

贵州省毕节公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省毕节公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省毕节公路管理局概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规，负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建；组织公路养护质量检查与路况评定；编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施；会同当地政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通；负责所管养公路的路政管理依法保护公路产权和维护公路的正常秩序；负责所管养公路国有资产的管理和调配；负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案；定期组织检查所辖公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新、改建工程的竣工验收；提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理；引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺；承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省毕节公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款，下设8个公路管理段，分别为：毕节公路管理段、大方公路管理段、黔西公路管理段、金沙公路管理段、织金公路管理段、纳雍公路管理段、威宁公路管理段、赫章公路管理段。局机关内设14个科室，具体为：1、办公室2、财务科3、项目管理科4、安全与质量监督科5、养路工程科6、技术科7、设备物资科8、审计科9、宣传教育科10、人事科11、党委办公室12、工会13、离退休人员管理科14、监察室。从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

单位人员构成：截至2023年12月31日贵州省毕节公路管理局总编制人数916人，在职实有人数678人，为事业编制，离休人数0人、退休人数1121人。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局

2023年度

金额单位：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	65,239.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	25.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	36.95	八、社会保障和就业支出	39	4,738.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	59,631.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	881.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	65,276.70	本年支出合计	58	65,276.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	65,276.70	总计	62	65,276.70

注：1. 本表反映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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局

2023年度

金额单位：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	65,276.70	65,239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,738.16	4,738.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,459.15	4,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,699.54	3,699.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.01	279.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,631.79	59,594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
21401	公路水路运输	23,362.12	23,325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
2140199	其他公路水路运输支出	23,362.12	23,325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
21406	车辆购置税支出	36,269.67	36,269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36,269.67	36,269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	881.75	881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.75	881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	881.75	881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局		2023年度		金额单位：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	65,276.70	13,958.68	51,318.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,738.16	4,738.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,459.15	4,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,699.54	3,699.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.01	279.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,631.79	8,313.77	51,318.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,362.12	8,313.77	15,048.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23,362.12	8,313.77	15,048.35	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	36,269.67	0.00	36,269.67	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36,269.67	0.00	36,269.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	881.75	881.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.75	881.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	881.75	881.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局

2023年度

金额单位：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	65,239.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,738.16	4,738.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59,594.84	59,594.84	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	881.75	881.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,239.75	本年支出合计	59	65,239.75	65,239.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,239.75	总计	64	65,239.75	65,239.75	0.00	0.00

注：本表反映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。

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（单位）：贵州省毕节公路管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	8,976.38	302	商品和服务支出	611.03
30101	基本工资	2,763.95	30201	办公费	210.05
30102	津贴补贴	430.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,086.68	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.13	30206	电费	60.00
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	53.62	30211	差旅费	150.00
30113	住房公积金	881.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,329.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.00
30302	退休费	3,699.54	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	279.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	350.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	13,305.71		公用经费合计	616.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局

2023年度

金额单位：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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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、支总计均为65,276.70万元，与2022年度相比，收、支总计各减少10,551.22万元，下降13.91%，主要原因是：项目资金投资计划调整导致收支决算数下降。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计65,276.70万元，其中：财政拨款收入65,239.75万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入36.95万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计65,276.70万元，其中：基本支出13,958.68万元，占21.38%；项目支出51,318.02万元，占78.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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65,239.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10,588.17万元，下降13.96%，主要原因是：项目资金投资计划调整导致财政拨款收支决算数下降。

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65,239.75万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，减少10,588.17万元，下降13.96%，主要原因是：项目资金投资计划调整导致一般公共预算财政拨款支出下降。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）25.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）4,738.16万元，占7.26%；交通运输支出（类）59,594.84万元，占91.35%；住房保障支出（类）881.75万元，占1.35%。

（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49,712.38万元，支出决算为65,239.75万元，完成年初预算的131.23%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3,808.56万元，支出决算为3,699.54万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡导致支出决算数减少。

3. 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）。年初预算为776.11万元，支出决算为729.13万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休及死亡导致支出决算数减少。

4. 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）。年初预算为28.21万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整及提前退休人员职业年金虚账坐实。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初预算未申报，决算数是在实际发生人员死亡后按计划申报预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为29.59万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤按实际发生情况申报。

7. 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）。年初预算为10,144.72万元，支出决算为23,325.17万元，完成年初预算的229.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出数中含年初预算之后增加的项目资金。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为34,192.00万元，支出决算为36,269.67万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出数中含年初预算之后增加的养护工程、危桥改造及公路灾损抢修保通工程项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为708.19万元，支出决算为881.75万元，完成年初预算的124.5%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算

数含年初预算之后增加的住房公积金。

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13,921.74万元，其中：

（一）人员经费13,305.71万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费616.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出5万元，主要是：局机关及各段接待上级部门费用等。2023年国内公务接待121批次、1095人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、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2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的38.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆74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74辆，其他用车主要是：业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金64744.52万元，自评覆盖率达到99.18%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称			2023年第二批新增一般债券——国省道安全提升项目						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		34728200	34728200	10	100%	10
			财政拨款:		34728200	34728200		100%	-
			-----本级安排:						-
			-----其中：上级补助:	0	34728200	34728200		100%	-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过灾害防治、危旧桥改造、安全设施精细化提升等养护工程的实施，减少灾毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，完善公路安全设施，提升公路安全运营及抗灾水平，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。				通过灾害防治、危旧桥改造、安全设施精细化提升等养护工程的实施，减少灾毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，完善公路安全设施，提升公路安全运营及抗灾水平，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施公路灾害防治工程（公里）	340.17公里	340.17公里	5	5		
			支持实施公路灾毁恢复重建（公里）	9.76公里	9.76公里	5	5		
			支持实施公路国省道危旧桥改造（座）	2座	2座	5	5		
			支持实施公路安全提升及隐患处治项目（公里）	25.81公里	25.81公里	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	5	5		
			完工项目验收合格率	100%	达成年度指标	5	5		
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	稳步提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称		G246纳雍县阳长至丰家垭口公路改扩建工程								
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10460000		10460000		10460000		10	100%	10
	财政拨款:	10460000		10460000		10460000				-
	-----本级安排:	10460000		10460000		10460000				-
	-----其中:上级补助:			0		0				-
其他:		0		0		0				-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	建成道路13.973公里			建成路面13.973公里。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	建造(改造、修缮)工程量	13.973公里	13.973公里	15	15			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	达到年度指标值	10	10			
		时效指标	项目计划完工率	=100%	达到年度指标值	15	15			
			项目计划开工率	=100%	达到年度指标值					
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障农民工利益	按时发放农民工工资	达到年度指标值	10	10			
		社会效益 指标	安全生产	不发生安全生产责任事故	达到年度指标值	10	10			
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	按照相关要求 进行环境影响评价、 水土保持评价、 评价验收是否合格	达到年度指标值	5	5			
		可持续影响 指标	长效管护机制建设	完工后进行全周期养护	达到年度指标值	5	5			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群体满意度	≥80%	≥95%	10	10				
总 分						100	100			
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。									

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	339830000	339830000	339830000	10	100%	10
		财政拨款:	339830000	339830000	339830000		100%	-
		-----本级安排:						-
		-----其中: 上级补助:	339830000	339830000	339830000		100%	-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成毕节公路管理局4个路面改造工程, 4个危旧桥改造, G321西溪特大桥结构监测系统, G321、G326线安全提升工程, G212、G246、G321、G326线灾害防治工程。2. 完成总投资33983万元。			1. 完成毕节公路管理局4个路面改造工程, 4个危旧桥改造, G321西溪特大桥结构监测系统, G321、G326线安全提升工程, G212、G246、G321、G326线灾害防治工程。2. 完成总投资33983万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施普通国道路面改造项目(公里)	=176.77km	176.77km	5	5	
			启动实施国道危旧桥(危隧)改造(座)	=4座	4座	5	5	
			启动实施公路长大桥梁结构监测系统(座)	=1座	1座	5	5	
			启动实施公路安全提升工程(公里)	=102.3km	102.3km	5	5	
			启动实施公路灾害防治工程(公里)	=345.53km	345.53km	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	达成年度指标	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	按期完成投资, 提前谋划资金使用, 提升资金使用效率。改善通行服务, 群众满意度得到提升。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称			车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门及代码			[205005] 贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		2090000	2090000	2090000	10	100%	10
			财政拨款:		2090000	2090000	2090000		100%	-
			-----本级安排:							-
			-----其中: 上级补助:		2090000	2090000	2090000		100%	-
			其他:		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成贵州省西线片区(毕节市)普通公路危桥改造工程项目含七洞桥、猴子桥、对江桥, 金额209万元				完成贵州省西线片区(毕节市)普通公路危桥改造工程项目含七洞桥、猴子桥、对江桥, 金额209万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施省道危桥改造 (座)		=1座	1座	5	5		
			启动实施农村公路危桥改造 (座)		=2座	2座	5	5		
		质量指标	资金使用合规性		是	达成年度指标	10	10		
			完工项目验收合格率		100%	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按期完成投资		是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求		符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影 响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	达成年度指标	7.5	7.5		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众出行满意度		≥80%	≥95%	10	10		
	总 分							100	100	
自 评 结 论	项目的产出指标全部按期完成, 效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。									

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称		第二批车购税（普通国道养护工程）						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		16370000	16370000	10	100%	10
		财政拨款:		16370000	16370000		100%	-
		-----本级安排:		16370000	16370000		100%	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0		-	
		其他:	0	0	0		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施一座危桥改造，桥梁结构为钢筋混凝土空心板桥，主要措施为对其进行桥梁改造；实施公路灾害防治工程3.54公里，对边坡进行治理。			实施一座危桥改造，桥梁结构为钢筋混凝土空心板桥，主要措施为对其进行桥梁改造；实施公路灾害防治工程3.54公里，对边坡进行治理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施国道危旧桥(危隧)改造(座)	1座	1座	10	10	
			启动实施公路灾害防治工程(公里)	3.54km	3.54km	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	是	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
自评 结论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局填报日期：2024/03/29

项目名称		第二批车购税资金（危桥改造项目）						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3440000	3440000	10	100%	10
		财政拨款:		3440000	3440000		100%	-
		-----本级安排:						-
		-----其中: 上级补助:	0	3440000	3440000		100%	-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成贵州省西线片区(毕节市)普通公路危桥改造工程项目含七洞桥、猴子桥、对江桥, 金额344万元			完成贵州省西线片区(毕节市)普通公路危桥改造工程项目含七洞桥、猴子桥、对江桥, 金额344万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施省道危桥改造（座）	=1座	=1座	5	5	
			启动实施农村公路危桥改造（座）	=2座	=2座	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	项目的产出指标全部按期完成，效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称			第九批车购税（公路灾损抢修保通支出）							
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:			966700	966700	10	100%	10
			财政拨款:			966700	966700		100%	-
			-----本级安排:							-
			-----其中: 上级补助:		0	966700	966700		100%	-
			其他:		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 完成35处普通公路灾损抢修保通工程。 2. 通过公路灾损抢修保通工程的实施有效消除受灾公路安全隐患,保障公路安全畅通,提升公路整体服务水平。					1. 完成35处普通公路灾损抢修保通工程。 2. 通过公路灾损抢修保通工程的实施有效消除受灾公路安全隐患,保障公路安全畅通,提升公路整体服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成35处公路灾损抢修保通	35处	35处	10	10			
			抢通任务完成率	100%	100%	10	10			
		质量指标	实现年度水毁抢修保通项目质量达标	是	达成年度指标	10	10			
			时效指标	按照规定工期完成全年任务	6月	6月	5	5		
		III级及以下公路突发事件抢通时间		24小时	24小时	5	5			
		成本指标	按期完成投资	是	达成年度指标	5	5			
	项目或定额成本控制率		100%	100%	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基本公共服务水平	及时抢通,保障通行	达成年度指标	15	15			
			保障公路安全畅通	有效提高	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						100	100			
自评 结论	按期完成投资,提前谋划资金使用,提升资金使用效率。改善通行服务,群众满意度得到提升。									

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称			普通国省道养护—普国省道养护决策						
主管部门及代码			[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		275300	275300	10	100%	10
			财政拨款:		275300	275300		100%	—
			-----本级安排:		275300	275300		100%	—
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			—
			其他:	0	0	0			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对37个交调站点进行运行维护。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。				按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对37个交调站点进行运行维护。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	37个	37个	15	15		
		质量指标	准确率	98%	98%	15	15		
		时效指标	及时完成各项工程	90%	90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众出行服务能力	提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	数字化管理，节能降耗	符合	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现国道数字化管理，智能养护逐步提升	100%	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	实现用户满意度达标	≥85%	≥95%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称		普通国省道养护—日常养护及小修						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		49068800	49068800	10	100%	10
		财政拨款:		49068800	49068800		100%	-
		-----本级安排:		49068800	49068800		100%	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0		-	
		其他:	0	0	0		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》的要求,对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80%和≥72%的要求。			根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》的要求,对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80%和≥72%的要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省养普通国省道公路日常养护及小修里程	1108.7公里	1108.7公里	10	10	
		质量指标	普通国道MQI优良率	0.8	达成年度指标	10	10	
			普通省道MQI优良率	0.72	达成年度指标	10	10	
			时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	达成年度指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		
自评 结论	按期完成投资,提前谋划资金使用,提升资金使用效率。改善通行服务,群众满意度得到提升。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局填报日期：2024/3/29

项目名称			普通国省道养护—省公路局相关课题研究						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路公路局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		450000	450000	10	100%	10
			财政拨款:		450000	450000		100%	-
			-----本级安排:		450000	450000		100%	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	交通基础设施建设交通科研及交通调查软硬件更新及系统服务费用，确保2022年交通科研及调查任务完成。				交通基础设施建设交通科研及交通调查软硬件更新及系统服务费用，确保2022年交通科研及调查任务完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每年完成科技项目立项	2项	2项	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	15	15		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	项目的产出指标全部按期完成，效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称		普通国省道养护—修复养护工程						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		9198000	9198000	10	100%	10
		财政拨款:		9198000	9198000		100%	-
		-----本级安排:		9198000	9198000		100%	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《十四五公路养护发展纲要》提出的要求, 参照十四五平均水平和2022年路况检测数据, 计划在2023年实施7.3公里省养普通省道修复养护工程, 以及2座桥梁修复养护, 修复公路及桥梁病害的同时提升公路技术状况, 改善全省国省干线公路行驶质量, 提升公路整体服务水平。			根据《十四五公路养护发展纲要》提出的要求, 参照十四五平均水平和2022年路况检测数据, 计划在2023年实施7.3公里省养普通省道修复养护工程, 以及2座桥梁修复养护, 修复公路及桥梁病害的同时提升公路技术状况, 改善全省国省干线公路行驶质量, 提升公路整体服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施7.3公里路面修复养护工程	7.3公里	7.3公里	10	10	
			支持实施2座桥梁修复养护工程	=2座	2座	10	10	
		质量指标	实现年度修复养护工程质量达	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	是	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	公路项目适应未来一定时期内交通需求	是	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	按期完成投资, 提前谋划资金使用, 提升资金使用效率。改善通行服务, 群众满意度得到提升。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局填报日期：2024/03/29

项目名称			普通国省道养护一应急抢通及恢复工程						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		16329700	16329700	10	100%	10
			财政拨款:		16329700	16329700		100%	-
			-----本级安排:		16329700	16329700		100%	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过应急抢通及恢复工程的实施, 一方面提前掌握普通国省干线公路风险隐患点分布及程度, 减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失, 另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾, 快速疏通公路, 有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。				通过应急抢通及恢复工程的实施, 一方面提前掌握普通国省干线公路风险隐患点分布及程度, 减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失, 另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾, 快速疏通公路, 有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施12.16公里灾毁恢复重建工程	12.16公里	12.16公里	10	10		
			支持实施应急抢通恢复里程	8公里	8公里	10	10		
			质量指标	实现年度专项养护工程质量达	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥85%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	按期完成投资, 提前谋划资金使用, 提升资金使用效率。改善通行服务, 群众满意度得到提升。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称		普通国省道养护—预防养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		821300	821300	10	100%	10
		财政拨款:		821300	821300		100%	-
		-----本级安排:		821300	821300		100%	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对省养普通国省干线公路进行预防养护,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路服务水平。			对省养普通国省干线公路进行预防养护,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施路面预防养护工程11.856里程	11.856公里	11.856公里	15	15	
		质量指标	实现年度预防养护工程质量合格	100%	达成年度指标	15	15	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥85%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	按期完成投资,提前谋划资金使用,提升资金使用效率。改善通行服务,群众满意度得到提升。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/29

项目名称		普通国省道养护—专项养护工程						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		18221200	18221200	10	100%	10
		财政拨款:		18221200	18221200		100%	-
		-----本级安排:		18221200	18221200		100%	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0		-	
		其他:	0	0	0		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升普通国省道重点路段交通安全设施, 计划在2023年实施普通国省道安全提升工程162.32公里, 保障公路沿线车辆安全运行。根据《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》要求, 计划2023年实施5座危旧桥梁改造, 切实提高公路桥梁安全耐久水平, 确保桥梁安全运行。			为提升普通国省道重点路段交通安全设施, 计划在2023年实施普通国省道安全提升工程162.32公里, 保障公路沿线车辆安全运行。根据《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》要求, 计划2023年实施5座危旧桥梁改造, 切实提高公路桥梁安全耐久水平, 确保桥梁安全运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施5座危旧桥梁改造工程	5座	5座	5	5	
			实施287.82公里安全精细化提	287.82公里	287.82公里	5	5	
			支持实施5处灾害防治工程	5处	5处	5	5	
			支持实施1座长大桥梁健康检测系统	1座	1座	5	5	
		质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	100%	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	按期完成投资, 提前谋划资金使用, 提升资金使用效率。改善通行服务, 群众满意度得到提升。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2024/03/15

项目名称			医疗保险项目						
主管部门及代码			[205005] 贵州省公路局		实施单位		贵州省毕节公路管理局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11215200	11215200	10930966.76	10	97.47	9.75
			财政拨款:	11215200	11215200	10930966.76	-	-	-
			-----本级安排:	11215200.00	11215200.00	10930966.76	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于国省干线公路建设、养护、管理工作人员医保缴纳。				2023年, 我单位根据社保局缴费通知单每月据实缴纳职工社会保险费, 切实保障职工利益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	≥100%	≥97.47%	15	14.62	我单位按照社保局缴费通知单据实缴纳相关社会保险费。	
		质量指标	质量指标	完成相关项目的	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	≥100%	≥100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	有效提升	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	提升职工满意度	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%	≥100%	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响指标	=100%	=100%	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	89.62		
自评 结论	2023年, 我单位按时根据社保局缴费通知单每月据实缴纳职工社会保险费, 切实保障职工利益。								

联系人：张润沙