

山西省新荣公路管理段 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..... 7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 8
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 8
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 9

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..... 10

二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	11
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省新荣公路段隶属于山西省公路局大同分局，成立于 1997 年，担负着境内国省干线公路 65.242 公里的养、管任务，其中：二级路国道 208 线 32.692 公里，桥梁 10 座，涵洞 34 道。二级路省道拒云线 32.55 公里座，桥梁 8 座，涵洞 8 道。具有二级公路养护资质和乙级养护工程施工资质。

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，法人代表贾光。段机关设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队、机械化养护中心和 2 个道班。事业编制 22 人，为独立核算机构、独立编制机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西省新荣公路管理段

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	481.580000	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	42.330000
	9		九、卫生健康支出	40	16.420000
	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	422.830000
	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	481.580000	本年支出合计	58	481.580000
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	481.580000	总计	62	481.580000

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：山西省新荣公路管理段

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		481.580000	481.580000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.330000	42.330000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.330000	42.330000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.190000	7.190000	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	23.430000	23.430000	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	11.710000	11.710000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.420000	16.420000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.240000	3.240000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.240000	3.240000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.180000	13.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.250000	10.250000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.930000	2.930000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	422.830000	422.830000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	422.830000	422.830000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	422.830000	422.830000	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：山西省新荣公路管理段

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		481.580000	261.950000	219.630000	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.330000	42.330000	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.330000	42.330000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.190000	7.190000	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	23.430000	23.430000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.710000	11.710000	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.420000	16.420000	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.240000	3.240000	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.240000	3.240000	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.180000	13.180000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.250000	10.250000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.930000	2.930000	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	422.830000	203.200000	219.630000	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	422.830000	203.200000	219.630000	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	422.830000	203.200000	219.630000	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

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
项 次		1	项 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,815,800.00	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	423,300.00	423,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164,200.00	164,200.00	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	4,228,300.00	4,228,300.00	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、按规定列支的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,815,800.00	本年支出合计	59	4,815,800.00	4,815,800.00	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	4,815,800.00	总 计	64	4,815,800.00	4,815,800.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省新荣公路管理段

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		481.580000	261.950000	219.630000
208	社会保障和就业支出	423,300.00	423,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423,300.00	423,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.190000	7.190000	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.430000	23.430000	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.710000	11.710000	0.00
210	卫生健康支出	16.420000	16.420000	0.00
21007	计划生育事务	3.240000	3.240000	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.240000	3.240000	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.180000	13.180000	0.00
2101102	事业单位医疗	10.250000	10.250000	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.930000	2.930000	0.00
214	交通运输支出	422.830000	203.200000	219.630000
21401	公路水路运输	422.830000	203.200000	219.630000
2140199	其他公路水路运输支出	422.830000	203.200000	219.630000

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：山西省新荣公路管理段 2020年度 金额单位：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	2,393,400.00	2,393,400.00	302	商品和服务支出	2,384,900.00	188,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	851,232.74	851,232.74	30201	办公费	80,251.00	10,941.00	30701	国内债券付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	132,092.00	132,092.00	30202	印刷费	124,063.00	7,029.00	30702	国外债券付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	邮电费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30104	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	609,883.76	609,883.76	30205	水电费	11,400.00	0.00	309	债务发行（折）溢价	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	234,300.00	234,300.00	30206	电费	875.58	0.00	30901	房屋购置购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	117,100.00	117,100.00	30207	邮电费	0.00	0.00	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	102,500.00	102,500.00	30208	取暖费	40,100.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本性支出	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	29,300.00	29,300.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	信息化建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保险缴费	7,991.90	7,991.90	30211	租赁费	6,263.00	6,263.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	148,077.00	148,077.00	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	资本性支出	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,037,629.01	42,039.20	30908	物资储备	0.00	—	31201	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	137,500.00	137,500.00	30215	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	63,300.00	63,300.00	30217	咨询费	10,000.00	10,000.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	社会保障基金补助	0.00	—	
30303	抚恤（死）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	6,850.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	41,600.00	41,600.00	30219	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	0.00	0.00	30220	专用燃料费	13,008.00	5,007.00	31001	房屋购置购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	丧葬费	0.00	0.00	30226	劳务费	21,230.00	20,000.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	折旧	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	23,824.00	23,824.00	31005	信息化建设	0.00	0.00	39908	对离休干部遗孀补助及独生子女保健补贴	0.00	0.00	
30309	抚恤金	32,400.00	32,400.00	30229	福利费	10,824.00	10,824.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产经营	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	46,000.00	46,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代建社会保障费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	2,203.00	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	租金及附加费用	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	2,430,900.00	2,430,900.00					公用经费合计						2,384,900.00	188,000.00	

注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中在编基本支出结转情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省新荣公路管理段

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
5.60000	0.00	4.600000	0.00	4.600000	1.000000	5.600000	0.00	4.600000	0.00	4.600000	1.000000

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：山西省新荣公路管理段

2020 年度

金额单位：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

部门：山西省新荣公路管理段

2020 年度

金额单位：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：山西省新荣公路管理段没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 481.58 万元、支出总计 481.58 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 174.59 万元,下降 26.6%,支出总计减少 174.59 万元,下降 26.6%。主要原因是减少了养护任务。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 481.58 万元,其中:财政拨款收入 481.58 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 481.58 万元,其中:基本支出 261.95 万元,占比 54.39%;项目支出 219.63 万元,占比 45.61%。

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 481.58 万元、支出总计 481.58 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 174.59 万元,下降 26.6%,财政拨款支出总计减少 174.59 万元,下降 26.6%。主要原因是减少了养护任务。

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 481.58 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 174.59 万元,下降 26.6%。主要原因是减少了养护任务。其中,人员经费 243.09 万元,占比 50.48%,日常公用经费 238.49 万元,占比 49.52%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 481.58 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 42.33 万元，占 8.79%；**卫生健康（类）**支出 16.42 万元，占 3.41%；**交通运输（类）**支出 422.83 万元，占 87.8%。

(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 299.5 万元，支出决算 481.58 万元，完成年初预算的 160.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 42.33 万元，支出决算 42.33 万元，较 2019 年决算增加 3.35 万元。**卫生健康（类）**年初预算 16.42 万元，支出决算 16.42 万元，较 2019 年决算增加 2.76 万元。**交通运输（类）**支出年初预 240.75 万元，支出决算 422.83 万元，较 2019 年决算减少 180.7 万元。

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 261.95 万元，其中：人员经费 243.09 万元，主要包括人员工资及福利；公用经费 18.86 万元，主要包括办公费、电费、采暖费。

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%，比 2019 年相比无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费年初预算数 4.6 万元，支出决算 4.6

万元，公务用车保有量 2 辆，公务用车购置费为 0，与 2019 年相比无变化。公务接待费年初预算数 1 万元，支出决算 1 万元，与 2019 年相比无变化。国内公务接待人 10 次，117 人。因公出国（境）组团数和人数为 0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购无支出。

（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 7 辆。其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是工程用车，单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

山西省新荣公路管理段根据山西省交通运输厅晋交财函【2021】76 号《关于开展 2020 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》和山西省财政厅晋财绩【2021】1 号《关于开展 2020 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》安排，下达我段小修保养费 170.88 万元，桥梁专项费（桥梁定期性检查养护费 7 万元、桥梁经常性检查养护费 4 万元、桥梁小修保养养护费 6 万元），交通量观察费 2.25 万元，资金结余 0 元，资金到位率 100%，预算执行率

100%。

本项目实施后，我段所管养的国、省道干线公路养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，对公路病害、沿线设施及时得到修复，一是补坑槽 8516 平方米，刷油（抗裂贴）3970 平方米，路面灌缝 220520 米，维修边沟 3590 米，疏通边沟 562100 米，整理护坡 50190 平米，整理路肩 20960 平方米，维修隔离矮墙 93150 米，清扫路面 1284 公里，修剪路边杂草 3520 平方米，清洗里程碑 64 块、百米桩 588 块，清理垃圾 3056 立方，施划标线 53 公里，施划震荡减速带 610 平方米，安装标志 49 块二是交通量观测：完成自动化观测 \geq 25 日/月的任务；（2）人工观测数据 2 个观测站各 \geq 3 日/月的任务，三是桥梁小修保养：完成 719.17 延米/18 座全年的小修日常养护工作，四是桥梁经常性检查完成 719.17 延米/18 座全年的经常性检查工作，桥梁经常性检查频率 \geq 12 次/年，五是完成每年桥梁定期检查完成 719.17 延米/18 座全年的定期检查工作，桥梁定期检查频率 \geq 1 次/年，8 月份全部检查完成，并有桥梁定期检查报告，确保了国省干线公路安全畅通，为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

对路基的整理路肩、整修边坡、水毁处理、路基达标、清理塌方等；对路面的保洁、打冰扫雪、刷油罩面、灌缝、填补坑槽等预防性养护；对桥隧的上部、下部结构进行全面的经常性、定期、不定期检查，发现问题及时处理；对沿线设施的标志、标线等进行全方位的排

查，发现问题及时修复，极大的提高了公路的使用寿命，延缓了公路大修周期，同时使所辖国省干线公路路况的整体水平得到有效提高。

今后，要继续按照省局、分局有关规范，进一步加强安全管理工作，严格按照《预算绩效管理暂行办法》等文件的要求，做好项目规模和资金分配的具体规划和预算，设立细化、量化、质化、全面的绩效目标，为各个项目在预期时间内完成绩效目标提供保障。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

综合考虑投入、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据分析，小修养护支出费项目绩效自我评价结果为"优"

一、产出指标：

(1) 数量指标:日常保洁 91.203 公里，小修保养 91.203 公里。

(2) 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 $\geq 85\%$ ，PQI 值 ≥ 83 。

(3) 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。

(4) 成本指标:完成支付 190.13 万（小修保养费 170.88 万元，桥梁专项费（桥梁定期性检查养护费 7 万元、桥梁经常性检查养护费 4 万元、桥梁小修保养养护费 6 万元），交通量观察费 2.25 万元。

二、效益指标：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 环境效益：施工期间严格执行环保措施，不发生环境污染。

(4) 可持续影响：通过日常养护，延长公路使用寿命。

三、满意度指标：

公众通行环境满意度 93%。

(五) 其他需要说明的事项

绩效目标自评结果全部公开，无隐瞒现象。

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。