2023 年度四川省 开江县公路养护管理段决算

目录

公开时间: 2024年9月26日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

开江县公路养护管理段的主要职能是负责全县境内国道、省道、县道、部分乡道公路、桥涵、隧道的日常养护、保洁、维护;负责全县公路应急抢险,保障全县各主要干道公路的畅通

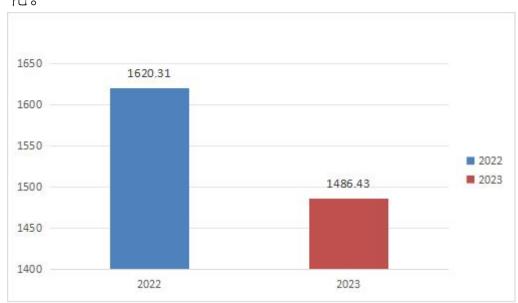
二、机构设置

开江县公路养护管理段属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

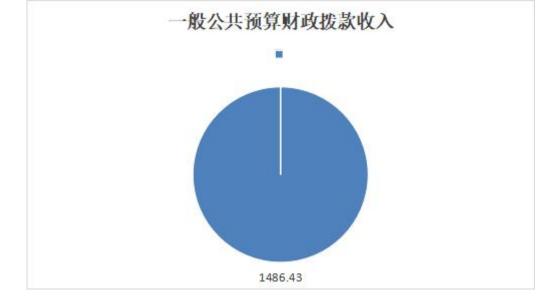
2023年度收、支总计均为1486.43万元。与2022年度相比,收、支总计各减少133.88万元,下降8.26%。主要变动原因是我段2023在职职工退休所引起的工资保险费用变化。



(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

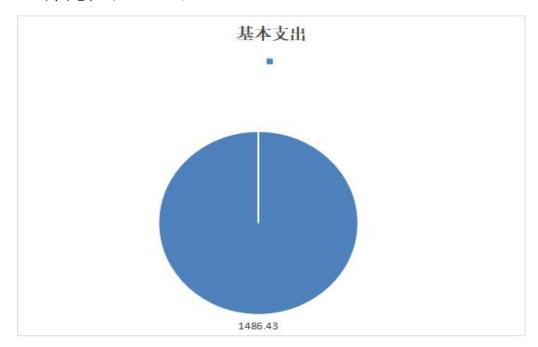
2023 年度本年收入合计 1486. 43 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 1486. 43 万元, 占 100%;



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1486. 43 万元, 其中: 基本支出 1486. 43 万元, 占 100%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1486.43万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少133.88万元,下降8.26%。主要变动原因是人员退休导致人员工资减少以及保险费用的减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

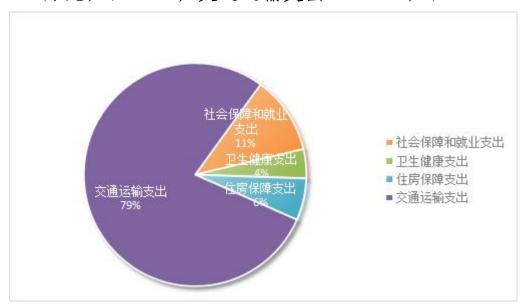
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1486.43万元,占本年支出合计的 100%。与 2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 133.88万元,下降 8.26%。主要变动原因是人员退休导致人员工资减少以及保险费用的减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱 状图)

(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 1486. 43 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 168. 21 万元,占 11. 32%;卫生健康支出 62. 6 万元,占 4. 21%;住房保障支出 90. 74 万元,占 6. 1%;交通运输支出 1164. 88,占 78. 37%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1486.43, 完成预算 100%。其中:

- 1. 社会保障和就业(类)1(款)3(项):支出决算为168.21万元,完成预算100%,主要变动原因是人员退休导致人员工资减少以及保险费用的减少。
- 2. 卫生健康(类)1(款)1(项):支出决算为62.60万元,完成预算100%,主要变动原因是人员退休导致人员工资减少以及保险费用的减少。
- 3. 交通运输支出(类)1(款)1(项): 支出决算为 1164. 88 万元, 完成预算 100%, 主要变动原因是人员退休导致人员工资减少以及保险费用的减少。
- 4. 住房保障支出(类)1(款)1(项):支出决算为90.74万元,完成预算100%,主要变动原因是人员退休导致人员工资减少以及保险费用的减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位 涉及的全部功能分类科目,至项级。上述"预算"口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.43万元,其中:

人员经费 1307. 23 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 179.40 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

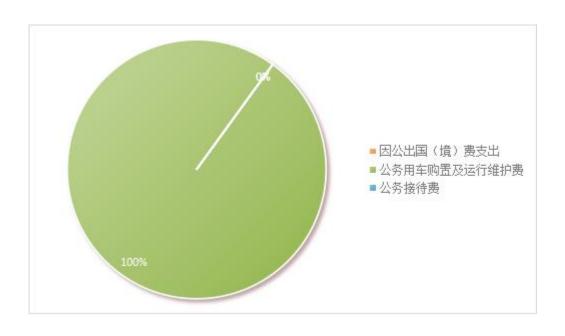
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算为 20.77万元, 完成预算 100%,较上年度增加 15.98万元,增长 333.61%。 决算数大于预算数的主要原因是 2023年新增公务用车。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.77万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:



(图7: "三公"经费财政拨款支出结构) (饼状图)

- 1. 因公出国(境)经费支出 0万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0次,出国(境)0。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.77 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 16.27 万元,增 361.55%。2023 年新增公务用车。

其中: **公务用车购置支出** 16.27 万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中: 轿车1辆、金额 16.27 万元。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于具体工作 所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.29 万元,下降 100%。主要原因是 2023 年未发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机 关运行经费安排为零。

(二) 政府采购支出情况

2023年度,开江县公路养护管理段政府采购支出总额63.41万元,其中:政府采购货物支出63.41万元主要用于公路日常养护填补道路坑洼用沥青混合料,保障道路平整畅通。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,开江县公路养护管理段共有车辆 12辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于道路应急维修、 抢险特种技术用车。单价100万元以上专用设备(不含车辆) 2台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对公路日常养护备案经费、公路日常养护用沥青

混合料项目等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对17个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1. 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。
- 2. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3. 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。
- 4. 交通运输(类)7(款)56(项):指反映交通运输以及邮政业方面相关的支出。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 经营支出: 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发生的支出。
- 8. "三公" 经费: 指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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。

9. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

		部]预算项目3	支出绩效自证	平表(20	23 ±	年度	₹)				
项目名称		51000021	 R000000019952-其	他人员支出								
主管部门		开江县公	路养护管理段本级		实施单位 (盖章)							
	1. 项		项目年度目	 目标			—— 年					
	目年											
	度目											
	标完					目标,	说明	相关任务目标的完成情况(100 字以				
	成情				内)							
	况											
项目基本情况	2. 项											
	目实											
	施内											
	容及											
	过程											
	概述											
	年度											
	预算	年初预	年初新		新 質劫	权	得					
	数	算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	重	分	原因				
	(万	7			1,7		/3					
	元)											
	总额	0.00	0. 20	0.20	100.00%	10						
	其											
预算执行情况	中:	0.00	0.20	0.20	100.00%	/	/					
(10分)	财政		S. 2 s	0. <u>-</u> 0	100,00%	,	,	1. 预算执行率=预算执行数/调整				
	资金							│ <i>后预算数,预算执行率未达到 90%</i> ├				
	财政							的需说明原因(100 字以内); 2.				
	专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调				
	管理							减),应单独说明理由; 3. 其他资				
	资金							金包括: 社会投入资金、银行贷款.				
	单位	0.00	0.00%		/	/						
	资金	0.00 0.00					,					
	其他					/	/					

	资金												
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	合计 100												
评价结论	结合自治	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)											
存在问题	结合自证	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)											
改进措施	针对项目	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)											
项目负责人:	项目负责人: 财务负责人:												

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)													
项目名称		51172322	R0000000262657-在	E编人员工资(事业)									
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	i	实施单 位 (盖 章)			开江县公路养护管理段					
	1. 项		项目年度				年						
	目年												
	度目	严格执行	相关政策,保障工	资及时、足额发放或	対の左座 は	= + =	: H 미디 -	也头在女只长的宝式棒也 <i>(</i> 100 宝以					
	标完	社保及时	、足额缴纳,预算	编制科学合理,减少	対照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以 内)								
	成情	结余资金			137								
 项目基本情况	况												
スロエババル	2. 项												
	目实												
	施内												
	容及												
	过程 概述												
	年度												
	ー 子/タ - 预算												
	数	年初预	调整后预算数	 预算执行数	预算执	权	得	原因					
	(万	算	7,122,72,72,73	00014(1400)	行率	重	分	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
 预算执行情况	元)												
(10分)	总额	718. 17	648. 15	648. 15	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整					
	其							- <i>后预算数,预算执行率未达到 90%</i>					
	中:	710 17	640.45	040.15	100 000	,	,	的需说明原因(100 字以内); 2.					
	财政	718. 17	648. 15	648. 15	100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调					
	资金							减),应单独说明理由;3. 其他资					

	财政 专户									金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	资金												
	单位	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	资金	0.00	0.00				0.00%		,				
	其他							/	/				
	资金			112									
	. LT.	477. 1 15.		指标		度量		477	7 目				
	一级 指标	二级指标	三级指标	竹性	指标值	単単	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
 绩效指标(90	1840	1/1		质		位		<u> </u>	//				
分)	产出	数量指	发放 (缴纳) 覆										
	指标	标	盖率	=	100	%		60					
	效益	社会效	足额保障率(参		100	%		30					
	指标	益指标	保率)		100	/0		30					
	Т		合计					100					
评价结论	结合自证	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自证	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)												
项目负责人:	项目负责人:					财务负责人:							

项目名称		51172322R000000264646-社保缴费										
主管部门		开江县公路养护管理段本级	实施单 位 (<u>§</u> 章)	盖	开江县公路养护管理段							
	1. 项	项目年度目标			年度目标完成情况							
	目年			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(1								
	度目		动报车									
	标完		内)	上 反口	16%,说奶怕天世穷自称的无成情况(100 子以							
	成情		197									
项目基本情况	况											
项目整举用机	2. 项											
	目实											
	施内											
	容及											
	过程											
	概述											

	年度 预数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.71		0.71		100.00%	10				
预算执行情况 (10 分)	其 中: 财政 资金	0.00	0.71		0.71		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整 后预算数,预算执行率未达到 90%		
	财 专 管 资	0.00	0.00		0.00 0.00			/	/	方/// 方// 方// / / / / / / / / / / / / /		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	並也拍: 性云权八页並、栿11页級。		
	其他 资金							/	/			
绩效指标(90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
			合计					100				
评价结论	结合自治	评情况 , 说明	明项目自评总分,说明	明项目:	实施取得的原	龙纹虹	成果。(200		」 夕 <i>)</i>			
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目	目自评中发现	观的问题,提出下一刻	步改进	完善的意见》	及有关	政策性建议。	(200	字以	夕)		
项目负责人:				财务负责人:								

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名称	项目名称 51172322R000000264823-在编人员缴费												
主管部门		开江县公路养护管理段本级	实施单 位 (盖 章)	开江县公路养护管理段									
	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况									
项目基本情况	目年 度目 标完 成情	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金	対照年度 内)	目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以									

Г

	况											
	2. 项											
	目实											
	施内											
	容及											
	过程											
	概述							1				
	年度 预算											
	数	年初预	调整后预算数		预算执行数	r	预算执	权	得	原因		
	剱 算 (万		州 走 川 扒 井 奴		1次并17(11 致	•	行率	重	分	/A ZI		
	元)											
	总额	345. 44	314. 30		313. 39		99. 71%	10				
	其											
	中:		_						,			
预算执行情况	财政	345. 44	314. 30		313. 39		99. 71%	/	/	, 77 M 11 / = - 77 M 11 / = W (NE) + 6		
(10分)	资金									1. 预算执行率=预算执行数/调整		
	财政									后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2.		
	专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	管理	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	减),应单独说明理由; 3. 其他资		
	资金									金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	单位	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	资金											
	其他							/	/			
	资金			指		度						
	一级	二级指		标		量		权	得			
	指标	标	三级指标	性	指标值	単単	完成值	重	分	未完成原因分析		
 绩效指标(90	,,,,,			质		位						
分)	产出	数量指	发放(缴纳)覆	_	100	0/		CO				
	指标	标	盖率	=	100	%		60				
	效益	社会效	足额保障率(参	=	100	%		30				
	指标	益指标	保率)		100	/0						
			合计					100				
评价结论	结合自动	<i>评情况,说</i> 。	阴项目自评总分,说的	明项目	实施取得的	起效证	成果。(200) 字以P. 	<i>)</i>			
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)											
项目负责人:	l				财务负责	人:						
					1							

项目名称 51172322R000000268440-遗属生活补助												
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	ŧ			实施单 位 (盖 章)			开江县公路养护管理段		
	1. 项		项目年度	目标					年	度目标完成情况		
项目基本情况	目度 标成况		相关政策,保障工 、足额缴纳,预算 :									
火口 经 中	2. 目施容过概 安内及程述											
	年度 预 数 万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	41. 48	44. 49		44. 49		100.00%	10				
预算执行情况 (10 分)	其 中: 财政 资金	41. 48	44. 49		44. 49		100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整 - 后预算数,预算执行率未达到90%		
	财 专 管 理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	weght fragetter with some		
	其他 资金					_		/	/			
绩效指标(90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60				
	效益	社会效	足额保障率(参	=	100	%		30				

	指标	益指标	保率)									
			合计		100							
评价结论	论 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自证	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	改进措施 <i>针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)</i>											
项目负责人: 财务负责人:												

		部]预算项目:	支出绩效自评	表(20	23 ±	年度	₹)			
 项目名称		51172322	R000000329003-独	生子女费							
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	t	实施单 位 (盖 章)			开江县公路养护管理段			
	1. 项		项目年度	目标	年度目标完成情况						
	目年										
	度目	严格执行	相关政策,保障工	资及时、足额发放或	 対照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以						
	标完	社保及时	、足额缴纳, 预算	编制科学合理,减少	内照平及[コ1か ,	NC HJJ /	旧大任为日16613元成旧元(100 于人			
	成情	结余资金			1,11						
 项目基本情况	况										
	2. 项										
	目实										
	施内容及										
	^{谷汉} 过程										
	概述										
	年度										
	预算	L			77 66 L		/				
	数	年初预	调整后预算数	预算执行数	预算执 行 克	权	得八	原因			
	(万	算			行率	重	分				
	元)										
	总额	0. 10	0.10	0.10	100.00%	10					
预算执行情况	其										
(10分)	中:	0. 10	0.10	0.10	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整			
(10))	财政	0.10	0.10	0.10	100.00%	′		后预算数,预算执行率未达到 90%			
	资金							的需说明原因(100 字以内); 2.			
	财政							年中发生预算调整的(追加或调			
	专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3. 其他			
	管理 资金							金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	単位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	十世	0.00	0.00	0.00	0.00/0						

	资金											
	其他							/	/			
	资金							/	/			
				指		度						
	一级	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	 未完成原因分析		
	指标	标	/ /5X1日1小	性	1日7小旧.	单	一元/XIII.	重	分	↑ 大元成原因分析 		
绩效指标(90				质		位						
分)	产出	数量指	发放(缴纳)覆	=	100	%		60				
	指标	标	盖率		100	/0		00				
	效益	社会效	足额保障率(参	=	100	%		30				
	指标	益指标	保率)		100	/0		30				
			合计					100				
评价结论	结合自动	评情况,说明	阴项目自评总分,说的	明项目	实施取得的	龙纹或	成果。(200	字以内	7)			
存在问题	结合自动	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:		财务负责人:										

		部]预算项目	支出绩效自诩	表(20	23 4	年度	₹)			
项目名称		51172322	51172322T000005781637-丧葬抚恤金								
主管部门		开江县公	实施单 位 (盖 章)	开江县公路养护管理段							
	1. 项 项目年度目标					1	年	度目标完成情况			
项目基本情况	目度标成况 2. 项	保障退休	5人员丧葬抚恤金	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)							
	目施容过概实内及程述										
预算执行情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因			

	1			1				1	1		
	总额	0.00	7. 25		7. 25		100.00%	10			
	其										
	中:	0.00	7. 25		7. 25		100.00%	/	/		
	财政	0.00	7.25		1.40		100.00%	′	/	 <i>1. 预算执行率=预算执行数/调整</i>	
	资金										
	财政									的需说明原因(100 字以内); 2.	
	专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3. 其他资	
	资金									· 金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	单位	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他							/	/		
	资金							/	/		
				指		度					
	一级	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	 未完成原因分析	
	指标	标		性	1月小八日	单		重	分	ACTURAL AND TO	
				质		位					
 绩效指标(90	产出	时效指	支出时间	\leq	1	年		40			
分)	指标	标	<u> </u>		1			10			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	效益	经济效	资金运转率	_	100	%		40			
	指标	益指标	火並なれず		100	,,,		10			
	满意	满意度	抚恤对象满意								
	度指	指标	度	=	100	%		10			
	标	3H P3									
	1		合计					100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项。	目自评中发现	观的问题,提出下一	步改进	完善的意见。	及有关	政策性建议。	(200	字以	内)	
项目负责人:	I				财务负责人:						
					L						

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51172322T000005993234-养护经费支出									
主管部门		开江县公路养护管理段本级	实施单 位 (盖 章)	开江县公路养护管理段							
	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况								
适口甘未桂 归	目年		计四左座	무도 끊매면꼭선정무도하호라냐고 (100호)							
项目基本情况	度目		対照平度	目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以							
	标完		1/37								

	北 捷									
	成情况									
	2. 项									
	2. 项 目实									
	施内									
	容及									
	过程									
	概述									
	年度									
	预算	年初预					 预算执	权	得	
	数	算	调整后预算数		预算执行数	[行率	重	分	原因
	(万									
	元)		.=							
	总额	0.00	174. 10		0.00		0.00%	10		
	其 中:									
预算执行情况	円: 财政	0.00	174. 10		0.00		0.00%	/	/	
(10分)	资金									1. 预算执行率=预算执行数/调整
(10),	财政									后预算数,预算执行率未达到 90%
	专户									的需说明原因(100 字以内); 2.
	管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调
	资金									减〕,应单独说明理由;3. 其他资
	单位	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	,	金包括:社会投入资金、银行贷款.
	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他							/	/	
	资金					ı				
				指		度				
绩效指标(90		二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分析
分)	指标	标		性		单位		重	分	
				质		位				
								100		
评价结论 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	存在问题 <i>结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)</i>									
改进措施	针对项目	目自评中发现	观的问题,提出下一刻	步改进	完善的意见。	及有关	政策性建议。	(200	字以	内)
					财务负责	人 .				
74557					W1 71 24 24	· · ·				

项目名称		51172322	2Y000000265988-公		车运维费用						
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	ŧ			实施单 位 (盖 章)			开江县公路养护管理段	
	1. 项		项目年度	目标			年度目标完成情况				
	目度标成 况	提高预算常运转	算,保障单	位日	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以 内)						
项目基本情况	2. 目施容过概										
	年度 预数 万 元)	年初预算	调整后预算数 预算执行数 预算执 权 得					原因			
预算执行情况 (10 分)	总额 其中 财资金	4. 50	4. 50		4. 50		100. 00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	単位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90 分)		数量指 标	科目调整次数	€	5	次		20			
产出指标。原	质量指标	预算编制准确 率 (计算方法 为: (执行数 - 预算数)/预算	\leq	5	%		30				

			数)								
	效益 指标	经济效益指标	"三公经费" 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	//	100	%		20			
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20			
			合计					100			
评价结论	结合自治	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自治	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:					财务负责	人:					

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51172322		· 您额公用经费(事业人员	ţ)						
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	i	实施单 位 (盖 章)			开江县公路养护管理段			
	1. 项		项目年度日	目标			年	度目标完成情况			
	目年										
	度目	提高预算	编制质量 严格物	行预算,保障单位日	対照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以 内)						
	标完	常运转	一,何仍,处重,广 们,八	11 1次升,水库干压口							
	成情	111,2214			1 37						
 项目基本情况	况										
X A Z Y III V	2. 项										
	目实										
	施内										
	容及										
	过程										
	概述						1				
	年度										
75 kb 11 /- kt v-	预算 数	年初预	油軟 仁茹質粉	新华·拉·尔米·	预算执	权	得	原因			
预算执行情况	<u>剱</u> (万	算	调整后预算数	预算执行数	行率	重	分				
(10分)	(万 元)										
		01 41	77 65	77 65	100 00%	10		1 邓曾州仁亚-邓曾州仁米/2Pb			
	总额	81. 41	77. 65	77. 65	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整			

	其中: 77.65 财政资金 77.65 财政专户管理资金 0.00		77. 65		77. 65		100.00%	/	/	后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由;3. 其他资	
			0.00		/	/	金包括: 社会投入资金、银行贷款.				
	単位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指 标	科目调整次数	\leq	5	次		20			
绩效指标(90 分)	产出 指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\leq	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	"三公经费" 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	\leqslant	100	%		20			
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20			
			合计					100			
评价结论	结合自动	评情况 , 说明	阴项目自评总分,说明	阴项目	实施取得的	龙效或	成果。(200	字以内	<i>)</i>		
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目	目自评中发现	观的问题,提出下一刻	步改进	完善的意见。	及有关	政策性建议。	(200	字以	夕)	
项目负责人:					财务负责	人:					

项目名称 51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖(事业)

主管部门		开江县公	路养护管理段本级	į			实施单 位 (盖 章)	开江县公路养护管理段			
	1. 项		项目年度日	目标				•	年	度目标完成情况	
	目 度 示 成 况		相关政策,保障工 、足额缴纳,预算 :				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以 内)				
项目基本情况											
	年度 類 次 万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	165. 36	243. 26		243. 26		100.00%	10			
预算执行情况 (10 分)	其 中: 财政 资金	165. 36	243. 26		243. 26		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	后预算数,预算执行率未达到96 的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调 减),应单独说明理由;3.其他3 金包括:社会投入资金、银行贷款	
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	- 亚巴加: 红玄汉八贝亚、树门贝林。	
	其他资金							/	/		
绩效指标(90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)	产出 指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60			
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价结论	结合自动	评情况 , 说明	阴项目自评总分,说的	明项目	实施取得的。	龙效或	成果。(200	字以P	Þ)		

存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	+ 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)						
项目负责人:		财务负责人:						

		部门]预算项目:	支出绩效自诩	表(20	23 -	年度	₹)	
项目名称		51172323	3T000009017453-全	县经费					
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	t	实施单 位 (盖 开江县公路养护管理段 章)				
	1. 项		项目年度目	 目标			年		
	目度标成况	保障机关费及劳务		道路养护专用材料	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以 内)				
项目基本情况	2. 目施容过概								
	年度 预 数 (元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10			
预算执行情况 (10 分)	其 中: 财政 资金	0.00	100.00	100.00	100.00%	/ /	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整	
	财政 专户 管理 资金	0.00 0.00		0.00	0.00%	/	/	后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	_ 並 <i>巴拉:</i> 杜云权入贫壶、极打贷款。	
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	公路养护里程	=	240. 221	公里		40			
绩效指标(90	效益 指标	社会效 益指标	路面畅通率	≥	98	%		30			
分)	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>	98	%		10			
	成本指标	经济成 本指标	每公里养护费 用	\leq	1.5	万元 / 公里		10			
			合计		1			100			
评价结论	结合自动	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自动	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项。	目自评中发现	观的问题,提出下一刻	步改进	完善的意见。	及有关	政策性建议。	(200	字以	夕)	
项目负责人:	1				财务负责	人:					

项目名称		51172323T000009131969-更新公务用车采则		
主管部门		开江县公路养护管理段本级	实施单 位 (盖 章)	开江县公路养护管理段
	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况
155 口 甘 -	目度标成院	新购公务用车,保障单位日常运行	対照年度[目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以
项目基本情况	2. 目施容过概项实内及程述			

	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	Į.	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18. 00		16. 27		90. 40%	10		
预算执行情况 (10 分)	其 中: 财政 资金	0.00	18. 00		16. 27		90. 40%	/ /		1. 预算执行率=预算执行数/调整
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.00 0			/	后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位 资金 0.00 0.00				0.00		0.00%	/	/	· 並已拍: 社云权八页並、城门页款。
	其他 资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	产出指标	时效指 标	使用年限	≽	8	年		40		
绩效指标(90 分)	效益 指标	社会效 益指标	保障单位职能 职责实现	定性	优秀			30		
	满意 度指 标	满意度 指标	车辆实际使用 感受	定性	优秀			5		
	成本 指标	经济成 本指标	购车成本	\leq	180000	元		15		
			合计					100		
评价结论 <i>结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)</i>										
存在问题 <i>结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)</i>										
改进措施	针对项目	目自评中发现	观的问题,提出下一刻	步改进	完善的意见。	及有关	政策性建议。	(200	字以	肉)
项目负责人:					财务负责	人:				

项目名称 51172323T000009404224-公路日常养护用沥青混合料

主管部门		开江县公	路养护管理段本级	ž			实施单位 (盖章)			开江县公路养护管理段			
项目基本情况	1. 目度标成况	保障道路	项目年度				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)						
次日坐华丽见	2. 目施容过概												
	年度 预 数 万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因			
预算执行情况 (10 分)	总额 其中财资金	0.00	51. 99 51. 99		1. 99 1. 99		3. 83%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整			
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	単位 资金 其他 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标(90 分)	产出指标	数量指 标 质量指 标	沥青混凝土及 乳化沥青吨数 产品质量	⇒ 定性	823	吨		20					
	效益 指标	社会效益指标	路养护平整度	定性	优秀			20					

	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众路面满意 度	>	95	%		10				
	成本	经济成	购置成本	\leq	50	万		20				
	指标	本指标	V.4 T.W. 1		00	元		20				
			合计					100				
评价结论	结合自动	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)										
存在问题	结合自证	泙情况,分机	听存在的问题及原因。	(20	10 字以内)							
改进措施	针对项目	计对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:	•				财务负责	人:						

		部]预算项目:	支出绩效自评	₽表(20	23 ±	年度	Ę)				
项目名称		51172323	3T000009809054-公	}								
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	t	实施单 位 (盖 章)			开江县公路养护管理段				
	1. 项		项目年度日	 目标	年度目标完成情况							
项目基本情况	目度标成况		·保洁人员工资及道 ·用燃料费及劳务费	宜路小修保养专用材 ₹等	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)							
- - - - - - - -	2. 目施容过概项实内及程述											
	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因				
预算执行情况	总额	0.00	74. 00	74. 00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整				
(10分)	其 中: 财政 资金	0.00	74. 00	74. 00	100.00%	/	/	后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3. 其他资				
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	金包括:社会投入资金、银行贷款.				

	专户											
	管理											
	资金											
	单位						0.00%	,	,			
	资金	0.00	0.00		0.00			/	/			
	其他							,	,			
	资金							/	/			
				指		度						
	一级	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	 未完成原因分析		
	指标	标		性	THANKE.	单)UM III.	重	分	715) UPA(//N [2] 73 1/1		
				质		位						
		数量指	养护计划完成	\leq	100	%		15				
	产出	标	率									
绩效指标(90	指标	时效指	日常养护及时	定	优秀			30				
分)	24.24	标	性	性								
	效益	经济效	路面完好率	定	优秀			20				
	指标	益指标		性								
	満意 度指	服务对象满意	群众对路面满	≥	98	%		5				
	浸加 标	変	意度		96	70		5				
	成本	经济成				万						
	指标	本指标	养护经费支出	€	200	元		20				
	111/11,	v 1 : 4 E //41,	合计			_ / "		100				
\						01/ "						
评价结论	<i>结合自i</i> 	伴情况,说 明	月项目自评总分,说	娋项目	实施取得的	现效或	· 灰果。(200)字以P	7)			
存在问题	结合自治	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项。	目自评中发现	观的问题,提出下一刻	步改进	完善的意见。	及有关	政策性建议。	(200	字以	内)		
项目负责人:	I				财务负责	人:						
					1							

		部门预算项目支出绩效自评	表	(20	23 年度)
项目名称		51172323Y000008707553-日常项目经费 20%			
主管部门		开江县公路养护管理段本级	实施 位 章)	.单 (盖	开江县公路养护管理段
	1. 项	项目年度目标			年度目标完成情况
项目基本情况	目度 标成况	公路的日常养护,小修保养,路面清扫保洁,水 沟清理等,保持路基、边坡稳定,路面构造物完 好,保证公路处于良好的技术状态。	对照 内)	年度目	目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以

	2. 项										
	目实										
	施内										
	容及										
	过程										
	概述										
	年度 预算										
		年初预	调整后预算数		预算执行数	r	预算执	权	得	原因	
) (万	算	州電川以昇 数		1火开1八11 刻	(行率	重	分	床凸	
	元)										
	总额	20. 35	20. 35		20. 35		100.00%	10			
	其										
	中:										
预算执行情况	财政	20. 35	20. 35		20. 35	100.00%	/	/			
(10分)	资金									1. 预算执行率=预算执行数/调整	
	财政									后预算数,预算执行率未达到90%	
	专户	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00							的需说明原因(100 字以内);2.	
	管理	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3. 其他资		
	资金									金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	单位	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	亚已归: 性去汉八页亚(城门贝林)	
	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他							/	/		
	资金				1	1		,	,		
				指		度					
	一级	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分析	
	指标	标		性		单		重	分		
		米目长	V 마이 디 가는 수는 I'가	质		位					
		数量指标	公路日常养护 公里	=	240. 221	公里		20			
	产出	质量指	公里			王					
绩效指标(90	, 山 指标	灰里和 标	路况好路率	≥	90	%		20			
分)	,,,,,	时效指									
		标	2023 年完成	=	2023	年		15			
	效益	社会效	确保公路畅通		00	0/		or.			
	指标	益指标	率		98	%		25			
	满意	满意度									
	度指	描标 指标	群众满意度	>	98	%		10			
	标	1 ከ ነለን									
合计 100											
评价结论	结合自治	评情况 , 说明	阴项目自评总分,说	明项目	实施取得的	龙效或	成果。(200	字以P.	Þ)		
存在问题	结合自动	评情况,分标	斤存在的问题及原因:	, (20	00 字以内)						
	<u> </u>										

改进措施 *针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)*项目负责人: 财务负责人:

		部门]预算项目:	支出	绩效自	自评	表(20	23 4	年度	ŧ)				
项目名称		51172324	 R000010159648-离	退休	 人员关心关	:爱								
主管部门		开江县公	路养护管理段本级	ŧ			实施单 位 (盖 章)							
	1. 项		项目年度	目标			年度目标完成情况							
	目年 度 标 成情					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字 内)								
项目基本情况	况													
7.0 ± 1 11990	2. 项目实													
	施内容程概述													
	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	:	预算执行数	Į.	预算执 行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	62. 02		62. 02		100.00%	10						
预算执行情况 (10 分)	其 中: 财政 资金	0.00	62. 02		62. 02		62. 02		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	后预算数,预算执行率未达到90 的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调 减),应单独说明理由;3.其他资 金包括:社会投入资金、银行贷款				
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	,				
	其他 资金							/	/					
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权 得 重 分		- 未完成原因分析				

				质		位									
		合计 100													
评价结论	结合自治	告合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)													
存在问题	结合自证	评情况,分析	斤存在的问题及原因。	(20	10 字以内)										
改进措施	针对项目	计对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)													
项目负责人:					财务负责.	人:									

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表