稷山县公路事业发展中心

2025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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....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.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

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：55人。

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	8649.83	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		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	96.63
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8527.98
	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	

	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**	**8649.83**	**本年支出合计**	**58**	**8649.83**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**8649.83**	**总计**	**62**	**8649.83**

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　　2025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		8649.83	8649.83					
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63					
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63					
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98					
210	卫生健康支出	25.23	25.23					
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
214	交通运输支出	8527.98	8527.98					
21401	公路水路运输	8527.98	8527.98					
2140104	公路建设	7616.80	7616.80					
2140106	公路养护	348.00	348.00					
2140199	其他公路水路运输支出	563.18	563.18					

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　　2025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		8649.83	617.32	8032.51			
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63				
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63				
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
214	交通运输支出	8527.98	495.47	8032.51			
21401	公路水路运输	8527.98	495.47	8032.51			
2140104	公路建设	7616.80		7616.80			
2140106	公路养护	348.00		348.00			
2140199	其他公路水路运输支出	563.18	495.47	67.71			

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 2025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	8649.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	96.63	96.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8527.98	8527.98		
	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				
	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**	**8649.83**	**本年支出合计**	**59**	**8649.83**	**8649.83**		
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**	**8649.83**	**总计**	**64**	**8649.83**	**8649.83**		

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。

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　　2025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		8649.83	617.32	8032.51
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
214	交通运输支出	8527.98	495.47	8032.51
21401	公路水路运输	8527.98	495.47	8032.51
2140104	公路建设	7616.80		7616.80
2140106	公路养护	348.00		348.00
2140199	其他公路水路运输支出	563.18	495.47	67.71

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　　2025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**	591.84	**302**	**商品和服务支出**	18.90	**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	279.04	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.73	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	138.68	30206	电费		**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	60.98	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.98	30208	取暖费		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	24.77	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.02	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.94	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	2.46	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	7.14	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.73	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.67	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.85	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.85	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.06	30228	工会经费	3.87	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.12	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		596.57	**公用经费合计**								20.75

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　　2025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							

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：本表无数据

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　　2025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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县公路事业发展中心　　2025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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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　　2025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	6677.97
货物	2	1.85
工程	3	6675.76
服务	4	0.36
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	
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	
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

2025年度收入总计8,649.83万元，支出总计8,649.83万元。与上年相比，收入总计减少7,142.84万元，下降45.23%，支出总计减少7,142.84万元，下降45.23%。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稷山县云仁线汾河大桥改造工程、四好农村路项目等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,649.83万元，其中：

财政拨款收入8,649.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,649.83万元，其中：

基本支出617.32万元，占比7.14%；

项目支出8,032.51万元，占比92.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计8,649.83万元，支出总计8,649.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,142.84万元，下降45.23%；财政拨款支出总计减少7,142.84万元，下降45.23%。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稷山县云仁线汾河大桥改造工程、四好农村路项目等。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出8,649.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,142.84万元，下降45.23%。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稷山县云仁线汾河大桥改造工程、四好农村路项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,649.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)96.63万元，占比1.12%；

卫生健康支出(类)25.23万元，占比0.29%；

交通运输支出(类)8,527.98万元，占比98.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,558.58万元，支出决算8,649.83万元，完成年初预算的131.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算97.37万元，支出决算96.63万元，完成年初预算的99.24%，用于用于缴纳职工养老保险等。较上年决算增加50.79万元，增长110.8%，主要原因是2025年单位保险基数增加、退休人员增加。

卫生健康支出年初预算25.63万元，支出决算25.23万元，完成年初预算的98.44%，用于人员医疗保险缴纳。较上年决算增加14.00万元，增长124.67%，主要原因是2025年本单位人员增加。

交通运输支出年初预算6,435.58万元，支出决算8,527.98万元，完成年初预算的132.51%，用于2025年基建项目支出。较上年决算减少6,329.21万元，下降42.6%，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稷山县云仁线汾河大桥改造工程、四好农村路项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出617.32万元，其中：

人员经费596.57万元，主要包括社会保险和就业支出96.63万元、卫生健康支出25.23万元、交通运输支出8527.98万元；

公用经费20.75万元，主要包括办公设备购置1.85万元、办公费3.05万元、、水费0.5万元、差旅费4.02万元、工会经费3.87万元、福利费2.88万元、其他商品和服务支出2.12万元、维护费2.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：稷山县公路事业发展中心无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：稷山县公路事业发展中心无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：稷山县公路事业发展中心无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：稷山县公路事业发展中心无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：稷山县公路事业发展中心无因公出国（境）费支出。

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：稷山县公路事业发展中心无公务用车购置支出。

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，主要用于：稷山县公路事业发展中心无公务用车运行维护费支出。

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，主要是稷山县公路事业发展中心无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是稷山县公路事业发展中心无国（境）外接待费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6,677.97万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出6,675.76万元、政府采购服务支出0.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数 30个，涉及资金8649.83万元，30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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

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。

本单位无其他解释说明

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年农村公路建设清算资金						
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	410	410	410	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	410	410	410	—		—
	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
	2024年农村公路建设清算资金410万元111.744公里	2024年农村公路建设清算资金410万元111.744公里

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	公里数(公里)	111.744	111.744	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	2024年4-12月	2024年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	410万元	410万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店工业园南翟（柳沟坡至运稷一级路）道路改造工程						
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	465.3895	465.3895	465.3895	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	465.3895	465.3895	465.3895	—		—
	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
	翟店工业园南翟（柳沟坡至运稷一级路）道路改造工程4.082公里	翟店工业园南翟（柳沟坡至运稷一级路）道路改造工程4.082公里

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(公里)	4.082	4.082	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	465.3895万元	465.3895万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环城生态旅游观光道道路建设工程						
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	177.020803	177.020803	177.020803	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	177.020803	177.020803	177.020803	—		—
	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
	环城生态旅游观光道道路建设工程三标监理费36.09万元、一标监理35.36万元、二标监理4.31万元、设计费46.41万元、四标段监理费54.859万元	环城生态旅游观光道道路建设工程三标监理费36.09万元、一标监理35.36万元、二标监理4.31万元、设计费46.41万元、四标段监理费54.859万元

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	支付明细数（个）	5	5	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	177.020803万元	177.020803万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县2025年农村公路养护工程						
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	333.7192	333.7192	333.7192	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	333.7192	333.7192	333.7192	—		—
	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
	稷山县2025年农村公路养护工程103.47公里，预算金额333.7192万元	稷山县2025年农村公路养护工程103.47公里，预算金额333.7192万元

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(公里)	103.47公里	103.47公里	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	333.7192万元	333.7192万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县管西线（地区焦化厂-兴稷大道）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	1.68	1.68	1.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	—		—
	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
	稷山县管西线（地区焦化厂-兴稷大道）农村公路改造工程设计费0.93万元、监理费0.75万元	稷山县管西线（地区焦化厂-兴稷大道）农村公路改造工程设计费0.93万元、监理费0.75万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	1.68万元	1.68万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县管西线（化峪-西堡）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	7.75	7.75	7.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.75	7.75	7.75	—		—	
	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				
	稷山县管西线（化峪-西堡）农村公路改造工程监理费3.65万元、设计费4.1万元			稷山县管西线（化峪-西堡）农村公路改造工程监理费3.65万元、设计费4.1万元				
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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	7.75万元	7.75万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县环城路(东小翟-翟店)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	12.76	12.76	12.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.76	12.76	12.76	—		—
	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
	稷山县环城路(东小翟-翟店)农村公路改造工程监理费6.7万元、设计费6.06万元	稷山县环城路(东小翟-翟店)农村公路改造工程监理费6.7万元、设计费6.06万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	12.76万元	12.76万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县稷西线（路村-河津）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	23.76	23.76	23.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	—		—
	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
	稷山县稷西线（路村-河津）农村公路改造工程设计费12.5万元、监理费11.26万元	稷山县稷西线（路村-河津）农村公路改造工程设计费12.5万元、监理费11.26万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	23.76万元	23.76万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县宁徐线（国道108-仁和）农村公路改造工程建设工程						
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	12.87	12.87	12.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.87	12.87	12.87	—		—
	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
	稷山县宁徐线（国道108-仁和）农村公路改造工程建设工程设计费12.87万元	稷山县宁徐线（国道108-仁和）农村公路改造工程建设工程设计费12.87万元

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	支付明细个数（个）	1个	1个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	12.87万元	12.87万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县闻苍线（下王尹-S233太阳十字口）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	17.18	17.18	17.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.18	17.18	17.18	—		—
	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
	稷山县闻苍线（下王尹-S233太阳十字口）农村公路改造工程监理费8.79万元、设计费8.39万元	稷山县闻苍线（下王尹-S233太阳十字口）农村公路改造工程监理费8.79万元、设计费8.39万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	17.18万元	17.18万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县闻苍线石佛沟至下王尹农村公路改造工程						
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	10.1	10.1	10.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.1	10.1	10.1	—		—
	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
	稷山县闻苍线石佛沟至下王尹农村公路改造工程监理费4.62万元、设计费4.79万元、可研费0.69万元	稷山县闻苍线石佛沟至下王尹农村公路改造工程监理费4.62万元、设计费4.79万元、可研费0.69万元

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	支付明细个数（个）	3个	3个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	10.1万元	10.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县下费汾河大桥引道连接线翻修改造工程						
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	5.88	5.88	5.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.88	5.88	5.88	—		—
	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
	稷山县下费汾河大桥引道连接线翻修改造工程监理费2.73万元、设计费3.15万元	稷山县下费汾河大桥引道连接线翻修改造工程监理费2.73万元、设计费3.15万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	5.88万元	5.88万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县下裴线（南吴口-太宁）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	18.11251	18.11251	18.11251	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.11251	18.11251	18.11251	—		—
	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
	稷山县下裴线（南吴口-太宁）农村公路改造工程可研3.95万元、设计费7.9665万元、监理费6.19601万元	稷山县下裴线（南吴口-太宁）农村公路改造工程可研3.95万元、设计费7.9665万元、监理费6.19601万元

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	支付明细个数（个）	3个	3个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	18.11251万元	18.11251万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县下裴线翟店至太阳农村公路改造工程						
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	56.28	56.28	56.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.28	56.28	56.28	—		—
	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
	稷山县下裴线翟店至太阳农村公路改造工程二标段工程款37.55万元、设计费6.51万元、监理费12.22万元	稷山县下裴线翟店至太阳农村公路改造工程二标段工程款37.55万元、设计费6.51万元、监理费12.22万元

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	支付明细个数（个）	3个	3个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	56.28万元	56.28万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县下裴线下费-东里农村公路改造工程工程						
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	26.28	26.28	26.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.28	26.28	26.28	—		—
	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
	稷山县下裴线下费-东里农村公路改造工程工程可研3.2万元、设计费23.08万元	稷山县下裴线下费-东里农村公路改造工程工程可研3.2万元、设计费23.08万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	26.28万元	26.28万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县苑曲村道路提升改造工程						
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	10.59	10.59	10.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.59	10.59	10.59	—		—
	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
	稷山县苑曲村道路提升改造工程设计费1.16、工程款9.43万元	稷山县苑曲村道路提升改造工程设计费1.16、工程款9.43万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	10.59万元	10.59万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程建设工程						
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	11.58	11.58	11.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.58	11.58	11.58	—		—
	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
	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程建设工程设计费4.32万元、监理费7.26万元	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程建设工程设计费4.32万元、监理费7.26万元

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	支付明细个数（个）	2个	2个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	11.58万元	11.58万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宁徐线坑东段水毁重建工程						
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	26.97	26.97	26.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.97	26.97	26.97	—		—
	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
	宁徐线坑东段水毁重建工程二标监理费2.98万元、一标监理费3.3万元、设计费3.77万元、二标工程款16.92万元	宁徐线坑东段水毁重建工程二标监理费2.98万元、一标监理费3.3万元、设计费3.77万元、二标工程款16.92万元

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	支付明细个数（个）	4个	4个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	26.97万元	26.97万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社工业园李老庄段道路改造工程						
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	6.86	6.86	6.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.86	6.86	6.86	—		—
	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
	西社工业园李老庄段道路改造工程设计费3.32万元、监理费3.19万元、可研费0.35万元	西社工业园李老庄段道路改造工程设计费3.32万元、监理费3.19万元、可研费0.35万元

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	支付明细个数（个）	3个	3个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	6.86万元	6.86万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县稷西线水泥厂-路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	31.83	31.83	31.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31.83	31.83	31.83	—		—
	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
	稷山县稷西线水泥厂-路村农村公路改造工程监理费13.5万元、可研费4.86万元、设计费13.47万元	稷山县稷西线水泥厂-路村农村公路改造工程监理费13.5万元、可研费4.86万元、设计费13.47万元

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	支付明细个数（个）	3个	3个	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	31.83万元	31.83万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年农村公路建设清算资金						
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	1091	1091	1091	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1091	1091	1091	—		—
	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
	2023年农村公路建设清算资金农村公路改扩建、农村公路养护工程52.531公里	2023年农村公路建设清算资金农村公路改扩建、农村公路养护工程52.531公里

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（公里）	52.531	52.531	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	2023年4-12月	2023年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	1091万元	1091万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年四好农村路工程						
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	1056	1056	1056	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1056	1056	1056	—		—
	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
	2025年四好农村路工程全年计划公里数108.12公里	2025年四好农村路工程全年计划公里数108.12公里

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（公里）	108.12	108.12	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	1056万元	1056万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村公路日常养护资金						
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	97	97	97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	97	97	97	—		—
	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
	2025年四好农村路工程全年计划公里数108.12公里	2025年四好农村路工程全年计划公里数108.12公里

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（公里）	108.12	108.12	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	1056万元	1056万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村公路建设项目						
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	53	53	53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—		—
	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
	2025年四好农村路工程全年计划公里数37.72公里	2025年四好农村路工程全年计划公里数37.72公里

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（公里）	37.72	37.72	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	53万元	53万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2021年四好农村路建设						
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	235	235	235	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	235	235	235	—		—
	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
	2021年四好农村路建设8.186公里	2021年四好农村路建设8.186公里

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（公里）	8.186	8.186	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	2021年4-12月	2021年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	235万元	235万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环城生态旅游观光道道路建设工程二标段监理						
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	29.52	29.52	29.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.52	29.52	29.52	—		—
	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
	环城生态旅游观光道道路建设工程二标段监理	2021年四好农村路建设8.186公里

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	支付监理费数（个）	1	1	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	29.52万元	29.52万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	135	135	135	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135	135	135	—		—
	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
	农村公路日常养护78.089公里	农村公路日常养护78.089公里

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（公里）	78.089公里	78.089公里	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	2025年4-12月	2025年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	135万元	135万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	6	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年农村公路清算资金						
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	774	774	774	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	774	774	774	—		—
	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
	2023年农村公路清算资金52.531公里，下达预算资金774万元	2023年农村公路清算资金52.531公里，下达预算资金774万元

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（公里）	52.531公里	52.531公里	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	2023年4-12月	2023年4-12月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	774万元	774万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响指标	完善区域路网	完善	完善	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	≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	546.63	546.63	546.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	546.63	546.63	546.63	—		—
	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	54	54	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	人员工资、保险总成本	546.63万元	546.63万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	100%	100%	30	30	
	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	8	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	51.75	51.75	51.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.75	51.75	51.75	—		—	
	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				
	公用经费项目全年下达预算资金51.75万元，保障本单位54人日常经费支出及单位良好运行。			公用经费项目全年下达预算资金51.75万元，保障本单位54人日常经费支出及单位良好运行。				
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（个）	54	54	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	全年经费总成本（万元）	51.75万元	51.75万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	100%	100%	30	30	
	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	8	
总分						100	98	