

**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

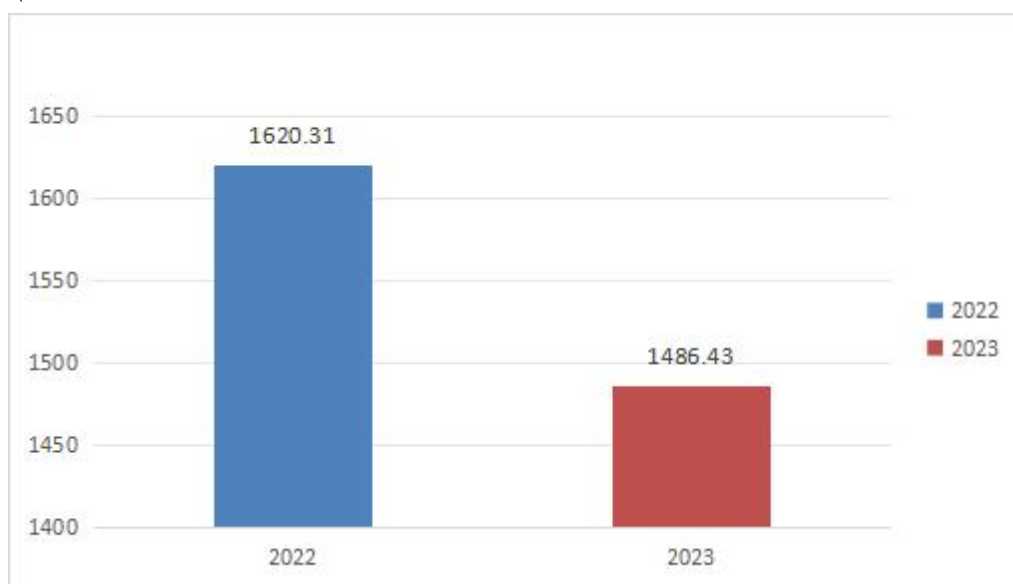
## 二、机构设置

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

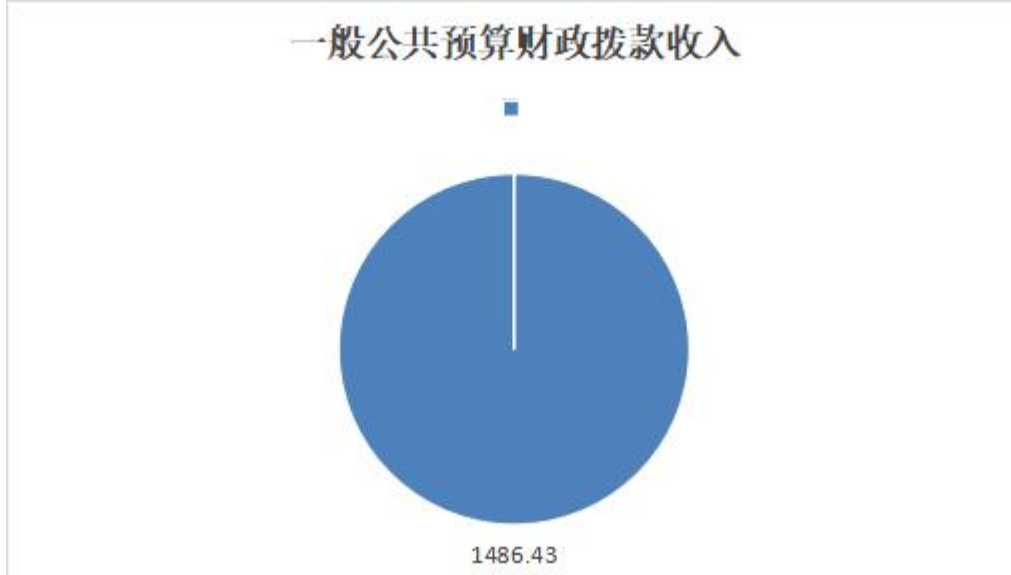
2023 年度收、支总计均为 1486.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 133.88 万元，下降 8.26%。主要变动原因是我段 2023 在职职工退休所引起的工资保险费用变化。



(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

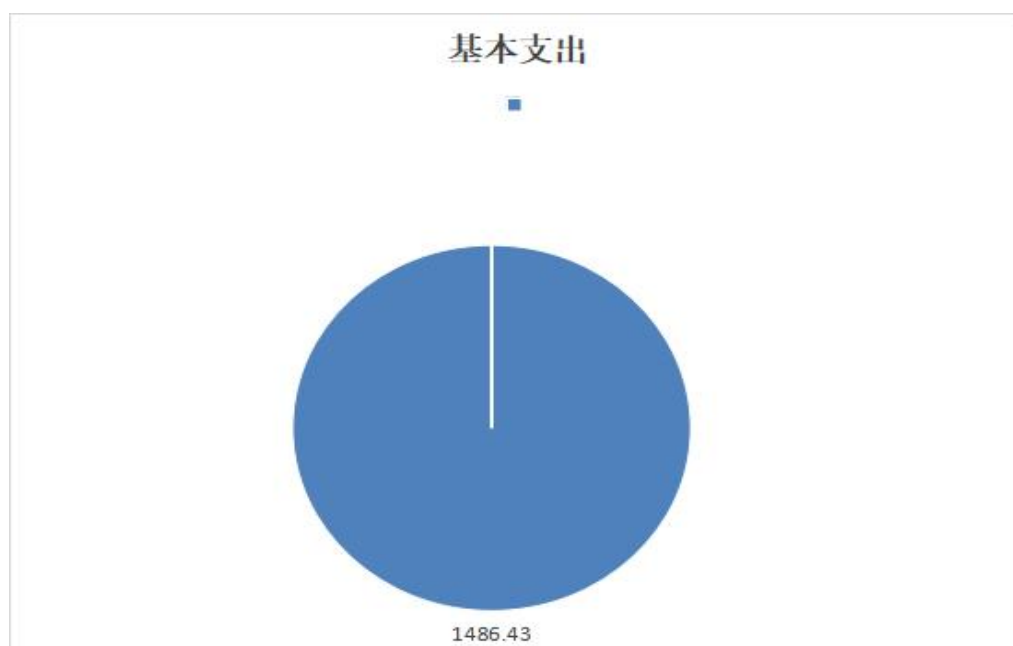
2023 年度本年收入合计 1486.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1486.43 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

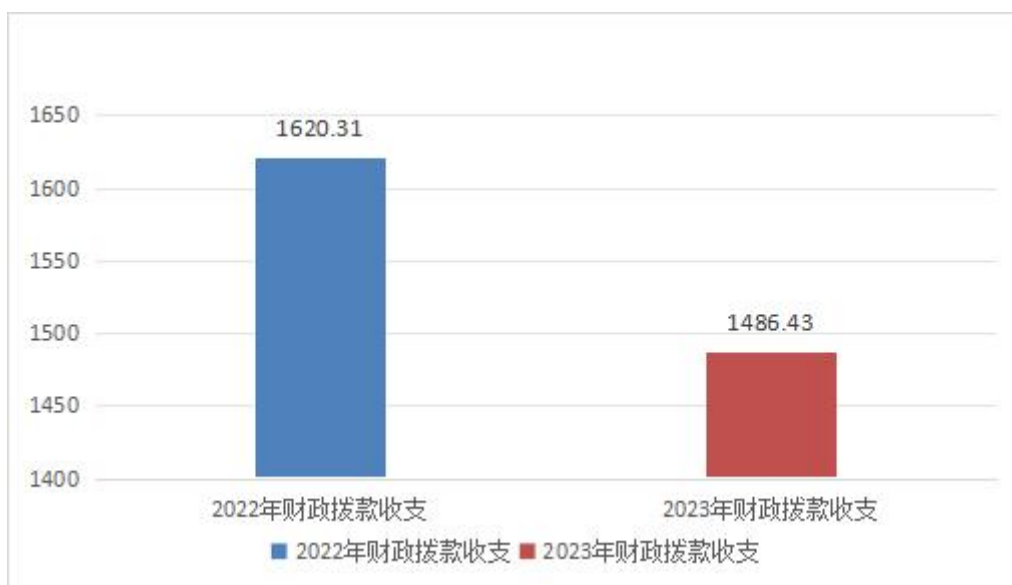
2023 年度本年支出合计 1486.43 万元，其中：基本支出 1486.43 万元，占 100%。



(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。

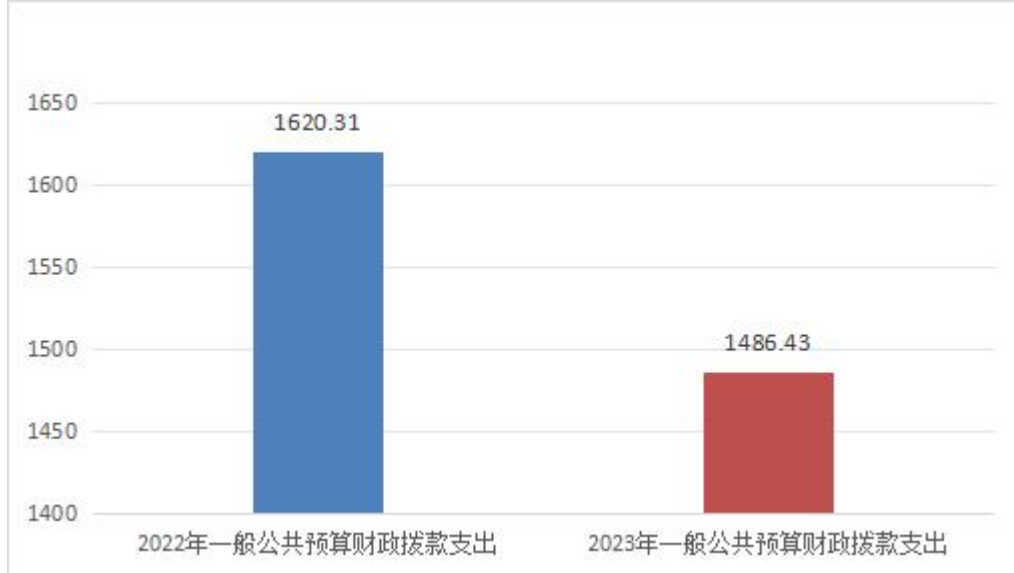


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

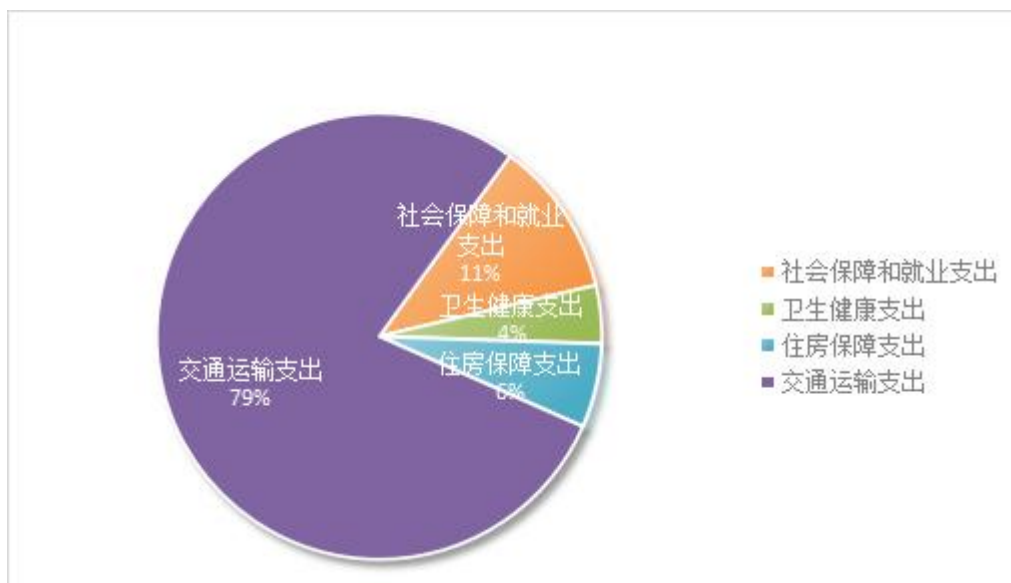
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1486.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.88 万元，下降 8.26%。主要变动原因是人员退休导致人员工资减少以及保险费用的减少。



(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。

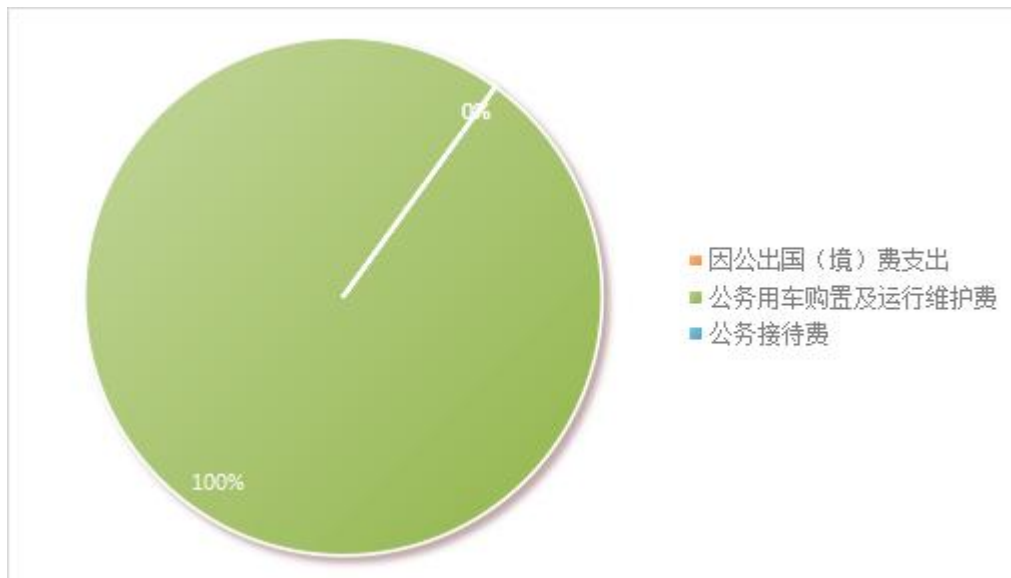
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021R000000019952-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）	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			
		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述							
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
	总额	0.00	0.20	0.20	100.00%	10		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% 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。
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20	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
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		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				
		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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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		
	总额	718.17	648.15	648.15	100.00%	10		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%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		
	其中：财政资金	718.17	648.15	648.15	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	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		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 (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				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									

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
	总额	0.00	0.71	0.71			100.00%	10		
	其 中： 财政 资金	0.00	0.71	0.71			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		
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	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	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、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					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	
	总额	345.44	314.30	313.39		99.71%	10		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%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。	
	其中: 财政资金	345.44	314.30	313.39		99.71%	/	/		
	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	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		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、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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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		
	总额	41.48	44.49	44.49		100.00%	10				
	其中：财政资金	41.48	44.49	44.49		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	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	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		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、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				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	
	总额	0.10	0.10	0.10	100.00%	10		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%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。	
	其中:财政资金	0.10	0.10	0.10	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	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	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		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				
		保障退休人员丧葬抚恤金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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		

	总额	0.00	7.25	7.25	100.00%	10	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% 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.			
	其中: 财政资金	0.00	7.25	7.25	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	时效指标	支出时间	≤	1	年		40		
	效益指标	经济效益指标	资金运转率	=	100	%		40		
	满意度指标	满意度指标	抚恤对象满意度	=	100	%		10		
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	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	项目年度目标					年度目标完成情况				
	年度目标完						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				



	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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
	总额	0.00	174.10	0.00			0.00%	10		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%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。
	其中: 财政资金	0.00	174.10	0.00			0.00%	/	/	
	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		
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		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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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		
		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	≤	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	≤	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		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			年度目标完成情况				
	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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	81.41	77.65	77.65	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整	

	其中： 财政资金	81.41	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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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		
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	≤	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	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				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、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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	
	总额	165.36	243.26	243.26		100.00%	10		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%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。	
	其中：财政资金	165.36	243.26	243.26		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	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		51172323T000009017453-全县经费						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关日常运行办公费及道路养护专用材料及劳务费等			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	100.00	100.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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					/	/		

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%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。

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	公路养护里程	=	240.221	公里		40		
	效益指标	社会效益指标	路面畅通率	≥	98	%		30		
	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	≤	1.5	万元/公里		10		
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	51172323T000009131969-更新公务用车采购项目		
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
		新购公务用车,保障单位日常运行	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)
	2. 项目实施内容及过程概述		

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
	总额	0.00	18.00	16.27			90.40%	10		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%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.
	其中: 财政资金	0.00	18.00	16.27			90.40%	/	/	
	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	时效指 标	使用年限	≥	8	年		40		
	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	≤	180000	元		15		
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	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				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				
		保障道路日常养护用沥青混合料				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	
	总额	0.00	51.99	1.99		3.83%	10		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%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。	
	其中：财政资金	0.00	51.99	1.99		3.83%	/	/		
	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	沥青混凝土及乳化沥青吨数	≤	823	吨		20		
		质量指标	产品质量	定性	优秀			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	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	50	万元		20	
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		51172323T000009809054-公路日常养护备案经费							
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				
		保障道路保洁人员工资及道路小修保养专用材料费、专用燃料费及劳务费等			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述								
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	
	总额	0.00	74.00	74.00	100.00%	10		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%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。	
	其中:财政资金	0.00	74.00	74.00	100.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	专户管理资金									
	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	%		15		
		时效指标	日常养护及时性	定性	优秀			30		
	效益指标	经济效益指标	路面完好率	定性	优秀			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路面满意度	≥	98	%		5		
	成本指标	经济成本指标	养护经费支出	≤	200	万元		20		
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	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				
		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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

	2. 项目实施内容及过程概述										
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	
	总额	20.35	20.35	20.35			100.00%	10		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%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。	
	其中: 财政资金	20.35	20.35	20.35			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	公路日常养护公里	=	240.221	公里		20			
		质量指标	路况好路率	≥	90	%		20			
		时效指标	2023年完成	=	2023	年		15			
	效益指标	社会效益指标	确保公路畅通率	≥	98	%		25			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	98	%		10			
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		51172324R000010159648-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				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（100字以内）								
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	62.02	62.02	100.00%	10		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%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。		
	其中：财政资金	0.00	62.02	62.02	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
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