

山西省公路局2020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.....2

第二部分 2020年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 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（一）.....7
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....11

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....12
- 二、收入决算情况说明.....12
- 三、支出决算情况说明.....12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	14
八、其他重要事项情况说明·····	15
第四部分 名词解释·····	19
第五部分 附件·····	21

第一部分 概况

一、本部门职责

根据山西省人民政府办公厅《印发省公路局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（晋政办发〔1995〕87号）等文件，山西省公路局是山西省公路事业的主管部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作的各项方针、政策和法规，并负责组织实施。

（二）负责全省公路养护管理工作；负责制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施；对全省干线公路事业单位实行垂直管理；对全省县乡公路建设、养护实行业务管理。

（三）按照全省公路事业发展规划、中长期计划，编制全省公路养、建生产、及所属企业生产年度计划，经上级批准后，下达组织实施并检查监督。

（四）负责全省干线公路新改建工程、大中修工程、铁路干扰工程和抢修恢复工程等工程项目的工程测量、设计方案、技术设计文件、预算及其变更的审批，并组织检查和验收。

（五）负责全省公路财务管理和会计核算，对资金使用实行全面监督和审计；管理全省公路系统国有资产；负责对全省商品公路（桥梁、隧道）实施管理，并进行审计监督。

（六）负责全省公路科技进步工作，进行新技术、新工艺、新结构、新材料的推广运用和开发研究。

（七）指导公路企业转换经营机制，提高效益；协调、引导所属施工企业积极参与市场竞争；负责组织全省公路系统的统计信息与服务工

作。

(八) 负责制定、实施全省公路系统职工培训计划；指导公路系统的精神文明建设。

(九) 负责公路公安工作，协助行政主管部门管理全省路政工作。

(十) 承办省政府和省交通厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

2020年我局系统部门决算涉及省本级、市级、县级等124个预算单位，其中：

(一) 省本级1个预算单位

山西省公路局（本级）。

(二) 市级11个预算单位

省局所属各市公路分局。

(三) 县级112个预算单位

各市公路分局所属县级公路管理段。

第二部分 2020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

2020年度

金额单位：万元

收			支				
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	346,550.70	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	29,773.27	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	21,544.91	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	24,266.40	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	166,670.63	八、社会保障和就业支出		39	9,412.56
		9		九、卫生健康支出		40	2,951.06
		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	342,895.75
		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	189,039.62
		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	588,805.92	本年支出合计		58	544,298.99
使用非财政拨款结余		28	999.74	结余分配		59	3,018.72
年初结转和结余		29	11,985.41	年末结转和结余		60	54,473.36
		30				61	
总	计	31	601,791.07	总	计	62	601,791.07

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

部门：山西省公路局

2020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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		588,805.92	376,323.97	0.00	21,544.91	24,266.40	0.00	166,670.63
208	社会保障和就业支出	9,412.56	9,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,412.56	9,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,517.09	2,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,596.93	4,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,298.54	2,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,951.06	2,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,720.98	2,720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,206.85	2,206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	514.13	514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	364,167.65	363,960.35	0.00	207.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	244,143.48	243,936.18	0.00	207.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,093.99	2,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	242,011.73	241,804.43	0.00	207.30	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	90,225.90	90,225.90	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	90,225.90	90,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	29,773.27	29,773.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	5,467.39	5,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	945.34	945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	7,810.65	7,810.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	15,549.89	15,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212,274.64	0.00	0.00	21,337.61	24,266.40	0.00	166,670.63
22999	其他支出	212,274.64	0.00	0.00	21,337.61	24,266.40	0.00	166,670.63
2299901	其他支出	212,274.64	0.00	0.00	21,337.61	24,266.40	0.00	166,670.63

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

部门：山西省公路局

2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		544,298.99	64,233.95	458,562.00	0.00	21,503.04	0.00
208	社会保障和就业支出	9,412.56	9,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,412.56	9,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,517.09	2,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,596.93	4,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,298.54	2,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,951.06	2,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,720.98	2,720.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,206.85	2,206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	514.13	514.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	342,895.75	51,445.30	291,450.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	244,143.48	44,642.10	199,501.38	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,093.99	0.00	2,093.99	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	242,011.73	44,629.34	197,382.39	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	68,954.00	0.00	68,954.00	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	68,954.00	0.00	68,954.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	29,773.27	6,803.20	22,970.07	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	5,467.39	0.00	5,467.39	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	945.34	0.00	945.34	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	7,810.65	4,553.61	3,257.04	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	15,549.89	2,249.59	13,300.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189,039.62	425.03	167,111.55	0.00	21,503.04	0.00
22999	其他支出	189,039.62	425.03	167,111.55	0.00	21,503.04	0.00
2299901	其他支出	189,039.62	425.03	167,111.55	0.00	21,503.04	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

部门：山西省公路局

2020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	346,550.70	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	29,773.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9,412.56	9,412.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,951.06	2,951.06	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	342,688.45	312,915.18	29,773.27	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	376,323.97	本年支出合计	59	355,052.07	325,278.80	29,773.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,525.10	年末财政拨款结转和结余	60	30,797.00	30,797.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,525.10		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	385,849.07	总 计	64	385,849.07	356,075.80	29,773.27	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
金额单位：万元

部门：山西 2020年度

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		325,278.80	57,005.72	268,273.08
208	社会保障和就业支出	9,412.56	9,412.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,412.56	9,412.56	0.00
2080502	事业单位离退休	2,517.09	2,517.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,596.93	4,596.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,298.54	2,298.54	0.00
210	卫生健康支出	2,951.06	2,951.06	0.00
21007	计划生育事务	230.09	230.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	230.09	230.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,720.98	2,720.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2,206.85	2,206.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	514.13	514.13	0.00
214	交通运输支出	312,915.18	44,642.10	268,273.08
21401	公路水路运输	243,936.18	44,642.10	199,294.08
2140104	公路建设	2,093.99	0.00	2,093.99
2140110	公路和运输安全	12.76	12.76	0.00
2140112	公路运输管理	25.00	0.00	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	241,804.43	44,629.34	197,175.09
21406	车辆购置税支出	68,954.00	0.00	68,954.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	68,954.00	0.00	68,954.00
21499	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00

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

2020年度

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	95,027.22	46,817.13	302	商品和服务支出	152,790.96	4,403.65	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	43,422.11	21,160.05	30201	办公费	2,530.43	960.27	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	5,626.13	2,497.32	30202	印刷费	258.37	64.95	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	6,482.55	1,074.58	30203	咨询费	579.49	29.09	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	225.48	12.68	30204	手续费	3.32	2.01	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	14,024.52	7,778.62	30205	水费	232.69	69.83	309	资本性支出(基本建设)	64,419.98	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	*****	9,553.08	4,831.35	30206	电费	1,437.60	216.20	30901	房屋构筑物构建	1,013.93	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	3,787.78	2,385.12	30207	邮电费	362.72	114.42	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,826.77	2,110.76	30208	取暖费	1,236.03	368.54	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	498.99	497.14	30209	物业管理费	160.40	54.56	30905	基础设施建设	62,292.25	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	684.84	329.22	30211	差旅费	712.86	362.77	30906	大型修缮	1,113.80	—	312	对企业补助	187.00	0.00	
30113	住房公积金	6,484.81	4,092.08	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	158.29	29.83	30213	维修(护)费	130,215.74	274.69	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	251.86	18.38	30214	租赁费	721.41	31.63	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	187.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	5,984.55	5,779.07	30215	会议费	54.98	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	990.59	988.87	30216	培训费	67.78	0.20	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	2,175.84	2,002.01	30217	公务接待费	48.64	48.64	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	3,102.52	12.24	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	688.84	679.78	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	6,869.09	5.87	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	1,327.07	1,323.90	30225	专用燃料费	815.26	13.83	31001	房屋构筑物构建	4.49	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,364.48	82.55	31002	办公设备购置	402.18	5.87	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	391.16	391.16	30227	委托业务费	3,963.13	32.19	31003	专用设备购置	1,115.89	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	759.16	530.36	31005	基础设施建设	5,001.00	0.00	39908	*****	0.00	0.00	
30309	奖励金	411.05	393.36	30229	福利费	1,023.05	657.07	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	437.25	437.24	31007	信息网络及软件购置更新	345.53	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	514.12	30.03	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	17.78	7.08	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	171.75	3.24	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		101,011.77	52,596.20	公用经费合计											224,267.04	4,409.52

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

部门：山西省公路局

2020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
597.10	0.00	469.24	0.00	469.24	127.86	485.89	0.00	437.25	0.00	437.25	48.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020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		0.00	29,773.27	29,773.27	6,803.20	22,970.07	0.00
214	交通运输支出	0.00	29,773.27	29,773.27	6,803.20	22,970.07	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	29,773.27	29,773.27	6,803.20	22,970.07	0.00
2146201	公路还贷	0.00	5,467.39	5,467.39	0.00	5,467.39	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	945.34	945.34	0.00	945.34	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	7,810.65	7,810.65	4,553.61	3,257.04	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	15,549.89	15,549.89	2,249.59	13,300.30	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省公路局

2020年度

公开09表
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。

说明：山西省公路局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

2020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	37,304.62
货物	2	2,520.55
工程	3	21,289.27
服务	4	13,494.80
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	1,678.00
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	19.00
3. 机要通信用车	10	94.00
4. 应急保障用车	11	112.00
5. 执法执勤用车	12	99.00
6. 特种专业技术用车	13	93.00
7. 离退休干部用车	14	10.00
8. 其他用车	15	1,251.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	67.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	80.00
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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计601,791.07万元、支出总计601,791.07万元。与2019年相比，收入总计增加66,590.45万元，增长12.44%，支出总计增加66,590.45万元，增长12.44%，主要原因是地方财政用于公路公共基础设施建设支出较2019年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计588,805.92万元，其中：财政拨款收入376,323.98万元，占比63.91%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入21,544.91万元，占比3.66%；经营收入24,266.40万元，占比4.12%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入166,670.63万元，占比28.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计544,298.98万元，其中：基本支出64,233.95万元，占比11.8%；项目支出458,561.99万元，占比84.25%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%，经营支出21,503.04万元，占比3.95%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计385,849.07万元、支出总计385,849.07万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少98,641.08万元，下降20.36%，财政拨款支出总计减少98,641.08万元，下降20.36%。主要原因是2020年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较2019年有所减少。

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

2020年度财政拨款支出325,278.80万元，占本年支出合计的59.76%。与2019年相比，财政拨款支出减少88,832.19万元，下降21.45%。主要原因是2020年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较2019年有所减少。其中，人员经费101,011.77万元，占比31.05%，日常公用经费224,267.04万元，占比68.95%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出325,278.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9,412.56万元，占2.89%；卫生健康支出2,951.06万元，占0.91%；交通运输支出312,915.18万元，占96.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算112,218.51万元，支出决算325,278.80万元，完成年初预算的289.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9,474.29万元，支出决算9,412.56万元，完成年初预算的99.35%，用于各单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较2019年决算增加388.29万元，增长4.3%，主要原因是：2020年，国道108线霍州至侯马一级收费公路管理机构支出预算由政府性基金预算财政拨款调整至一般公共预算财政拨款。

卫生健康支出年初预算3,078.56万元，支出决算2,951.06万元，完成年初预算的95.86%，用于各单位医疗和计划生育方面的支出。较2019年决算增加627.67万元，增长27.02%，主要原因是：2020年，国道108线霍州至侯马一级收费公路管理机构支出预算由政府性基金预算财政拨款调整至一般公共预算财政拨款。

交通运输支出年初预算99,665.66万元，支出决算312,915.18万元，完成年初预算的313.97%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较2019年决算减少89,838.44万元，下降22.31%，主要原因是2020年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较2019年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出57,005.72万元，其中：人员经费52,596.20万元，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4,409.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算597.09万元，支出决算485.89万元，完成预算的81.38%，比2019年减少276.37万元，下降36.26%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央、山西省有关“厉行节约”、过“紧日子”要求，严格控制经费支出；二是受新冠疫情影响，“三公”经费相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020年末，我局系统公务用车保有量1678辆。2020年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为469.24万元，支出决算437.25万元，完成预算的93.18%，年平均公务用车运行费0.26万元/辆。2020年公务用车运行费支出决算较2019年支出决算减少251.68万元，下降36.53%，主要是受新冠疫情影响，公务出行减少。

2、2020年，公务接待费预算127.86万元，支出决算48.64万元，

完成预算的38.04%，全年公务接待批次1534次，接待人次10380人，较2019年接待批次减少336次，接待人数减少6561人。2020年公务接待费支出决算较2019年支出决算减少24.68万元，下降33.66%。要是受新冠疫情影响，公务接待任务减少。

3、2020年，我局系统无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我局无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额37,304.62万元，其中：政府采购货物支出2,520.55万元、政府采购工程支出21,289.27万元、政府采购服务支出13,494.8万元。政府采购授予中小企业合同金额8,692.08万元，占政府采购支出总额的23.3%。其中：授予小微企业合同金额1,463.97万元，占政府采购支出总额的3.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1678辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车19辆、机要通信用车94辆、应急保障用车112辆、执法执勤用车99辆、特种专业技术用车93辆、离退休干部用车10辆、其他用车1251辆，其他用车主要是县级公路管理段公路养护生产设备等；单价50万元（含）以上的通用设备67台（套），单价100万元（含）以上专用设备80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2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类23个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金53,637.79万元，占一般公共预算项目支出总额的21.06%。组织对2020年度山西省公路局大同分局收费公路日常养护费及突发事件保证金、晋城分局收费公路日常养护费、晋中分局突发事件保证金、晋中分局单位运转经费（收费站日常支出预算）、晋中分局收费公路养护还贷等资金、临汾分局收费公路日常养护还贷等支出、临汾分局单位运转费(收费公路)7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金11,131.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的38.07%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.44分。全年预算数为885.92万元，执行数为880.58万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是局机关水电费、保洁人员工作等后勤服务支出项目由省公路局生活服务中心具体实施，为我局机关与职工生活提供后勤服务，负责机关办公、机关后勤服务相应办公区、宿舍区的物业管理、承办局机关委托事项及社会服务。二是机关保安服务项目由山西猛虎保安服务集团有限公司提供服务，配备人员18人；三是文明城市创建服务，通过对局机关所属区域内达不到创建验收标准的区域进行整治和修缮，达到了太原市创建全国文明城市创建活动的检查验收要求。发现的主要问题及原因：一是预算资金未全部执行，主要原因是治超管理经费尚未全部支出；二是项目效益指标“保障国省干线及时通畅率”未实现，该笔预算资金属于单位运转经费，实际完成效益为保障机关单位日常工作正常开展。下一步改进措施：一是强化预算资金管理，加快预算执行进度；

二是强化绩效目标管理，结合项目实际设置项目产出及效益目标值。

朔州分局公路超限检测站人员费用等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98.4分。全年预算数为2,379.85万元，执行数为2,379.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于用于治超人员的工资发放、缴纳各项保险、缴纳公积金和缴纳年金及其他费用支出。发现的主要问题及原因：一是财务监控手段未能有效实施，项目实施未采取相应的财务检查手段，也未进行内部审计、第三方审计监督手段来保障财务资金的安全、规范运行。下一步改进措施：加强财务管理，严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等有关法律法规，充分发挥财务监督作用，控制各项费用支出，并辅助以内部资金审计和第三方审计等财务检查手段确保资金的安全及规范运行。

阳泉分局公路单位运转经费（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94.6分。全年预算数为327.32万元，执行数为327.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。8个检测站建筑面积共计31951m²，供暖面积共计9815m²；检测设备维护数量共24套，供养车辆25辆，全年发放服装共计378套。本年度绩效自评未发现有关问题。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

按照绩效工作安排，我局拟于近期组织对2020年度部分项目开展绩效评价工作。

(五) 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**：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

绩效自我评价表

山西省公路局单位运转经费项目绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		单位运转经费								
主管部门		127山西省交通运输厅			实施单位	山西省公路局(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		885.92		885.92	880.58	10	99.4	9.94
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		885.92		885.92	880.58	--	99.4	--
		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				
	<p>本项目为保证省公路局全年工作的正常进行所列的单位运转经费。主要完成目标包括购置或更换机关办公设备、保证公路系统全年安全和稳定的信访维稳费、全年保安工作人员不小于20人、OA办公系统维护1年、离退休老干部工作正常运转、后勤保障及时、公路局机关院内维修及时、职工满意度大于85%等。待预算批复后,将项目落实到责任处室,到年底按要求全部执行完毕。</p>					<p>办公楼物业管理水平:有所提升;职工满意度:≥0.85;离退休老干部工作:正常运转;保安服务人员:≥20人;国省干线公路管理水平:不断提升;公路局机关院内维修:及时;OA办系统维护:1年;职工办公自动化水平:有所提升;严格控制预算:≤972.92万元;后勤保障工作:及时</p>				
	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	购置电脑等办公设备	10万元	8.96万元	8.92万元	7.5	7.5	实际购置可以满足办公需求	
			保安服务人员	≥20人	≥18人	100%	7.5	7.5		
			OA办系统维护	1年		1年	7.5	7.5		

			职工办公自动化水平	有所提升		100%	7.5	7.5	
			离退休老干部工作	正常运转		100%	7.5	7.5	
			国省干线公路管理水平	不断提升		100%	7.5	7.5	
			办公楼物业管理水平	有所提升		100%	7.5	7.5	
			后勤保障工作	及时		100%	7.5	7.5	
			公路局机关院内维修	及时		100%	7.5	7.5	
		成本指标	严格控制预算	≤972.92万元	≤884.88万元	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	保障国省干线公路及时畅速率	有所提升	无	0%	7.5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥0.85		100%	7.5	7.5	
总分							100	92.44	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目实施严格按照年初批复的预算文件执行，相关调整手续完整。2020年度完成预算880.58万元，预算执行率为99.4%。						

	产出情况 及分析	<p>①局机关水电费、保洁人员工作等后勤服务支出项目：由省公路局生活服务中心具体实施，为我局机关与职工生活提供后勤服务，负责机关办公、机关后勤服务相应办公区、宿舍区的物业管理、承办局机关委托事项及社会服务。</p> <p>②局机关保安服务项目支出：由山西猛虎保安服务集团有限公司提供服务，配备人员18人。</p> <p>③文明城市创建服务：通过对局机关所属区域内达不到创建验收标准的区域进行整治和修缮，以迎接太原市创建全国文明城市创建活动的检查验收工作。</p> <p>④局直企业律师服务：通过对个别同志任职期间的经济责任履行情况进行审计。</p> <p>⑤通过购买日常办公设备，满足局机关人员的办公需求，为更好地开展工作奠定基础。</p>
	效益情况 及分析	一是项目通过保证局机关、保安人员等后期服务支出，提升了日常工作效率，改善了办公环境；二是治超管理费支出对加强执法力度，推进治超工作有积极作用。
	满意度情 况及分析	机关职工单位对后勤服务、安保服务等均比较满意。
	主要经验做法	<p>①通过建立健全政府购买服务监督管理机制，有效提高了政府购买效益。例如，安保服务通过在合同中约定要进行上岗前团队培训，强化职业道德教育。</p> <p>②专项资金使用规范。按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，做好政府采购信息公示和合同备案公示工作，严格执行政府采购流程，采购审批请示单、合同、结算单及发票等原始单据齐全，付款审批程序完整齐全。</p>
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	<p>1. 预算资金未全部执行。主要原因是治超管理费尚未全部支出。</p> <p>2. 项目效益指标“保障国省干线及时通畅率”未实现，该笔预算资金属于单位运转经费，实际完成效益为保障机关单位日常工作正常开展。</p>
	下一步改进措施及 管理建议	<p>1. 强化预算资金管理，加快预算执行进度。</p> <p>2. 强化绩效目标管理，结合项目实际设置项目产出及效益目标值。</p>

朔州分局公路超限检测站人员费用等支出											
(2020年度)											
项目名称		朔州分局公路超限检测站人员费用等支出									
主管部门		127山西省交通运输厅			实施单位	山西省公路局朔州分局(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		2379.85			2379.85	2379.85	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		2379.85			2379.85	2379.85	--	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						
					保证监测站日常工作进行:确保;人员考核情况:100%;完成超限超载检测等日常任务:100%;工资发放准确性:100%;人员工资控制在预算范围之内:控制;人员工资发放人数:323人;社保缴纳及时性:及时;监测站卫生情况:达标;社保缴纳准确性:100%;社保缴纳:323人;工作人员能力:满足;人员工作落实到位:明确						
	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	人员工资发放人数	323人		323人	6.54	6.54			
			社保缴纳	323人		323人	6.42	6.42			
		质量指标	人员考核情况	100%		100%	6.42	6.42			
			社保缴纳准确性	100%		100%	6.42	6.42			

		工资发放准确性	100%			100%	6.42	6.42		
	时效指标	社保缴纳及时性	及时			100%	6.42	6.42		
		按时发放工资	每月5日之前			90%	6.42	5.78		
	成本指标	人员工资控制在预算范围之内	控制			100%	6.42	6.42		
效益指标	社会效益	保证监测站日常工作进行	确保			100%	6.42	6.42		
		完成超限超载检测等日常任务	100%			100%	6.42	6.42		
	生态效益	监测站卫生情况	达标			100%	6.42	6.42		
	可持续影响指标	工作人员能力	满足				100%	6.42	6.42	
		人员工作落实到位	明确				100%	6.42	6.42	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			85%	6.42	5.46	
总分							100	98.4		

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	<p>项目实施：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、路政支队等各科室组成，对资金落实情况严格审核，确保资金使用率。</p> <p>预算执行情况：2020年省局对我分局项目资金按时下拨到位，我分局对下拨的项目资金全部用于治超人员的工资发放、缴纳各项保险、缴纳公积金和缴纳年金及其他费用支出。</p>
		产出情况及分析	按照国家规定在规定时间内发放工资以及缴纳社保。
		效益情况及分析	1、保证监测站日常工作进行2、完成超限超载检测等日常任务3、监测站卫生情况达标4、人员工作落实到位
		满意度情况及分析	服务对象满意度达到了预期指标值。
	主要经验做法	制定了较为完善的管理办法，从安全生产、计量支付等方面，有效的监督各项目建设的实施情况。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	财务监控手段未能有效实施，项目实施未采取相应的财务检查手段，也未进行内部审计、第三方审计监督手段来保障财务资金的安全、规范运行。	
	下一步改进措施及管理建议	建议加强财务管理，严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等有关法律法规，充分发挥财务监督作用，控制各项费用支出，并辅助以内部资金审计和第三方审计等财务检查手段确保资金的安全及规范运行。	

单位运转经费（超限检测站日常支出）										
(2020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		127山西省交通运输厅			实施单位	山西省公路局阳泉分局(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		327.32	327.32	327.32	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		327.32	327.32	327.32	--	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					
	<p>目标1：超限检测站数量8个，建筑面积31951平方米，供暖面积9815平方米，供养车辆25辆，参加培训人数378人，维护检测设备24套，超限治理宣传、培训每半年至少一次，服装发放378人；目标2:设备使用率大于等99%，治理超限培训考试合格率大于等于99%，检测设备合格率100%，货运车辆超限率小于等于0.02%；目标3：超限违法行为查办时间小于等于3个工作日，上报有关超限检测和执法数据形成周期定期上报；目标4：年度预算执行率100%，设备维护费、水电燃气费不超年度预算；目标5：成本控制实际支出不超年度预算，发生因公路治超引起的违法行为小于1起，群众对公路爱路护路意识促进提高；改善路域环境，提高道路畅通；目标6：保证道路不因超限原因使正常年限降低，加大宣传力度，营造公路超限治理良好氛围，周边群众满意度大于等于85%，道路养护人员满意度大于等于85%</p>				<p>上报有关检测、执法数据：形成周期定期上报；维护检测设备数量：24套；年度预算执行率：100%；服装发放套数：378套；建筑面积：31951平米；供暖面积：9815平米；设备维护费：不超年度预算；成本控制：实际支出不超年度预算；培训人数：378人；供养车辆：25辆；周边群众满意度：≥85%；检测设备合格率：100%；水电燃气费：不超年度预算；超限检测站数量：8个；道路养护人员满意度：≥85%；检测设备使用率：≥99%</p>					
	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	维护检测设备数量	24套		24套	3	3		
			超限检测站数量	8个		8个	3	3		
			供养车辆	25辆		25辆	3	3		
			培训人数	378人		378人	3	3		

			供暖面积	9815平米		9815平米	3	3	
			建筑面积	31951平米		31951平米	3	3	
			服装发放套数	378套		378套	3	3	
			超限治理宣传、培训次数	每半年至少一次		50%	3	1.5	因疫情原因培训次数减少
		质量指标	检测设备使用率	≥99%		100%	3	3	
			货运车辆超限率	<0.02%		0.01%	5	5	
			检测设备合格率	100%		100%	4	4	
			治理人员参训率和合格率	≥99%		95%	3	2.85	因部分治超人员借调，参加所在单位培训
		时效指标	超限违法行为查办时间（工作日）	<=3天		3天	3	3	
			上报有关检测、执法数据	形成周期定期上报		100%	3	3	
		成本指标	水电燃气费	不超年度预算		100%	3	3	
			年度预算执行率	100%		100%	4	4	

			设备维护费	不超年度预算		100%	3	3	
效益指标	经济效益	成本控制	实际支出不超年度预算			100%	5	5	
		社会效益	群众对公路爱护意识	促进提高		75%	5	3.75	个别群众护路意识淡薄
			发生因公路治超引起的违法行为	<1起		0起	5	5	
		生态效益	改善路域环境，提高道路畅通	良好		75%	5	3.75	有些路段车流量大经过站点时缓慢
		可持续影响指标	保证道路不因超限原因使正常年限降低，加大宣传力度，营造公路超限治理良好氛围	长效		75%	5	3.75	有些路段车流量大，影响道路使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路养护人员满意度	≥85%		100%	5	5	
周边群众满意度			≥85%		100%	5	5		
总分							100	94.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	<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、路政支队等各科室组成，对资金落实情况严格审核，确保资金使用率。</p> <p>2020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327.32万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>						

	产出情况 及分析	<p>(1) 数量指标：8个检测站建筑面积共计31951m²，供暖面积共计9815m²，检测设备维护数量共24套，供养车辆25辆，全年发放服装共计378套。治超业务知识培训一次，培训人数为378人，超限治理宣传开展一次。（因新冠疫情原因，原计划半年一次减少为一年一次）。</p> <p>(2) 质量指标：8个检测站全年货运车辆超限率均小于0.02%，设备检测合格率、使用合格率为100%。由于部分治超人员借调参加所在单位培训。</p> <p>(3) 时效指标：发现超限车辆后，待交警处罚完毕后，检测站在3天内完成违法超限车辆的查处，同时上报地方治超办。每日统计检测数据，按月及时上报有关检测数据。</p> <p>(4) 成本指标：设备维护费实际支出不超年度预算，水电燃气费不超年度预算，年度预算执行率100%。</p>
	效益情况 及分析	<p>(1) 经济效益：成本控制不超年度预算。</p> <p>(2) 社会效益：个别群众爱路护路意识淡薄</p> <p>(3) 生态效益：部分路段车流量大，经过站点时车速较缓慢</p> <p>(4) 可持续影响指标：部分路段车流量大，对道路使用年限有影响。</p>
	满意度情 况及分析	<p>通过对道路养护人员及周边群众的满意度调查，调查结果显示90%以上均为满意。</p>
主要经验做法		<p>2020年，阳泉公路分局按照省厅、省局和市治超办的治超工作会议精神，以加强疫情防控为重点，以维护队伍稳定为中心，以提高队伍整体素质为根本，以科技治超文明服务为保障，以迎国检做好安全保畅为目标，推动我分局路政治超工作信息化、标准化、规范化、科技化的“四化”目标迈进。8个公路超限检测站累计检测车辆3202707万辆，查处超限车辆461辆，卸载各类货物9703.58吨，超限率为0.01%，无公路“三乱”现象发生。</p> <p>(一) 认真贯彻上级文件精神，积极稳妥推进交通运输综合执法改革工作。</p> <p>(二) 加强组织领导，夯实治超责任。</p> <p>(三) 健全管理机制，严抓细管创佳绩。</p> <p>(四) 规范基础管理，提升全员综合素质能力。</p> <p>(五) 加强队伍建设，提升文明执法形象。</p> <p>(六) 开展多种形式宣传活动，营造浓厚的治超工作氛围。</p>
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		<p>无</p>
下一步改进措施及 管理建议		<p>无</p>