

2023 年度

四川省达州市通川区公路养护管理段

部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	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.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	68

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

我段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道 453.53 公里（其中：国道 25.49 公里、省道 86.41 公里、县道 125.95 公里、乡道 67.03 公里、村道 91.99 公里、景区道路 56.66 公里）道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，病害处理规范、及时，标线醒目，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

二、机构设置

机关设 5 股 1 室：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、重点办；生产一线设 1 个工程班、1 个机械养护班和 3 个养护站：高岩养护站、岩峰养护站、施家河养护站。

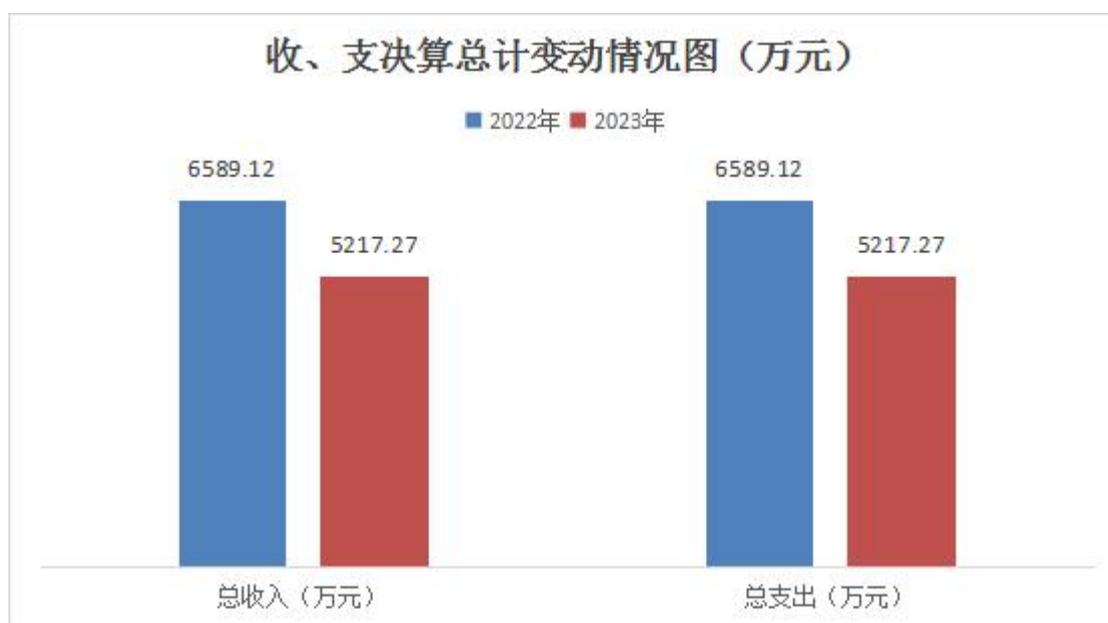
下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5217.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1371.85 万元，下降 20.82%。主要变动原因是本年支付的项目工程资金比上年减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

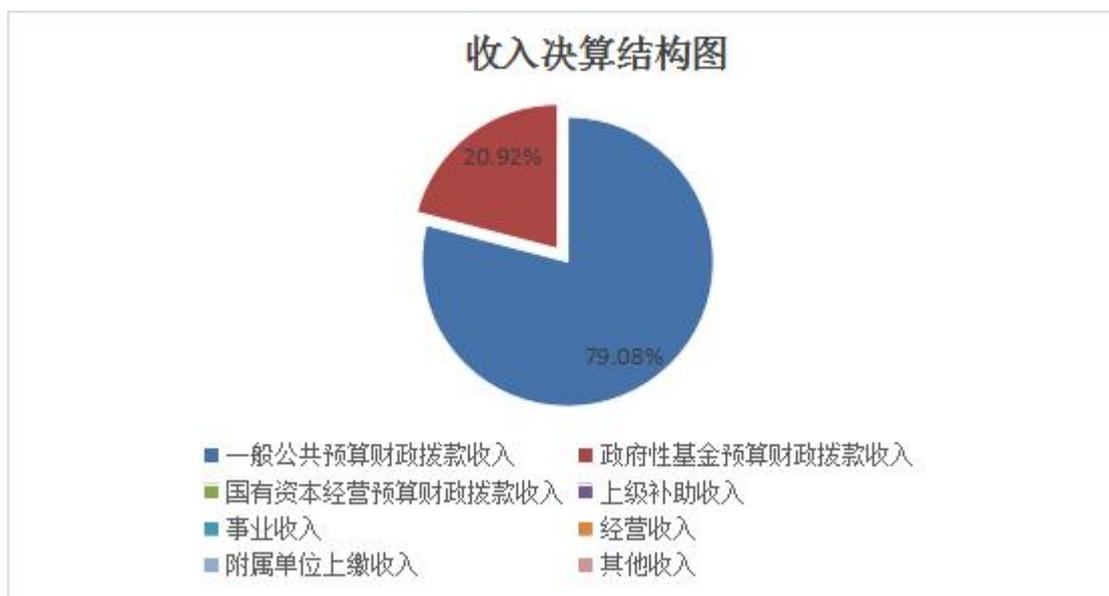


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5217.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4125.66 万元，占 79.08%；政府性基金预算财政拨款收入 1091.61 万元，占 20.92%；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）

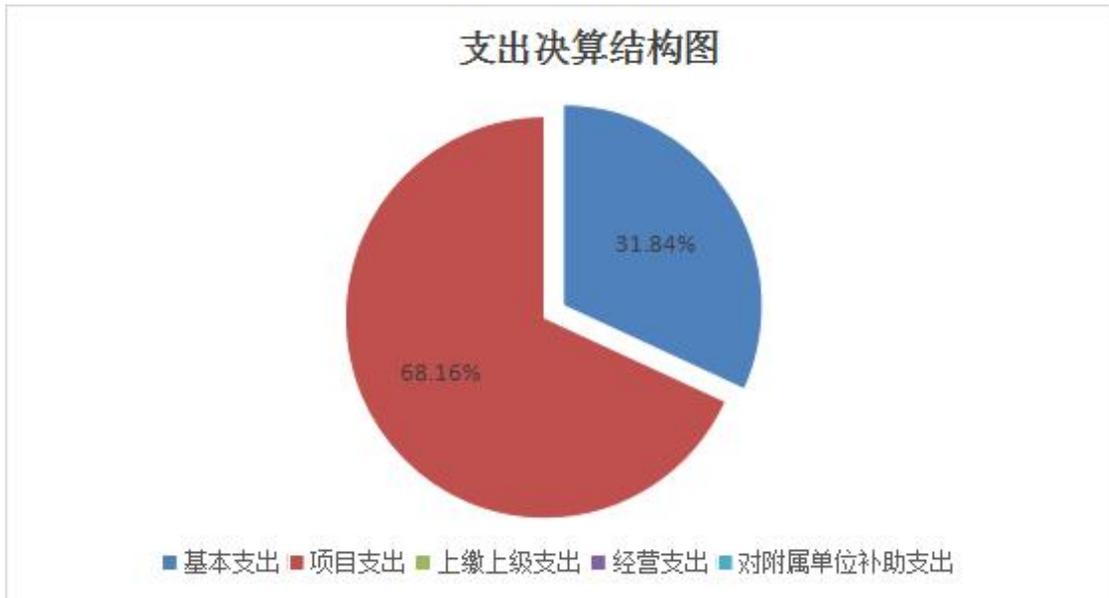


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5217.27 万元，其中：基本支出 1661.24 万元，占 31.84%；项目支出 3556.04 万元，占 68.16%；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 03 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 年度财政拨款收、支总计均为 5217.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1371.85 万元，下降 20.82%。主要变动原因是本年支付的项目工程资金比上年减少。

（注：数据来源于财决 04 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

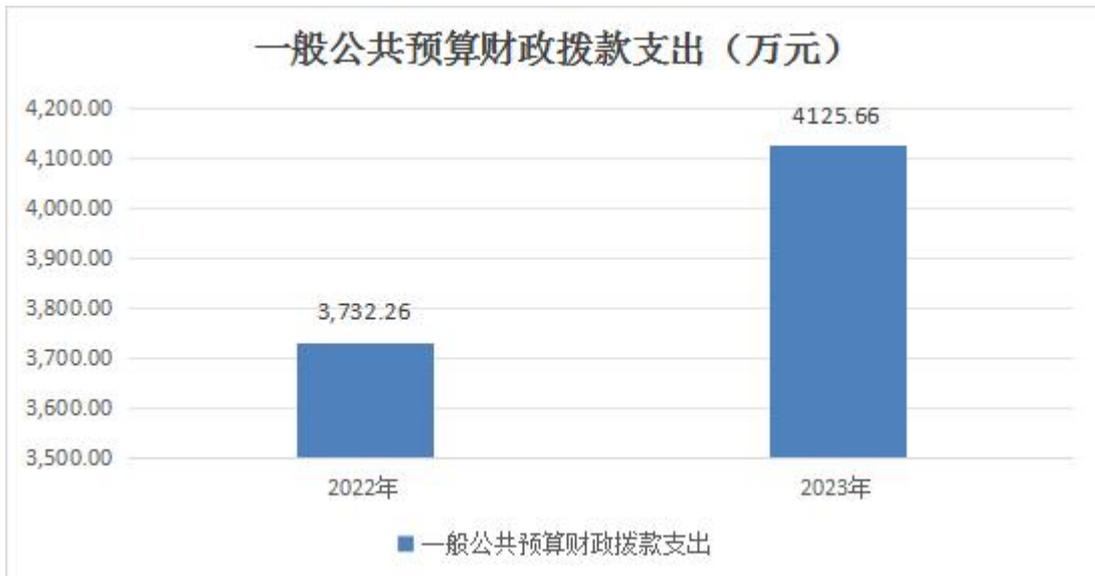


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4125.66 万元，占本年支出合计的 79.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.40 万元，增长 10.54%。主要变动原因是公路养护投入加大。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



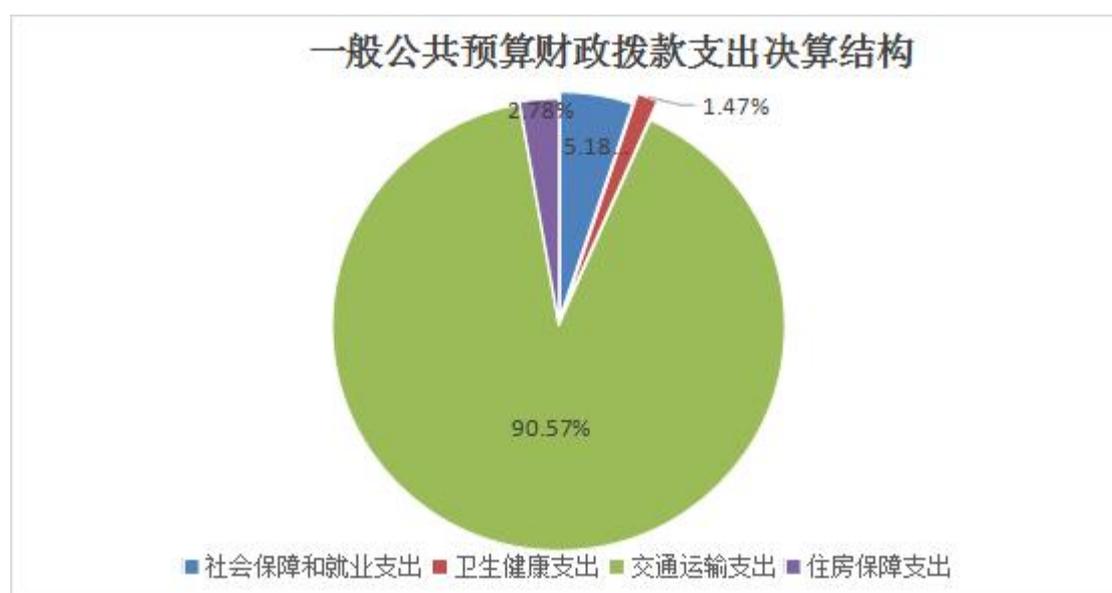
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4125.66 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 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 213.77 万元，占 5.18%；卫生健康支出 60.47 万元，占 1.47%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支

出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 3736.68 万元，占 90.57%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 114.75 万元，占 2.78%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 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 年度一般公共预算支出决算数为 4125.66，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 135.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为 33.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 13.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 60.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 3736.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 114.75 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

（注：数据来源于财决 04 表和财决 06 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

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 1661.24 万元，其中：

人员经费 1576 万元，主要包括：基本工资 369.22 万元、津贴补贴 16.66 万元、奖金 349.36 万元、伙食补助费 36.34 万元、绩效工资 240.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.55 万元、职业年金缴费 30.96 万元、职工基本医疗保险缴费 60.47 万元、其他社会保障缴费 10.53 万元、住房公积金 114.75 万元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 33.75 万元、生活补助 167.96 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.7 万元等。

公用经费 85.24 万元，主要包括：办公费 9.98 万元、印刷费 0 元、咨询费 0.5 万元、手续费 0 元、水费 0.19 万元、电费 5 万元、邮电费 4.35 万元、取暖费 0 元、物业管理费 5.04 万元、差旅费 19.35 万元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 10.95 万元、福利费 13.06 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0 元、税金及附加费用 0 元、其他

商品和服务支出 8.87 万元、办公设备购置 2.95 万元、专用设备购置 0 元、信息网络及软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0 元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08 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

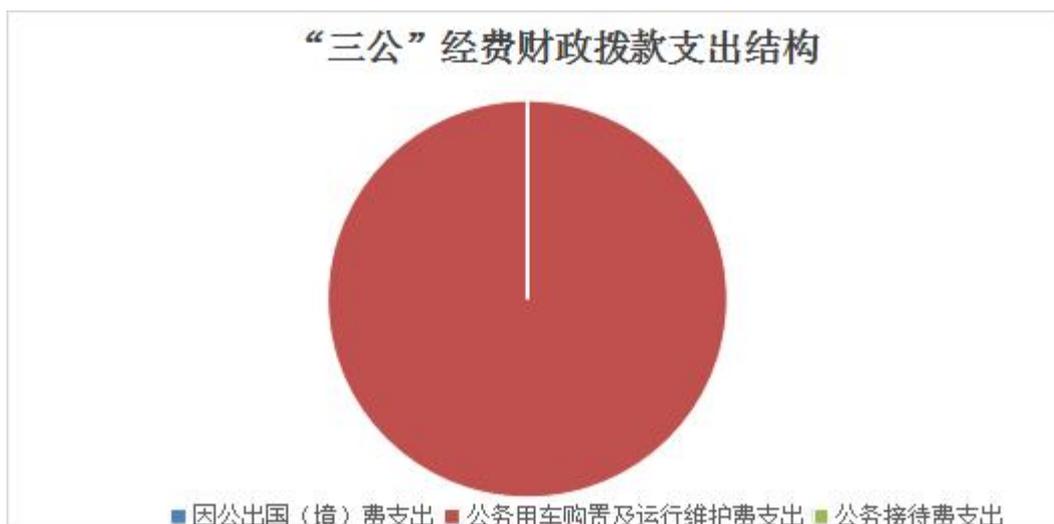
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.14 万元，下降 3.38%。决算数与预算数持平。

（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 4 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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 4 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 0.01 万元，增长 0.25%。主要原因是公路日常巡查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于公路日常巡查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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降100%。严格控制了公务接待的次数。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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年度政府性基金预算财政拨款支出1091.61万元。

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

2023年度，达州市通川区公路养护管理段机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，达州市通川区公路养护管理段政府采购支出总额305.82万元。本年度政府采购预算为0万元，完成2022年政府采购支出305.82万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出296.96万元，主要用于国道G542线K365+300-K365+800段路基沉降整治工程支出209.98万

元、乡村振兴道路提升工程（施家河养护站及停车区）支出 86.98 万元；政府采购服务支出 8.86 万元，主要用于省道 303 安云至碑庙段大中修工程勘察设计（含施工图预算编制）服务采购支出 8.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区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日常养护巡查及日常小修。单价100万元以上设备（不含车辆）3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

本部门按要求对 2023 年度的整体支出开展绩效自评，形成整体支出绩效自评报告，自评得分为 90 分，绩效自评综述：从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标；绩效自评报告详见附件（第四部分中附件 1）。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公路日常养护资金项目和辖区公路日常小修项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对这两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这两个项目开展了绩效目标完成情况自评，形成

公路日常养护及小修专项项目支出绩效自评报告，绩效自评报告详见附件（第四部分中附件2）。

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。

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金繳費支出。

11. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤支出(項):指按規定用於病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費等支出。

12. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的失業保險及工傷保險繳費支出。

13. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位基本醫療保險繳費支出,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):指公路養護的支出。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19. “三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國

（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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

养护段机关设 5 股 1 室：办公室、财务股、安全股、养控股、工程股、重点办；生产一线设 1 个工程班、1 个水车保洁班和 3 个养护站：高岩养护站、岩峰养护站、施家河养护站。

（二）机构职能

我段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道 453.53 公里道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

（三）人员概况

我段现有在职职工 86 人、离岗待退人员 1 人，有供养遗属 17 人，退休职工 131 人，劳务派遣 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

我单位全年预算收入 5217.27 万元，其中年初预算收入 2579.70 万元，上年结转 0 万元，预算追加 2637.57 万元。与上年对比减少了 20.81%，主要是项目经费预算收入减少。

（二）部门资金支出情况。

2023 年达州市通川区公路养护管理段本级本年支出 5217.27 万元,其中:基本支出 1661.24 万元(人员经费 1576.01 万元和日常公用经费 85.23 万元),项目支出 3556.03 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元,结转下年 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。(1)日常养护履职效果。列养道路养护效果较好,路基稳定、路面整洁,排水通畅,边坡稳定,桥隧完好。(2)安全巡查履职效果。辖区列养道路里程较长,多为山区农村公路,加强对公路沿线群众的宣传和公路巡查,巡查中发现道路安全隐患,及时设置警示标志,确保交通安全。(3)路域环境卫生履职效果。加强对管辖路段公路桥梁、沿线设施、标志设置及绿化等情况进行监管。强化责任落实,积极采取各项有效措施,不断加大路域环境综合整治力度,全力打造优美畅安的道路环境。

2.预算管理。我段在预算编制过程中,坚持科学、合理、公开、透明的原则,结合部门实际工作需要,制定了详细的预算方案,确保预算的合理性和可行性。在预算执行过程中,我段严格按照预算方案执行,加强预算管理,确保各项支出符合预算要求。同时,对执行情况进行跟踪和监控,及时调整和优化预算方案。确保各项预算经费严格按照标准及预算口径进行编制,加强对预算支出的控制,按工作进度申报用

款计划及支付，预算完成情况达到 100%。2023 年部门整体年终预算结余资金 0 元。并严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。“三公”经费总额 4 万元，比上年减少了 3.38%。2022 年公务车运行维护费 3.99 万元，2023 年公务车运行维护费 4.0 万元，比上年增加了 0.25%，是因为加大了公路养护的巡查力度；2022 年公务接待费 0.15 万元，2023 年公务接待 0 万元，比上年减少了 100%。是因为单位控制了公务接待的人次数；差旅费支出情况：2022 年差旅费 38.69 万元，2023 年差旅费 19.35 万元，比上年减少了 49.98%；办公设备购置支出情况：2022 年办公设备购置费 4.17 万元，2023 年办公设备购置费 2.95 万元，比上年减少了 29.26%；本年度无会议费、培训费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费支出。

3.财务管理。我段通过建立健全的财务管理制度、合理的财务岗位设置以及规范的资金使用，提升部门预算绩效评价的效率和效果，持续改进和优化财务管理流程和制度，以实现财务管理水平的不断提高。

4.资产管理。本年度部门人均资产呈现平稳增长的态势。通过对各项资产的收集、分析和核算，本年度整体的人均资产管理规模有了一定幅度的提升。在资产利用率方面，许多资产的运营和使用年限超过了预定的最低使用年限。这是由于本部门对于资产的高效利用和及时维护的双重效果所导致的结果。虽然有些资产可能已达到或超过最低使用年限，但它们仍在有效发挥其作用。在资产盘活方面，我段定期进行资产盘点，对闲置资产进行详细记录和分类，将闲置的资

产调配到有需求的部门，对一些仍有价值的闲置资产进行升级改造或维护保养，使其重新投入使用，对于无法再利用的资产进行合理处置和报废处理。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。本年度政府采购预算为 0 万元，完成 2022 年政府采购实际执行 305.82 万元，为工程类及勘察设计服务类采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 1890.72 万元，其中：年初预算 434.8 万元，预算追加 1455.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 1665.32 万元，其中：年初预算 795.25 万元，预算追加 870.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我段公路小修等专项整治工程经区交运局根据管养公路小修及专项整治工程需求拟定工程计划报区委、区政府审定同意后组织实施。

2.项目执行。我段日常养护经费纳入区财政年度预算，实行包干使用。公路小修经费等专项整治工程报区委、区政府审定同意后，申报预算项目，并按照文件要求编制预算方案，经费纳入财政年度预算。项目执行实现辖区内道路路况平整良好，无明显坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。段制定了具体的养护生产考核管理办法，每季度进行一次检查考核，

根据考核情况进行打分，并与养护经费拨付挂钩严格进行处罚。

3.目标实现。我段 2023 年根据通区府办函（2022）22 号文件《关于通川区深化公路管理养护体制改革实施方案》的通知精神。通过目标管理，实现辖区道路管养道路路面平整、畅通，无坑函、飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞，道路附属设施波形护栏和标志标牌完整整洁、挡土墙完好等。公路小修专项预算严格按照四川省小修管理办法编制，并严格按照预算执行。无违纪违规记录。2023 年通过区养护管理考核领导小组考核评分，取得 95.7 分的良好成绩。

（三）重点领域绩效分析。

1.国有资本。无

2.行政事业性国有资产。我段固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。完善资产管理信息系统数据，将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

3.债券资金。无

4.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

5.内控制度管理。2023 年内控管理工作持续开展，段制订完善了各项管理制度，调整了内控管理领导小组成员，完善了相关内控管理措施，按时完成了内控报表的上报工作。

6.信息公开。均根据上级要求及时进行公开。

7.绩效管理。按照要求开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了 2023 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况。

段根据整体支出绩效评价体系实事求是开展自评工作，按照区财政要求的公开范围及公开时效在政府相关网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）**评价结论**。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 90 分。（得分明细表附后）

（二）**存在问题**。无

（三）**改进建议**。完善财务内部管理机制，加强财务监督，加强预算的规范化管理，加强会计基础工作，财务管理方面加强对票据的审核及把关，加强内控制度和绩效管理，进一步加强财务管理人员的风险防范意识，使我段的财务管理工作更加科学、规范、合理，把单位的资金使用好，发挥更大的经济效益。

附表 1：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 2：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1:

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		达州市通川区公路养护管理段						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	5217.27	5217.27			0			
年度总体目标	<p>目标 1: 力争 2023 年在全市公路日常养护管理考评中名列前茅;</p> <p>目标 2: 力争区公路养护管理考核小组考评评优。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	公路日常养护	辖区道路清扫保洁、水沟涵洞畅通、行道树的养护、波形护栏的安装维护及清洗、标志标牌的维护及清洗。						
	辖区公路小修	对列养道路及工程设施进行预防性保养和修补损坏部分的作业, 包括对路面坑洞的修补, 路基挡防设施及排水系统的完善; 桥隧局部损坏部位的修理; 沿线道路安保设施的新增及更换, 标志标牌, 里程桩的新增及更换, 路面标线的实施等保养和小修工作。						
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	完成公路日常养护和小修里程	≥	453.53	公里	10%	10%
		质量指标	列养道路路面平整无飞石, 水沟涵洞畅通无杂草, 波护干净、标志标牌清晰无遮挡	≥	95%	%	10%	10%
			列养道路路面路基病害处理规范及时, 挡墙、防水、安保设施完善, 小修保养工程验收合格	≥	95%	%	10%	10%
		时效指标	小修保养工程按期完成率	≥	100%	%	10%	10%
		成本指标	成本投资控制达标率	≥	100%	%	10%	10%
	效益指标	社会效益指标	对通川区经济社会发展起促进作用	≥	90%	%	20%	20%
		生态效益指标	改善道路质量	≥	90%	%	20%	20%
	满意度指标	满意度指标	过往车辆及行人基本满意	≥	90%	%	10%	10%

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170222T000000320546-2022 年辖区公路日常养护费								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位（盖章）		达州市通川区公路养护管理段	
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	力争区公路养护管理考核小组考评为优。				区公路养护管理考核小组考评为优。				
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	99.60	99.60	100.00%	10	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	99.60	99.60	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	公路养护工程量完成率	≥	100	%	100%	20	20	
		质量指标	保持辖区管养道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清、冰雪天撒盐除冰等	≥	100	%	100%	20	18	
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	85	%	85%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进沿线群众经济发展	≥	85	%	85%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	9	
合计							100	95		
评价结论	评价总分 96 分，该项目的实施确保辖区道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清、冰雪天撒盐除冰等。沿线群众及过往车辆基本满意。									
存在问题	无									
改进措施	继续加大日常养护保洁力度，提高路域环境，提升群众满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000000322507-省道 303 安云至碑庙段大中修工程勘察设计（含施工图预算编制）服务采购								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门				实施单位（盖章）		达州市通川区公路养护管理段		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成省道 303 安云至碑庙段大中修工程勘察设计（含施工图预算编制）				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	省道 303 安云至碑庙段大中修工程勘察设计（含施工图预算编制）服务								
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	57.07	8.86	8.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	57.07	8.86	8.86		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	对沿线路段工程勘察设计	=	14.225	公里	100%	20	20	
	产出指标	安全指标	确保过往车辆行人的安全	=	14.225	公里	100%	20	20	
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	95	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证路面畅通，带动沿线经济发展	定性	14.225	公里	90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		90%	10	8	
合计							100	96		
评价结论	评价总分 96 分，该项目的勘察设计确保该项目的实施，对辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，使公路路况质量得到全面提升，道路通行能力增强。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000004749455-国道 G542 线 K365+300-K365+800 段路基沉降整治工程									
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门						实施单位（盖章）		达州市通川区公路养护管理段	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对 G542 线 K365+300-K365+800 沉降路段进行整治，提高路况水平。						年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	对 G542 线 K365+300-K365+800 沉降路段进行整治，确保道路路况平整良好，无坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，提高路况水平。									
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	353.78	209.98	209.98			100.00%	10	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	353.78	209.98	209.98			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	安全指标	项目的安全性	≥	95	%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	对损坏路基路面进行整治	=	1884	平方米	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	新建防护栏	=	520	米	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	新建防撞墩	=	260	米	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进沿线群众经济发展	≥	85	%	85%	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100%	10	8		
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	95	%	95%	20	20		
合计								100	96		
评价结论	评价总分 96 分，该项目的实施确保辖区列养道路路况平整良好，无坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，提高路况水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000007077201-乡村振兴道路提升工程（施家河养护站及停车区）									
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门						实施单位（盖章）		达州市通川区公路养护管理段	
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		新建施家河养护站及停车区，占地面积 3292.88 平方米，新建办公楼、休息长廊、变压器、充电桩等配套设施。					已完成			
			新建施家河养护站及停车区，包括新建办公楼、休息长廊、变压器、充电桩等配套设施，占地面积 3292.88 平方米，为公路养护服务，改善生产用房。								
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	384.40	86.98	86.98			100.00%	10	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	384.40	86.98	86.98			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	新建施家河养护站及停车区占地面积	=	3292.88	平方米	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	新建施家河养护站及停车区建筑面积	=	1004.84	平方米	100%	10	10		
	产出指标	成本指标	项目安全性	≥	95	%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	新建施家河养护站及停车区绿地面积	=	812.87	平方米	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100%	10	8		
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	95	%	95%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为公路养护服务，改善生产用房	定性	85	%	85%	20	18		
合计								100	96		
评价结论	评价总分 96 分，新建施家河养护站及停车区，包括新建办公楼、休息长廊、变压器、充电桩等配套设施，占地面积共 3292.88 平方米，该项目的实施保障了公路养护服务，改善生产用房。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008768969-专项业务类-日常养护经费									
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区公路养护管理段			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	目标 1: 力争 2023 年在全市公路日常养护管理考评中名列前茅; 目标 2: 力争区公路养护管理考核小组考评为优。					区公路养护管理考核小组考评为优。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区公路及沿线及沿线设施经常进行日常维护保养, 包括整理路肩、疏通边沟、清理坍方、清除杂草、修剪花草、清理堆积物、清洗标志标牌、安全护栏等。									
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	425.00	157.39		157.39		100.00%	10	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	425.00	157.39		157.39		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	453.53 公里道路保洁任务		≥	90	公里	90%	20	20	
		质量指标	质量达到考核标准		≥	90	%	90%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	促进沿线群众经济发展		≥	85	%	85%	20	18	
	满意度指标	满意度指标	过往车辆行人满意		≥	85	%	85%	10	9	
成本指标	社会成本指标	确保辖区内道路畅通		≥	90	%	90%	20	20		
合计								100	96		
评价结论	评价总分 96 分, 该项目的实施确保辖区 453.53 公里道路路面无白色垃圾无飞石, 水沟涵、洞畅通无杂草。对城区 10 公里范围及重点养护路段, 安排洒水车每天 8 小时循环冲洗路面。对波形护栏、行道树及标志标牌定期清洗, 对排水沟进行集中清理。沿线群众及过往车辆基本满意。										
存在问题	无										
改进措施	继续加大日常养护保洁力度, 提高路域环境, 提升群众满意度。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008772771-信息建设类-达州市通川区公路管养信息化建设项目服务费								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位（盖章）		达州市通川区公路养护管理段	
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		对公路信息化系统进行维护管理，实现对辖区道路监管的作用，确保列养道路路面平整无飞石，水沟涵洞畅通无杂草，波护干净、标志标牌清晰无遮挡。				已完成			
			对公路养护信息化系统进行维护管理							
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	9.80	9.80	9.80		100.00%	10	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	9.80	9.80	9.80		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	453.53公里道路路况进行监测	≥	95	公里	95%	20	20	
		时效指标	时时监控	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进沿线经济发展	≥	85	%	85%	20	19	
	成本指标	成本指标	投资控制率达标100%	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高对道路安全通行保障	≥	95	%	95%	10	8	
合计								100	97	
评价结论	评价总分97分，该项目对公路信息化系统进行维护管理，实现对辖区道路监管的作用，确保列养道路路面平整无飞石，水沟涵洞畅通无杂草，波护干净、标志标牌清晰无遮挡。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008911918-专项业务类-公路维修建设款								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门				实施单位（盖章）		达州市通川区公路养护管理段		
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	确保该路段病害处理规范、及时，路况平整良好，无坑凼、涌包、搓板等。使公路路况质量得到全面提升。				已完成				
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	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		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	支持普通国省干线公路养护工程（公里）	=	453.53	公里	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进沿线经济发展	定性	明显		90%	20	18	
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	95%	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	95%	10	8	
合计								100	96	
评价结论	评价总分 96 分，该项目的实施确保辖区列养道路病害处理规范、及时，路况平整良好，无坑凼、涌包、搓板等，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，使公路路况质量得到全面提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009466952-专项业务类-日常养护资金								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区公路养护管理段		
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		目标 1: 力争 2023 年在全市公路日常养护管理考评中名列前茅; 目标 2: 力争区公路养护管理考核小组考评为优。				区公路养护管理考核小组考评为优。			
			对辖区公路及沿线及沿线设施经常进行日常维护保养, 包括整理路肩、疏通边沟、清理坍方、清除杂草、修剪花草、清理堆积物、清洗标志标牌、安全护栏等。							
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	866.10	866.10		100.00%	10	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	866.10	866.10		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	453.53 公里道路保洁任务	≥	90	公里	90%	20	20	
	产出指标	质量指标	质量达到考核标准	≥	90	%	90%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	促进沿线群众经济发展	≥	85	%	85%	20	18	
	满意度指标	满意度指标	过往车辆行人满意	≥	85	%	85%	10	9	
	成本指标	社会成本指标	确保辖区内道路畅通	≥	90	%	90%	20	20	
合计								100	96	
评价结论	评价总分 96 分, 该项目的实施确保辖区 453.53 公里道路路面无白色垃圾无飞石, 水沟涵、洞畅通无杂草。对城区 10 公里范围及重点养护路段, 安排洒水车每天 8 小时循环冲洗路面。对波形护栏、行道树及标志标牌定期清洗, 对排水沟进行集中清理。沿线群众及过往车辆基本满意。									
存在问题	无									
改进措施	继续加大日常养护保洁力度, 提高路域环境, 提升群众满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009658640-专项业务类-项目建设资金								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区公路养护管理段		
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	确保该路段病害处理规范、及时，路况平整良好，无坑凼、涌包、搓板等。使公路路况质量得到全面提升。					已完成			
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	405.00	405.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	405.00	405.00		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	公路建设里程	=	9	公里	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高通行能力，带动沿线经济发展	定性	提升		90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	95%	10	8	
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	95%	%	100%	20	20	
合计								100	96	
评价结论	评价总分 96 分，该项目的实施确保辖区列养道路病害处理规范、及时，路况平整良好，无坑凼、涌包、搓板等，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，使公路路况质量得到全面提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010041793-专项业务类-预防性养护工程								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区公路养护管理段		
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	确保路面平整, 行车安全、舒适					已完成			
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	114.90	114.90		100.00%	10	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	114.90	114.90		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	修补公里数	=	23.212	公里	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	达到二级公路行车标准	定性	提升		100%	10	10	
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成修补工作	定性	好		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高通行能力, 带动沿线经济发展	定性	提升		90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	95%	10	9	
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	95%	%	100%	20	20	
合计								100	97	
评价结论	评价总分 97 分, 该项目的实施对 K1881+077-K1893+489 及 K364+267-K375+129 段病害路面进行修补处理后, 全线铺筑微表处混合料, 并施标识标线。确保路面平整, 行车安全、舒适。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010041839-专项业务类-大中修工程								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区公路养护管理段		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	全面恢复到原有技术标准，改善行车条件，延长公路使用寿命，降低公路全寿命周期养护成本。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	对省道 S303 线安云至碑庙段大中修工程及碑石路原檬双至达川区界大修工程的路基路面及其它沿线设施进行周期性的综合修理。								
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	700.00	700.00		100.00%	10	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	700.00	700.00		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
	产出指标	数量指标	公路修复公里数	=	23.898	公里	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	达到现行质量验收合格标准	≥	95	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低公路养护成本	定性	降低		90%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提高通行能力，改善行车条件	定性	提升		95%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	90%	10	9	
	成本指标	成本指标	投资控制率达标 100%	≥	100%	%	100%	20	20	
合计								100	96	
评价结论	评价总分 96 分，该项目的实施对省道 S303 线安云至碑庙段大中修工程及碑石路原檬双至达川区界大修工程路基路面及其它沿线设施进行周期性的综合修理。确保路面平整，行车安全、舒适。提升群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010044608-专项业务类-辖区公路小修								
主管部门		达州市通川区公路养护管理段部门					实施单位（盖章）		达州市通川区公路养护管理段	
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	实现辖区内道路路况平整良好，无明显坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。				达到了上级考核标准。				
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	857.43	857.43	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	857.43	857.43	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	对辖区国、省、县、乡道路维修维护	=	453.53	公里	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	达到道路等级标准	定性	提升		90%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行条件，带动沿线经济发展	定性	提升		90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	90%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	维修经费控制在预算内	=	857.43	万元	100%	20	20	
合计								100	95	
评价结论	评价总分 95 分，该项目的实施确保辖区 453.53 公里道路路况平整良好，无明显坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。沿线群众及过往车辆基本满意。									
存在问题	无									
改进措施	继续加大道路预防性保养，提升群众满意度。									

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告

(专项业务类-日常养护资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、负责辖区内 453.53 公里(其中:国道 25.49 公里、省道 86.41 公里、县道 125.95 公里、乡道 67.03 公里、村道 91.99 公里、景区道路 56.66 公里)道路的日常养护工作任务。对列养国、省、县、乡道公路的水沟清理、道路清扫保洁,桥梁、涵洞、隧道、安全波护的清洗维护。确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”,为全区经济建设提供良好的道路运输条件。

2、根据达市府国【2014】33号《关于加强公路养护管理工作的意见》及达州市通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见(试行)》的通知(通区府办[2016]2号);通区府办函(2022)22号文件《关于通川区深化公路管理养护体制改革实施方案》设立。

3、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照通川区人民政府办公室关于印发《通川区深化公路管理养护体制改革实施方案》的通知(通区府办函【2022】22号)第三条强化公路管理养护资金保障

的要求，公路日常养护经费按国、省干线20000每公里，县道15000元每公里，乡道及景区公路8000元每公里，村道3000元每公里，组道1500元每公里，列养公路所涉桥梁200元每延米，隧道700元每延米的标准，纳入区财政年度预算，实行包干使用。

4、资金分配的原则及考虑因素。在预算范围内，按公路养护考核标准及完工进度进行拨付。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。加强道路清扫保洁，保持辖区管养道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净整洁、冰雪天撒盐除冰等。

2、项目应实现的具体绩效目标。实现辖区内道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净整洁、冰雪天撒盐除冰等。达到上级考核标准。段制定了具体的养护生产考核管理办法，每季度进行一次检查考核，根据考核情况进行打分，并与养护经费拨付挂钩严格进行处罚。

3、公路日常养护经费的申报，均严格执行专款专用，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据工作目标任务，制定了严格的考核细则，每季度对公路养护生产情况组织人员进行路检，并与经费挂钩严格进行处罚。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公路日常养护资金根据段每月对班组生产考核情况进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

我段 2023 年度财政拨款预算资金 0 万元，预算调增 866.10 万元，决算支出 866.10 万元，具体情况详见下表：

项目名称	全年预算数	预算调剂数（年初+调增-中期调减）	支出决算数	结转金额（未支付数）
专项业务类-日常养护资金		866.10	866.10	

（三）项目财务管理情况。为加强财务管理，我单位建立了财务管理制度，并严格遵照执行。在执行过程中，严格按照财务管理程序、层层把关，严格执行支付程序，按照政府会计制度，及时处理账务，正确进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。为规范我段公路日常保养工作，提高和强化公路日常保养的质量监督和管理水平，进一步建立、健全管理长效机制，提升公路养护管理水平和通行保障能力，根据区政府出台的《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见》（区府办发[2016]2号）文件精神及区委专题《会议纪要》（2017年第15期）文件要求我段规范制度、明确标准、建立长效机制，构建立体化、规范化、

标准化工作运行体系。

（二）项目管理情况。根据每年辖区列养道路实际路况编制年初日常养护计划，由我段本着公平等价、有偿、讲求信用的原则，以技术水平、安全生产管理水平等情况组织开展劳务承包等竞争性谈判工作，待中选单位确定后实施日常养护工作。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，严格按照段制定的养护生产考核管理办法，每季度进行一次检查考核，根据考核情况进行打分，并与养护经费拨付挂钩严格进行处罚。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。对照项目绩效目标表及项目计划完成目标，我段按时按质完成该项目，并有效控制成本。

（二）项目效益情况。加大日常养护保洁力度，确保辖区 453.53 公里道路路面无白色垃圾无飞石，水沟涵、洞畅通无杂草。对城区 10 公里范围及重点养护路段，安排洒水车每天 8 小时循环冲洗路面。对波形护栏、行道树及标志标牌定期清洗，对排水沟进行集中清理，累计洒水降尘 3000 余车次；加强应急抢险处突工作，抢通因坍方等原因阻断公路 35 余处，累计清理坍方 8000 余立方米，投入抢险人员 38600 余人次，抢险机械 780 余台次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《财政项目支出绩效目标自评表》我段在项目决策、项目管理、项目实施三个方面实际完成年

度绩效细化指标95%以上。通过目标绩效管理，2023年公路养护工作被区公路养护考核领导小组考核为优。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。

预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

专项预算项目支出绩效自评报告

(专项业务类-辖区公路小修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2、负责辖区内 453.53 公里（其中：国道 25.49 公里、省道 86.41 公里、县道 125.95 公里、乡道 67.03 公里、村道 91.99 公里、景区道路 56.66 公里）道路的小修工作任务。对列养国、省、县、乡道公路的桥梁、涵洞、隧道、安全波护的维护及标志标牌等附属设施的维修维护工作；对道路路面坑凼、沉陷等病害的处置，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”，为全区经济建设提供良好的道路运输条件。

2. 根据达市府国【2014】33号《关于加强公路养护管理工作的意见》及达州市通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见（试行）》的通知（通区府办[2016]2号）；通区府办函（2022）22号文件《关于通川区深化公路管理养护体制改革实施方案》设立。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。公路小修经费区交运局年初根据管养公路小修需求拟定年度小修计划报区委、区政府审定同意后，经费纳入财政年度预算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。在预算范围内，按公路小修工程完工进度进行拨付。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。新建水泥砼挡土墙；沥青砼修补路面；碎石修补路面；修补或新建路面基层（片石、碎石）；新建路肩；新建钢筋砼防撞墩；新建水沟；安装标志标牌及凸面镜；安装百米桩、里程碑；施划路面标线；安装强制减速带；维修、新建波形钢板护栏；安设主动防护网；清理大面积垮方；新建排水管涵设施。

2.项目应实现的具体绩效目标。实现辖区内道路路况平整良好，无明显坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。

3.小修预算资金的申报，均严格执行专款专用，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

区交通运输局负责小修工程实施期间的质量监管和计价计量工作，全程接受区财政、审计局的监督。每季度区交通运输局会同区级相关部门根据当年小修计划，对小修工程现场核定后验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公路小修资金按照区交通运输局及相关部门组织验收后，段根据工程股办理决算及资金到位情况进行拨付。

（三）资金计划、到位及使用情况

我段2023年度全年预算资金0万元，预算追加857.43万元，决算支出857.43万元，具体情况详见下表：

项目名称	全年预算数	预算调剂数（年初+调增-中期调减）	支出决算数	结转金额（未支付数）
专项业务类-辖区公路小修		857.43	857.43	

（三）项目财务管理情况。为加强财务管理，我单位建立了财务管理制度，并严格遵照执行。在执行过程中，严格按照财务管理程序、层层把关，严格执行支付程序，按照政府会计制度，及时处理账务，正确进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目组织架构及实施流程。为规范我段公路小修工作，提高和强化公路小修的质量监督和管理水平，进一步建立、健全小修管理长效机制，提升公路养护管理水平和通行保障能力，根据区政府出台的《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见》（区府办发[2016]2号）文件精神及区委专题《会议纪要》（2017年第15期）文件要求我段规范制度、明确标准、建立长效机制，构建立体化、规范化、标准化工作运行体系。我段成立工程管理内控组，内控组下设四个小组：竞争性谈判和询价小组、材料采购小组、工程质量监督小组、收方计量小组。

（二）项目管理情况。根据每年辖区列养道路实际路况编制年初小修计划，方案经主管局初审再报政府审批后，由

我段本着公平等价、有偿、讲求信用的原则，以技术水平、安全生产管理水平、工程合理报价等情况组织开展劳务承包、材料采购、机械租赁竞争性谈判工作，待中选单位确定后实施相关小修项目。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我段严格执行国家有关公路工程相关法律法规及项目管理制度，对在建项目进行质量、进度、安全的监管，并全程接受区交运局、财政、审计等部门对项目的监督。工程完工后，按季度由区交运局会同区级相关部门对已完工工程项目工程量进行现场核定，通过综合验收合格，竣工资料报区交运、财政等相关部门进行竣工结算审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。对照项目绩效目标表及项目计划完成目标，我段按时按质完成项目施工，并有效控制成本。

（二）项目效益情况。今年完成了2023年区级列养道路小修整治工程。确保辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，使公路路况质量得到全面提升，道路通行能力增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《财政项目支出绩效目标自评表》我段在项目决策、项目管理、项目实施三个方面实际完成年度绩效细化指标95%以上，通过目标绩效管理。

（二）存在的问题。公路小修项目资金预算下达滞后，

一般都是在本年度末才或下年才下达小修资金，导致日常小修工作经费无法实现及时支付，对小修工作的正常推进存在一定的影响。

（三）相关建议。

1.预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

2.并建议公路小修资金年初时应下达部分备用资金，以利于推动小修工作的正常开展。

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,125.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,091.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.77
	9		九、卫生健康支出	40	60.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,091.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,736.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	114.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,217.27	本年支出合计	58	5,217.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,217.27	总计	62	5,217.27

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02

表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5,217.27	5,217.27					
208	社会保障和就业支出	213.77	213.77					
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.55	135.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96					
20808	抚恤	33.75	33.75					
2080801	死亡抚恤	33.75	33.75					
20899	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51					
210	卫生健康支出	60.47	60.47					
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47					
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47					
212	城乡社区支出	1,091.61	1,091.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.61	1,091.61					
2120804	农村基础设施建设支出	1,091.61	1,091.61					
214	交通运输支出	3,736.68	3,736.68					
21401	公路水路运输	3,736.68	3,736.68					
2140106	公路养护	3,736.68	3,736.68					
221	住房保障支出	114.75	114.75					
22102	住房改革支出	114.75	114.75					
2210201	住房公积金	114.75	114.75					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,217.27	1,661.24	3,556.04			
208			社会保障和就业支出	213.77	213.77				
20805			行政事业单位养老支出	166.51	166.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.55	135.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96				
20808			抚恤	33.75	33.75				
2080801			死亡抚恤	33.75	33.75				
20899			其他社会保障和就业支出	13.51	13.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.51	13.51				
210			卫生健康支出	60.47	60.47				
21011			行政事业单位医疗	60.47	60.47				
2101102			事业单位医疗	60.47	60.47				
212			城乡社区支出	1,091.61		1,091.61			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.61		1,091.61			
2120804			农村基础设施建设支出	1,091.61		1,091.61			
214			交通运输支出	3,736.68	1,272.25	2,464.43			
21401			公路水路运输	3,736.68	1,272.25	2,464.43			
2140106			公路养护	3,736.68	1,272.25	2,464.43			
221			住房保障支出	114.75	114.75				
22102			住房改革支出	114.75	114.75				
2210201			住房公积金	114.75	114.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,125.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,091.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.77	213.77		
	9		九、卫生健康支出	41	60.47	60.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,091.61		1,091.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,736.68	3,736.68		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.75	114.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,217.27	本年支出合计	59	5,217.27	4,125.66	1,091.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,217.27	总计	64	5,217.27	4,125.66	1,091.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,217.27	4,125.66	1,661.24	2,464.43	1,091.61		1,091.61			
301	工资福利支出	2	1,364.52	1,364.52	1,364.52							
30101	基本工资	3	369.22	369.22	369.22							
30102	津贴补贴	4	16.66	16.66	16.66							
30103	奖金	5	349.36	349.36	349.36							
30106	伙食补助费	6	36.34	36.34	36.34							
30107	绩效工资	7	240.69	240.69	240.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	135.55	135.55	135.55							
30109	职业年金缴费	9	30.96	30.96	30.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	60.47	60.47	60.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.53	10.53	10.53							
30113	住房公积金	13	114.75	114.75	114.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,249.75	2,249.75	82.28	2,167.47						
30201	办公费	17	9.98	9.98	9.98							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.50	0.50	0.50							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.19	0.19	0.19							

30206	电费	22	5.00	5.00	5.00								
30207	邮电费	23	4.35	4.35	4.35								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	5.04	5.04	5.04								
30211	差旅费	26	19.35	19.35	19.35								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	1,663.41	1,663.41	1.00	1,662.41							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	445.39	445.39		445.39							
30227	委托业务费	37	18.66	18.66		18.66							
30228	工会经费	38	10.95	10.95	10.95								
30229	福利费	39	13.06	13.06	13.06								
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00								
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	49.88	49.88	8.88	41.00							
303	对个人和家庭的补助	44	211.49	211.49	211.49								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	33.75	33.75	33.75								
30305	生活补助	49	167.96	167.96	167.96								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											

30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	9.70	9.70	9.70								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	1,391.52	299.91	2.95	296.96	1,091.61			1,091.61			
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	2.95	2.95	2.95								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79	1,388.57	296.96		296.96	1,091.61			1,091.61			
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											

31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			4,125.66	1,661.24	2,464.43	
208			213.77	213.77		
20805			166.51	166.51		
2080505			135.55	135.55		
2080506			30.96	30.96		
20808			33.75	33.75		
2080801			33.75	33.75		
20899			13.51	13.51		
2089999			13.51	13.51		
210			60.47	60.47		
21011			60.47	60.47		
2101102			60.47	60.47		
214			3,736.68	1,272.25	2,464.43	
21401			3,736.68	1,272.25	2,464.43	
2140106			3,736.68	1,272.25	2,464.43	
221			114.75	114.75		
22102			114.75	114.75		
2210201			114.75	114.75		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出											
					小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,125.66	1,364.52	369.22	16.66	349.36	36.34	240.69	135.55	30.96	60.47		10.53	114.75
208			社会保障和就业支出	213.77	177.04						135.55	30.96			10.53	
20805			行政事业单位养老支出	166.51	166.51						135.55	30.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.55	135.55						135.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96							30.96				
20808			抚恤	33.75												
2080801			死亡抚恤	33.75												
20899			其他社会保障和就业支出	13.51	10.53										10.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.51	10.53										10.53	
210			卫生健康支出	60.47	60.47								60.47			
21011			行政事业单位医疗	60.47	60.47								60.47			
2101102			事业单位医疗	60.47	60.47								60.47			
214			交通运输支出	3,736.68	1,012.27	369.22	16.66	349.36	36.34	240.69						
21401			公路水路运输	3,736.68	1,012.27	369.22	16.66	349.36	36.34	240.69						
2140106			公路养护	3,736.68	1,012.27	369.22	16.66	349.36	36.34	240.69						
221			住房保障支出	114.75	114.75											114.75
22102			住房改革支出	114.75	114.75											114.75
2210201			住房公积金	114.75	114.75											114.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

工资福利支出		商品和服务支出											
医疗费	其他工资福利支出	小计	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
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2,249.75	9.98		0.50		0.19	5.00	4.35		5.04	19.35	
		2,249.75	9.98		0.50		0.19	5.00	4.35		5.04	19.35	
		2,249.75	9.98		0.50		0.19	5.00	4.35		5.04	19.35	
		2,249.75	9.98		0.50		0.19	5.00	4.35		5.04	19.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	49.88	211.49				33.75	167.96				0.07	
		36.74				33.75						
		33.75				33.75						
		33.75				33.75						
		2.98										
		2.98										
	49.88	174.75					167.96				0.07	
	49.88	174.75					167.96				0.07	
	49.88	174.75					167.96				0.07	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
代缴社会保 险费	其他对个人和 家庭的补助	小计	国内债务 付息	国外债 务付息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修 缮	信息网络及 软件购置更 新
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	9.70												
	2.98												
	2.98												
	2.98												
	6.72												
	6.72												
	6.72												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

资本性支出（基本建设）						资本性支出							
物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
						299.91		2.95		296.96			
						299.91		2.95		296.96			
						299.91		2.95		296.96			
						299.91		2.95		296.96			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,364.52	302	商品和服务支出	82.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.22	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.36	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费	36.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	240.69	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.55	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.96	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	19.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	167.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	13.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.88			
	人员经费合计	1,576.00					公用经费合计	85.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				2,464.43	2,464.43
214			交通运输支出	2,464.43	2,464.43
21401			公路水路运输	2,464.43	2,464.43
2140106			公路养护	2,464.43	2,464.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,091.61	1,091.61		1,091.61	
212			城乡社区支出		1,091.61	1,091.61		1,091.61	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,091.61	1,091.61		1,091.61	
2120804			农村基础设施建设支出		1,091.61	1,091.61		1,091.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区公路养护管理段

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

