

贵州省铜仁公路管理局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁公路管理局概况

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

贵州省铜仁公路管理局概况

一、部门职责

(一)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，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

(二)编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

(三)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。

(四)负责所管养公路国有资产的管理和调配。

(五)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。

(六)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。

(七)提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购和管理。

(八)掌握国内外公路科技发展动态；积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培养。

(九)承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省铜仁公路管理局机关内设13个科室，分别是：1. 党委办公室、2. 人事科、3. 纪检监察室、4. 宣传教育科、5. 设备物资科、6. 离退休人员管理科、7. 财务科、8. 审计科、9. 养路工程科、10. 项目管理科、11. 安全与质量监督管理科、12. 技术科、13. 办公室。铜仁公路管理局下设9个公路管理段，分别是：1. 铜

仁公路管理段、2. 玉屏公路管理段、3. 松桃公路管理段、4. 江口公路管理段、5. 石阡公路管理段、6. 思南公路管理段、7. 德江公路管理段、8. 沿河公路管理段、9. 印江公路管理段。

从预算单位构成看，贵州省铜仁公路管理局无下属单位。

2024年度部门决算公开范围为全局决算。我单位没有下属单位。

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	49,979.26	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	26.25
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	3,891.17
	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	45,385.91
	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	675.92
	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	49,979.26	本年支出合计	58	49,979.26
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	49,979.26	总计	62	49,979.26

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省铜仁公路管理局

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	49,979.26	49,979.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,891.17	3,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,640.86	3,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,862.03	2,862.03	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	737.04	737.04	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,385.92	45,385.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45,385.92	45,385.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,629.45	9,629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35,756.47	35,756.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.92	675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.92	675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.92	675.92	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）：贵州省铜仁公路管理局

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	49,979.26	11,098.54	38,880.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.25	4.49	21.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.25	4.49	21.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.25	4.49	21.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,891.17	3,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,640.86	3,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,862.03	2,862.03	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	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,385.92	6,526.96	38,858.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45,385.92	6,526.96	38,858.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,629.45	0.00	9,629.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35,756.47	6,526.96	29,229.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.92	675.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.92	675.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.92	675.92	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）：贵州省铜仁公路管理局

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	49,979.26	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	26.25	26.25	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	3,891.17	3,891.17	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	45,385.91	45,385.91	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	675.92	675.92	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	49,979.26	本年支出合计	59	49,979.26	49,979.26	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	49,979.26	总计	64	49,979.26	49,979.26	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）：贵州省铜仁公路管理局

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	49,979.26	11,098.54	38,880.72
205	教育支出	26.25	4.49	21.77
20508	进修及培训	26.25	4.49	21.77
2050803	培训支出	26.25	4.49	21.77
208	社会保障和就业支出	3,891.17	3,891.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,640.86	3,640.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2,862.03	2,862.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.04	737.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	0.00
20808	抚恤	250.31	250.31	0.00
2080801	死亡抚恤	219.39	219.39	0.00
2080802	伤残抚恤	30.92	30.92	0.00
214	交通运输支出	45,385.92	6,526.96	38,858.95
21401	公路水路运输	45,385.92	6,526.96	38,858.95
2140104	公路建设	9,629.45	0.00	9,629.45
2140199	其他公路水路运输支出	35,756.47	6,526.96	29,229.50
221	住房保障支出	675.92	675.92	0.00
22102	住房改革支出	675.92	675.92	0.00
2210201	住房公积金	675.92	675.92	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）：贵州省铜仁公路管理局

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	7,354.89	302	商品和服务支出	411.50
30101	基本工资	2,044.63	30201	办公费	53.02
30102	津贴补贴	244.45	30202	印刷费	2.65
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	3,552.24	30205	水费	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.04	30206	电费	78.70
30109	职业年金缴费	41.79	30207	邮电费	11.71
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	6.00
30112	其他社会保障缴费	58.82	30211	差旅费	107.30
30113	住房公积金	675.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.30
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	3,332.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.12	30216	培训费	4.49
30302	退休费	2,824.91	30217	公务接待费	6.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	250.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	219.81	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	79.24
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	47.68
			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	10,687.04		公用经费合计	411.50

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）：贵州省铜仁公路管理局

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）：贵州省铜仁公路管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省铜仁公路管理局

2024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
6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16

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
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49,979.26万元，与2023年度相比，收、支总计各减少4,251.04万元，下降7.84%，主要原因是：2024年减少改扩建项目以及地灾项目。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计49,979.26万元，其中：财政拨款收入49,979.26万元，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49,979.26万元，其中：基本支出11,098.54万元，占22.21%；项目支出38,880.72万元，占77.79%；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49,979.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,025.55万元，下降7.45%，主要原因是：2024年减少改扩建项目以及地灾项目。

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49,979.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少4,025.55万元，下降7.45%，主要原因是：2024年减少改扩建项目以及地灾项目。

（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）26.25万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）3,891.17万元，占7.79%；交通运输支出（类）45,385.91万元，占90.81%；住房保障支出（类）675.92万元，占1.35%。

（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32001.79万元，支出决算为49,979.26万元，完成年初预算的156.18%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为27.46万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是：线上培训增加导致相关费用减少。

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2855.44万元，支出决算为2,862.03万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2024年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后事业单位离退休费为2862.03万元。

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723.95万元，支出决算为737.04万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2024年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后事业单位基本养老保险缴费为737.04万元。

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37.54万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2024年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后事业单位职业年金缴费为41.79万元。

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219.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2024年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后死亡抚恤费为219.39万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为30.24万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2024年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后抚恤伤残抚恤费为30.92万元。

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0万元，支出决算为9,629.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算仅包含基本支出、成品油税资金和一般债资金，交通运输支出公路水路运输公路建设为后续调剂资金。

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27,668.74万元，支出决算为35,756.47万元，完成年初预算的129.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算仅包含基本支出、成品油税资金和一般债资金，车辆购置税为后续调剂资金。

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658.42万元，支出决算为675.92万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2024年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后住房公积金为675.92万元。

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11,098.54万元，其中：

（一）人员经费10,687.04万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费411.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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6.16万元，支出决算为6.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.08万元，下降14.92%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理开支，减少浪费。

（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6.16万元，支出决算6.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.08万元，下降14.92%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理开支，减少浪费。具体是：

国内接待费 支出6.16万元，主要是：上级部门检查。2024年国内公务接待119批次、879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38.85万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

23.46万元；授予中小企业合同金额35.94万元，占政府采购支出总额的92.51%，其中：授予小微企业合同金额34.94万元，占政府采购支出总额的89.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆272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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车141辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车130辆，其他用车主要是：越野车及轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计35个项目进行了绩效自评，涉及资金49979.26万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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）：贵州省铜仁公路管理局

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		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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:	418700.00	418700.00	418700.00	10	100%	10
		财政拨款:	418700.00	418700.00	418700.00			
		-----本级安排:						
		-----其中: 上级补助:	418700.00	418700.00	418700.00			
		其他:						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对管养的实施雨雪寒潮天气公路抢通保通工作			完成4处3条公路水毁抢通，投入设备371台次，人员1150人次。				
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%	=100%	5	5	
			投入设备情况	≥89台班	=371台班	5	5	
			投入人工情况	≥473人次	=1150人次	10	10	
			抢修保通里程数	≥110.18公里	=110.18公里	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	1	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	5	5		
	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	随断随抢，随抢随通	达成年度指标	15	15	
			公路安全通畅水平	提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	司乘人员认可度	≥90%	=95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	项目数量、质量、时效性、成本指标均按要要求完成，公路抢通保通能力进一步提高，社会满意度持续提升。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2025年5月13日

项目名称		成品油税费改革转移支付(修复养护工程)							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局			
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:			20000000	20000000	10	100%	10
		财政拨款:			20000000	20000000			
		-----本级安排:							
		-----其中:上级补助:			20000000	20000000			
		其他:							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持G354石阡两路口至花桥公路建设41公里以上。				G354石阡两路口至花桥公路于2024年5月正式开工建设,全年完成投资17908万元,总体形象进度完成33.46%。上级补助20000000元已全部用于该项目前期工作支出。				
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)	≥41公里	≥41公里	10	10		
		质量指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	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	是	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	明显	10	10		
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			公路安全水平	提升	提升	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%	10	10		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	G354石阡两路口至花桥公路于2024年5月正式开工建设,全年完成投资17908万元,总体形象进度完成33.46%。上级补助20000000元已全部用于该项目前期工作支出。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2025年5月13日

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金(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		贵州省铜仁公路管理局		
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:		2020000	2020000	10	100%	10
		财政拨款:		2020000	2020000			
		-----本级安排:						
		-----其中:上级补助:		2020000	2020000			
		其他:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平。			完成352国道曾家坝、漆毛坝2座桥梁修复养护工程。				
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	支持实施普通国道桥梁修复养护(座)	=2座	=2座	20	20	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	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	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
			公路安全水平	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	桥梁修复养护工程按时保质保量完成建设任务, 社会经济效益提升明显, 老百姓满意度良好。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2025年5月13日

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金(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		贵州省铜仁公路管理局			
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:			3220000	3220000	10	100%	10
		财政拨款:			3220000	3220000			
		-----本级安排:							
		-----其中:上级补助:			3220000	3220000			
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平。				完成普通国道安全隐患治理53.4公里,完成普通国省道灾害防治工程0.08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	支持实施普通国省道安全隐患治理(公里)	=53.4公里	=53.4公里	10	10		
			支持实施普通国省道灾害防治工程(公里)	=0.08公里	=0.08公里	10	10		
		质量 指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10		
		时效 指标	按期完成投资	是	是	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	明显	10	10		
		社会 效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10		
			公路安全水平	提升	提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥80%	92%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	普通国道安全隐患治理及灾害防治工程按时保质保量完成建设任务,社会经济效益提升明显,老百姓满意度良好。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

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(第三批-省道安防工程)							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:	2370000.00	2370000.00	2370000.00	10	100%	10		
	财政拨款:	2370000.00	2370000.00	2370000.00					
	-----本级安排:								
	-----其中:上级补助:	2370000.00	2370000.00	2370000.00					
	其他:								
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。			完成省道安防工程26.8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	支持实施省道安防工程(公里)		=26.8公里	=26.8公里	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	10	9	
		成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
	项目支出符合概算批复的标准		是	达成年度指标	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	10	9.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	达成年度指标	5	5	
			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)	服务对象 满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥100%	=100%	10	9	
总 分						90	87.5		
自 评 结 论	项目数量、质量、时效性、成本指标均按要要求完成,公路安防水平进一步提高,社会满意度持续提升。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

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(第五批)							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:		580700.00	580700.00	580700.00	10	100%	10
		财政拨款:		580700.00	580700.00	580700.00			
		-----本级安排:							
		-----其中:上级补助:		580700.00	580700.00	580700.00			
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成3处共计0.084公里普通公路灾损抢修保通工程。 2. 支持公路抢通保通工作。				完成3处共计0.084公里普通公路灾损抢修保通工程。				
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3处公路灾损抢修保通	=3处	=3处	10	10		
			抢通任务完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	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%	=100%	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	达成年度指标	15	15	
公路安全畅通水平	提升			达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	司乘人员认可度	≥90%	=95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	项目数量、质量、时效性、成本指标均按要要求完成, 公路安防水平进一步提高, 社会满意度持续提升。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2025年3月27日

项目名称		普通国省道建设及养护(2023年结转一般债资金)						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局		
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:	50380000.00	50380000.00	50380000.00	10	100%	10
		财政拨款:	50380000.00	50380000.00	50380000.00			
		-----本级安排:	50380000.00	50380000.00	50380000.00			
		-----其中:上级补助:						
		其他:						
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。			2024年, G354石阡两路口至花桥公路于5月正式开工建设, 全年完成投资17908万元, 总体形象进度完成33.46%。一般债资金5038万元已全部用于该项目并完成支出。				
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)	=41公里	=41公里	10	10	
			资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10	
		质量指标	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%	5	5	
	项目支出符合概算批复的标准		是	达成年度指标	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	
			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%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	2024年, G354石阡两路口至花桥公路于5月正式开工建设, 全年完成投资17908万元, 总体形象进度完成33.46%。一般债资金5038万元已全部用于该项目并完成支出, 100%完成绩效目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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（第三批-普通国道建设）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局		
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:	120770000.00	120770000.00	92925078.29	10	76.94%	7.69	
	财政拨款:	120770000.00	120770000.00	92925078.29				
	-----本级安排:							
	-----其中:上级补助:	120770000.00	120770000.00	92925078.29				
	其他:							
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、公路等年度建设任务。			2024年，G354石阡两路口至花桥公路于5月正式开工建设，全年完成投资17908万元，总体形象进度完成33.46%。G352德江打磨丫隧道口至黄木丫公路本年累计建成14.7公里路面，目前正在开展收尾工作。				
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	支持普通国道建设（公里）	=56公里	=56公里	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	10	10	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目支出符合概算批复的标准	是	达成年度指标	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	
			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%	10	10		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年，G354石阡两路口至花桥公路于5月正式开工建设，全年完成投资17908万元，总体形象进度完成33.46%。G352德江打磨丫隧道口至黄木丫公路本年累计建成14.7公里路面，项目收尾工作和结算滞后，影响资金支出，绩效目标完成得分为97.69。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局				
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	36428800	36428800	36428800	10	100.00	10
		财政拨款:	0	36428800	36428800	36428800	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	36428800.00	36428800.00	36428800.00	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施安全设施精细化提升工程,完成投资151万元;实施灾害防治工程,完成投资3405.88万元;充电桩安装工程,完成投资86万元。				完成精细化提升工程126.768公里,完成投资151万元;完成灾害防治工程40.066公里,完成投资3405.88公里;完成4处6台充电桩建设,完成投资86万元。				
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	支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施等专项工程项目	≥3个	≥3个	15	15		
		质量指标	实施路段MQI优良率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按计划完成	≤12个月	≤12个月	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	稳步提高	达成年度指标	30	30		
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	专项养护工程项目绩效目标总体完成,资金使用规范高效,下一步将优化技术标准,强化动态评估机制,提升资金效能。								

联系人: 陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局				
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	14720000	14703850.52	10	99.89	9.99		
	财政拨款:	0	14720000	14703850.52	-	-	-		
	----本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	----其中:上级补助:	0	14720000.00	14703850.52	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程,完成投资1472万元。			实施灾毁恢复重建工程12.21公里,完成投资1472万元。					
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	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	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	灾毁恢复工程项目绩效目标总体完成,资金使用规范高效,下一步将优化技术标准,强化动态评估机制,提升资金效能。								

联系人: 蔡阳

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	21689500	21689500	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	21689500	21689500	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	21689500.00	21689500.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施路面修复养护工程，完成投资1676.93万元；实施桥梁修复养护工程，完成投资220.7万元；实施隧道修复养护工程，完成投资271.32万元。			实施路面修复养护工程43.69公里，完成投资1676.93万元；实施桥梁修复养护工程2座，完成投资220.7万元；实施隧道修复养护工程1座，完成投资271.32万元。				
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	支持实施路面修复养护工程	≥43.7公里	≥43.7公里	10	10	
			支持实施桥梁修复养护工程	≥2座	≥2座	10	10	
			支持实施隧道修复养护工程	≥1座	≥1座	10	10	
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85值	≥85值	10	10	
		时效指标	按计划完成	≤6月	≤6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	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	路面、桥隧修复养护工程项目绩效目标总体完成，资金使用规范高效，下一步将优化技术标准，强化动态评估机制，提升资金效能。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局				
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：	150000	150000	150000	150000	10	100.00	10
		财政拨款：	150000	150000	150000	150000	-	-	-
		-----本级安排：	150000	150000	150000.00	150000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
其他：	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施公路安防设施维修工程，完成护栏维修投资15万元。			实施公路安防设施维修工程1256米，完成护栏维修投资15万元。					
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	实施公路安防设施维修	=1256米	=1256米	15	15		
		质量指标	验收会议纪要评定等级合格	合格	达成年度指标	15	15		
		时效指标	按合同工期完工	≤6个月	≤3个月	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	完成固定资产投资	=15万元	=15万元	10	10		
		社会效益指标	实施公路安防设施维修工程，修复公路沿线防护设施，保障出行安全。	完善公路设施，居民出行更安心	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标		提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	完善当前出行条件，服务公众出行	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	实施公路安防设施维修工程，保障安全防护设施处于完好状态，满足人民群众平安出行需要。	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	公路安防设施维修工程绩效目标总体完成，资金使用规范高效，下一步将优化技术标准，强化动态评估机制，提升资金效能。								

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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：	150000	150000	150000	10	100.00	10
		财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
		-----本级安排：	150000	150000	150000.00	-	-	-
		-----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				
	实施公路安防设施维修工程，完成护栏维修投资15万元。			实施公路安防设施维修工程1256米，完成护栏维修投资15万元。				
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	实施公路安防设施维修	=1256米	=1256米	15	15	
		质量指标	验收会议纪要评定等级合格	合格	达成年度指标	15	15	
		时效指标	按合同工期完工	≤6个月	≤3个月	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	完成固定资产投资	=15万元	=15万元	10	10	
		社会效益指标	实施公路安防设施维修工程，修复公路沿线防护设施，保障出行安全。	完善公路设施，居民出行更安心	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	完善当前出行条件，服务公众出行	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	实施公路安防设施维修工程，保障安全防护设施处于完好状态，满足人民群众平安出行需要。	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	公路安防设施维修工程绩效目标总体完成，资金使用规范高效，下一步将优化技术标准，强化动态评估机制，提升资金效能。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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：	80000000	80000000	80000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	80000000	80000000	80000000	-	-	-	
	-----本级安排：	80000000.00	80000000.00	80000000.00	-	-	-	
	-----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				
	实施普通国道公路建设总里程数41.378公里，预算总投资58876.93万元，本年度完成投资8000万元用于项目前期工作。			G354石阡两路口至花桥公路于2024年5月正式开工建设，全年完成投资17908万元，总体形象进度完成33.46%。一般债资金8000000元已全部用于该项目前期工作支出。				
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	普通国道建设总里程数	≥41.37公里	≥41.37公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	=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	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	
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%	10	10		
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	2024年，G354石阡两路口至花桥公路于2024年5月正式开工建设，全年完成投资17908万元，总体形象进度完成33.46%。一般债资金8000000元已全部用于该项目并完成支出，100%完成绩效目标。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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：	221200	221200	214430.12	10	96.94	9.69	
	财政拨款：	221200	221200	214430.12	-	-	-	
	-----本级安排：	221200.00	221200.00	214430.12	-	-	-	
	-----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				
	实施路面预防养护工程，完成投资21.87万元；实施桥梁预防养护工程，完成投资0.25万元。			完成路面预防养护工程15公里及完成龙头营大桥桥梁预防养护工程，完成投资214430.12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	完成路面预防养护工程	≥15公里	≥15公里	5	5	
			完成桥梁预防养护工程	≥1.92延米	≥139.5延米	10	10	
		质量指标	路面预防养护工程交（竣）工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			桥梁预防养护工程交（竣）工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	路面预防养护工程按合同工期完工	≤6个月	≤6个月	5	5	
			桥梁预防养护工程按合同工期完工	≤2个月	≤2个月	5	5	
	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	完成路面预防养护工程固定资产投资	=21.87万元	=21.22万元	6	5.82	预防性养护采用快速施工技术，作业时间短、对交通干扰小，避免了传统大修导致的长时间封路和经济损失，节约了管理成本。
			完成桥梁预防养护工程固定资产投资	=0.25万元	=0.25万元	6	6	
		社会效益指标	实施路面预防养护工程，提升路面状况指标。	提升路面状况指标，改善群众出行舒适度。	达成年度指标	6	6	
			实施桥梁预防养护工程，提升桥梁技术状况指标。	提升桥梁状况指标，满足公众平安出行需要。	达成年度指标	6	6	
	可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	完善当前出行条件，服务公众出行。	达成年度指标	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升路况水平及桥梁技术水平，让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥85%	≥95%	10	10	
	总 分					90	89.82	
自评结论	数量、质量、时效指标均已完成，社会满意度表现良好，自评结果为合格。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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:	8784900	8784900	8497322.97	10	96.73	9.67	
	财政拨款:	8784900	8784900	8497322.97	-	-	-	
	-----本级安排:	8784900.00	8784900.00	8497322.97	-	-	-	
	-----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				
	实施路面修复养护工程,完成投资771.81万元;实施桥梁修复养护工程,完成投资55万元;隧道修复养护工程,完成投资51.68万元。			完成路面修复养护工程49.197公里,完成投资743.05万元;完成G352线德江曾家坝大桥、漆毛坝大桥桥梁修复养护工程,完成投资55万元;完成G352线德江共和隧道修复养护工程,完成投资51.68万元。				
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	完成路面修复养护工程	≥43.7公里	≥49.19公里	3	3	
			完成桥梁修复养护工程	≥702延米	≥1025.5延米	3	3	
			完成隧道修复养护工程	≥935延米	≥935延米	4	4	
		质量指标	路面修复养护工程交(竣)工验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			桥梁修复养护工程交(竣)工验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			隧道修复养护工程交(竣)工验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	路面修复养护工程按合同工期完工	≤6月	≤6月	5	5	
			桥梁修复养护工程按合同工期完工	≤6月	≤6月	5	5	
			隧道修复养护工程按合同工期完工	≤6月	≤6月	4	4	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
		路面修复养护工程项目或定额成本控制	≤771.81万元	≤771.81万元	4	4		
		桥梁修复养护工程项目或定额成本控制	≤55万元	≤55万元	4	4		
		隧道修复养护工程项目或定额成本控制	≤51.68万元	≤51.68万元	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成路面修复养护工程固定资产投资	=520.55万元	=520.55万元	4	4	
			完成桥梁修复养护工程固定资产投资	=29.63万元	=29.63万元	4	4	
			完成隧道修复养护工程固定资产投资	=40.48万元	=40.48万元	4	4	
		社会效益指标	实施路面修复养护工程,完善公路沿线设施,提升公路服务水平。	提升路面技术状况指标,改善群众出行舒适度。	达成年度指标	4	4	
			实施桥梁修复养护,改善桥梁运营状况,提高公路桥梁安全运行水平,满足人民群众	完善桥梁设施,居民出行更安心。	达成年度指标	4	4	
			实施隧道修复养护工程,改善隧道运营状况,提高公路隧道安全运行水平,满足人	完善桥梁设施,居民出行更安心。	达成年度指标	5	5	
	可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	完善当前出行条件,服务公众出行。	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	实施普通国省道公路路面修复养护工程,提升路况技术水平,让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥85%	≥92%	3	3	
			实施桥梁修复养护工程,改善桥梁运营状况,提高公路桥梁安全运行水平,满足人	≥85%	≥92%	3	3	
			实施隧道修复养护工程,改善桥梁运营状况,提高公路桥梁安全运行水平,满足人	≥85%	≥92%	4	4	
	总分						90	90
自评结论	数量指标、质量指标、经济效益指标均完成,自评结果为合格。							

联系人: 陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通国道省道养护—专项养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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：	4186000	4186000	4186000	10	100.00	10
		财政拨款：	4186000	4186000	4186000	-	-	-
		-----本级安排：	4186000.00	4186000.00	4186000.00	-	-	-
		-----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				
	实施安全设施精细化提升工程，完成投资8万元；实施灾害防治工程，完成投资410.6万元。			完成安全设施精细化提升工程43.865公里，完成投资8万元；完成灾害防治工程72.995，完成投资410.6万元。				
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	实施安全设施精细化提升工程	≥41.05公里	≥43.86公里	10	10	
			实施灾害防治工程	≥49.5公里	≥73公里	10	10	
		质量指标	安全设施精细化提升交（竣）工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			灾害防治工程交（竣）工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	安全提升工程按合同工期完工	≥6月	≥6月	5	5	
			灾害防治工程项目按合同工期完工	≥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)	经济效益指标	完成安全设施精细化提升工程固定资产投资	=8万元	=8万元	5	5	
			完成灾害防治工程固定资产投资	=410.6万元	=410.6万元	5	5	
		社会效益指标	实施安全设施精细化提升工程，完善公路沿线设施，提升公路服务水平。	完善公路设施，居民出行更安心。	达成年度指标	5	5	
			通过实施灾害防治工程，完善公路沿线设施，提升公路服务水平。	完善公路设施，消除安全隐患。	达成年度指标	5	5	
			通过实施充电桩安装项目，完善公路沿线设施，提升公路服务水平。	完善公路设施，消除安全隐患。	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	完善当前出行条件，服务公众出行。	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	完善公路沿线设施，提升公路服务水平，让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥85%	≥94%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	数量、质量、社会效益指标均完成，社会满意度较好，自评结果为合格。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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		贵州省铜仁公路管理局		
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：		5795900	5795900	5795900	10	100.00	10
		财政拨款：		5795900	5795900	5795900	-	-	-
		-----本级安排：		5795900	5795900	5795900.00	-	-	-
		-----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				
	实施公路日常养护及小修，完成投资579.59万元。				实施公路日常养护及小修，完成投资579.59万元。				
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	实施公路日常养护及小修	≥275.37公里	≥275.37公里	10	10		
		质量指标	小修工程验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按合同工期完工	≤12月	≤12月	15	15		
		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	完成固定资金投资	=579.59万元	=579.59万元	10	10		
		社会效益指标	通过实施公路日常养护及小修稳固路况水平、改善路域环境。	完善公路设施，居民出行更安心。	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标		提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	完善当前出行条件，服务公众出行。	达成年度指标	10	10	当前出行条件未完善，下一步完善当前出行条件		
满意度指标 (10分)	满意度指标	实施公路日常养护及小修，提升路况水平，让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥85%	≥92%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	小修工程数量指标、质量指标、社会效益指标均完成，自评结果为合格。								

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	5543800	5454668.41	10	98.39	9.84	
	财政拨款:	0	5543800	5454668.41	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	5543800.00	5454668.41	-	-	-	
	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隧预防养护工程,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。			完成路面预防性养护工程15公里,桥梁预防性养护1座。				
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	≥15公里	≥15公里	10	10	
			支持实施桥梁预防养护工程	≥1座	≥1座	10	10	
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85值	≥85值	10	10	
		时效指标	按计划完成	≥6月	≥6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	预防性养护项目绩效目标总体完成,资金使用规范高效,下一步将优化技术标准,强化动态评估机制,提升资金效能。							

联系人: 陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	10.00	
	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				
	开发“贵州山区普通公路危险路段主动交通安全管控系统”1套；提出“贵州山区普通公路危险路段低成本主动交通安全管控设备布设方案”1套；编制《贵州山区普通公路危险路段低成本主动交通安全管控技术指南》1部；获得软件著作权1项；申请专利2项；发表学术论文3篇；完成“贵州山区普通公路危险路段主动交通安全管控系统”示范应用至少1处；编制《贵州山区普通公路危险路段交通安全管控技术研究》研究报告1套。			（一）已完成山区普通公路交通安全现状调研，收集了交通事故数据，并进行了分析，形成了调研报告；完成了山区普通公路特殊路段交通安全管控关键参数需求与设备布设方法研究； （二）已完成山区普通公路特殊路段交通运行风险识别与预判技术研究；（三）已完成山区普通公路特殊路段主动交通安全提升关键技术研究；（四）已完成发明专利申请3项，论文已见刊2篇。				
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%	≥90%	10	10	正在按研究进度计划执行
		时效指标	计划按期完成率	≥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)	可持续影响指标	研发成果中论文数量	≥3篇	≥2篇	10	6.67	已完成见刊论文2篇，其它论文正按研究进度计划执行
获得专利和软件著作权数量			≥3项	≥3项	20	20	已完成3项发明专利申请，现正在审核中	
满意度指标 (10分)	满意度指标	实施方对科技项目满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	86.67	
自评结论	《贵州山区普通公路特殊路段交通安全提升技术研究》项目由于依托工程项目前期土地手续办理较迟缓，可能影响该科研开展计划；目前各分项考核指标均按研究进度计划有效执行，从项目中期执行情况来看推进工作总体情况“良好”。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局		
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：	4970000	4922248.5	4917878.3	10	99.91	9.99
		财政拨款：	4970000	4922248.5	4917878.3	-	-	-
		-----本级安排：	4970000.00	4922248.50	4917878.30	-	-	-
		-----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			
	1. 通过年度党建工作开展，推进党的建设，完成党委抓党建工作考核指标任务；2. 通过开展审计工作规范经济活动、财务管理；3. 完成全局宣传工作任务。按照文明创建有关工作做好申报和复审工作。				2024年公路水路运输事务管理经费项目预算安排4922248.50元，截止2024年12月31日预算执行4917878.30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	基层党组织数量	=14个	=14个	5	5	
			进行现场审计基层单位	=4个	=4个	5	5	
			保障职工人数	=502人	=502人	5	5	
			完成省级文明单位全覆盖，争创全国文明城市。	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	推进党的建设	提升党建工作成效	达成年度指标	4	4	
			加强审计监督	规范单位经济活动	达成年度指标	3	3	
			培训合格率	按时结业	达成年度指标	3	3	
			资金使用合规性	合格	达成年度指标	5	5	
			提升行业文化软实力	明显	达成年度指标	5	5	
		时效指标	按期完成	=100%	=100%	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	持续推进全局党的建设	助推党建引领作用	达成年度指标	10	10	
			持续应用培训内容	良好的工作表现	达成年度指标	5	5	
			消除安全隐患，保障人民生命、公共财产安全	提升	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标		党建品牌创建和文明单位创建有助于提高职工综合素质	≥100%	≥100%	5	5		
	提升工作效率	持续推进单位高质量发展	达成年度指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	提升职工的满意度和获得感	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	对单位职工培训支出、车辆维修维护、购买办公用品及耗材、差旅费等进行保障，以确保单位各项工作顺利开展。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通国省道养护—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	贵州省铜仁公路管理局			
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：	720000	720000	517822.38	10	71.92	7.19
		财政拨款：	720000	720000	517822.38	-	-	-
		-----本级安排：	720000.00	720000.00	517822.38	-	-	-
		-----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				
	实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程，完成投资72万元。			实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程12.21公里，完成投资72万元				
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	实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程	≥12公里	≥12.21公里	15	15	
		质量指标	交（竣）工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按合同工期完工	≥12月	≥12月	15	15	
		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	完成固定资产投资	=72万元	=51.78万元	10	7.19	灾毁恢复工程预算执行率未达到100%的原因是项目预备费和业主单位管理费节约资金所致。
		社会效益指标	通过实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程，完善公路沿线设施，提升公路服务水平。	处置公路沿线安全隐患，完善公路设施，满足居民平安出行需要。	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	完善当前公路出行条件，服务公众出行。	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程，提升路况水平，让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥85%	≥94%	10	10		
总分						90	87.19	
自评结论	数量指标、质量指标、时效指标均完成，满意度较高，自评结果为合格。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通国道养护—普通国道养护决策						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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：	171000	171000	171000	10	100.00	10
		财政拨款：	171000	171000	171000	-	-	-
		-----本级安排：	171000	171000	171000.00	-	-	-
		-----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				
	概述：普国省道养护决策（交调设备维护费用） 目标1：按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2023年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。			连续式交调站点全部正常运行，交调站点在线率99.86%，及时率99.78%，完整率99.84%，准确率99.98%。				
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	全省275个交通量调查站点正常观测率	≥90%	≥99.86%	5	5	
			每月/年度按要求填报交通量调查报表	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	数据错误率	≤10%	≤10%	10	10	
			数据及时性测	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成全年交通量调查工作	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	完成投资		=17.1万元	=17.1万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时完成投资	=17.1万元	=17.1万元	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%	≥88%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	全年连续式交调站点全部正常运行，交调站点在线率99.86%，及时率99.78%，完整率99.84%，准确率99.98%，绩效目标完成。全部正常运行，交调站点在线率99.86%，及时率99.78%，完整率99.84%，准确率99.98%，绩效目标完成。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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：	3481600	3481600	3481600	10	100.00	10	
	财政拨款：	3481600	3481600	3481600	-	-	-	
	-----本级安排：	3481600.00	3481600.00	3481600.00	-	-	-	
	-----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			
	为在职职工及离退休人员的基本医疗保险、补充医疗保险、大额医疗保险以及残疾人保证金，离休人员医疗费，使2024年以及以后年度的各项医疗保险费用得到保障，看病就医等费用能够得到及时报销。				2024年医疗保险项目缴费安排3481600元，截止2024年12月31日预算执行3481600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	医疗保险参保人数	=1333人	=1333人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
			医疗保险及时报销	及时	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=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)	社会效益指标	提高职工工作积极性	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	文字说明	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	完成对单位在职职工的2024年基本医疗、大额医疗，退休职工2024年大额医疗及部分退休职工2024年基本医疗的缴纳，保证医疗保险费属地保障的单位职工医保正常缴纳，为职工提供医疗保障，提升职工幸福感，保障各项工作顺利开展。							

联系人：陈洋