

附件 1:

2023 年度

安图县公路管理段部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职

- 1、贯彻执行公路养护管理法律法规。
- 2、负责全县农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。
- 3、拟定农村公路养护资金分配方案。
- 4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。
- 5、负责拟定农村公路养护，维修项目。
- 6、负责指导乡村公路管养业务。
- 7、参与农村公路的交竣工验收和接管。
- 8、承担安图县“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县公路管理段内设 5 个机构，分别为综合办公室、财务审计科、养护管理科、农村公路科、人事劳资科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县公路管理段

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	346.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	21.56
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	10.38
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	300
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	1,461.19
八、其他收入	8	1,163.47	……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	15.47
本年收入合计	10	1,510.15	本年支出合计	23	1,508.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.87
年初结转和结余	12	42.19	年末结转和结余	25	42.87
总计	13	1,552.34	总计	26	1,552.34

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县公路管理段

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,510.15	346.67					1,163.47
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56					
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38					
214	交通运输支出	1462.74	299.26					1,163.47
21401	公路水路运输	1462.74	299.26					1,163.47
2140106	公路养护	1415.34	299.26					1,116.07
2140199	其他公路水路运输支出	47.4						47.4
221	住房保障支出	15.47	15.47					
22102	住房改革支出	15.47	15.47					
2210201	住房公积金	15.47	15.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县公路管理段

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1508.6	298.85	1209.75			
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56				
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
214	交通运输支出	1461.19	251.44	1209.75			
21401	公路水路运输	1461.19	251.44	1209.75			
2140106	公路养护	1414.66	204.91	1209.75			
2140199	其他公路水路运输支出	46.53	46.53				
221	住房保障支出	15.47	15.47				
22102	住房改革支出	15.47	15.47				
2210201	住房公积金	15.47	15.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县公路管理段

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	346.67	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	19	26.57	26.57		
	4		九、卫生健康支出	20	8.38	8.38		
	6		十三、交通运输支出	22	143.29	143.29		
	8			24				
	9		十九、住房保障支出	25	13.29	13.29		
	10			26				
本年收入合计	11	346.67	本年支出合计	27	191.53	191.53		
年初财政拨款结转和结余	12	42.19	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	42.19		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	388.86	总计	32	191.53	191.53		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县公路管理段

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		345.99	252.32	226.37	25.95	93.68
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	21.56		
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	21.56		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.56	21.56	21.56		
210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38		
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
214	交通运输支出	298.58	204.91	178.96	25.95	93.68
21401	公路水路运输	298.58	204.91	178.96	25.95	93.68
2140106	公路养护	298.58	204.91	178.96	25.95	93.68
2140199	其他公路水路运输支出					
221	住房保障支出	15.47	15.47	15.47		
22102	住房改革支出	15.47	15.47	15.47		
2210201	住房公积金	15.47	15.47	15.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县公路管理段

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.32	302	商品和服务支出	25.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.50	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	6.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	30.7	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	6.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	24.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.73	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	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		226.37	公用经费合计					25.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县公路管理段

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
科目代码	科 目 名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县公路管理段

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县公路管理段

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

1、项目支出绩效自评表

项目名称	办公经费项目支出					
实施单位	安图县公路管理段					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	7		7	6.66	95%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7		7	6.66	95%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保证我段日常工作的正常运行，提高工作效率，为公路养护业务开展提供有力后勤保障，不断提高公路养护工作水平。				保证我段日常工作的正常运行，提高工作效率，为公路养护业务开展提供有力后勤保障，不断提高公路养护工作水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用支出	7 万元	6.66 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支出事项	1 项	1 项	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	退休人员伤残补助金					
实施单位	安图县公路管理段					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.1	4.1	4.07	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.1	4.1	4.07	99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障退休人员权益 对相关退休工伤人员进行相关补助发放完毕。				保障退休人员权益 对相关退休工伤人员进行相关补助发放完毕。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工伤伤残人员补助发放款	4.1 万元	4.07 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工伤伤残补助人数	15 人	15 人	
		质量指标	补助发放及时率	及时	及时	
		时效指标	补助发放时长	≥1 年	≥1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退休伤残人员生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	退休人员补差工资项目					
实施单位	安图县公路管理段					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.7	7.7	7.66	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.7	7.7	7.66	99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障改革后 2003 年-2007 年末转企业退休职工的权益，发放补差工资				为保障改革后 2003 年-2007 年末转企业退休职工的权益，发放补差工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	转企退休人员补差工资发放数	7.7 万元	7.66 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补差工资发放人数	30 人	30 人	
		质量指标	转企退休人员差额工资发放率	100%	100%	
		时效指标	补差工资发放时长	≥1 年	≥1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务费					
实施单位	安图县公路管理段					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.4	10.4	10.296	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.4	10.4	10.296	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标。根据工作量和人员编制配备实际需求，聘用4名临时工。			为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标。根据工作量和人员编制配备实际需求，聘用5名临时工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	10.4		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5人	5人	
		质量指标	临时人员考核合格率	96%	96%	
		时效指标	合同聘用周期	≥1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	同事满意度	95%	95%	

第三部分 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 年度收入总计 1510.15 万元，与 2022 年相比，收入增加 14.93 万元，增长了 1.11%；2023 年度支出总计 1508.6 万元。与 2022 年度相比，支出增加 43.45 万元，增长了 3.11%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1510.15 万元，其中：财政拨款收入 346.67 万元，比上年增加 4.77 万元，增长 1.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1163.47 万元，比上年增加 1163.47 万元，增长 100%，主要是省、州拨付的养护资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1508.6 万元，其中：基本支出 298.85 万元，比上年增加 17.26 万元，增长 6.13%；项目支出 1209.75 万元，比上年增加 26.19 万元，增长 2.21%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要

是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。基本支出中，人员经费 217.91 万元，占 72.91%；公用经费 50.24 万元，占 16.81%；对个人和家庭的补助 30.7 万元，占 10.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 346.67 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 4.77 万元，增长 1.4%；2023 年度财政拨款支出 345.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 12.31 万元，增长 3.69%。主要原因：农村公路小修保养项目资金增加导致收入增加。

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 345.99 万元，占本年支出合计的 22.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.31 万元，增长 3.69%。主要原因：农村公路小修保养项目资金增加导致收入增加。

（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 345.99 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 298.58 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 21.56 万元，占 6.23%，卫生健康支出 10.38 万元，占 3%；住房保障支出 15.47 万元，占 4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.16 万元，支出决算为 345.99 万元，完成年初预算的 153.66%。其中：

1. 交通运输支出类款项年初预算为 143.29 万元，支出决算为 298.58 万元，完成年初预算的 208.37%。决算数大于预算数的主要原因农村公路小修保养项目资金增加导致支出增加。

2. 社会保障和就业类款项支出年初预算为 26.57 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 81.14 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出类款项年初预算为 8.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 123.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出类款项年初预算为 13.29 万元，支出决算数为 15.47 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 252.32 万元，其中：

人员经费 226.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、

住房公积金。

公用经费 25.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是单位不涉及。

九、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”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因本单位不涉及。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 28.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度“办公经费”“劳务费”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果

办公经费（2023）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 95%。项目绩效完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下步改进措施：无。

退休人员伤残补助金（2023）绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 4.1 万，执行数为 4.07 万元，完成预算的 99%。项目绩效完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下步改进措施：无。

退休人员补差工资（2023）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 7.77 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 99%。项目绩效完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下步改进措施：无。

劳务费（2023）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 10.4 万元，执行数 10.296 万元，完成预算的 99%。项目绩效完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 34 万元，其中：政府采购货物支出 34 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。主要是本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县公路管理段共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务使用；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）支出。

5. 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。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设的支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

10. 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。