

山西省天镇公路管理段 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..... 1

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 7
- 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..... 10

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..... 11

二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

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

单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级，法人代表梁波。

现下设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队、一个新平养护中心和两个养护道班（张西河道班、袁家窑道班）。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西省天镇公路管理段

2020 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	1443.81	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.49
	9		九、卫生健康支出	40	25.93
	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	1356.39
	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	0.00
	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	1443.81	本年支出合计	58	1443.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1443.81	总计	62	1443.81

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

部门：山西省天镇公路管理段

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		1443.81	1443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	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	35.42	35.42	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.430	4.43		0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1356.39	1356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	946.39	946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	946.39	946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	410.00	410.00	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	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山西省天镇公路管理段

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		1443.81	398.50	1045.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.96		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.5		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1356.39	311.08	1045.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	946.39	311.08	635.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	946.39	311.08	635.31	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	410.00	0.00	410.00	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	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	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

部门：山西省天镇公路管理段

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	国有 资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1443.81	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	61.49	61.49		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.93	25.93	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	1356.39	1356.39	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	1443.81	本年支出合计	59	1443.81	1443.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1443.81	总计	64	1443.81	1443.81	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）

部门：山西省天镇公路管理段

2020 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1443.81	398.50	105.31
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	
21007	计划生育事务	6.00	6.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.430	4.43	0.00
214	交通运输支出	1356.39	311.08	1045.31
21401	公路水路运输	946.39	311.08	635.31
2140199	其他公路水路运输支出	946.39	311.08	635.31
21406	车辆购置税支出	410.00	0.00	410.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	410.00	0.00	410.00

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）

部门：山西省天镇公路管理段

2020 年度

金额单位：万元

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	372.77	354.18	302	商品和服务支出	1052.36	25.64	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	237.60	237.60	30201	办公费	4.59	2.46	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	30.69	30.69	30202	印刷费	0.00	0.00	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	18.59	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30205	水费	0.5	0.5	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	30206	电费	9.19	9.19	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	17.71	17.71		邮电费	17.50	17.50	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	15.5	15.5	30208	取暖费	2.24		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	4.43	4.43	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	30211	差旅费	22.98	22.98	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.73	11.73	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（护）费	1017.47	1.71	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	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	18.68	18.68		会议费	0.00	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	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	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	7.33	7.33	30217	公务接待费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	3.35	3.35	30225	专用燃料费	0.21	0.21	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	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	4.07	4.07	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	8.00	8.00	30229	福利费	6.02	6.02		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	4.60	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	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	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	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		391.45	372.86	公用经费合计										1052.36	25.64

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

部门：山西省天镇公路管理段

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
5.6		4.6	0.00	4.6	1.00	5.6	0.00	4.6	0.00	4.6	1.00

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

部门：山西省天镇公路管理段

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							

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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省天镇公路管理段

2020 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。

说明：我单位没有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

部门：山西省天镇公路管理段

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	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
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	8.00
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	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	1.00
6. 特种专业技术用车	13	1.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	6.00
(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	1.00

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。

第二部分 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 1443.81 万元、支出总计 1443.81 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 199.71 万元，增加 16.05%，支出总计增加 199.71 万元，增加 16.05%。主要原因是基本支出人员经费增加、养护任务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1443.81 万元，其中：财政拨款收入 1463.21 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0.00%；事业收入 0 万元，占比 0.00%；经营收入 0 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0.00%；其他收入 0 万元，占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1443.81 万元，其中：基本支出 398.5 万元，占比 27.6%；项目支出 1045.31 万元，占比 72.4%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.00%，经营支出 0 万元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0 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 1443.81 万元、支出总计 1443.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 199.71 万元，增加 16.05%，财政拨款支出总计增加 199.71 万元，增加 16.05%。主要原因是基本支出人员经费增加、养护任务增加。

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

2020 年度财政拨款支出 1443.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 199.71 万元，增加 16.05%。主要原因是基本支出人员经费增加、养护任务增加。

其中，人员经费 372.86 万元，占比 25.82%，日常公用经费 25.64 万元，占比 1.78%，项目支出 1045.31 万元，占比 72.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1443.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.49 万元，占 4.26%；卫生健康支出 25.93 万元，占 1.80%；交通运输支出 1356.39 万元，占 93.94%；

（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 445.72 万元，支出决算 1443.81 万元，完成年初预算的 323.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 61.49 万元，支出决算 61.49 万元，完成年初预算的 100%，用于单位基本养老保险、职业年金的事项缴费和离退休人员支出。较 2019 年决算增加 13.79 万元，增长 22.43%，主要原因是财政供养人员的增加。

卫生健康支出年初预算 25.93 万元，支出决算 25.93 万元，完成年初预算的 100%，用于各单位医疗和计划生育方面的支出。较 2019 年决算增加 9.99 万元，增长 38.53%，主要原因是：财政供养人员的增加。

交通运输支出年初预算 358.30 万元，支出决算 1356.39 万元，完成年初预算的 378.56%，，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 年决算增加 175.93 万元，增加 12.97%，主要是财政供养人员的增加。

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 398.5 万元，其中：人员经费 372.86 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 1052.36 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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%，与 2019 年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年末，我单位公务用车保有量 2 辆。2020 年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%，年平均公务用车运行费 2.3 万元/辆。2020 年公务用车运行费支出决算较 2019 年支出决算无变化。

2、2020 年，公务接待费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，全年公务接待批次 35 次，接待人次 143 人。2020 年公务接待费支出决算较 2019 年支出决算无变化。

3、2020 年，我单位无因公出国(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

我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

我单位无政府采购。

(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 8 辆。其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是养护车辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 362.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.67%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

干线公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 362.41 万元，执行数为 362.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保行人、行车出行方便；二是严格执行环保措施、不发生污染；三是保障小修保养工程顺利完工。发现的主要问题及原因：一是由于车流量较大，养护工工作安全风险较高；二是路面常有垃圾。下一步改进措施：一是多加上路巡查，保障公路安全畅通，为公众出行提供安全畅通，减少安全事故发生。；二是通过日常养护，延长公路使用寿命，延缓公路大修周期，有效降低公路养护成本。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

按照绩效工作安排，我单位拟于边近期组织对 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。

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。

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

绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项养护费（小修保养）								
主管部门		山西省交通运输厅			实施单位		山西省天镇公路管理段			
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	362.41	362.41	362.41	10	100	10		
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金	362.41	362.41	362.41	10	100	10		
		市县(区)财政资金								
		其他资金								
		上年结转资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成小修保养工程，确保行人、行车出行方便					如期完成小修保养工程，确保行人、行车出行方便				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	调整后年度 指标值	实际 完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标（50 分）	数量指 标（15 分）	疏通边 沟	606000m	606000m	606000m	1	1		
			整理边 坡	30000 m ²	30000 m ²	30000 m ²	1	1		
			打冰扫 雪	2430000 m ²	2430000 m ²	2430000 m ²	1	1		
			清扫路 面	33755km	33755km	33755km	1	1		
			撒融雪 剂	60T	60T	60T	1	1		
			划标线	18km	18km	18km	1	1		
			安装党 建宣传 牌	20 块	20 块	20 块	1	1		

			油路灌缝	245000m	245000m	245000m	2	2	
			油路帖缝	21000m	21000m	21000m	1	1	
			填补坑槽	10150 m ²	10150 m ²	10150 m ²	1	1	
			清理塌方	1200m ³	1200m ³	1200m ³	1	1	
			粉刷沿线设施	175km/2 次	175km/2 次	175km/2 次	3	3	
		质量指标 (15 分)	验收合格率	100	100	100	15	15	
		时效指标 (10 分)	完成及时率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算	362. 41	362. 41	362. 41	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (8 分)	确保行人、行车出行方便	确保	确保	确保	8	8	
		社会效益指标 (8 分)	保障公路安全畅通、为公众出行提供方便	保障	保障	保障	8	8	
		生态效益指标 (7 分)	严格执行环保措施、不发生污染	措施	措施	措施	7	7	
		可持续影响指标 (7 分)	保障小修保养工程顺利完工	保障	保障	保障	7	7	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众通行环境满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10
总分							100	100	
项 目	自	项目实施和预算执	资金 362. 41 万元全部到位，资金使用符合规定，严格按照财务管理制度，专						

绩效分析	评结果分析	行情况及分析	款专用，完成支付 362.41 万元小修保养工程项目，确保行人、行车出行方便
		产出情况及分析	数量指标: 日常保洁 106.016 公里，小修保养 106.016 公里。 质量指标: 通过具体实际的措施保证工程质量，为确保小修顺利完成创造了良好的条件，评定为合格工程；优良路率 $\geq 87.8\%$ ，PQI 值 ≥ 86 。 时效指标: 一、二级公路日常保洁 ≥ 1 次/天，发现路面病害及时处理，通过长期养护，延长公路使用寿命。 成本指标: 完成支付 362.41 万小修保养费。
		效益情况及分析	社会效益: 保障公路安全畅通，为公众出行提供安全畅通，减少安全事故发生。 经济效益指标: 通过日常养护，延长公路使用寿命，延缓公路大修周期，有效降低公路养护成本。 环境效益: 施工期间严格执行环保措施，不发生环境污染。 可持续影响: 通过日常养护，延长公路使用寿命。
		满意度情况及分析	通过对出行公众问卷调查，通行环境满意度达 95%
	主要经验做法	加强日常养护，加强道路巡查，通过精细化小修保养，确保路况性能提升。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于车流量较大，养护工工作安全风险较高，下一步要继续按照省局、分局有关规范，进一步加强安全管理工作。	
	下一步改进措施及管理建议	进一步推行机械化养护，减少人力成本，加大养护资金投入。	

