私、滥用职权等行为, 坚决 查处绝不姑息, 还要启动责任倒查程序上查两级, 严肃追究相关领导的责任。</p>
--	---------------------	---

单位运转经费（机关） 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	单位运转经费（机关）						
主管部门	山西省公路局太原分局 -213750002		实施单位	山西省公路局太原分局(本级)			
项目资金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	70	70	70	10	100	10
	其中：中 央财政资金	0	0	0	--	0	--

	省级财政资金	70	70	70	--	100	--			
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、办公楼维修面积 200 平方米 2、具备办公条件的人数 80 人 3、卫生间对外开放的个数 4 个 4、办公楼维修质量合格率 100%5、办公楼卫生保洁时效性 及时 6、办公设施修缮时效性 及时 7、运转经费执行率 100%8、单位运转所需经费经济性 合理经济 9、卫生间对外开放群众使用率 100%10、办公设施、设备维修后使用情况 长期使用 11、周边群众对单位满意度 85%					保障机关日常工作正常开展：保障；办公楼维修面积：200 平方米；卫生间对外开放的个数：4；周边群众对单位满意度：85；办公楼维修质量合格率：100；预算执行率：100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	卫生间对外开放	>=4 个		4 个	8.18	8.18		

	放的个数						
	具备办公条件的人数	=80人		94人	8.18	8.18	
	办公楼维修面积	200平方米		200平方米	8.2	8.2	
质量指标	办公楼维修质量合格率	=100%		100%	8.18	8.18	
时效指标	办公设施修缮时效性	及时		90%	8.18	7.36	因预算资金有限,有些非必须第一时间修复的只能在以后年度中安排解决。
	办公楼卫生保洁及时性	及时		90%	8.18	7.36	因保洁人员临时请假导致部分垃圾清理不及时
成本指标	控制在预算批	<=70万元		70万元	8.18	8.18	

		复金 额内						
效益 指标	经济 效益	单位 运转 所需 经费 经济 性	合理 经济		90%	8.18	7.36	因水电用量及差旅等费用无法 准确测算，需调整预算科目。
	社会 效益	保障 机关 日常 工作 正常 开展	保障		100%	8.18	8.18	
	可持 续影 响指 标	办公 设 施、 设备 维修 后使 用情 况	长期 使用		95%	8.18	7.77	部分空调虽经反复维修，但制冷 效果无法满足需求，建议以后年 度进行置换。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边 群众 对单 位满 意度	>=85 %	85%	8.18	8.18	
总分						100	97.1	

			3	
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	保障单位正常运转，预算执行率 100% 。	
		产 出 情 况 及 分 析	及时缴纳各项水电等费用，成本控制在预算成本范围内。	
		效 益 情 况 及 分 析	改善办公环境，保证日常工作正常进行，单位运转正常。	

满意度情况及分析	职工满意度 85% 。
主要经验做法	无
项目管理中存在的问题及原因分析	单位运转经费不足，部分办公设备老化严重，办公区域陈旧，需加大投入；网络运营费、法务咨询费等费用随物价变化不断增加，导致单位运转经费经费不足，建议增加预算已解决资金问题。
下一步改进措施及管理建议	单位倡导节约用水、用电，倡导职工积极参与，共建美好工作环境。

单位运转经费（路产赔补偿费）

（ 2021 年度）

项目名称	单位运转经费（路产赔补偿费）						
主管部门	山西省公路局太原分局 -213750002	实施单位	山西省公路局太原分局(本级)				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	75.95	75.95	75.95	10	100	10	

	其中：中 央财政资金	0	0	0	- -	0	--	
	省级财政资 金	75.95	75.95	75.95	- -	100	--	
	市县(区)财 政资金	0	0	0	- -	0	--	
	上年结转资 金	0	0	0	- -	0	--	
	其他资金	0	0	0	- -	0	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公路路面恢复 =100%1、管理法规 宣传 =100%2、公路路面边坡、边 沟恢复 =100%3、路产附属设施恢 复 =100%4、受损的各项公路路产 及附属设施按计划恢复 及时 5、成 本节约率 ≥5%6、节约出行成本 良好 7、保障人民生命财产安全 提 高 8、增强公路通行的安全性 提高 9、创建良好的路域环境 提升 10、 提高公路服务经济社会水平 提升 11、人民群众满意度 ≥85%			公路路面恢复后巡检次数：1；公路路面边坡、边沟恢复：100； 路产附属设施恢复：100；路产损毁修复质量合格率：100；控 制在预算批复金额内：控制；节约出行成本：良好；保障人民 生命财产安全：提高；增强公路通行的安全性：提高；创建良 好的路域环境：提升；经费持续年限：长期；人民群众满意度： 85；预算执行率：100%				
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	调 整 后 指	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施

					标 值				
绩效目标	产出指标	数量指标	公路路面恢复后巡检次数	=1次/日		1次/日	6.96	6.96	
			管理法规宣传次数	12次		10次	6.92	5.77	受疫情影响，部分宣传活动取消。
			公路路面边坡、边	=100%		100%	6.92	6.92	

	沟恢复						
	路产附属设施恢复	=100%		100%	6.92	6.92	
质量指标	路产损毁修复质量合格率	=100%		100%	6.92	6.92	
时效指标	受损的各项公路	及时		90%	6.92	6.923	受疫情、天气等因素影响，导致部分维修进度较缓慢，但均已完工，未影响道路通行。

		路产及附属设施修复及时性					
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制		100%	6.92	6.92
效益指标	经济效益	节约出行成本	良好		100%	6.92	6.92
	社会效益	保	提高		100%	6.92	6

益	障 人 民 生 命 财 产 安 全					. 9 2	
	增 强 公 路 通 行 的 安 全 性	提 高		100%	6.92	6 .9 2	
	生 态 效 益	创 建 良 好 的 路 域 环 境	提 升	100%	6.92	6 .9 2	
	可 持 续	经 长 期		100%	6.92	6	

	影响指标	费持续年限					92		
	满意度指标	人民群众满意度	>=85%	85%	6.92		692		
总分							100	9816	

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	2021年共下达路赔费75.95万元，主要用于省道太高线K23+400-K24+450采空区路面沉陷恢复，预算下达75.95万元，已全部执行，预算执行率100%。					
	产出情况 及分	一、数量指标 1、公路路面恢复后巡检次数=1次/日；2、管理法规宣传次数10次，受疫情影响，部分宣传活动取消；3、公路路面边坡、边沟恢复=100%；3、路						

析	<p>产附属设施恢复=100%;</p> <p>二、质量指标</p> <p>1、路产损毁修复质量合格率=100%;</p> <p>三、时效指标</p> <p>1、受损的各项公路路产及附属设施修复及时性 90%，受疫情、天气等因素影响，导致部分维修进度较缓慢，但均已完工，未影响道路通行。</p> <p>四、成本指标 1、控制在预算批复金额内 100% 。</p>
效益 情况 及分 析	<p>保障人民生命财产安全—提高，增强公路通行的安全性—提高，生态效益—创建良好的路域环境—提升。</p>
满意 度情 况及 分析	<p>人民群众满意度>=85%。</p>
主要经验做 法	<p>无</p>
项目管理中 存在的 主要问题及 原因分析	<p>省道太高线 K23+400-K24+450 采空区路面沉陷严重，由西山煤电股份有限公司西铭矿负责补偿 430.1 万元，因预算有限无法一次性申请补偿款项，我单位将在以后年度积极申请预算，将道路存在问题早日解决。</p>
下一步改进 措施及 管理建议	<p>加大对专项资金的监管力度，确保资金下达及时、专款专用。</p>