

贵州省遵义公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省遵义公路管理局概况

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

贵州省遵义公路管理局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建。

（二）组织公路养护质量检查与路况评定、编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（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技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案。

（七）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和管理。

（九）引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺。

（十）承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省遵义公路管理局是正县级全额拨款的非参公事业单位，隶属于贵州省公路局管理。我单位是三级预算单位，无下级预算单位。下设遵义市境内12个公路管理段，1个工程处；即贵州省遵义公路管理南段、贵州省遵义公路管理北段、贵州省遵义公

路管理东段、贵州省绥阳公路管理段、贵州省正安公路管理段、贵州省桐梓公路管理段、贵州省湄潭公路管理段、贵州省凤冈公路管理段、贵州省余庆公路管理段、贵州省仁怀公路管理段、贵州省习水公路管理段、贵州省赤水公路管理段、遵义公路工程处。

贵州省遵义公路管理局内设13个机构，具体为：1、党委办公室(含共青团机关工作)2、人事科3、宣传教育科4、离退休人员管理科5. 监察室6、办公室7、财务科8、养路工程科9、项目技术科10、审计科11设备物资科12、安全与质量监督管理科13、工会。

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）：贵州省遵义公路管理局

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	67,169.80	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,964.17	八、社会保障和就业支出	39	5,488.93
	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	61,656.85
	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	884.48
	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	69,133.97	本年支出合计	58	68,030.26
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	1,103.71
	30			61	
总计	31	69,133.97	总计	62	69,133.97

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）：贵州省遵义公路管理局

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	69,133.97	67,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.17
208	社会保障和就业支出	5,488.93	5,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,144.56	5,144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,388.51	4,388.51	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	712.48	712.48	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	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62,760.56	60,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.17
21401	公路水路运输	35,601.05	33,636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.17
2140199	其他公路水路运输支出	35,601.05	33,636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.17
21406	车辆购置税支出	27,159.51	27,159.51	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	27,159.51	27,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.48	884.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.48	884.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.48	884.48	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）：贵州省遵义公路管理局

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	68,030.26	15,572.50	52,457.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,488.93	5,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,144.56	5,144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,388.51	4,388.51	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	712.48	712.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61,656.85	9,199.09	52,457.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35,601.05	9,199.09	26,401.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35,601.05	9,199.09	26,401.96	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26,055.80	0.00	26,055.80	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	26,055.80	0.00	26,055.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.48	884.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.48	884.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.48	884.48	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）：贵州省遵义公路管理局

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	67,169.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,488.93	5,488.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59,692.68	59,692.68	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	884.48	884.48	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	67,169.80	本年支出合计	59	66,066.09	66,066.09	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	1,103.71	1,103.71	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	67,169.80	总计	64	67,169.80	67,169.80	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）：贵州省遵义公路管理局

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	66,066.09	15,572.50	50,493.59
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,488.93	5,488.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,144.56	5,144.56	0.00
2080502	事业单位离退休	4,388.51	4,388.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.48	712.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	0.00
20808	抚恤	344.37	344.37	0.00
2080801	死亡抚恤	278.01	278.01	0.00
2080802	伤残抚恤	66.36	66.36	0.00
214	交通运输支出	59,692.68	9,199.09	50,493.59
21401	公路水路运输	33,636.88	9,199.09	24,437.79
2140199	其他公路水路运输支出	33,636.88	9,199.09	24,437.79
21406	车辆购置税支出	26,055.80	0.00	26,055.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26,055.80	0.00	26,055.80
221	住房保障支出	884.48	884.48	0.00
22102	住房改革支出	884.48	884.48	0.00
2210201	住房公积金	884.48	884.48	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）：贵州省遵义公路管理局

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	9,906.90	302	商品和服务支出	602.80
30101	基本工资	2,956.46	30201	办公费	198.66
30102	津贴补贴	193.37	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	5,059.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	57.46	30211	差旅费	248.00
30113	住房公积金	884.48	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	5,062.79	30215	会议费	10.57
30301	离休费	15.37	30216	培训费	17.84
30302	退休费	4,372.79	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	344.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	330.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.24
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	0.35
			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	14,969.70		公用经费合计	602.80

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）：贵州省遵义公路管理局		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）：贵州省遵义公路管理局		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）：贵州省遵义公路管理局

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
1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

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69,133.97万元，与2022年度相比，收、支总计各增加19,534.55万元，增长39.38%，主要原因是：我单位本年新增单位运行经费1964.17万元，上年结转本年度桐梓花秋至桃林公路改扩建项目预算1103.71万元等；普通国省道养护—日常养护及小修新增预算3602.79万元；2023年第二批新增一般债券-（国省道安全提升项目）新增预算2403.07万元；2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）新增预算2064万元；普通国省道养护—专项养护工程新增预算3817.33万元；G653道真玉溪经大路至杜家沟公路新增预算4000万元以及新增本年度新进人员经费支出579.48万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计69,133.97万元，其中：财政拨款收入67,169.80万元，占97.16%；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1,964.17万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计68,030.26万元，其中：基本支出15,572.50万元，占22.89%；项目支出52,457.76万元，占77.11%；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67,169.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17,570.38万元，增长35.42%，主要原因是：本年度新增桐梓花秋至桃林公路改扩建项目预算1103.71万元等；普通国省道养护—日常养护及小修新增预算3602.79万元；2023年第二批新增一般债券-（国省道安全提升项目）新增预算2403.07万元；2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）新增预算2064万元；普通国省道养护—专项养护工程新增预算3817.33万元；G653道真玉溪经大路至杜家沟公路新增预算4000万元以及新增人员经费等基本支出579.48万元。

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66,066.09万元，占本年支出合计的97.11%。与2022年度相比，增加16,466.67万元，增长33.20%，主要原因是：普通国省道养护—日常养护及小修新增预算3602.79万元；2023年第二批新增一般债券-（国省道安全提升项目）新增预算2403.07万元；2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）新增预算2064万元；普通国省道养护—专项养护工程新增预算3817.33万元；G653道真玉溪经大路至杜家沟公路新增预算4000万元以及新增人员经费等基本支出579.48万元。

（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：社会保障和就业支出（类）5,488.93万元，占8.31%；交通运输支出（类）59,692.68万元，占90.35%；住房保障支出（类）884.48万元，占1.34%。

（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35,847.24万元，支出决算为66,066.09万元，完成年初预算的184.30%。其中：

1. 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4,232.48万元，支出决算为4,388.51万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增离退休人员基本支出预算。

2. 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770.99万元，支出决算为712.48万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因是：我局本年度退休人员增加，导致养老保险缴费实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.32万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的134.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度上调职业年金缴费基数。

4. 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278.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤金是按照本年度死亡职工人数申报预算，故年初暂时未申报预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为51.93万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的127.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年初暂按照2022年伤残数申报预算，年终决算时按照实际支付决算。

6. 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9808.96万元，支出决算为33,636.88万元，完成年初预算的342.92%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）本年度新人新进人员经费增加，养老保险、职业年金、住房公积金等社保缴费基数上调，导致基本支出预算增加。（2）本年度新增一批公路改扩建项目等预算指标，如普通国省道养护—日常养护及小修新增预算3602.79万元；2023年第二批新增一般债券-（国省道安全提升项目）新增预算2403.07万元；2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）新增预算2064万元；普通国省道养护—专项养护工程新增预算3817.33万元；G653道真玉溪经大路至杜家沟公路新增预算4000万元等，导致本年度项目支出预算指标增加。

7. 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20243万元，支出决算为26,055.80万元，完成年初预算的128.72%。决算数大于预算数的主要原因是：其差额部分为上年度结转的桐梓花秋至桃林公路改扩建项目预算1103.71万元等。

8. 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707.56万元，支出决算为884.48万元，完成年初预算的125.00%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）本年度新进一批新进人员基本支出增加；（2）本年度上调职工住房

公积金缴费基数。

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15,572.50万元，其中：

（一）人员经费14,969.70万元，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602.80万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.44万元，增

长61.97%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务招待费用增加。

（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1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.44万元，增长61.97%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务招待费用增加。具体是：

国内接待费 支出1.15万元，主要是：接待省局、管理局工作检查小组等。2023年国内公务接待10批次、51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1964.17万元。与2022年度相比，增加1964.17万元，增长100%，主要原因是：（1）科研经费支出143.27万元；（2）G243道真县大研至群乐公路支出39.71万元；（3）G352务川当阳至正安格林公路支出1200万元；（4）G354余

庆沙坝至木叶顶公路支出92.02万元；（5）其他商品和服务支出438.17万元；（6）专用设备购置支出51万元。与上年不可比，主要原因是：2022年我单位未申报单位运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.05万元，其中：政府采购货物支出14.05万元、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14.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆188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29辆、离退休干部用车0辆、其他用车159辆，其他用车主要是：业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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31个项目进行了绩效自评，涉及资金45310.65万元，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，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

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	贵州省遵义公路管理局			
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：	0.00	20640000.00	20640000.00	10	100%	10
			财政拨款：	0.00	20640000.00	20640000.00			-
			-----本级安排：	0.00	20640000.00	20640000.00			-
			-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00			-
			其他：	0.00	0.00	0.00			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成G352桐梓花秋至桃林公路、G352正安瑞溪镇环线公路总计19.1公里的路面路基建设。				实际建成5.5公里，路基成型13.6公里，一般债券的资金已全部按照进度100%支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	G352桐梓花秋至桃林公路支持国省干线公路项目建设	=16.6公里	=3公里	10	1.81	2023年5月审批完成正式开工，动工晚，年底实际完成路基成型13.6公里，建成3公里（建设合同工期为24个月）。	
			G352正安瑞溪镇环线公路支持国省干线公路项目建设	=2.5公里	=2.5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	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		
			G352桐梓花秋至桃林公路2023年投入资金额	=1000万元	=1000万元	2.5	2.5		
			G352正安瑞溪镇环线公路2023年投入资金额	=1064万元	=1064万元	2.5	2.5		
	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	7.5	7.5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	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	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%	10	10		
总 分						90	81.81		
自评 结论	日常严格督促参建单位加大生产要素投入，资金严格按照合同施工进度支付，但由于年初编制预算绩效目标有偏差，年中又未及时更改绩效目标，导致本年产出质标未完成。在2024年将督促参建单位加大生产要素投入，加快剩余工程施工。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

项目名称		2023年第二批新增一般债券--国省道安全提升项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省遵义公路管理局			
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：	0.00	24069600.00	24030649.18	10	99.84%	9.98
		财政拨款：	0.00	24069600.00	24030649.18			-
		-----本级安排：	0.00	24069600.00	24030649.18			-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00			-
		其他：	0.00	0.00	0.00			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过灾害防治、危旧桥改造、安全设施精细化提升养护工程的实施，减少灾害对公路及人民生命财产安全带来的损失，完善公路安全设施，提升公路安全运营及抗灾水平，有效保障车辆及司乘人员生命财产安全。			严格按照年度目标完成国省道安全提升项目投入和建设。				
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	支持实施国省道安全提升工程93.716公里	=93.83公里	=93.83公里	5	5	
			支持实施国道危旧桥改造工程（座）	=7座	=7座	5	5	
			支持实施公路灾害防治工程（公里）	=59公里	=59公里	5	5	
			支持实施公路灾毁恢复重建项目（公里）	=3公里	=3公里	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	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%	5	5	
			2023年投入资金2406.96万元	=2406.96万元	=2406.96万元	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	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)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	严格按照“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按时按质完成普通国道维护,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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

项目名称		第二批车购税（普通国道养护工程）						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省遵义公路管理局			
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:	0.00	13720000.00	13625572.00	10	99.31%	9.93
		财政拨款:	0.00	13720000.00	13625572.00		99.31%	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00			-
		-----其中:上级补助:	0.00	13720000.00	13625572.00		99.31%	-
		其他:	0.00	0.00	0.00			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成G212线新园村桥危桥改造工程，确保该桥梁安全运行。 完成G352线严家湾隧道危隧处治工程，确保该隧道安全运行。 完成G210线乌江特大桥结构健康监测系统，监测桥梁运营情况。			严格按照施工合同督促工程进度、严格按照工程进度支付执行，最终完工合格率100%，全部应付款项已支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施国道危旧桥（隧）改造	=2座	=2座	10	10	
			启动实施公路长大桥梁结构监测系统	=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	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内群众出行要求	=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	90	
自评 结论	严格按照“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保质保量完成2座危旧桥（隧）改造、实施1座公路长大桥梁结构监测系统,满足群众出行。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

项目名称			第二批车购税资金（危桥改造项目）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省遵义公路管理局			
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：	0.00	19850000.00	17394427.97	10	87.63%	8.76
			财政拨款：	0.00	19850000.00	17394427.97		87.63%	—
			-----本级安排：	0.00	0.00	0.00			—
			-----其中：上级补助：	0.00	19850000.00	17394427.97		87.63%	—
			其他：	0.00	0.00	0			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年完成贵州省东线片区普通公路危桥改造工程（16座）。				2023年严格按照合同工程进度完成贵州省东线片区普通公路危桥改造工程,后期由于新增附属基础设施未完善，所以未全部支付完成,预计2024年5月之前全部完成（合同工期至2024年5月）。				
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	支持普通公路危桥改造（座）	=16座	=16座	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10		
			完成项目验收合格率	=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	项目或定额正本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内群众出行要求	=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	90			
自评 结论	2023年严格按照项目计划、项目目标完成贵州省东线片区普通公路危桥改造工程，在支付、产出、效益上均达到绩效目标要求，满足群众出行满意度。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

项目名称			第九批车购税（公路灾损抢修保通支出）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省遵义公路管理局			
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：	0.00	2540800.00	2540800.00	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0.00	2540800.00	2540800.00		100.00%	－
			-----本级安排：	0.00	0.00	0.00			－
			-----其中：上级补助：	0.00	2540800.00	2540800.00		100.00%	－
			其他：	0.00	0.00	0.00			－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照“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2处公路灾损抢修保通。				完成G352张家界至巧家公路、G546纳溪-习水公路灾损抢修保通工程,保障公路安全畅通。				
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	完成公路灾损抢通保通工作	=2处	=2处	10	10		
			抢通任务完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	实现抢修保通项目质量达标	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按照工期完成抢通保通任务	≤4月	=4月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			完成公路灾损抢通保通项目	=254.08万元	=254.08万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障公路安全畅通	是	达成年度指标	30	30		
	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	消除下边坡安全隐患，恢复正常通行，保障公路安全畅通，提高司乘人员认可度,满足群众美好出行。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

项目名称		普通国道省道养护—普国道省道养护决策						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省遵义公路管理局			
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)	评价	执行率	得分
		年度资金总额:	436800.00	436800.00	436790.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	436800.00	436800.00	436790.00			-
		-----本级安排:	436800.00	436800.00	436790.00			-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00			-
其他:		0.00	0.00	0.00	0.00			-
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，对全市43个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点28个，间隙式交调站点15个）。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%。			严格按照年度建设任务保质保量完成对43个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	≤43个	=43个	15	15	
		质量指标	建设工程准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	项目完工率	≥90%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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)	服务对象满意度指标	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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

项目名称		普通国省道养护一日常养护及小修						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省遵义公路管理局			
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:	61141800.00	61141800.00	61105272.12	10	99.94%	9.99
		财政拨款:	61141800.00	61141800.00	61105272.12			-
		-----本级安排:	61141800.00	61141800.00	61105272.12			-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00			-
		其他:	0.00	0.00	0.00			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“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，完成普通国道的日常养护及小修。			对管养1501.864公里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	≥1501.86公里	=1501.86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%	=75%	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	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	对管养1501.864公里普通国省道公路顺利开展日常养护及小修工作，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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

项目名称		普通国省道养护—省公路局相关课题研究						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省遵义公路管理局			
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)	评价	执行率	得分	
	年度资金总额:	430000.00	430000.00	430000.00	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	430000.00	430000.00	430000.00			-	
	-----本级安排:	430000.00	430000.00	430000.00			-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00			-	
	其他:	0.00	0.00	0.00			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“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			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	≥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 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	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	建设方满意度	≥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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

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	贵州省遵义公路管理局			
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:	38908600.00	38908600.00	38888538.00	10	99.95%	9.99
			财政拨款:	38908600.00	38908600.00	38888538.00			—
			-----本级安排:	38908600.00	38908600.00	38888538.00			—
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00			—
			其他:	0.00	0.00	0.00			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《十四五公路养护发展纲要》提出的要求，计划实施53.83公里省养普通国省道修复养护工程，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。				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。				
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53.83公里路面修复养护工程	≥53.83公里	=53.83公里	20	20		
		质量指标	修复养护工程质量达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	=12月	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	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	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)	服务对象满意度指标	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	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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

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	贵州省遵义公路管理局			
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:	4157000.00	4157000.00	4150372.08	10	99.84%	9.98
			财政拨款:	4157000.00	4157000.00	4150372.08		99.84%	-
			-----本级安排:	4157000.00	4157000.00	4150372.08			-
			-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00			-
			其他:	0.00	0.00	0.00			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照“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33.93公里灾毁恢复重建工程、3公里应急抢通恢复里程。				100%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	支持实施33.93公里灾毁恢复重建工程	≥33.93公里	=33.93公里	10	10		
			支持实施3公里应急抢通恢复里程	≥10公里	=10公里	10	10		
		质量指标	实现年度专项养护工程质量达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	=12月	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)	服务对象满意度指标	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	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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

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	贵州省遵义公路管理局			
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:	9741500.00	9741500.00	9740483.00	10	99.99%	10.00
		财政拨款:	9741500.00	9741500.00	9740483.00			-
		-----本级安排:	9741500.00	9741500.00	9740483.00			-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00			-
		其他:	0.00	0.00	0.00			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“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,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。			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	支持实施路面预防养护工程43.997公里	≥43.99公里	=43.99公里	15	15	
		质量指标	实现年度预防养护工程质量合格率	=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	逐步提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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	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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省遵义公路管理局

填报日期：2024/03/28

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	贵州省遵义公路管理局				
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:	38190300.00	38190300.00	38173257.30		10	99.96%	10.00
			财政拨款:	38190300.00	38190300.00	38173257.30				-
			-----本级安排:	38190300.00	38190300.00	38173257.30				-
			-----其中：上级补助:	0.00	0.00	0.00			-	
			其他:	0.00	0.00	0.00			-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照“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，完成普通国道的专项养护工程。				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	支持实施24座危旧桥梁改造工程	≥24座	=24座	4	4			
			支持实施1座危隧改造工程	≥1座	=1座	4	4			
			支持实施364.68公里安全精细化提升工程	≥364.68公里	=364.68公里	4	4			
			支持实施2个实施灾害防治工程	≥2个	=2个	4	4			
			支持实施1座长大桥梁健康检测系统	≥1座	=1座	4	4			
		质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按照规定工期完成全年任务（月）	≤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)	服务对象满意度指标	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	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）：

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		贵州省遵义公路管理局		
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	12120000	12120000	12120000	10	100.00	10
			财政拨款	12120000	12120000	12120000	-	-	-
			-----本级	0	0	0	-	-	-
			-----其中	12120000.00	12120000.00	12120000.00	-	-	-
			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”现代综合交通运输体系发				该笔资金已全部使用于贵州省东线片区普通公路（大中桥）危桥改造项目工				
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	危旧桥改造项目（个）	=15座	=15座	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	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	7.5	7.5		
		社会效益指标	公路桥梁安全水平	明显	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	新建改建公里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	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	本工程项目于2022年11月开工，于2023年12月完成所有工程建设内容。工程项目产出指标全部完成，效益指标达成年度指								

联系人：郭鲁强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

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	贵州省遵义公路管理局			
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:	202430000	190310000	181553203.2	10	95.40	9.54
			财政拨款:	202430000	190310000	181553203.2	-	95.40	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	202430000.00	190310000	181553203.2	-	95.40	-
			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			1、完成15座危旧桥梁改造工程，完成率100%； 2、完成普通国道路面改造工程共48.14公里，完成率100%； 3、完成公路安全提升工程共106.85公里，完成率100%； 4、完成公路灾害防治工程共64.96公里，完成率100%。 5、完成普通国道改扩建项目15.5公里，完成率81.11%。					
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)	=19.11公里	=15.5公里	4	3.24	全面动工迟，剩余工期	
			启动实施普通国道路面改造工程	=48.14公里	=48.14公里	4	4		
			启动实施国道危旧桥(危隧)改造	=15座	=15座	4	4		
			启动实施公路安全提升工程	=106.85公里	=106.85公里	4	4		
			启动实施公路灾害防治工程	=64.96公里	=64.96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	达成年度指标并具有	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)	经济双益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
	社会双益指标		基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10		
	生态双益指标		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本不一	=100%	=100%	5	5		
	满意度指标		群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	89.24		
自 评 结 论	1、完成普通国道危旧桥梁改造工程、普通国道路面改造工程、公路安全提升工程、公路灾害防治工程，数量指标均满足年度目标								

联系人：郭鲁强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023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	贵州省遵义公路管理局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	预算数(元)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金	7454600	7454600	6782558.84	10	90.98	9.1
		财政拨款	7454600	7454600	6782558.84	-	-	-
		-----本级	7454600.00	7454600.00	6782558.84	-	-	-
		-----其中	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2023年医疗保险项目				按时完成2023年全部职工的医疗保险费用的缴纳工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标值(C)	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	2023年医 疗保险项 目金额	745.46万	678.26万	10	9.1	缴费基数下降、退休人员较多。
		质量指标	完成医疗 保险项目 质量	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	完成支付 时间	=12个月	=12个月	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)	生态效益 指标	保障社会 安定	保障社会安	成年度指	15	15	
		可持续影 响指标	保障职工 工作及生 活	工运转保	成年度指	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	提供职工 生活满意 度	高职工满意	成年度指	10	10	
	总 分					90	89.1	
自 评 结 论	按时足额缴纳全部职工的医疗保险费用。							

联系人：郭鲁强