

贵州省贵阳公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省贵阳公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省贵阳公路管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻行国家、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)负责所管养公路的管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

(五)负责所管养公路国有资产的管理和调配。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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训。

(十)承办省政府和省交通厅交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省贵阳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，内设7个单位，分别为：贵州省花溪公路管理段、贵州省白云公路管理段、贵州省乌当公路管理段、贵州省清镇公路管理段、贵州省开阳公路管理段、贵州省息烽公路管理段、贵州省贵阳公路工程处。

贵州省贵阳公路管理局内设13个机构，具体为：党委办公室、监察室、办公室、财务科、审计科、人事科、宣传教育科、设备物资科、离退休人员管理科、安全与质量监督管理科、养路工程科、技术科、项目管理科。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

贵州省贵阳公路管理局总编制908人，在职实有人数312人，离退休人员988人，我单位编制均为事业编制，无行政编制。

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）：贵州省贵阳公路管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,765.67	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	6.29
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	1,118.57	八、社会保障和就业支出	39	4,223.10
	9		九、卫生健康支出	40	216.90
	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	19,863.64
	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	574.31
	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	24,884.23	本年支出合计	58	24,884.23
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	24,884.23	总计	62	24,884.23

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）：贵州省贵阳公路管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,884.23	23,765.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.57
205	教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,223.10	4,223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,955.57	3,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,479.04	3,479.04	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	443.41	443.41	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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,863.64	18,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.57
21401	公路水路运输	16,173.64	15,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.57
2140199	其他公路水路运输支出	16,173.64	15,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.57
21406	车辆购置税支出	3,690.00	3,690.00	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	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.31	574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.31	574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.31	574.31	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）：贵州省贵阳公路管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24, 884. 23	12, 123. 24	12, 760. 99	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6. 29	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 29	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 29	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 223. 10	4, 223. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 955. 57	3, 955. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3, 479. 04	3, 479. 04	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	443. 41	443. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 12	33. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	267. 53	267. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	238. 86	238. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	28. 67	28. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	216. 90	216. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	216. 90	216. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	123. 94	123. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	92. 96	92. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	19, 863. 64	7, 102. 65	12, 760. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	16, 173. 64	7, 102. 65	9, 070. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	16, 173. 64	7, 102. 65	9, 070. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	3, 690. 00	0. 00	3, 690. 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	3, 690. 00	0. 00	3, 690. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	574. 31	574. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	574. 31	574. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	574. 31	574. 31	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）：贵州省贵阳公路管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,765.67	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	6.29	6.29	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	4,223.10	4,223.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.90	216.90	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	18,745.07	18,745.07	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	574.31	574.31	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	23,765.67	本年支出合计	59	23,765.67	23,765.67	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	23,765.67	总计	64	23,765.67	23,765.67	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）：贵州省贵阳公路管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,765.67	11,099.67	12,665.99
205	教育支出	6.29	6.29	0.00
20508	进修及培训	6.29	6.29	0.00
2050803	培训支出	6.29	6.29	0.00
208	社会保障和就业支出	4,223.10	4,223.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,955.57	3,955.57	0.00
2080502	事业单位离退休	3,479.04	3,479.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.41	443.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	0.00
20808	抚恤	267.53	267.53	0.00
2080801	死亡抚恤	238.86	238.86	0.00
2080802	伤残抚恤	28.67	28.67	0.00
210	卫生健康支出	216.90	216.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.90	216.90	0.00
2101102	事业单位医疗	123.94	123.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.96	92.96	0.00
214	交通运输支出	18,745.07	6,079.08	12,666.00
21401	公路水路运输	15,055.07	6,079.08	8,976.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,055.07	6,079.08	8,976.00
21406	车辆购置税支出	3,690.00	0.00	3,690.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,690.00	0.00	3,690.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.31	574.31	0.00

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
22102	住房改革支出	574.31	574.31	0.00
2210201	住房公积金	574.31	574.31	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）：贵州省贵阳公路管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,807.24	302	商品和服务支出	378.25
30101	基本工资	1,860.84	30201	办公费	151.77
30102	津贴补贴	102.12	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	3,505.49	30205	水费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.41	30206	电费	38.00
30109	职业年金缴费	33.12	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	92.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.05	30211	差旅费	45.00
30113	住房公积金	574.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	123.94	30213	维修（护）费	2.37
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	3,914.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3,479.04	30216	培训费	6.29
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	267.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	167.61	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	71.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.00
			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
			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	10,721.42		公用经费合计	378.25

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）：贵州省贵阳公路管理局		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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24,884.23万元，与2022年度相比，收、支总计各增加7,135.58万元，增长40.20%，主要原因是：2023年一般公共预算拨款收入为23765.67万元比2022年一般公共预算拨款收入17717.72万元增加了6047.95万元，2023年增加单位资金预算1118.57万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计24,884.23万元，其中：财政拨款收入23,765.67万元，占95.50%；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1,118.57万元，占4.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计24,884.23万元，其中：基本支出12,123.24万元，占48.72%；项目支出12,760.99万元，占51.28%；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23,765.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6,017.02万元，增长33.90%，主要原因是：根据工作任务及安排，2023年比2022年增加了项目及项目资金预算。

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23,765.67万元，占本年支出合计的95.50%。与2022年度相比，增加6,021.25万元，增长33.93%，主要原因是：根据工作任务及安排，2023年比2022年增加了项目及项目资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）6.29万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）4,223.10万元，占17.77%；卫生健康支出（类）216.90万元，占0.91%；交通运输支出（类）18,745.07万元，占78.87%；住房保障支出（类）574.31万元，占2.42%。

（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13,661.15万元，支出决算为23,765.67万元，完成年初预算的173.97%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，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3415.01万元，支出决算为

3,479.04万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

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472.95万元，支出决算为443.41万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

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17.94万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的184.62%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工转退休缴纳职业年金记实部分。

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238.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工死亡抚恤金是按照实际发生情况向财政申请调整预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为26.59万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于预算数的主要原因是：职工伤残抚恤金是按照实际数据向财政申请调整预算资金。

7. 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123.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

8. 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92.96万元。决算数

大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

9. 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5813.05万元，支出决算为15,055.07万元，完成年初预算的258.99%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

10. 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3473万元，支出决算为3,690.00万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过项目支出预算调整方式调整预算资金。

11. 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436.32万元，支出决算为574.31万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,099.67万元，其中：

（一）人员经费10,721.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费378.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

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

3. 公务接待费 预算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。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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40.24万元，其中：政府采购货物支出40.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆193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193辆，其他用车主要是：业务保障用车；无其他用车只保留分号；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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27个项目进行了绩效自评，涉及资金24884.23万元，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，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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			医疗保险项目						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	2378000	2378000	2378000	10	100.00	10
			财政拨款:	2378000	2378000	2378000	-	-	-
			-----本级安排:	2378000.00	2378000.00	2378000.00	-	-	-
			-----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				
	完成在职及离退休人员社保费用缴纳				完成在职及离退休人员社保费用缴纳。				
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	缴纳社保人数	=588人	=588人	10	10		
		质量指标	按时完成社保资金缴纳	按时完成	达成年度指标	10	10		
		时效指标	缴纳社保完成时限	按规定时限完成	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		
	缴纳社保需3年预计投入资金		=773.30万元	=773.3万元	10	10			
	效益指标	可持续影	保障职工工作及生活持续性	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	保障在职及离退休职工满意	持续保障	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成在职及离退休人员社保费用缴纳，预算执行率100%。								

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

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		[205005101] 贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	4143500	4143500	4143500	10	100.00%	10
		财政拨款:	4143500	4143500	4143500			-
		-----本级安排:	4143500	4143500	4143500			-
		-----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。			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。				
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	=1处	=1处	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目竣工时间	≤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	改善人民出行条件	有效提高	达成年度目标	10	10	
						10	10	
		可持续影	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度目标	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	90	
自 评 结 论	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。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

项目名称			普通国省道养护—预防养护工程						
主管部门及代码			[205005101] 贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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：	210000	210000	210000	10	100.00%	10
			财政拨款：	210000	210000	210000			—
			-----本级安排：	210000	210000	210000			—
			-----其中：上级补助：	0	0	0			—
			其他：	0	0	0			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对省养普通国省干线公路进行预防养护，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路服务水平。				对省养普通国省干线公路进行预防养护，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施路面预防养护工程	=3.5公里	=3.5公里	15	15		
		质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥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	改善人民出行条件	有效提高	达成年度目标	10	10		
						10	10		
		可持续影	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度目标	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	90		
自 评 结 论									
	对省养普通国省干线公路进行预防养护，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路服务水平。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局 填报日期：2024/03/25

项目名称			普通国省道养护—专项养护工程					
主管部门及代码			[205005101] 贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局		
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：		7333900	7333900	7333900	10	100.00%	10
	财政拨款：		7333900	7333900	7333900			-
	-----本级安排：		7333900	7333900	7333900			-
	-----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				
	安全设施精细化提升工程：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5处，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4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。实施灾害防治工程，对G212线K1757～K1782段25公里共9个存在地质灾害路段进行防治，及时消除公路安全隐患和降低公路安全运行风险。			安全设施精细化提升工程：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5处，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4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。实施灾害防治工程，对G212线K1757～K1782段25公里共9个存在地质灾害路段进行防治，及时消除公路安全隐患和降低公路安全运行风险。				
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	=4座	=4座	8	8	
			实施公路安全设施精细化提升工程	=5处	=5处	8	8	
			实施灾害防治工程	=1处	=1处	10	10	
		质量指标	工程质量合格	≥100%	≥100%	8	8	
		时效指标	项目按计划完工率	≤12月	≤12月	8	8	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	有效提高	达成年度目标	15	15	
	可持续影	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度目标	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	安全设施精细化提升工程：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5处，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4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。实施灾害防治工程，对G212线K1757～K1782段25公里共9个存在地质灾害路段进行防治，及时消除公路安全隐患和降低公路安全运行风险。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

项目名称		第二批车购税资金（危桥改造项目）						
主管部门及代码		[205005101]贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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：		2200000	2200000	1804464.67	10	82.02%	10
	财政拨款：		2200000	2200000	1804464.67			-
	-----本级安排：		0	0	0			-
	-----其中：上级补助：		2200000	2200000	1804464.67			-
	其他：		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成青山湖桥、松柏山大桥2座危桥改造。			完成青山湖桥、松柏山大桥2座危桥改造。				
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	支持实施危桥改造项目桥梁数（座）	=2座	=2座	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度目标	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	达成年度目标	10	9	
		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	基本公共服务水平	提升	达成年度目标	5	5	
		经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成年度目标	10	10	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度目标	5	5	
		可持续影	新建公路项目适应未来一定时期内交通	=100%	100%	10	10	
	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	
自 评 结 论	完成青山湖桥、松柏山大桥2座危桥改造。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

项目名称		2023年第二批新增一般债券---国道安全提升项目							
主管部门及代码		[205005101]贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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:		6409400	6409400	6409400	10	100.00%	10	
	财政拨款:		6409400	6409400	6409400			-	
	-----本级安排:		0	0	0			-	
	-----其中:上级补助:		6409400	6409400	6409400			-	
	其他:		0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过灾害防治工程的设施,一方面提前掌握全省普通国省干线风险隐患点分布及程度,减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失;另一方面,在灾害发生时,能采取科学合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。			通过灾害防治工程的设施,一方面提前掌握全省普通国省干线风险隐患点分布及程度,减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失;另一方面,在灾害发生时,能采取科学合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施国道危旧桥改造项目(座)	=1座	=1座	8	8		
			支持实施国省道安全提升工程(公里)	≥37.07公里	≥37.07公里	6	6		
			支持实施灾毁恢复重建项目(公里)	≥0.06公里	≥0.06公里	6	6		
			支持实施灾害防治项目(公里)	≥25公里	≥25公里	6	6		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度目标	6	6		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	6	6		
			时效指标	按期完成投资	是	达成年度目标	6	6	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6			
		效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	有效提高	达成年度目标	10	10	
			生态效益	减少水土流失,提高公路景观	稳步提高	达成年度目标	10	10	
	可持续影		实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度目标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众出行满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	通过灾害防治工程的设施,一方面提前掌握全省普通国省干线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。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

项目名称		第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金（灾害防治及灾毁恢复）						
主管部门及代码		[205005101]贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	5930000	5930000	5930000	10	100.00%	10
		财政拨款:	5930000	5930000	5930000			-
		-----本级安排:	0	0	0			-
		-----其中:上级补助:	5930000	5930000	5930000			-
		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	启动实施公路灾毁恢复重建项目（公里）	=4公里	=4公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度目标	10	10	
			实施路段技术状况水平	提升	达成年度目标	10	10	
			时效指标	按期完成投资	是	达成年度目标	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	对经济发展的促进作用	明显	达成年度目标	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度目标	10	10	
		生态效益	公路安全水平	提升	达成年度目标	10	10	
		可持续影						
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	90		
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。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

项目名称		第三批车购税（公路灾损抢修保通）							
主管部门及代码		[205005101]贵州省贵阳公路管理局			实施单位		贵州省贵阳公路管理局		
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:		365500	365500	365500	10	100.00%	10
		财政拨款:		365500	365500	365500			-
		-----本级安排:		0	0	0			-
		-----其中:上级补助:		365500	365500	365500			-
其他:				0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成6处6.46公里普通公路灾损抢修保通（水毁抢修保通）工程。2. 通过公路灾损抢修保通（水毁抢修保通）项目的实施有效消除受灾公路安全隐患，保障公路安全畅通，提升公路整体服务水平。				1. 完成6处6.46公里普通公路灾损抢修保通（水毁抢修保通）工程。2. 通过公路灾损抢修保通（水毁抢修保通）项目的实施有效消除受灾公路安全隐患，保障公路安全畅通，提升公路整体服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	抢通任务完成率	=100%	=100%	10	10		
			完成6.46公里公路抢修恢复	=6.46公里	=6.46公里	5	5		
		质量指标	实现年度水毁抢修保通项目质量达标	≥100%	≥100%	10	10		
			按照规定工期完成全年任务	=12月	=12月	5	5		
		时效指标	III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	完成公路灾损抢修保通项目36.55万元投资	=36.55万元	36.55万元	5	5	
	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	达成年度目标	15	15		
			保障公路安全畅通	有效提高	达成年度目标	15	15		
		生态效益 指标							
			可持续影						
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	司乘人员认可度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 完成6处6.46公里普通公路灾损抢修保通（水毁抢修保通）工程。2. 通过公路灾损抢修保通（水毁抢修保通）项目的实施有效消除受灾公路安全隐患，保障公路安全畅通，提升公路整体服务水平。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局填报日期：2024/03/25

项目名称			普通国省道养护—普国省道养护决策						
主管部门及代码			[205005101]贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	211300	211300	211300	10	100.00%	10
			财政拨款:	211300	211300	211300			-
			-----本级安排:	211300	211300	211300			-
			-----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16个交调站点进行运行维护。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。				按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省16个交调站点进行运行维护。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=16个	=16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	≥98%	≥98%	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	提高公众出行服务能力	稳步提升	达成年度目标	10	10		
		生态效益	数字化管理，节能降耗	有效提高管理	达成年度目标	10	10		
		可持续影	实现国道数字化管理，智能养护逐步提升	逐步提升	达成年度目标	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	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省16个交调站点进行运行维护。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

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		[205005101]贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	18505700	1850700	1850700	10	100.00%	10
		财政拨款:	18505700	1850700	1850700			-
		-----本级安排:	18505700	1850700	1850700			-
		-----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。			对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80%和≥72%的要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省养普通国省道公路日常养护及小修里程	=430公里	=430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	≤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	改善人民出行条件	有效提高	达成年度目标	15	15	
		生态效益						
		可持续影	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度目标	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	完成对省养普通国省道公路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。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局填报日期：2024/03/25

项目名称		普通国省道养护—省公路局相关课题研究						
主管部门及代码		[205005101]贵州省贵阳公路管理局			实施单位	贵州省贵阳公路管理局		
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:		140000	140000	140000	10	100.00%	10
	财政拨款:		140000	140000	140000			-
	-----本级安排:		140000	140000	140000			-
	-----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2023年交通科研及调查任务完成,形成一套完整的紧邻既有结构的极硬岩深基坑动态施工理论体系和技术框架,为类似工况深基坑的理论研究和技术研发提供借鉴。				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2023年交通科研及调查任务完成,形成一套完整的紧邻既有结构的极硬岩深基坑动态施工理论体系和技术框架,为类似工况深基坑的理论研究和技术研发提供借鉴。			
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	≥1项	1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	提高规划、建设、养护、路网公路管理的	稳步提高	达成年度目标	15	15	
		生态效益						
		可持续影	推动节能环保技术在道路养护的效能提升	有效提高	达成年度目标	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	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2023年交通科研及调查任务完成,形成一套完整的紧邻既有结构的极硬岩深基坑动态施工理论体系和技术框架,为类似工况深基坑的理论研究和技术研发提供借鉴。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2024/03/25

项目名称		普通国省道养护—修复养护工程							
主管部门及代码		[205005101] 贵州省贵阳公路管理局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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:	44507600	44507600	44498496.34	10	99.98%	10	
		财政拨款:	44507600	44507600	44498496.34			-	
		-----本级安排:	44507600	44507600	44498496.34			-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0			-	
		其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《十三五公路养护发展纲要》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39.45公里省养普通国省道修复养护工程,其中结构性修复工程22.507公里,功能性修复工程16.943公里,同时,对影响安全运营的桥梁进行修复养护,及时消除公路桥梁安全隐患和降低公路安全运行风险,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。			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39.45公里省养普通国省道修复养护工程,其中结构性修复工程22.507公里,功能性修复工程16.943公里,同时,对影响安全运营的桥梁进行修复养护,及时消除公路桥梁安全隐患和降低公路安全运行风险,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。					
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		=39.45公里	=39.45公里	10	10		
			省养普通国省道公路日常养护及小修里程	=3座	=3座	10	10		
		质量指标	普通省道MQI优良率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目按计划完工	≤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	改善人民群众出行条件	稳步提高	达成年度目标	10	10		
		生态效益	增加养护周期、减少养护频率,减少工程废料、废弃物等。	稳步提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度目标	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	90		
自 评 结 论	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39.45公里省养普通国省道修复养护工程,其中结构性修复工程22.507公里,功能性修复工程16.943公里,同时,对影响安全运营的桥梁进行修复养护,及时消除公路桥梁安全隐患和降低公路安全运行风险,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。								

联系人：系统管理员