**2023年度**

**四川省****万源市公路养护**

**管理二段决算**

目录

公开时间：2023年11月14日

第一部分 单位概况

一、职能简介........................................................................................................4

二、2023年重点工作完成情况...........................................................................4

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........................................................................6

二、收入决算情况说明........................................................................................7

三、支出决算情况说明........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................13

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................16

第三部分 名词解释....................................................................................................18

第四部分 附件

 附件1 .........................................................................................................19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.......................................................................................24

二、收入决算表...................................................................................................24

三、支出决算表...................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................24十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................24

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

万源市公路养护管理二段属公益一类事业单位，担负着万源市境内341.882公里道路的养护管理任务（其中国道G347官大段61.223公里，坪竹段64.9公里；城万快速通道23.175；县道XS12通小路42.63公里、县道XS05白河路45.568公里、县道X166河平路44.5公里、县道XS04双万路37.886公里；乡道老万城路21公里）。

我段设四股一室（综合办公室、公路股、安运股、财务股、劳资股）、五个养护站（丁家湾、喻家坝、枞树梁、鼓耳梁、龚家坝）、三条承包路（官大路、白河路、河平路）。

我段的工作职责主要是负责管养道路的日常养护、安全生产、应急抢险、汛期及冰雪天气道路保通保畅，确保管养道路安全畅通，为全市经济社会发展服务。

## 二、2023年重点工作完成情况

一是紧盯中心善谋划，全力抓好安全生产。严格落实“一岗双责”，签好责任书、分好任务区、建立任务清单。画圈经营，层层压紧压实安全生产责任。二是扎实勤奋铆战位，不断夯实日常巡养。党员干部勇争先锋，做好雨前排查，雨中巡查、雨后核查，并及时建立“三本台账”，切实做到道路情况底数清。截至目前，出动巡查人次 200余人，出动车辆330次。三是心无旁骛干事业，不断强化安全底线。今年累计排查安全隐患80余处，检查桥梁100余座，增设警示牌100余个，累计清理水沟200km、清理边坡杂草230km、烂路修补约2513㎡。并及时做好汛期防汛，冬季排险等重大任务。年初冰雪天气道路结冰我段出动撒盐车21次，用盐35吨。出动抢险人员137人次，行程超17000㎞，完成抢险42次，出动抢险机械87台次，清理坍方7580m³，共计投入抢险资金30余万元。四是日夜星辰战破局，强力推进项目建设。目前正在实施的养护工程9个。

1.国道大中修项目。G210、G347线万源段中修工程（G347段总投资2048.17万元）项目。已完工，待验收。

2.水库环建路项目。“两路一桥”固军水库盐井坝村道、三溪口村道、人行吊桥还建工程。已完成设计及概预算政府采购，正在网签合同。

3.国道安全隐患整治工程。①G347线K1903+600处安全隐患整治工程项目。目前已完成挡墙全部工程量，正在进行波护栏安装工作；②G347线K1932+700处安全隐患整治工程项目。正在前期准备工作；③G347线竹峪镇水毁道路维修整治工程。已完工，目前正在编制竣工资料；④G347线四处隐患整治项目。目前设计图纸正在审查中；⑤国道347线K1985+610 处安全隐患应急养护整治项目。已完工。

4.省道隐患整治工程。省道S202线K54+100处道路维修整治工程，已完成竣工资料，即将进行工程验收。

5.县道整治项目。①县道X056竹洪路（原县道X164竹澌路段）安全隐患整治工程。目前正在图纸审查中；②官渡镇皮窝村中河坝边坡隐患整治工程。正在修建拦石墙，目前完成总工程量的90%。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支年初预算安排为1512.76万元与2022年度相比，收、支总计下降25.48万元。下降1.7%。主要变动原因是在职人员减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1132.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.10万元，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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1132.10万元，其中：基本支出1132.10万元，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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。**

（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年财政拨款收、支总计1130.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加1.15万元，上升0.0012%。

与上年基本保持一致。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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年一般公共预算财政拨款支出1130.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.45万元，上升0.0012%。与上年基本保持一致

（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年一般公共预算财政拨款支出1130.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出133.03万元，占11.77%；卫生健康支出30.83万元，占2.8%；交通运输支出909.33万元，占80.46%；住房保障支出54.89万元，占4.85%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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年一般公共预算支出决算数为1130.1万元**，**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-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.65万元；事业单位离退休支出43.46万元；抚恤-死亡抚恤15.92万元。支出决算为133.03万元，完成预算100%。

**2.卫生健康（类）：**行政事业单位医疗-事业单位医疗34.85万元，支出决算为34.85万元，完成预算100%。

**3.交通运输支出：**公路水路运输-公路养护909.33万元，支出决算为909.33万元，完成预算100%。

**4.住房保障支出：**住房改革支出- 住房公积金54.89万元，支出决算为54.86万元，完成预算100%。

**（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”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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年一般公共预算财政拨款基本支出1130.1万元，其中：

人员经费1080.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

　　公用经费49.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.27万元，完成预算53.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待及公务用车运行维护费。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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11.27万元，占100%；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人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.27万元,**完成预算53.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.25万元，下降2.2%。主要原因是厉行节约原则，严格控制公务用车购置及公务用车运行维护费。

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，单位共有生产用车及业务用车7辆，其中：应急保障车1辆，特种专业车5辆，业务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**11.527万元。主要用于公路养护，应急保通保畅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。

1. **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年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约原则，严格控制本单位的公务接待费用。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出48.42万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万源市公路养护管理二段共有车辆3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2辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对一般公共项目开展了预算事前绩效评估，无项目预算。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看进一步加强了资金使用效益，强化了支出责任，制定了部门绩效管理办法及工作实施方案，建立的长效机制，较好的完成了年初设定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

 无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市公路养护管理二段2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

**（注：单位2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2023年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）事业单位离退休（项）：指退休人员生活费。

10.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）：指单位职工养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位去世职工家属的抚恤生活费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫费用支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位职工工资及公用经费等。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工的住房公积金。

15.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）：指单位职工医疗保险缴费支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

万源市公路养护管理二段2023年部门

整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我段设五股两室（综合办公室、党建办公室、养护股、安全股、机运后勤股、财务股、劳资股）、五个养护站（丁家湾、喻家坝、枞树梁、鼓耳梁、龚家坝）、三条承包路（官大路、白河路、河平路）。

（二）机构职能。

万源市养路二段属公益一类事业单位，担负着万源市境内341.882公里道路的养护管理任务（其中国道G347官大段61.223公里，坪竹段64.9公里；城万快速通道23.175；县道XS12通小路42.63公里、县道XS05白河路45.568公里、县道X166河平路44.5公里、县道XS04双万路37.886公里；乡道老万城路21公里）。负责管养道路的日常养护、安全管理、应急抢险、汛期及冰雪天气道路保通保畅，确保管养道路安全畅通，为全市经济社会发展服务。

1. 人员概况。

我段核定编制人数为81人，由于逐年退休，截止到2023年12月底实有在岗人数61人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。截止2023年12月末纳入绩效监控财政拨款收入1132.1万元。

（二）支出情况。截止2023年12月末纳入绩效监控财政拨款支出1132.1万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。至2023年12月31日，已完成道路巡查次数100次；巡查道路公里数大于15000公里；道路安全隐患整改率超过90%；管养道路保通率大于90%。2023年本单位部门整体绩效目标均已完成。

2.预算管理。部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性，财政拨款预算偏离度、政府采购预算偏离度、资产配置预算偏离度均较低；部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况均达到了40%、70%、84%；部门整体年终预算结余为0；一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减。

3.财务管理。部门已制定绩效管理制度等制度机制，且绩效管理制度得到落实；部门已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实；部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。人均资产变化率=-2.5%，资产利用率：部门办公家具超最低使用年限资产利用率=14.36%、部门办公设备超最低使用年限资产利用率=97.2%，资产盘活率：部门闲置资产占比变化率=0。本单位通过延长资产使用年限提高资产使用效益。

5.采购管理。采购执行率=100%，2023年政府采购实际已完成。本单位对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，面向中小企业进行政府采购。

1. 部门预算项目绩效分析。

2023年本单位无预算项目。

1. 重点领域绩效分析。

2023年政府采购均为跨年度采购。

（四）绩效结果应用情况。我单位通过2023年绩效目标制定、中期评价、事后评价等一系列手段，会同相关业务股室，结合2023年度预计工作任务，有针对性的编制了2024年预算，在保障干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，有目的性的制定了2024年绩效目标。通过绩效评价体系，我单位对预算的编制、执行、控制的过程有了科学系统的监控，对于监控结果出现偏差的能及时进行处置。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。万源公路养护管理二段2023年部门整体预算绩效管理情况较好。整体支出预算绩效目标申报完整规范，指标下达及时，绩效评价及时科学，部门整体支出绩效评价报告按要求及时完成并在政府信息网上进行了公示。

（二）存在问题。由于人员职责分工变动，不能保证绩效管理工作的专业化进行，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，工作人员的业务能力急需加强培训。

（三）改进建议。1、研究制定我段更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。

2、全力抓好专项支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。

3、加大力度招聘相关人才，促进财务相关人员专业知识学习，提高自身业务水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 万源市公路养护管理二段 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1132.1 | 1132.1 | 0 |
| 年度总体目标 | 保障我段管养道路的正常通行 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 管养道路保通保畅，道路应急抢险。 | 负责管养道路日常养护，安全隐患排查，汛期及冰雪天气道路保通保畅、应急抢险。 |
| 保障本单位正常运转 | 保障养路二段61名在职职工工资、社会保障缴费、医疗保险及住房公积金正常发放和缴存；保障退休职工医疗保险及退休工资发放及缴存。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查道路次数 | ≥ | 100 | 次 | 10 | 121 |
| 巡查道路公里数 | ≥ | 15000 | 公里 | 10 | 16284 |
| 质量指标 | 道路安全隐患整改率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 |
| 时效指标 | 完工时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 1 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路保通率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表