

贵州省水城公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水城公路管理局概况

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

贵州省水城公路管理局概况

一、部门职责

贵州省水城公路管理局在贵州省公路局直接领导下，依法对本地区所管养公路实施养护管理和监督，主要建管养六盘水市国、省道共737.906公里及路产路权的维护。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策及法规，并肩负组织实施对所管养公路的养护、管理，保证公路处于良好的技术状态；

（二）编制公路养护年度计划并经批准后负责组织实施；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；

（三）负责所管养公路交通情况调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，充实和修订公路路况技术档案；

（四）定期组织检查公路工程技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；

（五）组织参与新、改建工程的竣工验收；负责对公路养护机械的配备标准及其相应的技术指标提供配置；公路主要物资材料的采购、供销和管理；

（六）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；

（七）承办政府和省交通厅、公路局交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省水城公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。本级单位为贵州省水城公路管理局机关，属县

团级，内设15个科室，分别是：办公室、团委办公室、党委办公室、养路工程科、设备物资科、技术科、项目管理科、安全与质量监督管理科、人事科、纪检监察室、工会办公室、审计科、财务科、宣传教育科和离退休人员管理科。下设局属工程处、水城公路管理段、六枝公路管理段、盘县公路管理南段和盘县公路管理北段。

贵州省水城公路管理局2023部门预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。本单位属独立核算的基层预算单位，下属部门无预算级次，不涉及预算编报。

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）：贵州省水城公路管理局

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	46,933.63	一、一般公共服务支出	32	400.00
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	16.00
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	185.74	八、社会保障和就业支出	39	3,043.70
	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	43,035.82
	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	623.85
	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	47,119.37	本年支出合计	58	47,119.37
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	47,119.37	总计	62	47,119.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省水城公路管理局

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	47, 119. 37	46, 933. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185. 74
201	一般公共服务支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 043. 71	3, 043. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 913. 98	2, 913. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2, 392. 27	2, 392. 27	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	499. 99	499. 99	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	21. 72	21. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	129. 73	129. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	63. 28	63. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	43, 035. 82	42, 850. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185. 74
21401	公路水路运输	20, 011. 37	19, 825. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185. 74
2140199	其他公路水路运输支出	20, 011. 37	19, 825. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185. 74
21406	车辆购置税支出	23, 024. 45	23, 024. 45	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	23, 024. 45	23, 024. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	623. 85	623. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	623. 85	623. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	623. 85	623. 85	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）：贵州省水城公路管理局		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	47,119.37	9,669.61	37,449.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,043.71	3,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,913.98	2,913.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,392.27	2,392.27	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	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43,035.82	5,986.06	37,049.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,011.37	5,986.06	14,025.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20,011.37	5,986.06	14,025.31	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	23,024.45	0.00	23,024.45	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	23,024.45	0.00	23,024.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.85	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.85	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623.85	623.85	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）：贵州省水城公路管理局

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	46,933.63	一、一般公共服务支出	33	400.00	400.00	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	16.00	16.00	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	3,043.70	3,043.70	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	42,850.08	42,850.08	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	623.85	623.85	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	46,933.63	本年支出合计	59	46,933.63	46,933.63	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	46,933.63	总计	64	46,933.63	46,933.63	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）：贵州省水城公路管理局

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	46,933.63	9,669.61	37,264.02
201	一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	400.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	16.00	0.00
2050803	培训支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,043.71	3,043.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,913.98	2,913.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2,392.27	2,392.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.99	499.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00
20808	抚恤	129.73	129.73	0.00
2080801	死亡抚恤	63.28	63.28	0.00
2080802	伤残抚恤	66.45	66.45	0.00
214	交通运输支出	42,850.08	5,986.06	36,864.02
21401	公路水路运输	19,825.63	5,986.06	13,839.57
2140199	其他公路水路运输支出	19,825.63	5,986.06	13,839.57
21406	车辆购置税支出	23,024.45	0.00	23,024.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23,024.45	0.00	23,024.45
221	住房保障支出	623.85	623.85	0.00
22102	住房改革支出	623.85	623.85	0.00
2210201	住房公积金	623.85	623.85	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）：贵州省水城公路管理局

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	6,583.97	302	商品和服务支出	374.27
30101	基本工资	1,829.07	30201	办公费	39.21
30102	津贴补贴	269.22	30202	印刷费	4.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,294.25	30205	水费	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.99	30206	电费	18.95
30109	职业年金缴费	21.72	30207	邮电费	12.84
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	12.32
30112	其他社会保障缴费	45.87	30211	差旅费	95.53
30113	住房公积金	623.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.16
303	对个人和家庭的补助	2,708.38	30215	会议费	1.80
30301	离休费	16.03	30216	培训费	16.00
30302	退休费	2,375.89	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	129.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	186.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.76
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	72.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.10
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	41.60
			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	3.00
			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	1.00
			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	9,292.34		公用经费合计	377.27

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）：贵州省水城公路管理局

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）：贵州省水城公路管理局		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）：贵州省水城公路管理局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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47,119.37万元，与2022年度相比，收、支总计各增加29,848.11万元，增长172.82%，主要原因是：水城公路管理局G246线赵官至补西垭口路段改扩建工程的投资额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计47,119.37万元，其中：财政拨款收入46,933.63万元，占99.61%；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185.74万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计47,119.37万元，其中：基本支出9,669.61万元，占20.52%；项目支出37,449.76万元，占79.48%；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46,933.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29,662.37万元，增长171.74%，主要原因是：水城公路管理局G246线赵官至补西垭口路段改扩建工程的投资额增加。

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46,933.63万元，占本年支出合计的99.61%。与2022年度相比，增加29,662.37万元，增长171.74%，主要原因是：水城公路管理局G246线赵官至补西垭口路段改扩建工程的投资额增加。

（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）400.00万元，占0.85%；教育支出（类）16.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）3,043.70万元，占6.49%；交通运输支出（类）42,850.08万元，占91.30%；住房保障支出（类）623.85万元，占1.33%。

（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32,295.02万元，支出决算为46,933.63万元，完成年初预算的145.32%。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400.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未下达预算，该预算为本单位公路改扩建工程项目前期工作费，后期调整预算数为400.00万元，全年预算数为400.00万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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2526.3万元，支出决算为2,392.27万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是：退休死亡职工增加，相应费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为483.53万元，支出决算为499.99万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因是：招考新进人员增加，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100%。

6. 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63.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未下达预算，该预算为本单位本年度死亡人员一次性丧葬抚恤金，后期调整预算数为63.28万元，全年预算数为63.28万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为66.45万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为5973.37万元，支出决算为19,825.63万元，完成年初预算的331.90%。决算数大于预算数的主要原因是：年初下达预算时，项目支出未纳入预算项目库，财政未批复相关项目预算以及年中人员经费预算调整下达。

9. 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22767万元，支出

决算为23,024.45万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是：公路改扩建工程项目投资增加，后期调增预算数为23,024.45万元。

10. 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440.65万元，支出决算为623.85万元，完成年初预算的141.57%。决算数大于预算数的主要原因是：招考新进人员增多公积金年度调整基数上浮，相应安排支出增多。

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9,669.61万元，其中：

（一）人员经费9,292.34万元，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377.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.00万元，下降42.86%。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，节俭开支。

（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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.00万元，下降42.86%。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，节俭开支。具体是：

国内接待费 支出4万元，主要是：接待本单位工程项目指导检查工作的相关部门领导同志以及重要会议发生的公务接待。2023年国内公务接待134批次、935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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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209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29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车180辆，其他用车主要是：生产业务用车180辆；无其他用车只保留分号；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36个项目进行了绩效自评，涉及资金46933.63万元，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）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

项目名称		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		贵州省水城公路管理局									
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:		10000000		10000000		10000000		10		100%		10			
		财政拨款:		10000000		10000000		10000000		10		100%		10			
		-----本级安排:		10000000		10000000		10000000		10		100%		10			
		-----其中:上级补助:								-		-		-			
其他:										-		-		-			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况											
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务					较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务											
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		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）		27.23		27.23		10		10						
			资金使用合规性		是		是		5		5						
		质量指标	完工项目验收合格率		100%		100%		5		5						
			实现年度水毁抢修保通项目质量达标		达标		达标		5		5						
			按期完成投资		是		是		5		5						
		时效指标	按照规定工期完成全年任务		12个月		12个月		5		5						
			III级及以下公路突发事件抢通时间		≤24小时		≤24小时		5		5						
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是		是		10		10						
		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		明显		10		10						
			基本公共服务水平		提升		提升		5		5						
		社会效益指标	保障公路安全畅通		有效提高		有效提高		5		5						
			生态效益指标		交通建设符合环评审批要求		符合		符合		5		5				
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		适应		适应		5		5							
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度		≥80%		≥80%		10		10					
总分									100		100						
自评 结论	该项目支持国省干线公路项目建设27.23公里，明显提升公共服务水平，有效保障公路安全畅通，预算率达到100%，较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，达成年度指标。																

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局填报日期：2024/08/27

项目名称		第二批新增一般债券——国道安全提升项目							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省水城公路管理局				
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:	25173000	25173000	25173000	10	100%	10	
		财政拨款:	25173000	25173000	25173000	10	100%	10	
		-----本级安排:	25173000	25173000	25173000	10	100%	10	
		-----其中:上级补助:				-	-	-	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施公路灾害防治工程(公里)	0.13	0.13	5	5		
			支持实施公路灾毁恢复重建(公里)	88.58	88.58	5	5		
			支持实施公路国道危旧桥改造(座)	2	2	5	5		
			支持实施公路安全提升及隐患处治项目(公里)	36.7	36.7	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	是	是	5	5		
			完工项目验收合格率	1	1	5	5		
			实现年度水毁抢修保通项目质量达标	1	1	5	5		
		时效指标	按期完成投资	是	是	5	5		
			按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	5	5		
			III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	3	3		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	2	2		
		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	5	5	
	社会效益指标		基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	5	5		
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5		
	可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	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						100	100	
	自评 结论	该项目实施公路灾害防治工程0.13公里,实施公路灾毁恢复重建88.58公里,实施公路国道危旧桥改造2座,实施公路安全提升及隐患处治项目36.7公里,明显提升公共服务水平,有效保障公路安全畅通,较好的完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务,达成年度指标。							

联系人：孔旭联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

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		贵州省水城公路管理局			
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:		4000000	4000000	4000000	10	100%	10
			财政拨款:		4000000	4000000	4000000	10	100%	10
			-----本级安排:							
			-----其中: 上级补助:		4000000	4000000	4000000	10	100%	10
其他:								-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务					较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
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		2	2	10	10		
		质量指标	2023年已启动的项目前期工作完成初设、施工图设计		通过预审查或评审	通过预审查或评审	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(万元)		400	400	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显促进	明显促进	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	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		85%	85%	10	10			
总分							100	100		
自评 结论	2023年支持国省干线公路建设项目前期工作2项,投入金额400万元,较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务,达成年度指标。									

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

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	贵州省水城公路管理局			
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:	226420000	226420000	226420000	10	100%	10	
		财政拨款:	226420000	226420000	226420000	10	100%	10	
		-----本级安排:				-	-	-	
		-----其中:上级补助:	226420000	226420000	226420000	10	100%	10	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				达成年度指标				
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)	=27.24公里	=27.24公里	3	3		
			启动实施普通国道路面改造项目(公里)	=47.35公里	=47.35公里	3	3		
			启动实施国道危旧桥(危隧)改造(座)	=3座	=3座	5	5		
			启动实施公路安全提升工程(公里)	=29.3公里	=29.3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	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			普通国道项目投资金额	=21859万元	=21859万元	5	5		
			危旧桥(危隧)改造项目投资金额	=249万元	=249万元	5	5		
			公路安全提升工程项目投资金额	=534万元	=534万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	5	5	
	社会效益指标		基本公共服务水平	符合	达成年度指标	5	5		
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥100%	≥100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						100	100	
	自 评 结 论	该项目实施普通国道改扩建项目27.24公里,实施普通国道路面改造项目47.35公里,实施国道危旧桥(危隧)改造3座,实施公路安全提升工程29.3公里,完成投资额22642万元,符合交通建设符合环评审批要求,有效提升基本公共服务水平,达成年度指标。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：
2024/08/27

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	贵州省水城公路管理局			
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:	1250000	1250000	1250000	10	100%	10
		财政拨款:	1250000	1250000	1250000	10	100%	10
		-----本级安排:				-	-	-
		-----其中:上级补助:	1250000	1250000	1250000	10	100%	10
		其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			达成年度指标				
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	启动实施农村公路危桥改造(座)	=2座	=2座	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10	
			完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			农村公路危桥改造项目投资金额	=125万元	=125万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	
自评 结论	该项目实施农村公路危桥改造2座,完成投资额125万元,符合交通建设符合环评审批要求,明显提升基本公共服务水平,预算执行率达到100%,达成年度指标							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

项目名称		成品油税归垫资金——用于普通公路危桥改造项目							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局			实施单位	贵州省水城公路管理局			
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:	3460000	3460000	3460000	10	100%	10	
		财政拨款:	3460000	3460000	3460000	10	100%	10	
		-----本级安排:							
		-----其中:上级补助:	3460000	3460000	3460000	10	100%	10	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，完成水城局两座危旧桥梁改造工程项目建设。				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施普通公路危桥改造项目（座）	=2座	=2座	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10		
			完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			普通公路危桥改造项目投资金额	=346万元	=346万元	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	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥100%	≥100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	100	
	自 评 结 论	该项目实施普通公路危桥改造项目2座，总投资额346万元，符合交通建设符合环评审批要求，有效提升基本公共服务水平，预算执行率达到100%，达成年度指标。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：
2024/08/27

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	贵州省水城公路管理局		
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：	2080000	2080000	2080000	10	100%	10
		财政拨款：	2080000	2080000	2080000	10	100%	10
		-----本级安排：						
		-----其中：上级补助：	2080000	2080000	2080000	10	100%	10
		其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，到2025年底，基本完成2020年底存量工农桥（盘州市）、火石田1桥两座桥的桥梁拆除重建工程项目。				达成年度指标			
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	是	10	10	
			完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	按期完成建设投资	是	是	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	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%	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					100	100		
自 评 结 论	该项目2023年实施危桥改造项目桥梁数2座，交通建设符合环评审批要求，有效提升基本公共服务水平，预算执行率达到100%，达成年度指标。预计到2025年底，基本完成2020年底存量工农桥（盘州市）、火石田1桥两座桥的桥梁拆除重建工程项目。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：
2024/08/27

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		贵州省水城公路管理局		
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:	299400	299400	299400	10	100%	10
		财政拨款:	299400	299400	299400	10	100%	10
		-----本级安排:						
		-----其中:上级补助:	299400	299400	299400	10	100%	10
		其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成1处公路灾损抢修保通	1处	1处	10	10	
			抢通任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	实现年度水毁抢修保通项目质量达标	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	按照规定工期完成全年任务	6个月	6个月	5	5
		III级及以下公路突发事件抢通时间		24小时	24小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	完成公路灾损抢修保通项目29.94万元投资任务		29.94万元	29.94万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	基本公共服务水平	及时抢通，保障通行	及时抢通，保障通行	15	15	
			保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	15	15	
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						100	100	
自评 结论	该项目主要用于清理坍方、恢复挡土墙、边沟、涵洞等，以达到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的目的。2023年项目总投资金额29.94万元，预算执行率达100%。2024年我局将继续完成局属公路灾损抢修保通工作，不断提升公路安全畅通水平，提升司乘人员安全感，满意度达成年度指标。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

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			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省水城公路管理局			
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：	195100	195100	195100	10	100%	10
			财政拨款：	195100	195100	195100	10	100%	10
			-----本级安排：						
			-----其中：上级补助：	195100	195100	195100	10	100%	10
			其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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	3	3	10	10		
			完成250米公路抢修恢复	完成一处250米公路抢修恢复	完成一处251米公路抢修恢复	5	5		
		质量指标	实现年度水毁抢修保通项目质量达标	是	是	5	5		
			时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	是	是	5	5	
				按期完成建设投资	≤24小时	≤24小时	5	5	
		成本指标	完成公路灾损抢修保通项目19.51万元投资任务	是	是	10	10		
				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	保障公路安全畅通	提升	提升	15	15	
	基本公共服务水平			有效提高	有效提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	司乘人员认可度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						100	100	
自 评 结 论	该项目主要是完成250米公路抢修恢复，以达到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为目的。2023年项目总投资金额19.51万元，预算执行率达100%。2024年我局将继续完成局属公路灾损抢修保通工作，不断提升公路安全畅通水平。								

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

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			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省水城公路管理局			
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:	104500	104500	104500	10	100%	10
			财政拨款:	104500	104500	104500	10	100%	10
			-----本级安排:	104500	104500	104500	10	100%	10
			-----其中:上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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(台)	18	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	是	5	5		
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			实现年度水毁抢修保通项目质量达标	达标	达标	5	5		
		时效指标	按期完成投资	是	是	5	5		
			按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	5	5		
			III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	5	5		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	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	5	5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	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	新建建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	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						100	100	
	自评 结论	2023年普通国省道养护—普通国省道养护决策通过对局属单位管养公路沿路交调设备系统的维护保养,提升了交调点监控的数据及时性、准确率,提升了公路总体服务水平,提高的群众出行安全性。该项目总投资金额10.45万元,预算执行率达到100%。2024年我局将继续完成沿路交调设备系统的维护保养工作,提高对应急事件的监控力和及时性,提升公共服务水平。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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	贵州省水城公路管理局			
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:	29963900	29963900	29963900	10	100%	10
			财政拨款:	29963900	29963900	29963900	10	100%	10
			-----本级安排:	29963900	29963900	29963900	10	100%	10
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
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(公里)		742.48	742.48	10	10	
			质量指标	资金使用合规性		是	是	5	5
		完工项目验收合格率		100%	100%	5	5		
		实现年度水毁抢修保通项目质量达标		达标	达标	5	5		
		时效指标	按期完成投资		是	是	5	5	
			按照规定工期完成全年任务		12个月	12个月	5	5	
			III级及以下公路突发事件抢通时间		≤24小时	≤24小时	5	5	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	5	5	
			保障公路安全畅通		有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	5	5		
		满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度		≥80%	≥80%	10	10
总分						100	100		
自 评 结 论	2023年普通国省道养护—日常养护及小修完成了局属国省道日常小修路面养护工作,提升了公路质量服务水平,保证了重载交通路段道路技术状况,完成省养普通国省道公路日常养护及小修里程742.48公里,完成2996.39万元项目投资金额,预算执行率达到100%。2024年我局将继续按照目标要求完成国省道日常小修路面养护建设工作,提升资金使用效益,完成相应项目支付投资。								

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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	贵州省水城公路管理局		
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：		17132400	17132400	17132400	10	100%	10
	财政拨款：		17132400	17132400	17132400	10	100%	10
	-----本级安排：		17132400	17132400	17132400	10	100%	10
	-----其中：上级补助：					-	-	-
	其他：					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施路面修复养护工程（公里）	16.07	16.07	10	10	
			支持实施桥梁修复养护工程（座）	2	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			实现年度水毁抢修保通项目质量达标	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	是	5	5	
			按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	3	3	
			Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	2	2	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10
	社会效益指标		基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	5	5	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	2023年普通国省道养护—修复养护工程完成了局属管养路段16.07公里的路面修复工程，提升了公路行使质量、加强了路面结构承载力、改善了公路路面破损问题，提高了抗滑力，提高了群众出行安全性。2024年我局将继续完成局属管养路段的修复养护工程建设，提升公路寿命，减少后期养护成本，提高资金使用效益。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局填报日期：2024/08/27

项目名称			普通国道养护—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	贵州省水城公路管理局			
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:	34715100	34715100	34715100	10	100%	10
			财政拨款:	34715100	34715100	34715100	10	100%	10
			-----本级安排:	34715100	34715100	34715100	10	100%	10
			-----其中:上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
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3处灾毁恢复重建工程(处)	3	3	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	是	5	5		
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			实现年度水毁抢修保通项目质量达标	达标	达标	5	5		
		时效指标	按期完成投资	是	是	5	5		
			按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	5	5		
			III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	5	5		
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	5		
	满意度 指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	100	
	自评 结论	2023年普通国道养护—应急抢通及恢复工程项目总投资金额3471.51万元,实施了3处灾毁恢复重建工程,预算执行率达到100%。实现了当地群众通行恢复,提高了公路服务水平,促进了公路事业发展。该2024年我局将继续完成单位水毁恢复及灾毁恢复重建工程项目建设,保障群众出行率,提高公路整体服务水平,建设中减少水土流失,实现可持续发展。							

联系人：孔旭联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称			普通国道省道养护—预防养护工程						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省水城公路管理局			
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:	4774100	4774100	4774100	10	100%	10
			财政拨款:	4774100	4774100	4774100	10	100%	10
			-----本级安排:	4774100	4774100	4774100	10	100%	10
			-----其中:上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
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（公里）	25.66	25.66	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	是	5	5		
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			实现年度水毁抢修保通项目质量达标	达标	达标	5	5		
		时效指标	按期完成投资	是	是	5	5		
			按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	5	5		
			III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	5	5		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	100		
自 评 结 论	2023年普通国道省道养护—预防养护工程完成了局属管养路段的沥青路面预防性养护工程建设，实现了延长公路使用寿命，保持公路完好率，提高公路质量和服务水平，降低公路寿命成本。2023年项目总投资金额477.41万元，预算执行率达100%。2024年我局将继续完成管养路段沥青路面预防性养护工程建设，提高公路效益水平，提升资金使用率，保证一定时期内公路病害延缓发生。								

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

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	贵州省水城公路管理局			
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:	8979100	8979100	8979100	10	100%	10
			财政拨款:	8979100	8979100	8979100	10	100%	10
			-----本级安排:	8979100	8979100	8979100	10	100%	10
			-----其中:上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务				较好完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施危旧桥梁改造工程(座)	3	3	10	10		
			支持实施安全精细化提升工程(公里)	166.38	166.38	5	5		
			支持实施长大桥梁健康检测系统(座)	1	1	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	是	是	3	3		
			完工项目验收合格率	100%	100%	2	2		
			实现年度水毁抢修保通项目质量达标	达标	达标	3	3		
		时效指标	按期完成投资	是	是	2	2		
			按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	5	5		
			III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	5	5		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	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%	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	100	
	自评 结论	2023年普通国省道养护—专项养护工程完成危旧桥梁改造工程3座,实施安全精细化提升工程166.38公里,实施长大桥梁健康检测系统1座,有效保障公路安全畅通,提升群众出行满意度,预算执行率达到100%,完成年度目标任务。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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	贵州省水城公路管理局			
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:	4524800	4524800	4093583.21	10	90.47%	9.05
		财政拨款:	4524800	4524800	4093583.21	10	90.47%	9.05
		-----本级安排:	4524800	4524800	4093583.21	10	90.47%	9.05
		-----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				
	2023年贵州省水城公路管理局单位部分医疗保险费用应缴交452.48万元，在2023年12月30日前完成相应资金支付。			达成年度指标				
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	完成属地原则医保缴纳的任务	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	在2023年12月30日前完成相应资金支付	是	达成年度指标	10	10	达成年度指标
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			2023年城镇职工医疗保险缴交费用	=452.48万元	=452.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率，带动公路事业发展	有效提高	达成年度指标	10	10	达成年度指标
		社会效益指标	提高社会效益，提高工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	达成年度指标
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	达成年度指标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障职工生活，提高职工安全感	≥85%	≥85%	10	10	
总分						99.05	99.05	
自评 结论	认真完成2023年在职工人员城镇职工医疗保险缴费（包含新进人员）发放工作；2024年继续按照目标要求认真完成城镇职工医疗保险缴费工作，保障单位各项工作顺利开展。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

填报日期：2024/08/27

项目名称		安全隐患治理工程项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省水城公路管理局			
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:	1857400	1857400	1857400		100%	10	
	财政拨款:							
	-----本级安排:							
	-----其中:上级补助:				-	-	-	
	其他:	1857400	1857400	1857400	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充完善公路沿线交通安全设施，消除安全隐患，提升公路安全运行能力，在2023年完成相应普通国省干线沿路安全隐患设施建设。			补充完善公路沿线交通安全设施，消除安全隐患，提升公路安全运行能力，在2023年完成相应普通国省干线沿路安全隐患设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	实施安全隐患治理工程项目（里程数）公里	20	20	10	10	
		质量指标	项目建设符合工程质量要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	2023年投入金额（万元）	185.74	185.74	10	10	
			项目定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通要求	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					100	100	
自评 结论	该项目实施安全隐患治理工程20公里，投资总额185.74万元，补充完善了公路沿线交通安全设施，消除安全隐患，提升公路安全运行能力，2023年完成相应普通国省干线沿路安全隐患设施建设，达成年度指标。							

联系人：孔旭

联系电话：18285895803

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。