

稷山县公路事业发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

稷山县公路事业发展中心隶属稷山县交通运输局下属的事业独立编制机构，负责全县的道路养护、规划、检查、统计报表；负责组织油路面补坑，罩面等中、小修工程的施工，以及对乡镇道路维修实施技术指导，业务培训等。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县公路事业发展中心，独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设办公室、统计室、养护中心、财务室。年末编制人数：25人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县公路事业发展中心

2023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	7,951.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.30
	9		九、卫生健康支出	40	439.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,474.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34.16
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,028.44	本年支出合计	58	8,028.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,028.44	总计	62	8,028.44

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县公路事业发展中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,028.44	8,028.44					
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30					
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30					
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	439.91	439.91					
21004	公共卫生	431.36	431.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.36	431.36					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	42.66	42.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.66	42.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.66	42.66					
214	交通运输支出	7,474.42	7,474.42					
21401	公路水路运输	6,562.42	6,562.42					
2140104	公路建设	2,471.00	2,471.00					
2140106	公路养护	345.00	345.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3,746.42	3,746.42					
21406	车辆购置税支出	912.00	912.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	912.00	912.00					
229	其他支出	34.16	34.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.16	34.16					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34.16	34.16					
---------	-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县公路事业发展中心

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,028.44	252.98	7,775.46			
208	社会保障和就 业支出	37.30	37.30				
20805	行政事业单位 养老支出	37.30	37.30				
2080502	事业单位离退 休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.50	23.50				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	439.91	8.54	431.36			
21004	公共卫生	431.36		431.36			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	431.36		431.36			
21011	行政事业单位 医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	42.66		42.66			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	42.66		42.66			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	42.66		42.66			
214	交通运输支出	7,474.42	207.14	7,267.28			
21401	公路水路运输	6,562.42	207.14	6,355.28			
2140104	公路建设	2,471.00		2,471.00			
2140106	公路养护	345.00		345.00			
2140199	其他公路水路 运输支出	3,746.42	207.14	3,539.28			
21406	车辆购置税支 出	912.00		912.00			
2140602	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	912.00		912.00			
229	其他支出	34.16		34.16			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	34.16		34.16			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	34.16		34.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县公路事业发展中心 2023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	7,951.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.30	37.30		
	9		九、卫生健康支出	41	439.91	439.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.66		42.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,474.42	7,474.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.16		34.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	8,028.44	本年支出合计	59	8,028.44	7,951.62	76.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,028.44	总计	64	8,028.44	7,951.62	76.82	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县公路事业发展中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,951.62	252.98	7,698.64
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	439.91	8.54	431.36
21004	公共卫生	431.36		431.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.36		431.36
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
214	交通运输支出	7,474.42	207.14	7,267.28
21401	公路水路运输	6,562.42	207.14	6,355.28
2140104	公路建设	2,471.00		2,471.00
2140106	公路养护	345.00		345.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,746.42	207.14	3,539.28
21406	车辆购置税支出	912.00		912.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	912.00		912.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县公路事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.81	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	102.17	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	61.04	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	4.80	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.26	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		239.15	公用经费合计								13.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县公路事业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			76.82	76.82		76.82	
212	城乡社区支出		42.66	42.66		42.66	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		42.66	42.66		42.66	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		42.66	42.66		42.66	
229	其他支出		34.16	34.16		34.16	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		34.16	34.16		34.16	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		34.16	34.16		34.16	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县公路事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3614.69
货物	2	2.01
工程	3	3446.42
服务	4	166.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,028.44万元，支出总计8,028.44万元。与上年相比，收入总计减少9,270.10万元，下降53.59%，支出总计减少9,270.10万元，下降53.59%。主要原因是本年度县委县政府安排项目与往年不同主要为环城生态旅游观光道路建设工程。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,028.44万元，其中：

财政拨款收入8,028.44万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,028.44万元，其中：

基本支出252.98万元，占比3.15%；

项目支出7,775.46万元，占比96.85%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,028.44万元，支出总计8,028.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,270.10万元，下降53.59%；财政拨款支出总计减少9,270.10万元，下降53.59%。主要原因是本年度县委县政府安排项目与往年不同主要为环城生态旅游观光道路建设工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,951.62万元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加710.61万元，增长9.81%。主要原因是本年度县委县政府安排项目与往年不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,951.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)37.30万元，占比0.47%；

卫生健康支出(类)439.91万元，占比5.53%；

交通运输支出(类)7,474.42万元，占比94.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,157.73万元，支出决算7,951.62万元，完成年初预算的686.83%。其中：

社会保障和就业支出(类)预算42.46万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的87.82%，用于缴纳职工养老保险等，较2022年增加16.91万元，增加45.34%，主要原因是2023年单位保险基数增加、退休人员增加；卫生健康支出(类)预算62.1万元，支出决算439.91万元，完成年初预算的708.39%，较2022年增加431.48万元，增加511.83%，主要原因是2023年新增疫情防控资金；城乡社区支出预算0万元，支出决算42.66万元，完成年初预算的100%，用于国家板枣公园亮化支出，较2022年减少49.04万元，减少53.48%；主要原因是2023年县委县政府安排项目与往年不同；交通运输支出(类)预算1053.17万元，支出决算7474.42万元，完成年初预算的709.7%，较2022年增加7193.89万元：增加683.07%，差异原因：本年度县委县政府安排项目与往年不同，主要为县乡公路改造四好农村路建设等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出252.97万元，其中：

人员经费239.15万元，主要包括人员工资、保险等基本支出；

公用经费13.82万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计76.82万元、支出总计76.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少9,980.72万元，下降99.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少9,980.72万元，下降99.24%。主要原因是本年度县委县政府安排项目与往年不同主要为环城生态旅游观光道路建设工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无三公经费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无三公经费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无三公经费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无三公经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无三公经费。

十、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

2023年度政府采购支出总额3,614.69万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出3,446.42万元、政府采购服务支出166.26万元。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%。其中：授予小微企业合同金额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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用车3辆主要是道路清扫车、道路洒水车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

2023年二级项目绩效自评个数 10个，涉及资金8028.44万元：10个项目自评等级

为“优”

2、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经费支出。
- 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大河论坛黄河峰会项目							
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	514649	514649	514649	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	514649	514649	514649	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	冷喷标线		14814.13平方米	14814.13平方米	20	20	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间		4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响		改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县高速口货车营地防疫应急通道工程							
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	508500	508500	508500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	508500	508500	508500	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	沥青补坑		提高102.2平方米	提高102.2平方米	20	20	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间		4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响		改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	90	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县郝壁通村路改造工程						
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	810700	810700	810700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	810700	810700	810700	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	公里数	1.65	1.65	20	20	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间	4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率	≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县环城生态旅游观光道路建设工程							
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	341600	341600	341600	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	341600	341600	341600	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	公里数		39.451	39.451	20	20	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间		4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响		改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县庙岔村至坞堆村农村公路改造工程							
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	269400	269400	269400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	269400	269400	269400	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	公里数		0.538	0.538	20	20	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间		4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响		改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	90	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县薛苑线荆平段通村路改造工程							
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1520800	1520800	1520800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1520800	1520800	1520800	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	公里数		1.137	1.137	20	20	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间		4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响		改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县疫情防控货车营地							
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	704700	704700	704700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	704700	704700	704700	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	疫情防控货车营地支出		70.47万元	70.47万元	20	20	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间		4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响		改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村公路日常养护							
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1350000	1350000	1350000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1350000	1350000	1350000	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	公里数		810	810	20	20	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工时间		4-12月	4-12月	10	10	
		成本指标	计划成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	路网功能影响		改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人员类项目						
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1658394.42	1658394.42	1658394.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1658394.42	1658394.42	1658394.42	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	保障在职人员数量	29	29	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门		141001稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	138200	138200	138200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	138200	138200	138200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	保障在职人员数量	29	29	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报销等等是否发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	明细	明细	5	5	
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	