2023年度

四川省万源市公路养护管理一段部门决算

目录

公开时间：2024年11月14日

目录

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

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 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

万源市公路养护管理一段属全民所有制事业单位，担负着万源市境内172公里道路的养护管理任务（其中国道G210线92.462公里，省道罗通路60公里，万庙路22公里）。

我段核定编制人数为97人，由于逐年退休，只退不进，截止目前实有在岗人数70人。我段设8个股室、13个养护站。

我段的工作职责是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。

我段属公益性事业单位，除财政预算资金外，无其他任何资金来源。由于我段管养线路多、地域分布广、安全压力大，管理成本较高，办公费、车辆使用费、应急抢险机械使用等费用严重不足，资金缺口巨大。

## 二、机构设置

万源市公路养护管理一段下属二级预算单位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。

纳入万源市2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1423.06万元。与202年相比，收、支总计各增加70.24万元，增长5.2%。主要变动原因是社会保障和就业支出、交通运输支出增加。

（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1423.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1423.06万元，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，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（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1423.06万元，其中：基本支出1423.06万元，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，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（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、支总计均为1423.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.24万元，增长5.2%。主要变动原因是社会保障和就业支出、交通运输支出增加。

**（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1423.06万元，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70.24万元，增长5.2%。主要变动原因是社会保障和就业支出、交通运输支出增加。

（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1423.06 万元，主要用于以下方面:**交通运输支出**1125.18万元，占79.07%；**社会保障和就业支出**194.66万元，占13.68%；**卫生健康支出**39.79万元，占2.8%；**住房保障支出63.43**万元，占4.45%；。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门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1423.06万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为**1125.18**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为**59.6**万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**84.57**万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为**4.4**万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为**46.09**万元，完成预算100%。**

**6.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**39.79**万元，完成预算100%。**

**7.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为63.43万元，完成预算100%**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门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年一般公共预算财政拨款基本支出1423.06万元，其中：

人员经费1358.49万元，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64.57万元，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。

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

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“三公”经费财政拨款支出决算为14.65万元，完成预算98.26%，较上年减少0.26万元，下降1.74%。决算小于预算数的原因是公务用车运行维护费有未支付款项。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，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14.55万元，占99.32%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.68%。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。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**14.55万元,**完成预算98.24%。**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1.69%。主要原因是公务出行减少。

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2023年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：应急保障用车1辆、 特种专业用车10辆，业务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**14.55万元。主要用于主要用于道路维修养护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** 0.1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，下降9.01%。主要原因是公务接待次数减少。

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于主要用于上级部门工作检查开支的用餐费。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括接待上级部门工作检查用餐费0.1万元。

**外事接待支出**0万元，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

2023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

2023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，万源市公路养护管理一段机关无运行经费支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，万源市公路养护管理一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%。

**（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一段共有车辆6辆，其中：其中：主应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要是用于道路维修养护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成万源市公路养护管理一段部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中万源市公路养护管理一段部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.59分，绩效自评综述：保障我段所管养路段的行人及车辆的正常出行，保障我段所管养路段的保通保畅;无专项预算项目。绩效自评报告详见附件。

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.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指职工的工资福利支出。

3.住房保障支出（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。

4.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）：指对退休人员定期的生活补助。

5.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）：指职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：职工的职业年金单位部分支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对单位遗属人员定期的抚恤金补助。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）**

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

万源市公路养护管理一段

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市公路养护管理一段设有行政办公室、公路养护股、财务股、安全股、工程股、女工委、人事股、支部办8个股室；设有一碗水、茶垭、官渡、平溪、青花、长坝、春坪、罗文、元坝子、墩子河、大沙、草坝、魏家13个养护站。

（二）机构职能。万源市公路养护管理一段属全民所有制事业单位，担负着万源市境内172公里道路的养护管理任务（其中国道G210线92.46公里，省道罗通路60公里，万庙路20公里）。

（三）人员概况。截至2023年末，万源市公路养护管理一段，年末事业编制人数97人，实有编制数为70人，在职人数70人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。万源市公路养护管理一段2023年年初预算收入898.75万元、决算报表收入1423.06万元。

（二）支出情况。万源市公路养护管理一段2023年年初预算支出898.75万元、决算报表支出1423.06万元。

（三）结余分配和结转结余情况。万源市公路养护管理一段2023年决算报表结转结余为0。

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。管养道路巡查次数完成了年初设定的指标值90次以上；管养道路路面完好率完成了年初设定的指标值80%以上；养路一段工资及其他经费按时发放率完成了年初设定的指标值100%；管养路段公路畅通率完成了年初设定的指标值90%以上；群众满意度完成了年初设定的指标值95%以上。2023年本单位部门整体绩效目标中5个职能目标均已完成。

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%、67.5%、82.5%；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=-1%，资产利用率：部门办公家具超最低使用年限资产利用率=10.76%、部门办公设备超最低使用年限资产利用率=95.02%，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=36.21%，2023年政府采购实际支付未完成。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。

（二）部门预算项目绩效分析。

2023年本单位无预算项目。

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2024年度预计工作任务，有针对性的编制了2024年预算，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。截止2023年底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。

（二）存在问题。养护经费在公用经费支付中的占比较小。

（三）改进建议。建议加大对道路养护经费的预算支出，改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，加强公路养护，提高人民群众的出行质量；加强各股室对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

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一段 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 898.75 | 898.75 |  |
| 年度总体目标 | 保障我段所管养路段的行人及车辆的正常出行，保障我段所管养路段的保通保畅; |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 保障我段所管养路段的行人及车辆的正常出行，保障我段所管养路段的保通保畅; | 万源市公路养护管理一段属公益一类事业单位，担负着万源市境内172公里的养护管理任务，我段核定编制人数97人，由于逐年退休，现有在岗职工75人，退休人员155人，抚恤47人。我段的工作职责是负责管养道路的日常养护，安全管理等。确保管养道路保通保畅，为全市经济社会发展服务。 |
|  |  |
| 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 | 管养道路巡查次数 | ≥ | 90 | 次 | 20% | 100 |
| 质量指标 | 管养路段路面完好率 | ≥ | 80 | % | 20% | 90 |
| 时效指标 | 养路一段工资及其他经费按时发放率 | = | 100 | % | 20% | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管养路段公路畅通率 | ≥ | 90 | % | 30% | 95 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 |

# 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