

贵州省公路局本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省公路局本级概况

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

贵州省公路局本级概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省及交通运输厅关于公路建设、养护、管理的方针、政策和法规、规章;参与研究制订公路管理政策法规,按规定拟定具体实施细则、办法和措施,并组织实施。

(二) 参与编制全省国省道公路建设规划和中长期规划。负责全省国、省道公路新建和改扩建工程的审批、监督、指导和安全监管,并组织交、竣工验收。

(三) 编制全省所辖公路养护年度计划,并组织实施;负责所辖公路养护质量监督检查、路况评定和养护生产安全监督。

(四) 负责全省所辖公路公路巡查、依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

(五) 负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

(六) 负责指导公路系统的财务管理工作,负责对公路建设、养护各类补助资金的拨付与使用监督,对公路系统国有资产进行管理和调配。

(七) 负责对县乡村公路建设和养护进行行业管理和技术业务指导。

(八) 会同地方政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修。

(九) 负责对局属企业的管理,并协调、引导企业推进改革,加强管理,提高企业素质,积极参与市场竞争,依法自主经营。

(十) 负责全省公路系统精神文明建设;按照干部管理权限,管理局属单位领导班子和干部;加强职工培训和职工民主管理。

(十一) 承办省政府和省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省公路局本级内设16个机构,具体为:1、办公室2、综合计划处3、财务处4、项目管理处5、安全监督处6、养路工程处7、农村公路处(省农村公路建设办公室)8、科学技术处9、设备物资处10、审计处11、宣传教育处12、人事处13、后勤处14、直属机关党委办公室(含工会、共青团机关工作)15、离退休人员管理处16、监察室。

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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省公路局本级

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	880,727.17	一、一般公共服务支出	32	500.00
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	40.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	49.20
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	1,191.14
	9		九、卫生健康支出	40	128.39
	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	82,755.75
	13		十三、交通运输支出	44	732,575.91
	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	202.81
	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	880,727.17	本年支出合计	58	817,443.70
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	63,283.47
	30			61	
总计	31	880,727.17	总计	62	880,727.17

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）：贵州省公路局本级

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	880,727.17	880,727.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.14	1,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.15	1,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	794.58	794.58	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	192.15	192.15	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82,755.75	82,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,380.62	23,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23,380.62	23,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	59,375.13	59,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59,375.13	59,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	795,859.38	795,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	303,178.61	303,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	303,178.61	303,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	491,880.77	491,880.77	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	491,880.77	491,880.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.81	202.81	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）：贵州省公路局本级

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		817,443.70	3,501.86	813,941.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.14	1,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.15	1,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	794.58	794.58	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	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82,755.75	0.00	82,755.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,380.62	0.00	23,380.62	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23,380.62	0.00	23,380.62	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	59,375.13	0.00	59,375.13	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59,375.13	0.00	59,375.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	732,575.91	1,939.02	730,636.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	297,993.88	1,939.02	296,054.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	297,993.88	1,939.02	296,054.86	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	433,782.03	0.00	433,782.03	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	433,782.03	0.00	433,782.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.81	202.81	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）：贵州省公路局本级

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	880,727.17	一、一般公共服务支出	33	500.00	500.00	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	40.50	40.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	49.20	49.20	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	1,191.14	1,191.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.39	128.39	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	82,755.75	82,755.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	732,575.91	732,575.91	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	202.81	202.81	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	880,727.17	本年支出合计	59	817,443.70	817,443.70	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	63,283.47	63,283.47	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	880,727.17	总计	64	880,727.17	880,727.17	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支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省公路局本级

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	817,443.70	3,501.86	813,941.84
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
205	教育支出	40.50	40.50	0.00
20508	进修及培训	40.50	40.50	0.00
2050803	培训支出	40.50	40.50	0.00
206	科学技术支出	49.20	0.00	49.20
20699	其他科学技术支出	49.20	0.00	49.20
2069999	其他科学技术支出	49.20	0.00	49.20
208	社会保障和就业支出	1,191.14	1,191.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.15	1,005.15	0.00
2080502	事业单位离退休	794.58	794.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.15	192.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00
20808	抚恤	185.99	185.99	0.00
2080801	死亡抚恤	185.99	185.99	0.00
210	卫生健康支出	128.39	128.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.39	128.39	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98	0.00
213	农林水支出	82,755.75	0.00	82,755.75
21301	农业农村	23,380.62	0.00	23,380.62
2130142	农村道路建设	23,380.62	0.00	23,380.62

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
21307	农村综合改革	59,375.13	0.00	59,375.13
2130799	其他农村综合改革支出	59,375.13	0.00	59,375.13
214	交通运输支出	732,575.91	1,939.02	730,636.89
21401	公路水路运输	297,993.88	1,939.02	296,054.86
2140199	其他公路水路运输支出	297,993.88	1,939.02	296,054.86
21406	车辆购置税支出	433,782.03	0.00	433,782.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	433,782.03	0.00	433,782.03
21499	其他交通运输支出	800.00	0.00	800.00
2149999	其他交通运输支出	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	202.81	202.81	0.00
22102	住房改革支出	202.81	202.81	0.00
2210201	住房公积金	202.81	202.81	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06表

部门（单位）：贵州省公路局本级

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	2,363.10	302	商品和服务支出	148.09
30101	基本工资	662.98	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	24.24	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	1,109.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	202.81	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	988.67	30215	会议费	25.00
30301	离休费	51.95	30216	培训费	40.50
30302	退休费	741.58	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	185.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24.03
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	39.27

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	9.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.47
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	3,351.77		公用经费合计	150.09

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）：贵州省公路局本级

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）：贵州省公路局本级

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）：贵州省公路局本级

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
39.47	0.00	39.27	0.00	39.27	0.20	39.47	0.00	39.27	0.00	39.27	0.20

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880,727.17万元，与2022年度相比，收、支总计各增加241,421.99万元，增长37.76%，主要原因是：2023年增加常规绩效奖及离退休人员生活补助，同时清算2022年常规绩效奖及离退休人员生活补助未发放部分，也通过本年预算下达；其次因保障资金安全，地方交通运输主管部门交通项目的车辆购置税用于补助地方的资金预算推送至省公路局代拨至最终收款人，2023年该部分资金根据工程安排大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计880,727.17万元，其中：财政拨款收入880,727.17万元，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

2023年度本年支出合计817,443.70万元，其中：基本支出3,501.86万元，占0.43%；项目支出813,941.84万元，占99.57%；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880,727.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加241,421.99万元，增长37.76%，主要原因是：2023年增加常规绩效奖及离退休人员生活补助，同时清算2022年常规绩效奖及离退休人员生活补助未发放部分，也通过本年预算下达；其次因保障资金安全，地方交通运输主管部门交通项目的车辆购置税用于补助地方的资金预算推送至省公路局代拨至最终收款人，2023年该部分资金根据工程安排大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出817,443.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加178,138.52万元，增长27.86%，主要原因是：2023年预算收入增加，按照资金拨付计划及工程进度拨付后，本年支出同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）500.00万元，占0.06%；教育支出（类）40.50万元，占0.00%；科学技术支出（类）49.20万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,191.14万元，占0.15%；卫生健康支出（类）128.39万元，占0.02%；农林水支出（类）82,755.75万元，占10.12%；交通运输支出（类）732,575.91万元，占89.62%；住房保障支出（类）202.81万元，占0.02%。

（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831,270.02万元，支出决算为817,443.70万元，完成年初预算的98.33%。其

中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据公路建设工作需要，年中按规定申请前期工作费财政拨款预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年将所有信息化预算需大数据局审核批准，年中根据信息化运维工作的需要，在取得大数据局许可后，年中按规定申请财政拨款预算。

4. 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745.64万元，支出决算为794.58万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动，根据相关政策，按要求追加人员资金。

5. 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160.95万元，支出决算为192.15万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动，根据相关政策，按要求追加人员资金。

6. 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2.23万元，

支出决算为18.42万元，完成年初预算的826%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整了职业年金基数。

7. 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185.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：因人员死亡具有不可预测性，均为在年中发生时向财政申请追加预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保资金因不再采用财政清算方式，年中通过追加预算下达。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保资金因不再采用财政清算方式，年中通过追加预算下达。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为24,897.90万元，支出决算为23,380.62万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是：因资金支付的实际过程中产生变动，按实际需求拨付资金，剩余资金已由财政统一收回。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为60,000.00万元，支出决算为59,375.13万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是：因资金支付的实际过程中产生变动，按实际需求拨付资金，剩余资金已由财政统一收回。

12. 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425,273.33万元，支出决算为297,993.88万元，完成年初预算的70.07%。决算数小于预算数的主要原因是：根据资金的实际需求，按计划调整调剂到各公路管理局进行实施。

13. 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319,950.00万元，支出决算为433,782.03万元，完成年初预算的135.58%。决算数大于预算数的主要原因是：车辆购置税资金存在分批次申请，年中有追加预算下达。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据公路建设工作需要，年中按规定申请基本建设投资资金。

15. 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199.47万元，支出决算为202.81万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动，有新进人员，同时公积金每年需调整测算基数，年中按需申请追加预算。

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3,501.86万元，其中：

（一）人员经费3,351.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费150.09万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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39.47万元，支出决算为39.47万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长0.51%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，恢复正常接待工作。

(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39.27万元，支出决算39.27万元，完成预算的100.00%；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 39.27万元。主要用于：开展重要业务及其他活动产生的燃料费、维修费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费 预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，恢复正常接待工作。具体是：

国内接待费 支出0.2万元，主要是：开展业务检查、公路专项活动、上级部门调研、检查指导、工作交流等。2023年国内公务接待3批次、23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409.63万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

388.83万元；授予中小企业合同金额321.46万元，占政府采购支出总额的78.48%，其中：授予小微企业合同金额49.91万元，占政府采购支出总额的12.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆41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41辆，其他用车主要是：开展重要业务的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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67个项目进行了绩效自评，涉及资金880,727.17万元，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

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点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

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		县乡公路路面养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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	300000000	300000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	300000000	300000000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	300000000.00	300000000.00	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全省3万公里县乡公路路面养护工程项目实施建设，提高县乡公路通行能力和服务水平，充分发挥公路路网综合效益。			对全省部分县乡公路路面养护工程项目实施路面改善工程，提高县乡公路路网通行能力和服务水平，显著提高县乡公路路网效益。				
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	资金筹集需求(万元)	=30000万元	=30000万元	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≤12月份	≤12月份	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)	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	14	指标设定不够科学合理，难以量化衡量
		可持续影 响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	适应	达成年度指标	15	14	指标设定不够科学合理，难以量化衡量
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	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	88		
自 评 结 论	项目按时推进，资金使用合规，满足绩效目标考核要求							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州公路管理局本级

填报日期：2024年4月25日

项目名称		S315惠水县摆金镇至团部口公路改扩建工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级		
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:	50000000	50000000	50000000	10	100%	10
		财政拨款:	50000000	50000000	50000000			-
		-----本级安排:	50000000	50000000	50000000			-
		-----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				
	实施国省干线公路项目建设24.327公里			实施国省干线公路项目建设24.327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	实施国省干线公路项目建设	≥24.32公里	≥24.32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	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	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	新改建公路适应未来一定时期交通需求	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	启动项目建设并完工后, 可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	较好完成年度目标任务, 对经济发展促进作用明显, 基本公共服务水平提升, 群众满意度较高。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州公路管理局本级

填报日期：2024年4月25日

项目名称		S522龙里湾滩河至龙山公路（龙里至草原段）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级		
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:	46510000	46510000	46510000	10	100%	10
		财政拨款:	46510000	46510000	46510000			-
		-----本级安排:	46510000	46510000	46510000			-
		-----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				
	实施国省干线公路项目建设22.359公里。			实施国省干线公路项目建设22.359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	支持国省干线公路项目建设(公里)	≥22.35公里	≥22.35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	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	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	新改建公路适应未来一定时期交通需求	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	启动项目建设并完工后,可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	较好完成年度目标任务,对经济发展促进作用明显,基本公共服务水平提升,群众满意度较高。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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	1030870000	1030865976	10	100.00	10
	财政拨款:		0	1030870000	1030865976	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中:工级补助		0	1030870000.00	1030865976.00	-	-	-
	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，完成“组组通”项目2318.65公里、贫困地区普通公路项目19.7公里、其他项目19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	“组组通”项目(公里)	=2318.65公里	=2318.65公里	6	6	
			贫困地区普通公路项目(公里)	=19.7公里	=19.7公里	6	6	
			其他项目(公里)	=19公里	=19公里	8	8	
		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%	=100%	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)	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	5.5	指标设定不够科学合理，难以量化衡量。
		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	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5	
	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	88
自评 结论	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“组组通”项目2318.65公里							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		“组组通”公路养护						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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	59000000	50800000	10	86.10	8.61	
	财政拨款:	0	59000000	50800000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	59000000.00	50800000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全省农村“组组通”硬化路日常养护、养护工程等，保障通组公路处于良好运行状态。			完成农村公路预防性养护及大中修项目248.3公里，完成11个区县被命名为全国示范县和4个区县被命名为省级示范县，积极开展农村公路养护管理工作，延长农村公路寿命，提升农村公路服务质量。				
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	“组组通”通硬化路养护里程	≥78700公里	≥78700公里	20	20	
		质量指标	好路率	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	按计划完成养护任务	≤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)	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	
		可持续影响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	适应	达成年度指标	15	15	
	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	项目按时推进，资金使用合规，满足绩效项目考核要求。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州公路管理局本级

填报日期：2024年4月25日

项目名称		2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级				
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：		23960000	23960000	23960000	10	100%	10	
	财政拨款：		23960000	23960000	23960000			-	
	-----本级安排：		23960000	23960000	23960000			-	
	-----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					
	目标1：实施G242线从江高增隧道安全隐患排查治理工程，有效消除受灾公路安全隐患，修补公路路面，提升公路整体服务水平。 目标2：实施G211施洞至台江公路改扩建工程37.89公里。 目标3：G242线从江高增隧道安全隐患排查治理工程2023年建设完成。			已完成G242线从江高增隧道安全隐患排查治理工程；实施G211施洞至台江公路改扩建工程37.89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	实施灾害防治工程		≥3.96公里	3.96≥公里	10	10	
			支持国省干线公路项目建设		≥37.89公里	≥37.89公里	10	10	
		质量指标		完成项目验收合格率	=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	
			2023年投入资金额		≤2396万元	≤396万元	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	8	8	
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	提升	8	8	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求		明显	明显	7	7	
		可持续影响 指标	灾害防治工程适应未来一定时期内交通需求		=100%	=100%	7	7	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	群众出行满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总 分						90	90	
	自评 结论	2023年5月16日G242线从江高增隧道安全隐患排查治理工程，经黔东南州交通运输局、从江县人民政府、县应急管理局、县公安局交警大队等部门验收，工程质量评定为合格。较好完成年度目标任务，对经济发展促进作用明显，基本公共服务水平提升，群众满意度较高。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州公路管理局本级

填报日期：

项目名称		2023年第二批新增一般债券-G243雷山大塘至也耶公路							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级			
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：		68440000	68440000	68440000	10	100%	10
		财政拨款：		68440000	68440000	68440000			-
		-----本级安排：		68440000	68440000	68440000			-
		-----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G243雷山大塘至也耶公路17.425公里				实施G243雷山大塘至也耶公路17.425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	支持国省干线公路项目建设	≥17.42公里	≥17.42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	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	
			2023年投入资金		≤6844万元	≤6844万元	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		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	明显	明显	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%	5	5		
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度	项目启动建设并完工后，可改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						90	90		
自 评 结 论	较好完成年度目标任务，对经济发展促进作用明显，基本公共服务水平提升，群众满意度较高。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州公路管理局本级

填报日期：2024年4月25日

项目名称		2023年第四批省级前期工作专项资金							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级			
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:	5000000	5000000	5000000	10	100%	10		
	财政拨款:	5000000	5000000	5000000			-		
	-----本级安排:	5000000	5000000	5000000			-		
	-----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					
	有序推进交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务；启动2023年2个项目勘察设计等前期工作。			有序推进交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务；启动2023年2个项目勘察设计等前期工作。					
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	支持国省干线公路建设项目前期工作（公里）	=65.23公里	=65.23公里	10	10		
			资金使用合规性	是	是	10	10		
		质量指标	2023年已启动的项目前期工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按期完成投资	是	是	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	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	明显	明显	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)	服务对象满意度	群众对出行的满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分					90	90			
自评 结论	较好完成年度目标任务，对经济发展促进作用明显，基本公共服务水平提升，群众满意度较高。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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	贵州省公路局本级			
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	1079670000	1078800000	10	99.92	9.99	
	财政拨款:	0	1079670000	1078800000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助	0	1079670000.00	1078800000.00	-	-	-	
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。完成启动实施省道危桥改造15座、启动实施农村公路危桥改造193座、启动实施安防工程波形护栏14098米、启动实施县乡公路路面改善提升工程630.55公里、贫困地区普通公路项目1.9公里、“组组通”项目1069.5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	启动实施省道危桥改造(座)	=5座	=5座	4	4	
			启动实施农村公路危桥改造(座)	=136座	=136座	4	4	
			启动实施县乡公路路面养护工程(公里)	=630.55公里	=630.55公里	4	4	
			贫困地区普通公路项目(公里)	=1.9公里	=1.9公里	4	4	
			“组组通”项目(公里)	=1069.5公里	=1069.5公里	4	4	
	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%	=100%	5	5		
	时效 指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	9	丫杈大桥因建设规模大、施工周期长,合同约定完工日期为2025年,预计2024年底建成,并完成结转资金87万元使用。	
	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	5.5	指标设定不够科学合理,难以量化衡量。
		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	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5	
	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	87	
自 评 结 论	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。完成启动实施省道危桥改造15座、启动实施农村公路危桥改造193座、启动实施安防工程波形护栏14098米、启动实施县乡公路路面改善提升工程630.55公里、贫困地区普通公路项目1.9公里、“组组通”项目1069.5公里。进一步提升公路安全服务水平,改善群众出行条件。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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	贵州省公路局本级			
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	1960780000	1733750000	10	88.42	8.84	
	财政拨款:	0	1960780000	1733750000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	1960780000.00	1733750000.00	-	-	-	
	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，完成启动实施普通国道改扩建项目110公里、启动实施公路长大桥梁结构监测系统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	启动实施普通国道改扩建项目(公里)	=143.79公里	=110公里	10	7.65	部分个别项目未取得正式用地手续，预计2024年2季度取得。
			启动实施公路长大桥梁结构监测系统(座)	=1座	=1座	10	10	
		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%	=100%	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	8	新开工项目正式用地手续未办理完成，无法大面积施工，影响工程进度
		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	5.5	指标设定不够科学合理，难以量化衡量。
		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	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5	
	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	83.65		
自评结论	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。完成启动实施普通国道改扩建项目110公里、启动实施公路长大桥梁结构监测系统1座。进一步提升公路安全服务水平，改善群众出行条件。普通国道改扩建项目因正式用地手续未办理完成，无法大面积施工，影响工程进度。下一步将加强项目前期工作组织和管理，提高工作质量，督促指导项目业主单位在开展前期工作时要充分论证项目用地、用林等情况，与自然资源、环保、林业等部门充分沟通，加快用地手续办理，确保项目能正常开工建设。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本
级

填报日期：2024/01/15

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	贵州省公路局本级				
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:		5249300	3699700	3144597	10	85.00	8.5
		财政拨款:		5249300	3699700	3144597	-	-	-
		-----本级安排:		5249300	3699700.00	3144597.00	-	-	-
		-----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				
	按计划完成2022年事务管理工作，并支付产生的相应费用				已按计划完成2023年事务管理工作，并支付产生的相应费用				
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	维持公路局本级办公处室的日常工作	≥16个	≥16个	10	10		
			质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		乡村振兴项目达到验收标准		=100%	=100%	10	10		
		时效指标		业务工作按时完成率	≤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	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	保障单位事务经费	保障运转	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现公路管理能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	维持局属职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已按计划完成2023年事务管理工作，并支付产生的相应费用								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级		
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:	6917300	6917300	4033100	10	58.30	5.83	
	财政拨款:	6917300	6917300	4033100	-	-	-	
	-----本级安排:	6917300.00	6917300.00	4033100.00	-	-	-	
	-----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				
	用于执收单位在执收过程中发生的成本性支出，如固定资产维修维护，征收业务中外请专家和临聘人员的服务费，与业务协作方的委托业务费用等。			用于下属单位执收过程产生的的缺口项目的成本性支出。				
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	完成下属单位执收过程产生的的缺口项目	≥12个	≥12个	15	15	
		质量指标	经费拨付使用过程中，符合标准使用率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	按时完成项目任务	≤12月份	≤12月份	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	提升公路服务水平	稳步提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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	各项工作顺利开展，产出指标全部完成、效益指标达到年度目标，促进公路事业高质量发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/04/25

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第三批）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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:	5545200	5545200	492000	10	8.87%	0.89
		财政拨款:	5545200	5545200	492000			-
		-----本级安排:	5545200	5545200	492000			-
		-----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			
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				完成省级政务信息系统运维服务项目合同签订，按合同服务内容开展系统运维，保障系统稳定安全运行。			
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	保障运维类项目数量	=8个	=8个	10	10	
			运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	采购服务验收合格率	=100%	=37.5%	10	3.75	剩余5个项目未验收
			时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	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	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15	15	
			系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	83.75	
自评结论	2023年12月签定省级政务信息系统运维服务项目8个，对符合验收条件的3个项目完成合同款项支付，剩余5个项目未达到合同付款条件。所有项目均按照合同服务内容开展运维，确保系统稳定安全运行。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：
2024/04/25

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级		
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:	287900	287900	287900	10	100	10	
	财政拨款:	287900	287900	287900			-	
	-----本级安排:	287900	287900	287900			-	
	-----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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			完成省级政务信息系统运维云安全资源租用及部署。				
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	保障运维类项目数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	2023年12月1日签定云安全资源租赁合同并完成资源授权工作，确保省级信息系统安全运维保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		路政赔补偿经费						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级		
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:	10000000	10000000	4346900	10	43.47	4.35	
	财政拨款:	10000000	10000000	4346900	-	-	-	
	-----本级安排:	10000000.00	10000000.00	4346900.00	-	-	-	
	-----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			
	公路发生设施受损后需要及时恢复，恢复公路安全通行能力，保障公路的安全畅通及司乘人员安全。				贵州省公路局全局完成公路设施受损恢复，恢复公路安全通行能力，保障公路的安全畅通及司乘人员安全。			
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	实施受损设施恢复	≥300处	≥300处	15	15	
		质量指标	工程质量合格	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	按时完成安全应急和抢通恢复任务	≤12月份	≤12月份	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	稳步提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	稳步提高	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	各项工作顺利开展，资金严格按照进度支付，产出指标全部完成、效益指标达到年度目标，促进公路事业高质量发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		农村公路日常养护						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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	143200000	143200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	143200000	143200000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	143200000.00	143200000.00	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全省农村公路日常保养、小修等日常养护，保障农村公路处于良好运行状态。			积极推进农村公路日常保养、小修等日常养护，提高农村公路的使用年限和质量标准，确保公路经常处于良好技术状态，为脱贫攻坚与乡村振兴提供了坚实交通基础保障。				
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	每年农村公路日常养护里程	≥60020公里	≥60020公里	20	20	
		质量指标	每年农村公路优、良、中等路比例	≥77%	≥77%	10	10	
		时效指标	按计划完成养护任务	≤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)	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	14	指标设定不够科学合理，难以量化衡量
		可持续影响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	适应	达成年度指标	15	14	指标设定不够科学合理，难以量化衡量
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	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	88		
自 评 结 论	项目按时推进，资金使用合规，满足绩效项目考核要求。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		农村公路养护						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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:		27533000	27533000	27533000	10	100.00	10
	财政拨款:		27533000	27533000	27533000	-	-	-
	-----本级安排:		27533000.00	27533000.00	27533000.00	-	-	-
	-----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				
	用于农村公路预防性养护及大中修、“四好农村路”创建、水毁抢修及修复、专项工程、养护决策项目等，提升农村公路服务水平。			完成农村公路预防性养护及大中修项目44公里，完成11个区县被命名为全国示范县和4个区县被命名为省级示范县，积极开展农村公路养护管理工作，延长农村公路寿命，提升农村公路服务质量。				
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	支持农村公路养护工程实施规模	≥44公里	≥44公里	20	20	
		质量指标	农村公路优良中等路率	≥77%	≥77%	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	改善人民出行条件	有效改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升公路出行条件	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	达到服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目按时推进，资金使用合规，满足绩效项目考核要求。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		农村公路养护						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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	315177000	297609640.49	10	94.43	9.44	
	财政拨款:	0	315177000	297609640.49	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	315177000.00	297609640.49	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农村公路预防性养护及大中修、“四好农村路”创建、水毁抢修及修复、专项工程、养护决策项目等，提升农村公路服务水平。			完成农村公路预防性养护及大中修项目248.3公里，完成11个区县被命名为全国示范县和4个区县被命名为省级示范县，积极开展农村公路养护管理工作，延长农村公路寿命，提升农村公路服务质量。				
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	支持农村公路养护工程实施规模	≥248.3公里	≥248.3公里	20	20	
		质量指标	农村公路优良中等路率	≥77%	≥77%	10	10	
		时效指标	按计划完成养护任务	≤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)	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	
		可持续影响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	适应	达成年度指标	15	15	
	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	项目按时推进，资金使用合规，满足绩效项目考核要求。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通国省道养护—国省干线公路检测费						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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:		16200000	16200000	14418087.1	10	89.00	8.9
	财政拨款:		16200000	16200000	14418087.1	-	-	-
	-----本级安排:		16200000.00	16200000.00	14418087.10	-	-	-
	-----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				
	形成普通国省道路面、桥梁、隧道技术状况评定报告，为年度公路技术状况统计报送工作提供数据支持，为日常养护工作、编制养护工程计划，养护工程的科学决策提供准确的数据支撑。			2023年为全面掌握公路基础设施运行情况，共对省管普通国省道公路路面8802公里、923座桥梁、62座隧道机电、68座隧道土建开展了技术状况检测工作，经过检测评价对全面掌握各类公路基础设施技术状况水平，为日常养护计划安排、养护工程科学决策提供有力支撑。				
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	完成路面检测	≥8000公里	≥8802公里	10	10	
			完成桥梁检测	≥450座	≥923座	10	10	
			完成隧道检测	≥60个	≥68个	10	10	
		质量 指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	项目按计划完工率	≤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	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	科学养护、减少养护废料、废弃排放	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	≥80%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	2023年对省管普通国省道公路路面8802公里、923座桥梁、62座隧道机电、68座隧道土建开展了技术状况检测工作，全年预算资金1620万元，通过公开招投标方式选择相关专业检测单位，经过市场竞争，中标金额较年初预算有所下浮，全年共计执行资金1441.8万元。为保障检测工作质量，我局组织行业专家对检测报告进行评审，并对全部检测结果进行复核，检测工作及出具的检测报告复核相关规定要求，全面掌握各类公路基础设施技术状况水平，为日常养护计划安排、养护工程科学决策提供有力支撑。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通国省道养护—普通公路事业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	贵州省公路局本级				
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:		3000000	210000	186778	10	88.94	8.89	
	财政拨款:		3000000	210000	186778	-	-	-	
	-----本级安排:		3000000.00	210000.00	186778.00	-	-	-	
	-----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				
	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2021年交通科研及调查任务完成				贵州省公路局全局严格按照年度建设任务按时按质完成普通国道养护课题研究,完成2023年交通科研及调查任务。				
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	每年完成科技项目立项	≥12项	≥12项	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	按时完成相应项目推进工作	≤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	提高规划、建设、养护、路网公路管理的能力	稳步提高	达成年度指标	15	15		
		生态效益 指标	推动节能环保技术在道路养护的效能提升	有效提升	达成年度指标	15	14	指标设定难以量化衡量	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	建设方满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	89		
自 评 结 论	各项工作顺利开展,资金严格按照进度支付,产出指标全部完成、效益指标达到年度目标,促进公路事业高质量发展。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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	贵州省公路局本级					
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:	8600000	5420000	3420000	10	63.10	6.31		
		财政拨款:	8600000	5420000	3420000	-	-	-		
		-----本级安排:	8600000.00	5420000.00	3420000.00	-	-	-		
		-----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					
		按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省285个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点174个，间隙式交调站点111个）。保证达到交通运输部对自动化交调站点在线率不低于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%。			贵州省公路局全局严格按照年度建设任务保质保量完成对交调站点的有序运行维护，满足群众出行。					
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	建设(改造、修缮)工程数量	≤285个	≤285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	稳步提升	达成年度指标	10	10	
				生态效益指标	数字化管理，节能降耗	有效提高管理	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			逐步提升	达成年度指标	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	实现用户满意度达标	≥80%	≥80%	10	10				
总分						90	90			
自评结论		各项工作顺利开展，资金严格按照进度支付，产出指标全部完成、效益指标达到年度目标，满足群众美好出行。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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		贵州省公路局本级		
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:	415050000	53134200	53133800	10	100.00	10
		财政拨款:	415050000	53134200	53133800	-	-	-
		-----本级安排:	415050000.00	53134200.00	53133800.00	-	-	-
		-----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				
	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。			对管养普通国省道公路顺利开展日常养护及小修工作，维护和改善了公路技术状况和公路。				
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	≥9344公里	≥9344公里	10	10	
			质量指标	普通国道MQI优良率	≥80%	≥80%	10	10
		普通省道MQI优良率		≥72%	≥72%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥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	
		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	15	13.5	指标设定不够科学合理，难以量化衡量
	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	88.5	
自评 结论	资金严格按照进度支付，产出指标全部完成、效益指标达到年度目标，满足群众美好出行。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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	贵州省公路局本级			
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:	511930000	288667500	288667500	10	100.00	10	
	财政拨款:	511930000	288667500	288667500	-	-	-	
	-----本级安排:	511930000.00	288667500.00	288667500.00	-	-	-	
	-----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				
	<p>根据《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求,参照十三五平均水平和2021年路况检测数据,计划在2022年实施350公里省养普通国省道修复养护工程及200公里新增20个县普通省道修复养护工程,修复公路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。</p>			<p>贵州省公路局全局严格按照年度建设任务按时按质完成普通国道修复养护工程,改善了全省国省干线公路行驶质量,提升公路整体服务水平。</p>				
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	实施路面修复养护工程	≥250公里	≥250公里	10	10	
			实施桥梁修复养护工程	≥10座	≥10座	10	10	
			实施隧道修复养护工程	≥10座	≥10座	10	10	
		质量 指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	按照规定工期完成全年任务	≤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	改善人民出行条件	稳步提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	增加养护周期、减少养护频率,减少工程废料、废弃排放	稳步提高	达成年度指标	10	8	指标设定不够科学合理,难以量化衡量
		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	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分						90	88
自 评 结 论	<p>各项工作顺利开展,产出指标全部完成、效益指标达到年度目标,促进公路事业高质量发展。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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		贵州省公路局本级			
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:		321691400000	192437400	192437400	10	100.00	10
		财政拨款:		321691400000	192437400	192437400	-	-	-
		-----本级安排:		321691400000.00	192437400.00	192437400.00	-	-	-
		-----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				
	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。				完成公路应急抢通恢复工程，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，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	实施灾毁恢复重建工程	≥10处	≥10处	10	10		
			应急抢通恢复里程	≥80公里	≥80公里	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	≤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	14	指标设定不够科学合理，难以量化衡量	
		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	15	14	指标设定不够科学合理，难以量化衡量	
	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	88		
自评结论	严格按照应急抢通恢复工程进度和要求，完成年度计划目标，产出指标全部完成、效益指标达到年度目标，满足群众美好出行。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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	贵州省公路局本级			
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:		96200000	49134700	49134700	10	100.00	10
	财政拨款:		96200000	49134700	49134700	-	-	-
	-----本级安排:		96200000.00	49134700.00	49134700.00	-	-	-
	-----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				
	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周期成本,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。			严格按照年度建设任务按时按质完成普通国道预防养护,满足群众出行。				
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	实施路面预防养护工程大于119公里	≥150公里	≥150公里	10	10	
			实施桥梁预防养护工程大于110座	≥110座	≥110座	10	10	
			实施隧道预防养护工程大于15座	≥15座	≥15座	10	10	
		质量 指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	按照规定工期完成全年任务	≤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	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	15	14	指标设定不够科学合理,难以量化衡量
		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	15	14	指标设定不够科学合理,难以量化衡量
	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	88	
自 评 结 论	各项工作顺利开展,资金严格按照进度支付,产出指标全部完成、效益指标达到年度目标,满足群众美好出行。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2024/01/15

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		贵州省公路局本级		
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:		283080000	116426000	116425400	10	100.00	10
	财政拨款:		283080000	116426000	116425400	-	-	-
	-----本级安排:		283080000.00	116426000.00	116425400.00	-	-	-
	-----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				
	安全提升工程:为提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施,计划在2022年实施普通国省道安全提升工程465公里,保障公路沿线车辆安全运行。危旧桥梁改造工程:根据《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》《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2022年实施25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。			严格按照年度建设任务按时按质完成普通国道养护,满足群众出行。				
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	实施危旧桥梁改造工程	≥64座	≥64座	5	5	
			实施危隧改造工程	≥1座	≥1座	5	5	
			实施安全精细化提升工程	≥600公里	≥600公里	5	5	
			实施灾害防治工程	≥3个	≥3个	5	5	
			实施长大桥梁健康检测系统	≥6处	≥6处	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	项目按计划完工率	≤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	14	指标设定不够科学合理,难以量化衡量
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	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	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	89	
自评 结论	各项工作顺利开展,产出指标全部完成、效益指标达到年度目标,满足群众美好出行。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州公路管理局本级

填报日期：2024年4月25日

项目名称		望谟县麻山至纳夜乡村振兴示范路建设项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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:	8000000	8000000	8000000	10	100%	10
		财政拨款:	8000000	8000000	8000000			-
		-----本级安排:	8000000	8000000	8000000			-
		-----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				
	改扩建道路约13.35公里，路面宽度6.5米，建设桥涵、防护、排水等工程，2024年开通运营			2023年年底已完成望谟县麻山至纳夜乡村振兴示范路13.35公里项目建设，已提前开工运营。				
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	支持建设项目数量(个)	=1个	1个	10	10	
		质量指标	按照相关技术规范建设	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	≤18个月	12月	20	20	
		成本指标	省预算内补助资金	≤800万元	800万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济发展	稳步推进	推进经济发展	10	10	
		社会效益 指标	改善区域出行条件，助力麻山经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴	稳步推进	推进经济发展	10	10	
		生态效益	促进绿色出行	稳步提升	提升绿色出行	5	5	
		可持续影响 指标	促进经济持续发展	稳步提升	提升可持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目申报单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	项目按时推进，资金使用合规，满足绩效目标考核要求							