

2023 年度

峨边彝族自治县公路建设服务中心

单位决算

# 目录

公开时间：2023年10月31日

## 第一部分 单位概况

一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1

## 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明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7-9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9-10

## 第三部分 名词解释.....11-12

## 第四部分 附件.....13-15

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责全县国省干线公路日常养护计划编制和组织实施。负责全县公路建养工作；组织对公路路况进行检测评定；参与危桥改造、安全防护、提质改造工程的申报和验收工作；负责乡（镇）、村农村公路养护考核及管理人员的业务指导工作。负责养护站的管理工作。

## 二、机构设置

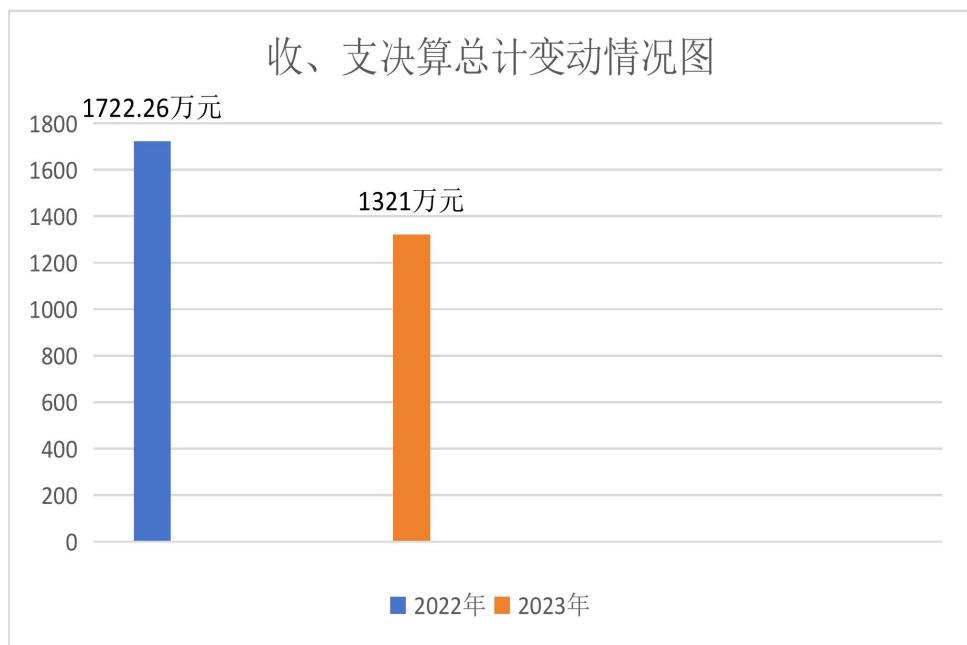
峨边彝族自治县公路建设服务中心系公益一类事业单位。

## 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 1321 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 401.66 万元，下降 23.32%。主要变动原因是项目预算减少。

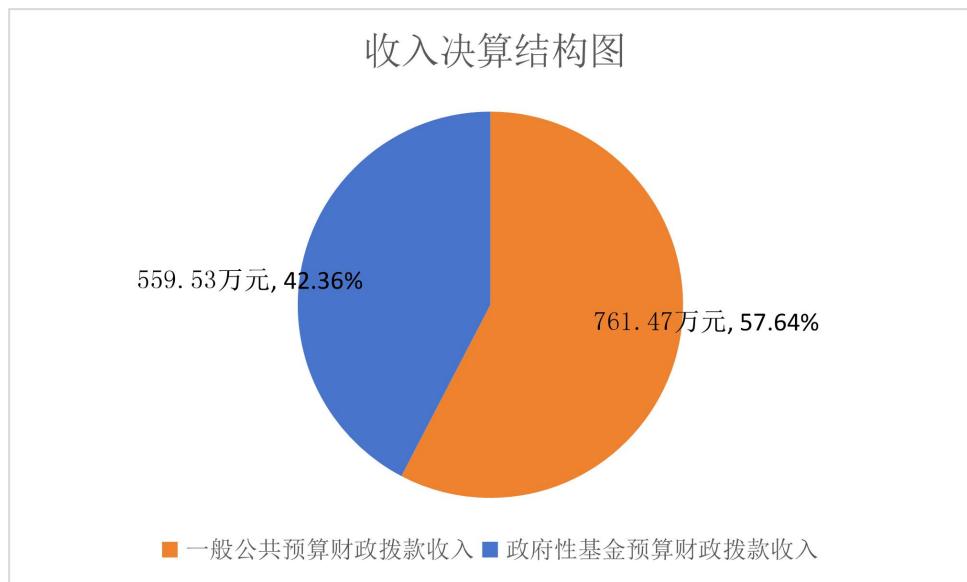
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1321 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 761.47 万元，占 57.64%；政府性基金预算财政拨款收入 559.53 万元，占 42.36%。

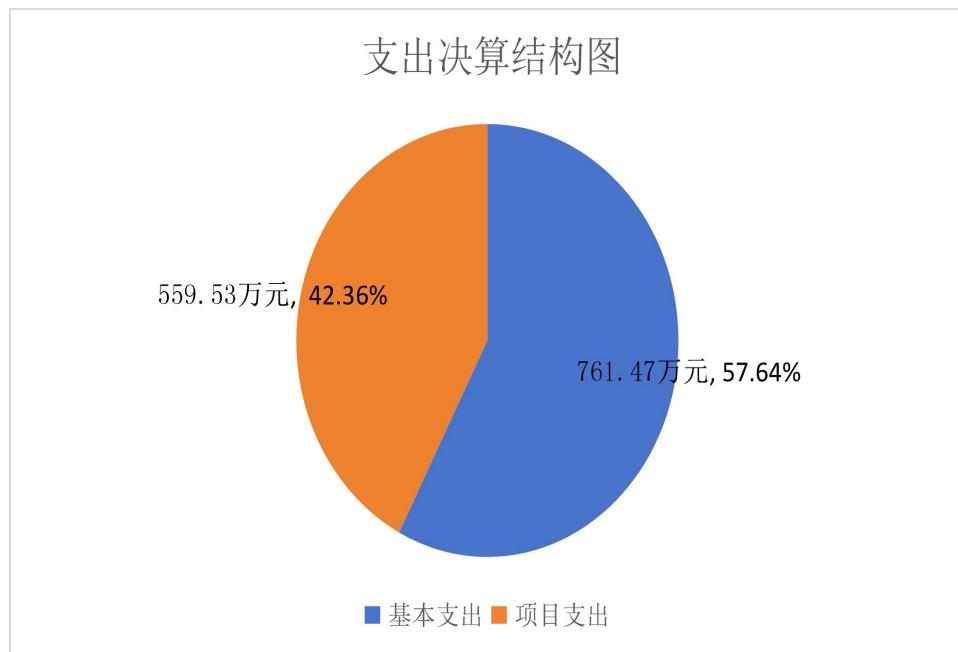
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1321 万元，其中：基本支出 761.47 万元，占 57.64%；项目支出 559.53 万元，占 42.36%。

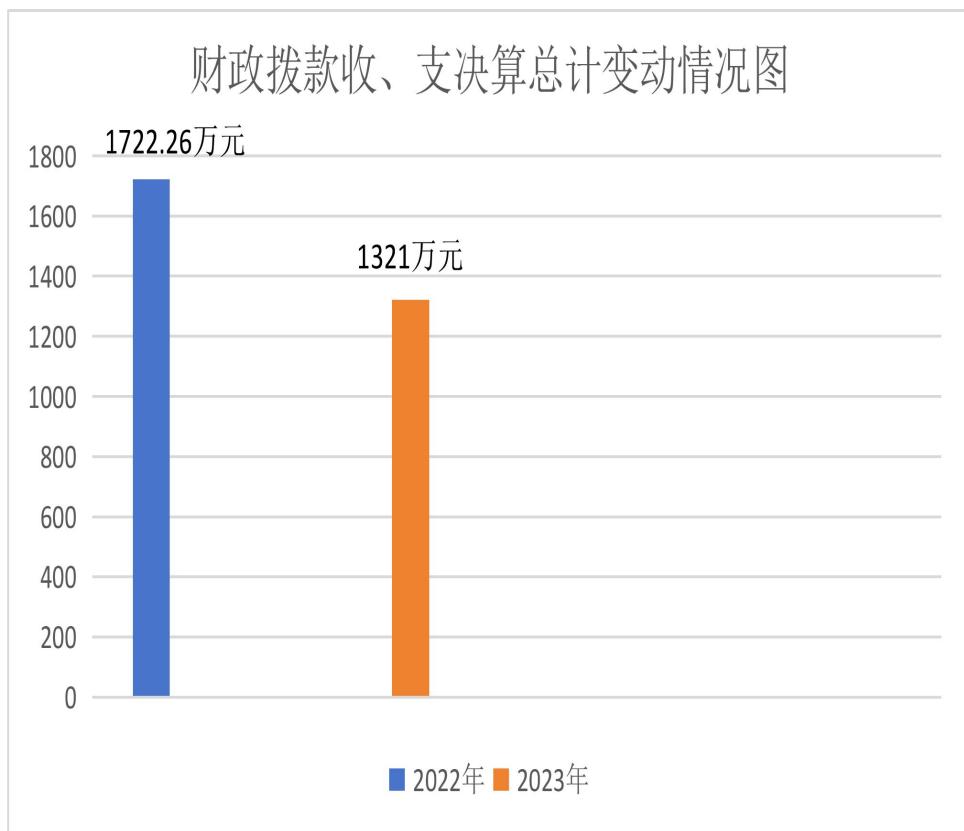
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1321 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 401.66 万元，下降 23.32%。主要变动原因是项目预算经费减少

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

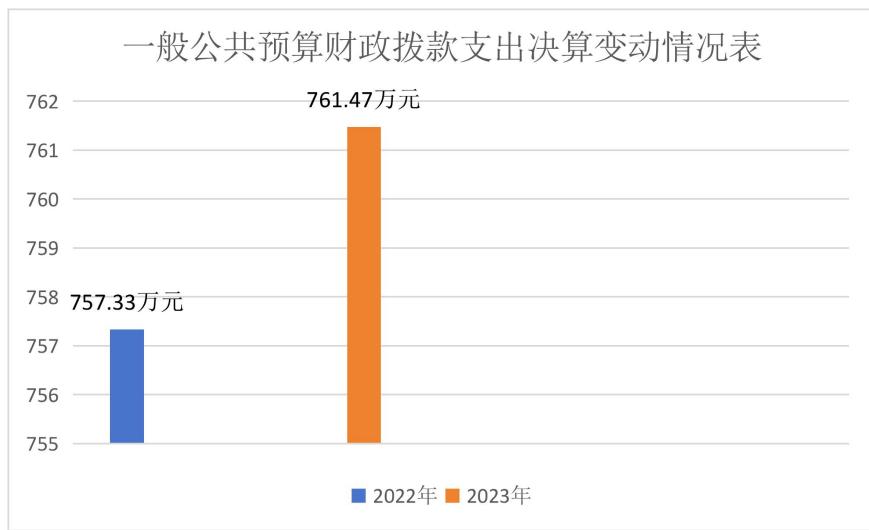


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 761.47 万元，占本年支出合计 761.47 万元的 57.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.14 万元，增长 0.55%。主要变动原因是单位人员死亡抚恤金增加。

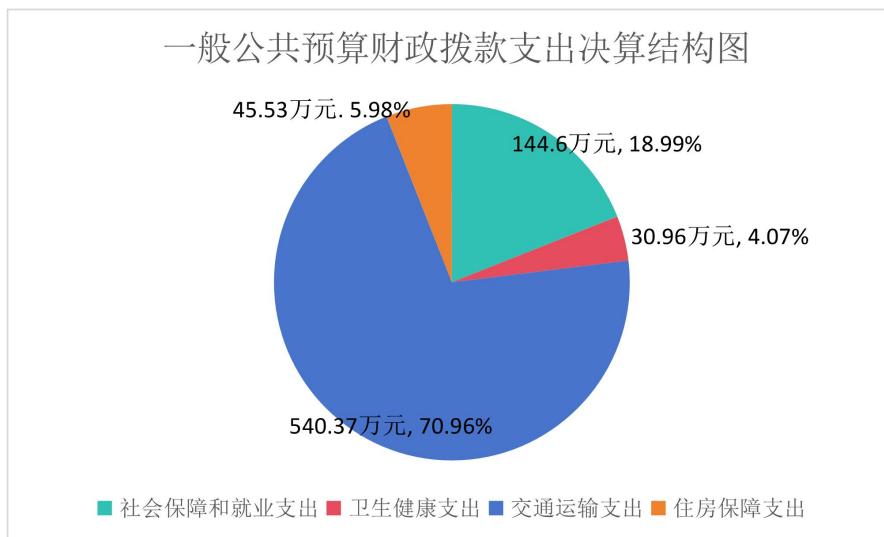
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 761.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 144.6 万元，占 18.99%；卫生健康支出（类）支出 30.96 万元，占 4.07%；住房保障支出（类）支出 45.53 万元，占 5.98%；交通运输支出（类）支出 540.37 万元，占 70.96%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 761.47 万元，完成预算 761.47 的 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 47.89 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出（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 23.95 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出（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 21.18 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 51.59 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.24 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 540.37 万元，完成预算 100%。
8. 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 45.53 万元，完成预算 100%。

## 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761.47万元，其中：

人员经费673.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险经费、医疗费补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费87.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

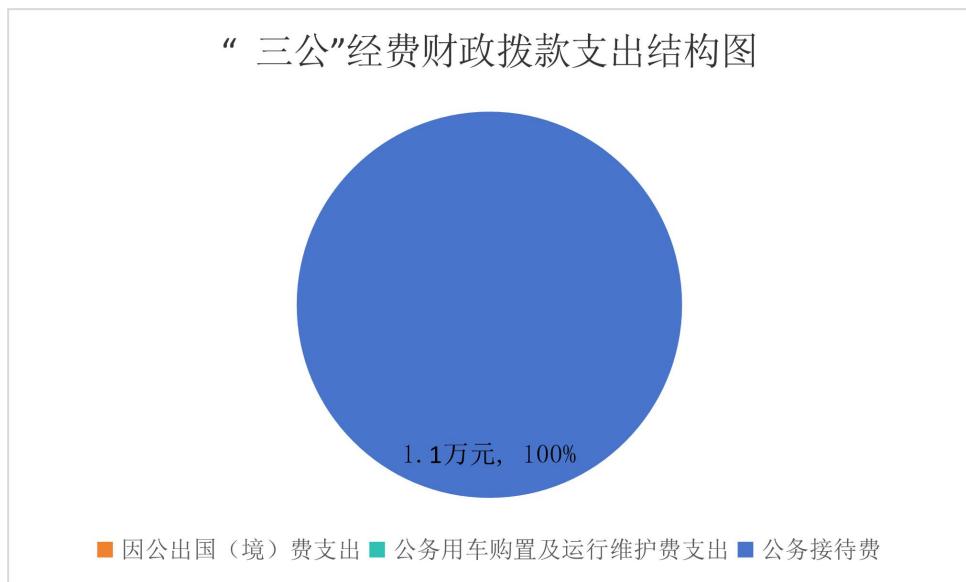
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算1.1万元的100%，较上年度减少1.24万元，下降52.99%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.25 万元，下降 53.42%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 13 批次，124 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 万元，具体内容包括：调研学习普通公路养护管理工作 1627 元、路况检测 1557 元、普通公路养护管理绩效考核 1480 元、汛期普通公路安全生产暨中秋国庆节前交叉检查 920 元、开展普通国省干线公路桥隧技术状况抽检评价 4235 元、支援冬季应急抢险工作 640 元、开展冬季公路安全生产工作督查 530 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 559.53 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，公路建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023年度,公路建设服务中心政府采购支出总额 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2023年12月31日, 公路建设服务中心共有车辆0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0辆。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(不含车辆) 0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, 组织对国省干道养护经费、桥梁病害整治及检测等 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 2 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. 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）：反映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费支出。
3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51000021R000000019954—聘用人员经费									
主管部门	峨边彝族自治县交通运输局 本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公路建设服务中心					
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			
	总额	0.00	57.82	57.82	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	57.82	57.82	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	结合自身评情况，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	结合自身评价情况，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）									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51113222T000000250855—桥梁病害整治及检测								
主管部门	峨边彝族自治县交通运输局本级				实施单 位 (盖 章)	峨边彝族自治县公路建 设服务中心			
项目基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	桥梁安全运营是公路的大动脉，及时掌握桥梁现有技术状况，按照《四川省普通干线公路桥梁养护管理办法》文件规定，普通桥梁三年必须定期检测一次，特殊桥梁每年检测一次。桥梁检测通过政府采购确定服务单位进行检测，桥梁病害聘请有资质的设计单位进行设计，按照相关规定进行组织实施。				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	50.00	29.53	29.53	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）	
	其中：财政资金	50.00	29.53	29.53	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其	
	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					/	/		

									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	管养桥梁共计 56 座，其中国道 12 座，省道 35 座，县道 9 座	≥	280	座		10		
		质量指标	政府采购，合理择优，确定采购单位	=	100	%		10		
		合格率	=	100	%		10			
	效益指标	时效指标	及时整治桥梁病害，保障桥梁安全运行	≥	98	%		10		
		经济效益指标	合理资金范围内选择最优方案	≥	98	%		10		
		社会效益指标	保障桥梁安全运营，保障群众出行便捷，保障货物运输高效	≥	99	%		10		
	满意度指标	生态效益指标	延长桥梁使用寿命。减少危桥出现	≥	98	%		5		
		服务对象满意度指标	让群众感受到峨边公路畅、安、绿、舒、美。	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	50	万元		15		
合计								100		
评价结论	结合自身评情况，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	结合自身评价情况，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）									

## 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