

2022 年度

四川省开江县

公路养护管理段

决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 7 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责 4
- 二、机构设置 4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 5
- 二、收入决算情况说明 5
- 三、支出决算情况说明 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
- 十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解

释 15

第四部分 附

件 18

第五部分 附

表 32

- 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

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。

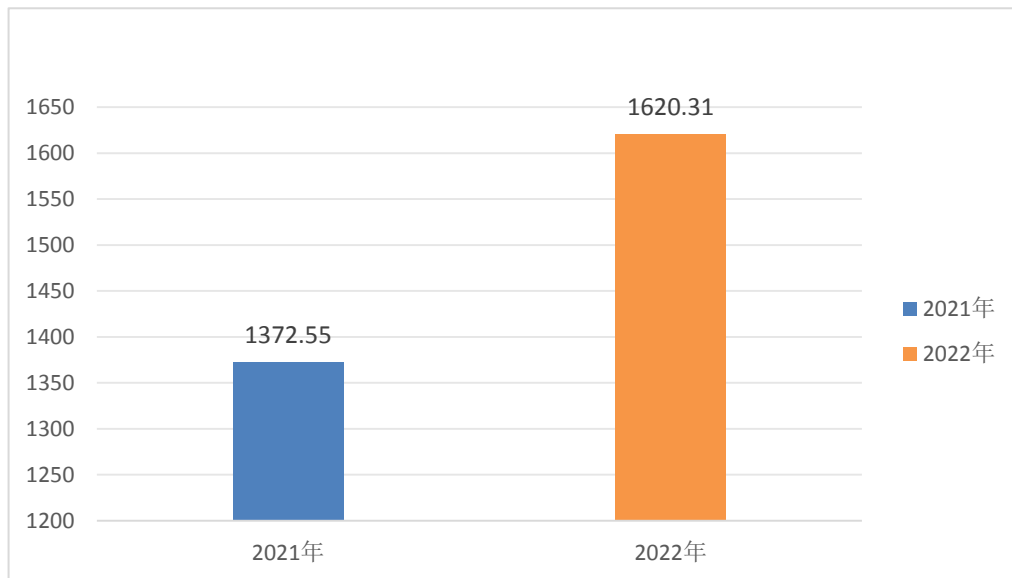
二、机构设置

开江县公路养护管理段属一级预算单位，公益一类的事业单位。机关设有五股一室，即办公室、公路股、安全股、财务股、政工股、机具股；下设四个基层养护站即任市站、甘棠站、讲治站、普安站以及一个机械化养护中心，负责日常公路维护管理工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

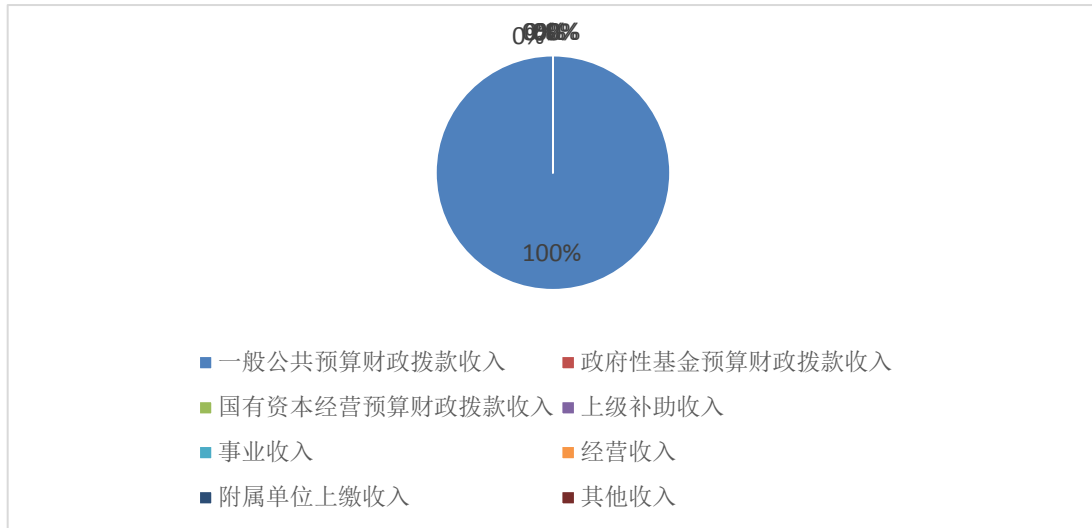
2022 年度收、支总计 1620.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 247.76 万元，增长 18.05%。主要变动原因是人员增资、社会保障缴费增加及国道干线路段的小修保养增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1620.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1620.31 万元，占 100%；政府性基金预算

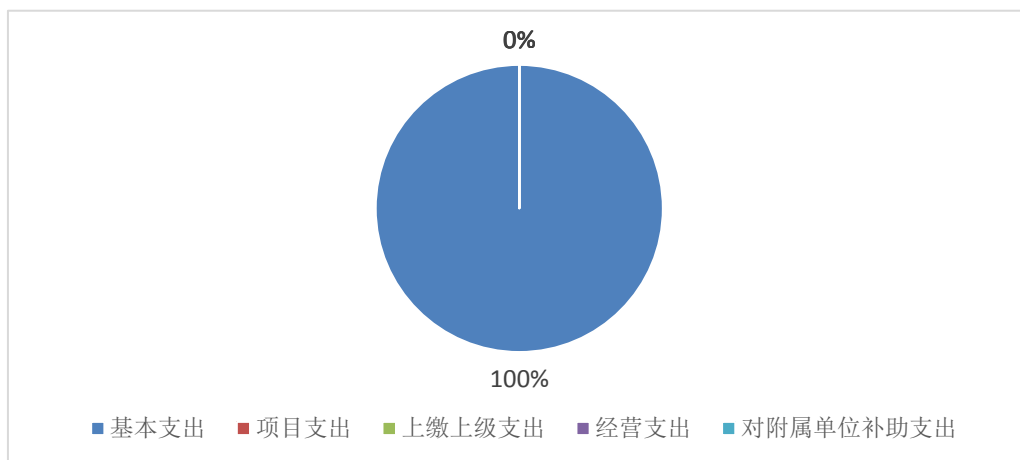


财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

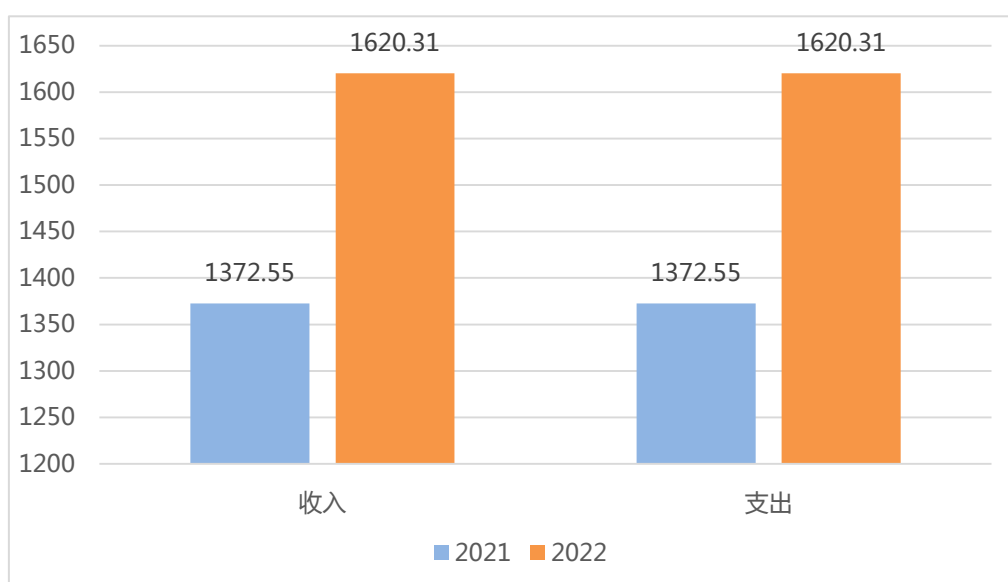
2022 年本年支出合计 1620.31 万元，其中：基本支出 1620.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1620.31 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 247.76 万元,增长 18.05%。主要变动原因是人员增资、社会保障缴费增加及国道干线路段的小修保养增加。

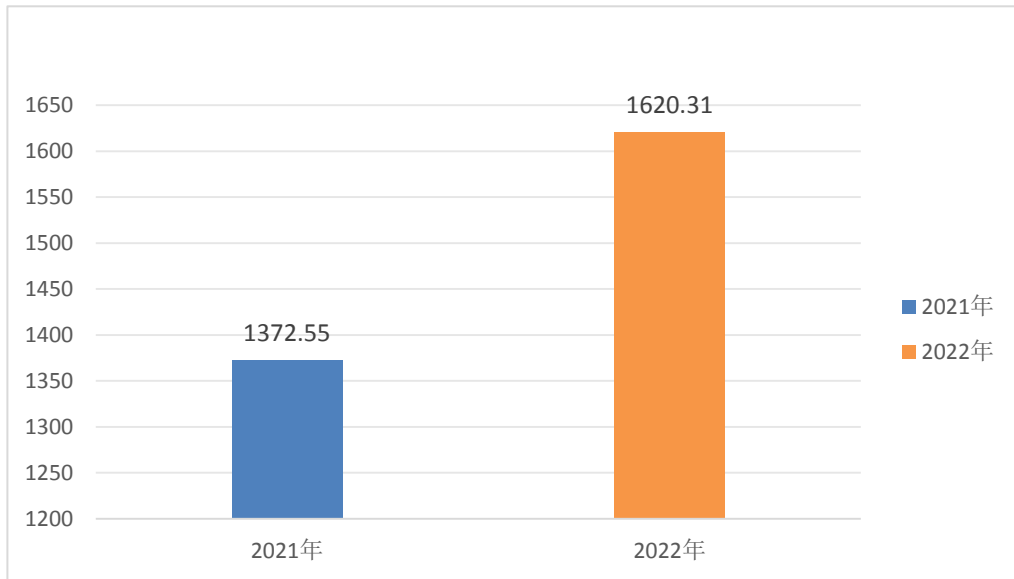


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1620.31 万元，占本



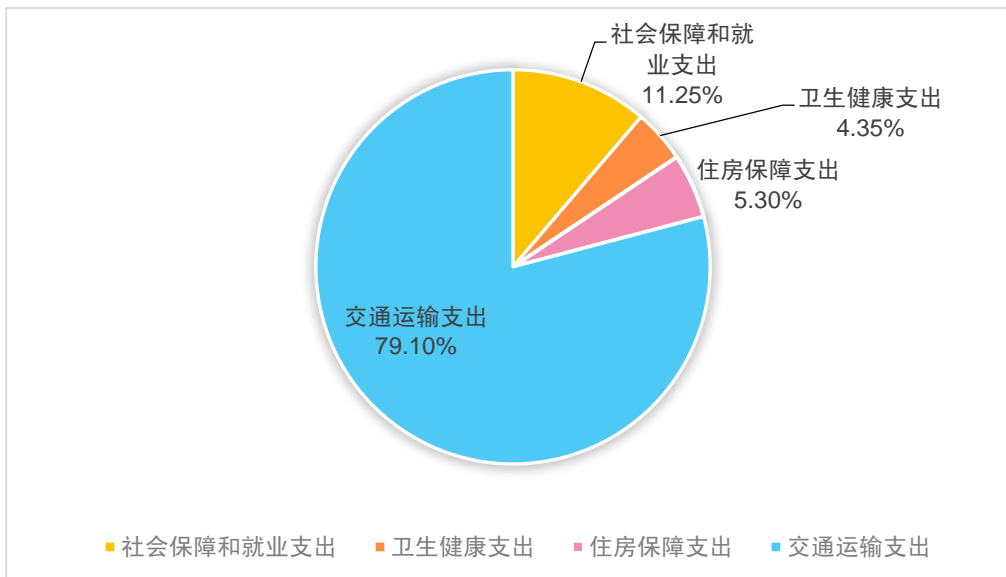
年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.76 万元，增长 18.05%。主要变动原因人员增资、社会保障缴费增加及国道干线路段的小修保养增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1620.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 182.30 万元，占 11.25%；卫生健康支出 70.43 万元，占 4.35%；住房保障支出 85.90 万元，占 5.30%；交通运输支出 1281.67 万元，占 79.10%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1620.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

182.31 万元，完成预算 11.25%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 70.43 万元，完成预算 4.35%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 85.90 万元，完成预算 5.30%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1281.67 万元，完成预算 79.10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1620.31 万元，其中：

人员经费 1434.47 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 185.84 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。

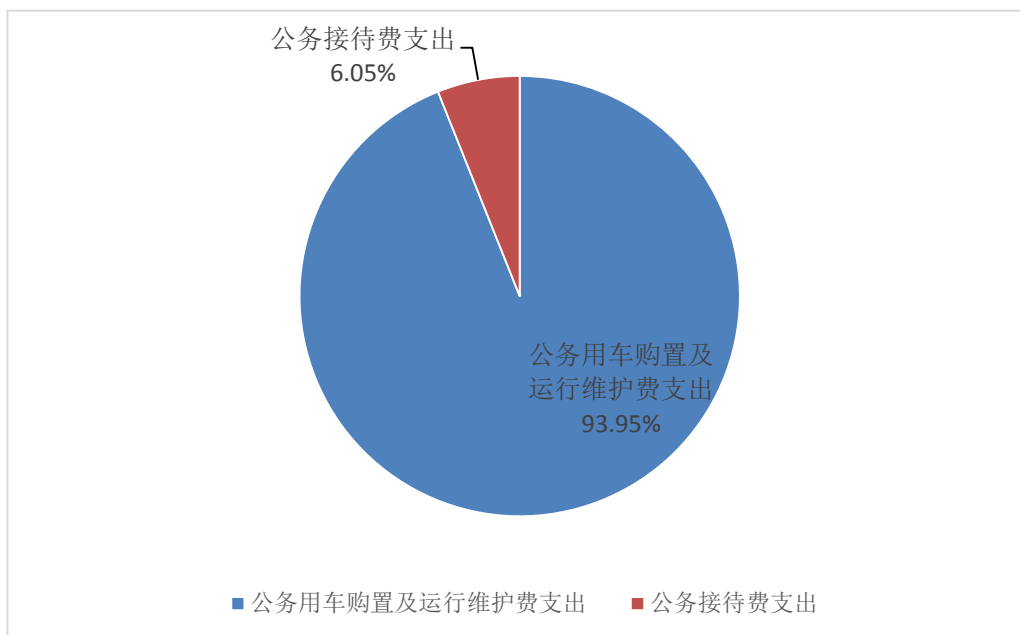
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算87.09%，较上年减少0.71万元，下降12.91%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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4.50万元，占93.95%；公务接待费支出决算0.29万元，占6.05%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于公路日常养护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 29%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.71 万元，下降 71%。主要原因是严格执行入项规定。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于公路养护工作（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 12 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

无其他重要事项。

（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

2022 年，开江县公路养护管理段政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县公路养护管理段共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于公路日常养护工作。单价 100 万元以上专用设备 1 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 2022 年度预算编制阶段，组织对在编人员工资等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 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 14 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. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护、公路运输管理（项）：指反映公路养护支出、反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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（2022 年度）

项目名称		51172322R000000262657-在编人员工资（事业）								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，在实施过程中按时足额发放工资。								
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，在实施过程中按时足额发放工资。								
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		
	总额	749.61	505.59	505.59	100.00%	10				
	其中：财政资金	749.61	505.59	505.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100			

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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障人员五险一金的足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障人员五险一金的足额缴纳。								
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	
	总额	299.99	294.17	294.17		100.00%	10			
	其中：财政资金	299.99	294.17	294.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100			

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			实施单位（盖章）	开江县公路养护管理段				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障遗属人员生活补助按时、足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属人员生活补助按时、足额发放。								
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	
	总额	43.20	35.81	35.81		100.00%	10			
	其中：财政资金	43.20	35.81	35.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100			

项目名称		51172322R000000329003-独生子女费								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障人员独生子女费的及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障人员独生子女费的及时发放、足额发放。								
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	
	总额	0.10	0.07	0.07		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.10	0.07	0.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100			

项目名称		51172322R000006448167-2022 年目标绩效奖								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，按照绩效目标考核情况，发放 2022 年目标绩效奖金。			严格执行相关政策，按照绩效目标考核情况，发放 2022 年目标绩效奖金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按照绩效目标考核情况，发放 2022 年目标绩效奖金。							
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	
	总额	0.00	248.61	248.61		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	248.61	248.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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		

项目名称		51172322R000007124135-调整成品油改革补助资金								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况								
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		
	总额	0.00	196.00	196.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	196.00	196.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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		

项目名称		51172322T000005711531-2022 年退休人员一次性补贴									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，及时发放 2022 年退休人员一次性补贴					严格执行相关政策，及时发放 2022 年退休人员一次性补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时发放 2022 年退休人员一次性补贴									
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	
	总额	0.00	21.76		21.76		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	21.76		21.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	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			

项目名称		51172322T000005781637-丧葬抚恤金								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，发放丧葬抚恤金。				严格执行相关政策，发放丧葬抚恤金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，发放丧葬抚恤金。								
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	
	总额	0.00	15.28	15.28		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.28	15.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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			

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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障道路路面平整无坑洼，路面危害及时得到修补，确保公路畅、安、舒、美。			保障道路路面平整无坑洼，路面危害及时得到修补，确保公路畅、安、舒、美。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障道路路面平整无坑洼，路面危害及时得到修补，确保公路畅、安、舒、美。							
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	
	总额	0.00	163.20	163.20		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	163.20	163.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	养护计划完成率	≤	100	%		50		
	效益指标	经济效益指标	路面完好率	定性	好坏	类		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	养护经费支出	≤	200	万元		10		
合计							100			

项目名称		51172322T000006408643-2022 年退休一次性补贴								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，发放 2022 年退休一次性补贴			严格执行相关政策，发放 2022 年退休一次性补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，发放 2022 年退休一次性补贴							
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	
	总额	0.00	26.69	26.69		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	26.69	26.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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		

项目名称		51172322Y000000265749-职工教育培训经费								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	
	总额	13.49	0.79	0.79		100.00%	10			
	其中：财政资金	13.49	0.79	0.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		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 $ ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		22.5		
合计								100		

项目名称		51172322Y000000265988-公务用车运维费用								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	
	总额	4.50	4.50	4.50		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		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)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“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	%		22.5		
合计								100		

项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转				年度目标完成情况 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转								
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		
	总额	99.79	92.45	92.45	100.00%	10				
	其中: 财政资金	99.79	92.45	92.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		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)	≤	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%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			

项目名称		51172322Y000006122136-2022 年度增人增资								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。								
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	
	总额	0.00	15.40	15.40		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.40	15.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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		

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