

贵州省毕节公路管理局
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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；参与或组织新建、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。

第二部分
2024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			2024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	27,720.96	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	20.00			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,478.83			
	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	22,568.35			
	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	653.77			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	27,720.96	本年支出合计	58	27,720.96
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	27,720.96	总计	62	27,720.96

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

2024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	27,720.96	27,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,478.84	4,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,550.65	3,550.65	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	689.36	689.36	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	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,568.35	22,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,568.35	22,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,925.30	2,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,643.05	19,643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.77	653.77	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		2024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	27,720.96	11,672.62	16,048.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,478.84	4,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,550.65	3,550.65	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	689.36	689.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,568.35	6,520.02	16,048.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,568.35	6,520.02	16,048.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,925.30	0.00	2,925.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,643.05	6,520.02	13,123.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.77	653.77	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

2024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	27,720.96	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	20.00	20.00	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	4,478.83	4,478.83	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	22,568.35	22,568.35	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	653.77	653.77	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	27,720.96	本年支出合计	59	27,720.96	27,720.96	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	27,720.96	总计	64	27,720.96	27,720.96	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局		2024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	27,720.96	11,672.62	16,048.34
205	教育支出	20.00	20.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,478.84	4,478.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,292.00	4,292.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,550.65	3,550.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.36	689.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00
20808	抚恤	186.84	186.84	0.00
2080801	死亡抚恤	159.65	159.65	0.00
2080802	伤残抚恤	27.19	27.19	0.00
214	交通运输支出	22,568.35	6,520.02	16,048.34
21401	公路水路运输	22,568.35	6,520.02	16,048.34
2140104	公路建设	2,925.30	0.00	2,925.30
2140199	其他公路水路运输支出	19,643.05	6,520.02	13,123.04
221	住房保障支出	653.77	653.77	0.00
22102	住房改革支出	653.77	653.77	0.00
2210201	住房公积金	653.77	653.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局			2024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	7,155.14	302	商品和服务支出	418.20			
30101	基本工资	2,018.26	30201	办公费	79.92			
30102	津贴补贴	343.07	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	3,317.26	30205	水费	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.36	30206	电费	60.00			
30109	职业年金缴费	51.99	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	81.44	30211	差旅费	150.00			
30113	住房公积金	653.77	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	4,099.27	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00			
30302	退休费	3,550.65	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	186.84	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	361.79	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	83.28			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,254.42		公用经费合计	418.20

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08表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省毕节公路管理局		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为27,720.96万元，与2023年度相比，收、支总计各减少37,555.74万元，下降57.53%，主要原因是：2024年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少了普通国道及第一批车购税普通省道项目。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计27,720.96万元，其中：财政拨款收入27,720.96万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计27,720.96万元，其中：基本支出11,672.62万元，占42.11%；项目支出16,048.34万元，占57.89%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为27,720.96万元。与2023年度相比，收、支总计各减少37,518.79万元，下降57.51%，主要原因是：2024年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少了普通国道及第一批车购税普通省道项目。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,720.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少37,518.79万元，下降57.51%，主要原因是：2024年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少了普通国道及第一批车购税普通省道项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）20.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）4,478.83万元，占16.16%；交通运输支出（类）22,568.35万元，占81.41%；住房保障支出（类）653.77万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27667.57万元，支出决算为27,720.96万元，完成年初预算的100.19%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，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3729.73万元，支出决算为3,550.65万元，完成年初预算的95.20%。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723.87万元，支出决算为689.36万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工离职、调离和退休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51.99万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的100%。

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159.65万元。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应发放抚恤金金额申报预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为33.33万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤人员调离导致支出决算数减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2795万元，支出决算为2,925.30万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了公路灾损抢修保通工程项目资金。

8. 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19635.38万元，支出决算为19,643.05万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年调增在职职工基本工资。

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678.27万元，支出决算为653.77万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工离职、调离和退休导致支出决算数减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,672.62万元，其中：

（一）人员经费11,254.42万元，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418.20万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024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5.00万元，主要是：用于上级单位到本单位公务出差时的接待费用。2024年国内公务接待130批次、675人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆49辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车49辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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，我单位对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金28781.35万元，自评覆盖率达到100%。

（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

2024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

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025年3月27日

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金（第六批）						
主管部门及代码		贵州省公路局本级		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：		919400	919400	10	100%	10
		财政拨款：		919400	919400	10	100%	10
		-----本级安排：						
		-----其中：上级补助：		919400	919400	10	100%	10
		其他：						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 1个项目共计1处普通公路灾损抢修保通工程。 2. 支持公路抢通保通工作。			1. 完成1个项目共计1处普通公路灾损抢修保通工程。 2. 持续保障公路抢通保通工作。				
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1个项目共1处公路灾损抢修保通	1处	1处	10	10	
			抢通任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	公路灾损抢修保通工程质量合格	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	6个月	6个月	5	5	
			Ⅳ级公路突发事件抢通时间	24小时	24小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	随断随抢，随抢随通	15	15	
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	司乘人员认可度	90.00%	92.00%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	有效完成预期目标，保障公路抢通保通工作							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

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：	0	27950000	27950000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	27950000	27950000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	27950000	27950000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
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	支持普通国道建设（公里）	=14公里	=13.97公里	10	9.98	绩效目标设置过程中，未根据工作实际情况及及时调整绩效目标	
		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	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	5	5		
			公路安全水平	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	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%	=100%	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						90	89.98	
自评 结论	按时完成项目建设，资金及时支付，总体较好，在资金执行进度与工程进度契合而方面还需加强。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称			路政赔偿经费						
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:	339000	339000	103246.04	10	30.46	3.05
			财政拨款:	339000	339000	103246.04	-	-	-
			-----本级安排:	339000.00	339000.00	103246.04	-	-	-
			-----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				
	国道				按时完成养护内容				
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	公路附属设施处治	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	完工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按期完成	=12月	=12月	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	明显提升	达成年度指标	10	10		
		社会效益 指标	安全水平	提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益 指标	材料的回收利用率	≥80%	≥80%	5	5		
		可持续影 响指标	实时处治, 保障公路畅通, 安全	≥100%	≥100%	5	5		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	改善通行服务水平群众满意 度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按时完成养护内容。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通国省道建设						
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:	40000000	40000000	36800000	10	92.00	9.2
		财政拨款:	40000000	40000000	36800000	-	-	-
		-----本级安排:	40000000	40000000	36800000	-	-	-
		-----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				
	2024年建成道路13. 973公里。			建成道路13. 97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	建设(改造、修缮)工程量	=13. 97公里	=13. 97公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
			项目按计划开工率	=100%	=100%	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	保障农民工利益	按时发放农民工工资	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	安全生产	不发生安全生产责任事故	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	按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价, 评价验收是否合格。	达成年度指标	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	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按时完成项目建设, 资金支付及时, 总体较好, 在资金执行进度与工程进度契合方面还需加强。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通国省道养护—普通国省道养护决策						
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:	215900	215900	215900	10	100.00	10
		财政拨款:	215900	215900	215900	-	-	-
		-----本级安排:	215900	215900	215900	-	-	-
		-----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				
	提升			完成维护交调站点37个, 2个间歇式交调站点更换为连续式交调站点, 新增一个连续式交调站点, 更换1个连续式交调站点老旧设备, 提升辖区范围内普通国省干线交通量观测及时性和准确性, 完成赤水河大桥报告编制工作。				
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	17 个间歇式交调站点运营维护	≥17个	≥17个	10	10	
			15 个连续式交调站点运营维护	≥15个	≥20个	10	10	
			1 个间歇式交调站点更换为连续式交调站点 费	≥1个	≥2个	10	10	
		质量指标	完成交调站点维护及更换, 完成赤水河大桥报告编制	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	=12月	=12月	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)	社会效益 指标	提升公路整体服务水平	有效提高	达成年度指标	30	30	
	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成维护交调站点37个, 2个间歇式交调站点更换为连续式交调站点, 新增一个连续式交调站点, 更换1个连续式交调站点老旧设备, 提升辖区范围内普通国省干线交通量观测及时性和准确性, 完成赤水河大桥报告编制工作。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

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：	6039200	6039200	6039200	10	100.00	10
			财政拨款：	6039200	6039200	6039200	—	—	—
			-----本级安排：	6039200	6039200	6039200	—	—	—
			-----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》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对毕节公路管理局管养的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。				持续开展1346.37公里省养普通省道公路日常养护及小修，实现普通国道MQI优良路率95.17%，改善人民出行条件。				
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	支持省养普通国省道公路日常养护及小修里程	≥1346.37公里	≥1346.37公里	15	15		
		质量指标	实现普通国道MQI优良路率	≥80%	≥95.17%	15	15		
		时效指标	项目按计划完工时限	=12月	=12月	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	30	30		
	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	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	持续开展1346.37公里省养普通省道公路日常养护及小修，实现普通国道MQI优良路率95.17%，改善人民出行条件。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

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:	1568400	1568400	1568400	10	100.00	10	
	财政拨款:	1568400	1568400	1568400	-	-	-	
	-----本级安排:	1568400	1568400	1568400	-	-	-	
	-----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				
	提升			完成8.616公里省养普通省道路面修复养护，验收质量合格，有效提升路况水平。				
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	完成省养普通省道路面预防养护	≥12.21公里	≥8.62公里	10	7.06	绩效目标设置过程中，未根据工作实际情况及时调整
			完成省养普通国省道桥梁修复养护	≥3座	≥3座	10	10	
		质量指标	实现年度修复养护工程质量合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工时限	=12月	=12月	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	30	30	
	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	87.06	
自 评 结 论	完成8.616公里省养普通省道路面修复养护，验收质量合格，有效提升路况水平。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

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:		200000	200000	200000	10	100.00	10
			财政拨款:		200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:		200000	200000	200000	-	-	-
			-----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					
	提升				完成1项省养普通省道灾毁恢复重建工程，质量验收合格，有效保障人民出行安全。					
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	完成省养普通省道灾毁恢复重建工程		=1个	=1个	15	15		
		质量指标	实现年度灾毁恢复重建工程质量合格		=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目按计划完工时限		=12月	=12月	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	30	30		
	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		≥80%	≥80%	10	10		
总 分							90	90		
自 评 结 论	完成1项省养普通省道灾毁恢复重建工程，质量验收合格，有效保障人民出行安全。									

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

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:	289600	289600	289600	10	100.00	10
			财政拨款:	289600	289600	289600	-	-	-
			-----本级安排:	289600	289600	289600	-	-	-
			-----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				
	提升				完成18公里省养普通省道路面预防养护，质量验收合格，有效提升路况水平。				
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	完成路面预防养护	≥18公里	≥18公里	10	10		
			完成桥梁预防养护	≥11座	≥11座	10	10		
		质量指标	实现预防养护工程质量合格	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工时限	=12月	=12月	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	30	30		
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	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成18公里省养普通省道路面预防养护，质量验收合格，有效提升路况水平。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

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:	939500	939500	939500	10	100.00	10
		财政拨款:	939500	939500	939500	-	-	-
		-----本级安排:	939500	939500	939500	-	-	-
		-----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				
	提升			完成122.3公里安全设施精细化提升工程, 1项灾害防治工程, 质量验收合格, 有效保障人民出行安全。				
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	实施完成安全设施精细化提升工程	≥122.3公里	≥122.3公里	10	10	
			实施完成灾害防治工程	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	实现年度安全设施精细化提升工程质量合格	=100%	=100%	10	10	
			项目按计划完工时限	=12月	=12月	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	30	30	
	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成122.3公里安全设施精细化提升工程, 1项灾害防治工程, 质量验收合格, 有效保障人民出行安全。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		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:	0	36409200	36409200	10	100.00	10
		财政拨款:	0	36409200	36409200	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	36409200	36409200	-	-	-
		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》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”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。			持续开展1346.37公里省养普通省道公路日常养护及小修,实现普通国道MQI优良路率95.17%,改善人民出行条件。				
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	支持普通国省道公路日常养护及小修里程	≥1346.37公里	≥1346.37公里	10	10	
		质量指标	普通国道MQI优良率	≥80%	≥95.17%	10	10	
			普通省道MQI优良率	≥72%	≥90.82%	10	10	
		时效指标	完成普通国道公路日常养护及小修工作	=12月	=12月	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	30	30	
	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	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	持续开展1346.37公里省养普通省道公路日常养护及小修,实现普通国道MQI优良路率95.17%,改善人民出行条件。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		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:	0	10813600	10813600	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	10813600	10813600	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	10813600	10813600	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施普通国省道路桥修复养护工程，提升公路技术状况水平。			完成8.616公里省养普通省道路面修复养护，验收质量合格，有效提升路况水平。				
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	支持实施路面修复养护工程	≥12.21公里	≥8.62公里	10	7.06	绩效目标设置过程中，未根据工作实际情况及时调整
			支持实施桥梁修复养护工程	≥3座	≥3座	10	10	
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85值	≥100值	10	10	
		时效指标	按计划完成	≤12月	≤12月	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	
		可持续影响指标	改善通行条件	改善	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提升服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	87.06	
自评 结论	完成8.616公里省养普通省道路面修复养护，验收质量合格，有效提升路况水平。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局填报日期：2025/02/14

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:		9534700	9534700	9534700	10	100.00	10
			财政拨款:		9534700	9534700	9534700	-	-	-
			-----本级安排:		9534700	9534700	9534700	-	-	-
			-----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				
	完成2024年至2029年毕节公路管理局在职、退休职工基本医疗保险, 公务员补助, 大额医疗保险的缴纳,。					按时足额缴纳职工医疗保险, 保障各项工作顺利开展。				
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%	≥100%	10	10		
		质量指标	质量指标		及时完成相关项目的支付	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时效指标		=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
			成本指标		≥100%	≥100%	10	10		
	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	5	5		
		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	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标		≥100%	≥100%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响指标		=100%	=100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标		≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							90	90	
自评 结论	按时足额缴纳职工医疗保险, 保障各项工作顺利开展。									

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称			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:	0	4130000	4130000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	4130000	4130000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	4130000	4130000	-	-	-
			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，一方面提前掌握全省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。				完成1项省养普通省道灾毁恢复重建工程，质量验收合格，有效保障人民出行安全。				
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	支持实施灾毁恢复重建工程	≥1个	≥1个	15	15		
		质量指标	实现年度灾毁恢复重建工程质量达标	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12月	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	实现年度群众出行满意度达标	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成1项省养普通省道灾毁恢复重建工程，质量验收合格，有效保障人民出行安全。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局填报日期：2025/02/14

项目名称			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:	0	7360400	7196963.9	10	97.78	9.78
			财政拨款:	0	7360400	7196963.9	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	7360400	7196963.9	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施普通国省道路桥预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。				完成18公里省养普通省道路面预防养护，质量验收合格，有效提升路况水平。				
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	≥18公里	≥18公里	10	10		
			完成省养桥梁预防养护（座）	≥11座	≥11座	10	10		
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85值	≥100值	10	10		
			时效指标	按计划完成	≤12月	≤12月	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		
		可持续影响指标	改善通行条件	改善	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成18公里省养普通省道路面预防养护，质量验收合格，有效提升路况水平。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025年3月27日

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金（第二批）						
主管部门及代码		贵州省公路局本级		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：		383600	383600	10	100%	10
		财政拨款：		383600	383600	10	100%	10
		-----本级安排：						
		-----其中：上级补助：		383600	383600	10	100%	10
		其他：						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持毕节公路管理局管养普通国省干线雨雪寒潮天气公路抢通保通工作			有效完成毕节公路管理局管养普通国省干线雨雪寒潮天气公路抢通保通工作				
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	抢通任务完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			投入设备情况	90台班	95台班	5	5	
			投入人工情况	120人次	130人次	5	5	
			抢修保通里程数	120公里	130公里	5	5	
		质量指标	公路抢通保通质量完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	IV级及以下公路突发事件抢通时间	24小时	24小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	随断随抢，随抢随通	15	15	
		社会效益指标	公路安全通畅水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	司乘人员认可度	90.00%	90.00%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	有效完成毕节公路管理局管养普通国省干线雨雪寒潮天气公路抢通保通工作							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		公路水路运输事务管理经费						
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:	4820000	4721978.65	4721978.65	10	100.00	10
		财政拨款:	4820000	4721978.65	4721978.65	-	-	-
		-----本级安排:	4820000	4721978.65	4721978.65	-	-	-
		-----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				
	毕节公路管理局宣传、干部的培训及思想工作的开展、内部专项审计工作开展、应急保障工作、办公大楼、站房站点等的安全维护保养、保障乡村振兴成果以及网络安全宣传等。为围绕工作重心, 多无化、立体化、系统化完成本年度公路保畅及抢修保通工作任务。			毕节公路管理局宣传、干部的培训及思想工作的开展、内部专项审计工作开展、应急保障工作、办公大楼、站房站点等的安全维护保养、保障乡村振兴成果以及网络安全宣传等。为围绕工作重心, 多无化、立体化、系统化完成本年度公路保畅及抢修保通工作任务。				
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	辖区公路养护宣传、巡查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	保障辖区公路通畅率、完好率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成全年辖区公路养护巡查	≤12月	≤12月	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区公路畅通, 人民群众出行更便利	逐年提升	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	逐年提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对辖区公路畅通满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	毕节公路管理局宣传、干部的培训及思想工作的开展、内部专项审计工作开展、应急保障工作、办公大楼、站房站点等的安全维护保养、保障乡村振兴成果以及网络安全宣传等。为围绕工作重心, 多无化、立体化、系统化完成本年度公路保畅及抢修保通工作任务。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称			普通公路高质量发展相关研究						
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:	0	300000	300000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	300000	300000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	300000	300000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升普通国省干线公路技术和管理能力 短期目标: 提高公路养护技术应用水平				按照立项书、任务书正常推进中。				
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	科技项目立项通过率	≤60%	≤60%	20	20		
		质量指标	科技项目验收完成率	≥90%	≥0%	10	0	项目完成时间为2026年6月, 正按照项目任务书有序推进中	
		时效指标	计划按期完成率	≥90%	≥100%	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)	可持续影响指标	获得专利和软件著作权数量	≥1项	≥0项	15	0	项目完成时间为2026年6月, 专利工作正有序推进中	
			研发成果中论文数量	≥1篇	≥0篇	15	0	项目完成时间为2026年6月, 论文工作正有序推进中	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众公路畅通满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	50		
自评 结论	项目正在实施过程中, 按照工作计划有序推进。								

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称			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:		0	11968100	11968100	10	100.00	10
			财政拨款:		0	11968100	11968100	-	-	-
			-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	11968100	11968100	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照交通运输部关于实施三项工程及快速充电设施建设的相关要求，支持实施安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施建设等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。					完成2024年安全设施精细化提升工程，灾害防治工程、快速充电设施建设等专项工程，及时消除公路安全隐患，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	支持实施安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施、桥梁健康监测系统维护等专项工程项目	≥10个	≥11个	15	15			
		质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=100%	=100%	15	15			
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12月	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	15	15			
		生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	有效提高	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%	≥90%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	完成2024年安全设施精细化提升工程，灾害防治工程、快速充电设施建设等专项工程，及时消除公路安全隐患，提升公路服务水平。									

联系人：张润沙