

# 山西省兴县公路管理段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..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)..... 6
- 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..... 7
- 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..... 11
- 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...	12
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

山西省兴县公路管理段是集养护、管理的事业单位，担负着干线公路130.165公里的管建养任务，其中苛大线79.743公里，黄榆线50.422公里。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

我单位下设办公室、生计股、财务股、路政大队、后勤股、机械队等职能机构；下设八个道班（沟门前道班、明通沟道班、康宁道班、二十里铺道班、城关道班、贺家沟道班、任家塔道班、曹家坡道班）。

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省兴县公路管理段

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	555.09	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	447.17	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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	56.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.92
	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	487.34
	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	447.62
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,002.71	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.71
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	
<b>总计</b>	31	1,002.71	<b>总计</b>	62	1,002.71

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

### 收入决算表

公开02表

部门：山西省兴县公路管理段

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		1,002.71	555.09	0.00	0.00	447.17	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	26.88	26.88	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	487.34	487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	487.34	487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	487.34	487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	447.62	0.00	0.00	0.00	447.17	0.00	0.45
22999	其他支出	447.62	0.00	0.00	0.00	447.17	0.00	0.45
2299901	其他支出	447.62	0.00	0.00	0.00	447.17	0.00	0.45

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

### 支出决算表

公开03表

部门：山西省兴县公路管理段

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		1,002.71	299.07	256.47	0.00	447.17	0.00
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	487.34	231.32	256.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	487.34	231.32	256.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	487.34	231.32	256.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	447.62	0.00	0.45	0.00	447.17	0.00
22999	其他支出	447.62	0.00	0.45	0.00	447.17	0.00
2299901	其他支出	447.62	0.00	0.45	0.00	447.17	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省兴县公路管理段

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	555.09	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	56.83	56.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92	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	487.34	487.34	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
<b>本年收入合计</b>	27	555.09	<b>本年支出合计</b>	59	555.09	555.09	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				
<b>总计</b>	32	555.09	<b>总计</b>	64	555.09	555.09	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支出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)

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

部门：山西省兴县公路管理段

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		555.09	299.07	256.02
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
214	交通运输支出	487.34	231.32	256.02
21401	公路水路运输	487.34	231.32	256.02
2140199	其他公路水路运输支出	487.34	231.32	256.02

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)

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

部门：山西省兴县公路管理段

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	253.31	253.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	279.03	23.01	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	90.50	90.50	30201	办公费	12.59	10.62	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	10.24	10.24	30202	印刷费	0.88	0.88	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	0.00	0.00	30203	咨询费	0.50	0.50	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	55.63	55.63	30205	水费	3.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	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	36.96	36.96	30206	电费	1.72	1.11	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	18.48	18.48	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	30208	取暖费	13.58	0.00	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	0.00	0.00	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	1.96	1.96	30211	差旅费	2.43	2.09	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	24.99	24.99	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	241.25	4.73	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.75	22.75	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	14.34	14.34	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	8.41	8.41	30225	专用燃料费	0.38	0.38	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30229	福利费	0.56	0.56	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	2.13	2.13	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	其他对个人和家庭的补助	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					
<b>人员经费合计</b>		276.06	276.06	<b>公用经费合计</b>											279.03	23.01

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

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：山西省兴县公路管理段

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
3.30	0.00	2.30	0.00	2.30	1.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省兴县公路管理段

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：山西省兴县公路管理段没有政府性基金预算财政拨款收入以及支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省兴县公路管理段

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：山西省兴县公路管理段没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省兴县公路管理段2020年度

金额单位：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	4.00
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	1.00
5. 执法执勤用车	12	1.00
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	2.00
(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	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1002.71万元、支出总计1002.71万元。与2019年相比，收入总计增加67.32万元，增长6.7%，支出总计增加67.32万元，增长6.7%，主要原因是2020年度经营收入和经营支出较2019年有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1002.71万元，其中：财政拨款收入555.09万元，占比55.36%；经营收入447.17万元，占比44.6%；其他收入0.45万元，占比0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1002.71万元，其中：基本支出299.07万元，占比29.83%；项目支出256.47万元，占比25.58%；经营支出447.17万元，占比44.59%。

#### 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555.09万元、支出总计555.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少151.5万元，下降21.44%，财政拨款支出总计减少151.5万元，下降21.44%。主要原因是2020养护里程较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555.09万元，占本年支出合计的55.36%。与2019年相比，财政拨款支出减少151.5万元，下降21.44%。主要原因是2020养护里程较2019年有所减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出555.09万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业**支出56.83万元，占10.24%；**卫生健康**支出10.92万元，占0.2%；**交通运输**支出497.34万元，占89.56%。

### (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328.3万元，支出决算555.09万元，完成年初预算的169.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算56.83万元，支出决算56.83万元，完成年初预算的100%，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。

卫生健康支出年初预算10.92万元，支出决算10.92万元，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。

交通运输支出年初预算260.55万元，支出决算487.34万元，完成年初预算的187.04%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。

## 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299.07万元，其中：人员经费276.06万元，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23.01万元，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3.3万元，支出决算2.13万元，完成预算的64.55%，比2019年减少1万元，下降31.95%，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，我段公务用车保有量2辆，2020年度无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为2.3万元，支出决算2.13万元，完成预算的93%，年平均公务用车运行费1.065万元/辆。2020年公务用车运行经费支出决算较2019年减少1万，下降31.95%，主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少。

2、2020年度公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，全年公务接待批次0次，接待人数0人，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待任务减少。

3、2020年我段无因公出国（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

我单位无政府采购预算经费。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆。其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。我单位共有房屋8197.16平方米，其中办公用房5149.40平方米，业务用房2556.76平方米。

## (四) 预算绩效情况说明

**(1) 预算绩效管理工作的开展情况。** 根据山西省交通厅《关于开展2020年度项目支出绩效自我评价工作的通知》，山西省财政厅《关于开展2020年度省级部门预算项目支出绩效自我评价工作的通知》文件的精神，我段组织了绩效自我评价工作，执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制，执行和监督，项目的决策，资金的分配与使用，资金监督与管理及财务会计信息，项目组织管理，项目绩效等方面对项目进行了自我评价。

## (2) 部门评价项目绩效评价结果。

项目背景：完成对国道黄榆线50.422公里，岢大线79.743公里，共计130.165公里路面病害处置等其他公路日常养护项目。项目内容：保持公路及其沿线和桥梁良好的技术状况，及时修复损坏部分，保障公路行车安全，畅通舒适。项目覆盖范围：国道黄榆线50.422公里，省道岢大线79.743公里，共计130.165公里。组织架构：项目由预算单位山西省兴县公路管理段负责项目的申请，设施管理工作，山西省公路局吕梁分局作为主管部门，负责项目的审核监管工作。公路建设项目专项资金全部用于项目支出。

项目绩效目标 项目中期绩效目标完成，完成干线公路的整体日常养护，经常清扫路面，及时清除杂物，清理积雪积冰，保持路面整洁，做好路面排水，加强路况巡查，发现病害及时处置维修，及时处理路肩病害，加固路基边坡使其稳定。排水设施及时通畅，挡土墙等附属设施进行维护，加强不良地质路基边坡崩塌、滑坡、泥石流、流等灾害的巡查，防治及抢修工作。及时处理桥头跳车，桥梁伸缩缝、支座、护栏、标志、标线等设施及时维修，保证过往车辆安全顺畅运营。项目年度目标完成，对干线公路及桥梁进行整体的日常养护，更好的满足过往车辆安全运营，为国民经济的发展打下良好的基础，及时处理路面病害，使公路技术状况保持良好状态，排除干线公路安全隐患，保障车辆行人的安全出行。

项目设施情况：完成对国道黄榆线50.422公里，省道岢大线79.743公里，经费主要用于道工工资、路面病害等其他公路日常养护项目，以及对桥梁的养护和经常性检查、定期性检查。

项目绩效完成情况及分析：综合考虑投入，产出，效果，影响力等方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年小修保养项目绩效自我评价结果为总分96分，属于“优。综合考虑投入，产出，效果，影响力等方面因素，通过数据分析，最终评分结果：2020年度桥梁小修保养养护费绩效自我评价结果

为：总分93.5分，属“优”。桥梁经常性检查费绩效自我评价结果为：总分92.6分，属“优”。桥梁定期性检查绩效自我评价结果为：总分93.3分，属于“优”。综合考虑投入，产出，效果，影响力等各方面因素，通过数据分析，最终评分结果：2020年度公路安全隐患治理绩效目标自我评价结果为92.8分，属“优”。

项目主要经验做法：按照上级安排计划清单，及时分解安排各项任务，尽可能组织道班养护人员完成，以求尽可能节约资金。

### **(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。