

贵州省凯里公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省凯里公路管理局概况

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

贵州省凯里公路管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

(二) 编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

(三) 会同当地政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

(四) 负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

(五) 负责所辖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、供应和管理。

(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、省交通厅、省公路局交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省凯里公路管理局是省直3级预算非参公、全额拨款的正处级事业单位。贵州省凯里公路管理局所属13个内设机构分别是：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处。

贵州省凯里公路管理局内设13个科室，具体为：党委办公室、宣传教育科、离退休人员管理科、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、行政办公室、养路工程科、项目管理科、技术科、设备物资科、安全与质量监督科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

截至2023年12月31日，贵州省凯里公路管理局本级及所属单位共计在职事业编制总人数为1150人，其中：管理人员274人、专业技术人员365人、生产工人511人，在职在编实有人员580人，其中：管理人员132人、专业技术人员205人、生产工人243人，离休实有人员1人，退休实有人员1102人。

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）：贵州省凯里公路管理局

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	110,591.89	一、一般公共服务支出	32	300.00
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	1,320.30	八、社会保障和就业支出	39	5,078.15
	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	101,298.55
	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	898.73
	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	111,912.19	本年支出合计	58	107,575.43
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	4,336.76
	30			61	
总计	31	111,912.19	总计	62	111,912.19

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）：贵州省凯里公路管理局

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		111,912.19	110,591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.30
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,078.15	5,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,588.68	4,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,796.12	3,796.12	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	755.18	755.18	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	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	489.47	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	403.39	403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	105,635.31	104,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.30
21401	公路水路运输	49,132.73	47,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.30
2140199	其他公路水路运输支出	49,132.73	47,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.30
21406	车辆购置税支出	56,502.58	56,502.58	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	56,502.58	56,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.73	898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.73	898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	898.73	898.73	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）：贵州省凯里公路管理局

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	107,575.43	15,229.92	92,345.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,078.15	5,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,588.68	4,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,796.12	3,796.12	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	755.18	755.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	489.47	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	403.39	403.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101,298.55	9,253.04	92,045.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49,132.73	9,253.04	39,879.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49,132.73	9,253.04	39,879.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	52,165.82	0.00	52,165.82	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	52,165.82	0.00	52,165.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.73	898.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.73	898.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	898.73	898.73	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）：贵州省凯里公路管理局

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	110,591.89	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	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	5,078.15	5,078.15	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	99,978.25	99,978.25	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	898.73	898.73	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	110,591.89	本年支出合计	59	106,255.13	106,255.13	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	4,336.76	4,336.76	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	110,591.89	总计	64	110,591.89	110,591.89	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）：贵州省凯里公路管理局

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	106,255.13	15,229.92	91,025.21
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	5,078.15	5,078.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,588.68	4,588.68	0.00
2080502	事业单位离退休	3,796.12	3,796.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.18	755.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00
20808	抚恤	489.47	489.47	0.00
2080801	死亡抚恤	403.39	403.39	0.00
2080802	伤残抚恤	86.08	86.08	0.00
214	交通运输支出	99,978.25	9,253.04	90,725.21
21401	公路水路运输	47,812.43	9,253.04	38,559.39
2140199	其他公路水路运输支出	47,812.43	9,253.04	38,559.39
21406	车辆购置税支出	52,165.82	0.00	52,165.82
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	52,165.82	0.00	52,165.82
221	住房保障支出	898.73	898.73	0.00
22102	住房改革支出	898.73	898.73	0.00
2210201	住房公积金	898.73	898.73	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）：贵州省凯里公路管理局

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	10,011.14	302	商品和服务支出	601.77
30101	基本工资	2,914.97	30201	办公费	100.00
30102	津贴补贴	303.63	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	5,018.26	30205	水费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.18	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	37.38	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.00	30211	差旅费	150.00
30113	住房公积金	898.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
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	4,617.01	30215	会议费	10.00
30301	离休费	27.82	30216	培训费	10.00
30302	退休费	3,767.48	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	489.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	332.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00
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	117.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.00
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	79.94
			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	14,628.15		公用经费合计	601.77

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）：贵州省凯里公路管理局

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）：贵州省凯里公路管理局

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）：贵州省凯里公路管理局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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111,912.19万元，与2022年度相比，收、支总计各增加63,538.03万元，增长131.35%，主要原因是：政府加大对黔东南州公路建设的投资，2023年度车辆购置税收入补助地方资金投资项目预算及其他发展与改革事务支出项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计111,912.19万元，其中：财政拨款收入110,591.89万元，占98.82%；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1,320.30万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计107,575.43万元，其中：基本支出15,229.92万元，占14.16%；项目支出92,345.51万元，占85.84%；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110,591.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62,217.73万元，增长128.62%，主要原因是：政府加大对黔东南州公路建设的投资，2023年度车辆

购置税收入补助地方资金投资项目预算及其他发展与改革事务支出项目预算增加。

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106,255.13万元，占本年支出合计的98.77%。与2022年度相比，增加57,880.97万元，增长119.65%，主要原因是：政府加大对黔东南州公路建设的投资，2023年度车辆购置税收入补助地方资金投资项目预算及其他发展与改革事务支出项目预算增加。

（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）300.00万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）5,078.15万元，占4.78%；交通运输支出（类）99,978.25万元，占94.09%；住房保障支出（类）898.73万元，占0.85%。

（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68,989.23万元，支出决算为106,255.13万元，完成年初预算的154.02%。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300.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据公路建设工作需要，2023年中按规定申请前期工作费财政拨款预算。

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4,589.12万元，支出决算为3,796.12万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度离退休人员变动，实际支出减少，剩余资金已由财政统一收回。

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783.8万元，支出决算为755.18万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动，实际支出减少，剩余资金已由财政统一收回。

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20.65万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的181.02%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动，调整预算。

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403.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未下达死亡抚恤预算资金，根据本年度人员实际减少情况，调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为87.16万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支出经评审认定的伤残抚恤费用，剩余资金已由财政统一收回。

7. 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9,890.53万元，支出决算为47,812.43万元，完成年初预算的483.42%。决算数大于预算数的主要原因是：未在年初预算中下达成品油税项目、一般债券项目等预算资

金。

8. 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52,902万元，支出决算为52,165.82万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工程建设进度支出车辆购置税用于公路等基础设施建设，剩余资金按规定结转2024年继续使用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为715.97万元，支出决算为898.73万元，完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动，调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15,229.92万元，其中：

（一）人员经费14,628.15万元，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601.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长2.04%。决算数较上年增加的主要原因是：政府加大对黔东南州公路建设的投资，工作任务增加，决算数较上年增加。

（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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长2.04%。决算数较上年增加的主要原因是：政府加大对黔东南州公路建设的投资，工作任务增加，决算数较上年增加。具体是：

国内接待费 支出1万元，主要是：接待各单位来我局检查工作、交流学习的人员。2023年国内公务接待35批次、257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17.85万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、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17.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.85万元，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181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181辆，其他用车主要是：山地车、洒水车、洒油车、双排座、皮卡车等用于公路养护生产的车辆；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44个项目进行了绩效自评，涉及资金111912.19万元，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): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金(第二批)(不含切块)						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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:	7650000	7650000	7650000	10	100%	10	
	财政拨款:	7650000	7650000	7650000			-	
	-----本级安排:	7650000	7650000	7650000			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
其他:	0	0	0			-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施G321(K847.500-K851.000)共计3.5公里灾害防治工程,有效消除受灾公路安全隐患,恢复公路技术状况,补强公路基础设施,保障人民群众出行安全,提升公路整体服务水平。			实施G321(K847.500-K851.000)共计3.5公里灾害防治工程,有效消除受灾公路安全隐患,恢复公路技术状况,补强公路基础设施,保障人民群众出行安全,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	启动实施公路灾害防治工程(公里)	≥3.5公里	≥3.5公里	10	10	-
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	-
			资金使用合规性	是	达成年度指标	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%	10	10	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进水平	明显	达成年度指标	5	5	-
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	5	5	-
		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						90	90	
自评 结论	完成实施G321(K847.500-K851.000)共计3.5公里灾害防治工程,有效消除受灾公路安全隐患,恢复公路技术状况,补强公路基础设施,保障人民群众出行安全,提升公路整体服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	985500	985500	985500	10	100%	10	
	财政拨款:	985500	985500	985500			-	
	-----本级安排:	985500	985500	985500			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成7处29.311公里普通公路灾损抢修保通(水毁抢险保通)工程。 2. 通过公路灾损抢修保通工程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。			完成7处29.311公里普通公路灾损抢修保通(水毁抢险保通)工程。 通过公路灾损抢修保通工程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29.31公里公路抢修恢复	=7处	=7处	10	10	-
		质量指标	实现年度水毁抢修保通项目质量达标	=100%	=100%	10	10	-
		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	-
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	-	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基本公共服务水平	随断随抢, 随抢随通	达成年度指标	15	15	-
			保障公路安全畅通	有效提高	达成年度指标	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						90	90	
自 评 结 论	已完成7处29.311公里普通公路灾损抢修保通(水毁抢险保通)工程。已通过公路灾损抢修保通工程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。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	670300	670300	670300	10	100%	10	
	财政拨款:	670300	670300	670300			-	
	-----本级安排:	670300	670300	670300			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
其他:	0	0	0			-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成实施普通国省道应急抢通工程3处。 2. 提高公路桥梁安全通行水平, 及时消除安全隐患, 有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全, 减少人民生命财产损失, 提高公路服务水平。			完成实施普通国省道应急抢通工程3处。提高公路桥梁安全通行水平, 及时消除安全隐患, 有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全, 减少人民生命财产损失, 提高公路服务水平。				
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	实施应急抢通工程(处)	≥3处	≥3处	10	10	-
		质量指标	项目建设符合工程质量要求	≥100%	≥100%	10	10	-
		时效指标	按期完成投资	≥100%	≥100%	5	5	-
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公路基本公共服务水平	提升	达成年度指标	15	15	-
		可持续影响指标	普通国省道应急抢通工程适应未来一定时期内交通需求	明显符合	达成年度指标	15	15	-
	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	已完成实施普通国省道应急抢通工程3处。已提高公路桥梁安全通行水平, 及时消除安全隐患, 有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全, 减少人民生命财产损失, 提高公路服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/16

项目名称		2023年新增一般债券项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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:	29855700	29855700	29855700	10	100%	10	
	财政拨款:	29855700	29855700	29855700			-	
	-----本级安排:	29855700	29855700	29855700			-	
	-----其中:上级补助:						-	
	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、危旧桥改造、安全设施精细化提升等养护工程的实施，减少灾毁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的生命财产安全。			完成灾害防治、危旧桥改造、安全设施精细化提升等养护工程的实施，达到减少灾毁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	支持实施公路灾害防治工程（公里）	≥124.5公里	≥124.5公里	2.5	2.5	-
			支持实施公路灾毁恢复重建（公里）	≥0.84公里	≥0.84公里	2.5	2.5	-
			支持实施公路国省道危旧桥改造（座）	≥5座	≥5座	2.5	2.5	-
			支持实施公路安全提升及隐患处治项目（公里）	≥90公里	≥90公里	2.5	2.5	-
		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	15	15	-
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10		-
	2023年投入资金额（万元）		=2985.57	=2985.57	5	15	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10		-
		社会效益指标	减少水土流失，提高公路景观	稳步提高	达成年度指标	10	10	-
		生态效益指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	-
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	-
总 分						90	90	
自评结论	完成灾害防治、危旧桥改造、安全设施精细化提升等养护工程的实施，达到减少灾毁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的生命财产安全。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	106920000	106920000	100872595.8	10	94.34%	9.43	
	财政拨款:	106920000	106920000	100872595.8			-	
	-----本级安排:	106920000	106920000	100872595.8			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
其他:	0	0	0			-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	凯里公路管理局2023年第二批新增一般债券项目位于黔东南州境内, 主要实施实施G211镇远大地至小田溪公路改扩建57.35公里、G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建24.036公里, 通过对普通国道提等升级, 提升公路安全运营及抗灾水平。			实施G211镇远大地至小田溪公路改扩建57.35公里、G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建24.036公里, 通过对普通国道提等升级, 提升公路安全运营及抗灾水平。因G210线改扩建工程施工合同已签订, 前期工作推进主要受困于建设用地手续办理及涉铁路段国防光缆迁改等客观因素, 暂不能计量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	G211镇远大地至小田溪改扩建里程(公里)	≥57.35	≥57.35	8.5	8.5	-
			G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建里程(公里)	≥24.03	≥24.03	8.5	8.5	
		质量 指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	17	17	-
		时效 指标	按期完成投资	是	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6.8	因G210线改扩建工程施工合同已签订, 前期工作推进主要受困于建设用地手续办理及涉铁路段国防光缆迁改等客观因素, 暂不能计量。
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=85%	8	6.8	因G210线改扩建工程施工合同已签订, 前期工作推进主要受困于建设用地手续办理及涉铁路段国防光缆迁改等客观因素, 暂不能计量。
	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	0	0	-
		社会 效益 指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10	-
		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	≥80%	≥80%	10	10	-	
总 分					90	87.6		
自 评 结 论	完成实施G211镇远大地至小田溪公路改扩建57.35公里、G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建24.036公里, 通过对普通国道提等升级, 提升公路安全运营及抗灾水平。因G210线改扩建工程施工合同已签订, 前期工作推进主要受困于建设用地手续办理及涉铁路段国防光缆迁改等客观因素, 暂不能计量。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	4790100	4790100	4790100	10	100%	10	
	财政拨款:	4790100	4790100	4790100			-	
	-----本级安排:	4790100	4790100	4790100			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施路面预防养护工程、桥梁预防养护工程、隧道预防养护工程等预防养护工程, 有效提高公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。			完成路面预防养护工程、桥梁预防养护工程、隧道预防养护工程等预防养护工程, 有效提高公路技术状况, 补强公路基础设施, 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	实施路面预防养护工程53.61公里	≥15.45公里	≥15.45公里	10	10	-
			实施桥梁预防养护工程大于4座	≥4座	≥4座	10	10	-
			实施隧道预防养护工程大于2座	≥2座	≥2座	10	10	-
		质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥100%	≥100%	10	10	-
		时效指标	按期完成投资	≤12个月	≤12个月	5	5	-
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效提高	达成年度指标	10	10	-
		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	-
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	-
满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥85%	≥85%	10	10	-	
总 分					90	90		
自评 结论	完成路面预防养护工程、桥梁预防养护工程、隧道预防养护工程等预防养护工程, 有效提高公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	35456100	35456100	35456100	10	100%	10
		财政拨款:	35456100	35456100	35456100			-
		-----本级安排:	35456100	35456100	35456100			-
		-----其中:上级补助:						-
		其他:	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施桥梁修复养护工程、路面修复养护工程等修复养护工程,有效提高公路技术状况,补强公路基础设施,提升公路整体服务水平。			实施桥梁修复养护工程、路面修复养护工程等修复养护工程,有效提高公路技术状况,补强公路基础设施,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	实施路面修复养护工程	≥36公里	≥36公里	10	10	-
			桥梁修复养护工程	≥3座	≥3座	10	10	-
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	-
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12个月	≤12个月	10	10	-
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	稳步提高	达成年度指标	10	10	-
		社会效益指标	增加养护周期、减少养护频率,减少工程废料、废弃排放	逐步提高	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	=100%	=100%	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	≥80%	≥80%	10	10	-
总 分						90	90	
自评结论	完成桥梁修复养护工程、路面修复养护工程等修复养护工程,有效提高公路技术状况,补强公路基础设施,提升公路整体服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

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		贵州省凯里公路管理局		
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:	32647300	32647300	32647300	10	100%	10	
	财政拨款:	32647300	32647300	32647300			-	
	-----本级安排:	32647300	32647300	32647300			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
其他:	0	0	0				-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施危旧桥改造、公路安全精细化提升及灾害防治等专项养护工程, 有效消除公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。			完成危旧桥改造、公路安全精细化提升及灾害防治等专项养护工程, 有效消除公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 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	实施危旧桥改造工程	≥33座	≥33座	10	10	-
			实施安全设施精细化提升工程	≥64.81公里	≥64.81公里	5	5	-
			实施灾害防治工程	≥1个	≥1个	5	5	-
	质量指标	项目建设符合工程质量要求	≥100%	≥100%	10	10	-	
	时效指标	按期完成投资	≤12个月	≤12个月	10	10	-	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效提高	达成年度指标	10	10	-
		社会效益指标	基本公共服务水平	有效提高	达成年度指标	10	10	-
		可持续影响指标	专项养护工程适应未来一定时期内交通需求	逐步提升	达成年度指标	10	10	-
满意度指标 (10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	-	
总 分						90	90	
自评 结论	完成实施危旧桥改造、公路安全精细化提升及灾害防治等专项养护工程, 有效消除公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

项目名称		G242从江长寨至洞头公路(贵州境)改扩建工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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:	46000000	46000000	46000000	10	100%	10	
	财政拨款:	46000000	46000000	46000000			-	
	-----本级安排:	46000000	46000000	46000000			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施国省干线G242从江长寨至洞头(贵州境)公路项目建设33.915公里			逐步完成国省干线G242从江长寨至洞头(贵州境)公路项目建设33.915公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持国省干线公路项目建设(公里)	=33	=33	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	15	15	-
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	-
	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	0	0	-
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10	-
		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	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	-
总 分					90	90		
自 评 结 论	项目启动建设并完工后, 逐步改善公路设施, 提高安全使用水平, 消除安全隐患, 保证人民群众出行安全, 改善了公路设施通行服务使用水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

项目名称		G211镇远大地至小田溪公路改扩建工程							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省凯里公路管理局			
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:		50000000	50000000	50000000	10	100%	10
		财政拨款:		50000000	50000000	50000000			-
		-----本级安排:		50000000	50000000	50000000			-
		-----其中: 上级补助:							-
其他:			0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施国省干线G211镇远大地至小田溪公路项目建设57.353公里				逐步完成国省干线G211镇远大地至小田溪公路项目建设57.353公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持国省干线公路项目建设(公里)	=57	=57	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	15	15	-	
		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)		=5000万元	=5000万元	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	0	0	-	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10	-	
		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	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	-		
总 分						90	90		
自评 结论	项目启动建设并完工后, 逐步改善公路设施, 提高安全使用水平, 消除安全隐患, 保证人民群众出行安全, 改善了公路设施通行服务使用水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	21887300	21887300	21887300	10	100%	10	
	财政拨款:	21887300	21887300	21887300			-	
	-----本级安排:	21887300	21887300	21887300			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施应急抢通及恢复工程，有效消除受灾公路安全隐患，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路整体服务水平。			完成了2023年度应急抢通及恢复工程，有效消除受灾公路安全隐患，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，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	实施灾毁恢复重建工程	≥3处	≥3处	10	10	-
			完成应急抢通恢复工程	=500万元	=500万元	10	10	-
		质量指标	项目建设符合工程质量要求	≥100%	≥100%	10	10	-
		时效指标	按期完成投资	≤12个月	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	有效提高	达成年度指标	10	10	-
		社会效益指标	增基本公共服务水平	有效提高	达成年度指标	10	10	-
		可持续影响指标	应急抢通及恢复工程适应未来一定时期内交通需求	逐步提升	达成年度指标	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	90		
自评 结论	按要求完成2023年应急抢通及恢复工程工作，各项指标均符合年度要求，无偏离。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/16

项目名称		普通国道养护—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		贵州省凯里公路管理局		
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:	55666000	55666000	55666000	10	100%	10	
	财政拨款:	55666000	55666000	55666000			-	
	-----本级安排:	55666000	55666000	55666000			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
其他:	0	0	0			-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2023年凯里公路管理局1542.964公里日常养护及小修保养工作，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。			完成2023年凯里公路管理局1542.964公里日常养护及小修保养工作，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。				
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	省养普通国道公路日常养护及小修里程	=1543公里	=1543公里	10	10	-
		质量指标	普通国道MQI优良率	≥80%	≥80%	10	10	-
			普通省道MQI优良率	≥72%	≥72%	10	10	-
		时效指标	项目按计划完工率	≥12个月	≥12个月	10	10	-
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	按要求完成2023年日常养护及小修保养工作，各项指标均符合年度要求，无偏离。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	3000000	3000000	3000000	10	100%	10	
	财政拨款:	3000000	3000000	3000000			-	
	-----本级安排:	3000000	3000000	3000000			-	
	-----其中: 上级补助:						-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持G242从江长寨至洞头（贵州境）公路工程开展改扩建工程34.071公里的项目前期工作，主要进行规划选址、用地预审批复、工程可行性研究报告、项目初步设计、项目施工图设计、生态红线论证、环境评价、水土保持等前期要件编制与办理工作。			逐步完成国省干线G242从江长寨至洞头（贵州境）公路项目建设33.915公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持国省干线公路建设项目前期工作（公里）	≥34.07	≥34.07	10	10	-
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10	-
			2022年已启动的项目前期工作完成率	=100%	=100%	10	10	-
		时效指标	按期完成投资	是	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)	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%	30	30	-
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	90	
自 评 结 论	项目启动建设并完工后，逐步改善公路设施，提高安全使用水平，消除安全隐患，保证人民群众出行安全，改善了公路设施通行服务使用水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

填报日期: 2024/01/16

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	贵州省凯里公路管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	平预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	403000	403000	403000	10	100%	10	
	财政拨款:	403000	403000	403000			-	
	-----本级安排:						-	
	-----其中:上级补助:	403000	403000	403000			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于43个交调站点进行运行维护(其中连续式交调站点36个,间隙式交调站点7个),保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%,交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。			用于43个交调站点进行运行维护(其中连续式交调站点36个,间隙式交调站点7个),达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%,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	≤43个	≤43个	20	20	
		质量指标	准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	自动化交调站在线率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高公众出行服务能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益 指标	数字化管理,节能降耗	有效提高	有效提高	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	逐步提升	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	8		
总 分					90	88		
自 评 结 论	43个交调站点运行完好,达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%,交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%的要求。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/15

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		贵州省公路局本级			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		380000	380000	380000	10	100	10
		财政拨款:		380000	380000	380000			-
		-----本级安排:		380000	380000	380000			-
		-----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				
	完成快速养生易压实型水稳基层在干线公路养护工程中的应用研究和直投式 SBS 胶乳改性乳化沥青性能研究及应用				已完成快速养生易压实型水稳基层在干线公路养护工程中的应用研究和直投式 SBS 胶乳改性乳化沥青性能研究及应用等科研项目申报任务。				
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2023年省局科技项目申报任务	≥2	≥2	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20	20		
		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	基本公共服务水平	有效提升	达成年度指标	10	10		
		经济效益 指标	对经济发展的促进作用	稳步提高	达成年度指标	10	10		
可持续影响 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	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	90		
自评 结论	已完成快速养生易压实型水稳基层在干线公路养护工程中的应用研究和直投式 SBS 胶乳改性乳化沥青性能研究及应用等科研项目申报任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局				
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	503370000	472902394.43	10	93.95	9.39		
	财政拨款:	0	503370000	472902394.43	-	-	-		
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	-----其中: 上级补助:	0	503370000.00	472902394.43	-	-	-		
	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	启动实施国道危旧桥(危隧)改造(座)	=27座	=27座	2	2		
			启动实施公路安全提升工程(公里)	=64.81公里	=64.81公里	2	2		
			启动实施公路灾害防治工程(公里)	=121公里	=121公里	2	2		
			启动实施普通国道改扩建项目(公里)	=53.52公里	=53.52公里	2	2		
			启动实施普通国道路面改造项目(公里)	=178.37公里	=178.37公里	2	2		
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	6.1	因G210线改扩建工程施工合同已签订,前期工作推进主要受困于建设用地手续办理及涉铁路段国防光缆迁改等客观因素,暂不能计量。因G320线改扩建工程施工合同已签订,并于2023年6月正式动工,主体工程预计2024年9月底完成,2024年10月底能提供质量保证资料,预计2024年11月之前完成计量支付。	
			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		
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成年度指标	10	10		
	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						90	86.1		
自评 结论	完成省政府“十件实事”之一的民生工程指标,逐步健全公路设施,提高桥梁安全使用水平,消除桥梁安全隐患,保证司乘人员和群众出行安全,大大提高了桥梁安全使用水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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	52350000	39450000	10	75.36	7.54	
	财政拨款:	0	52350000	39450000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	52350000.00	39450000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务中农村危桥17座、农村危桥2座。			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中农村危桥17座，省道危桥2座。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	启动实施省道危桥改造(座)	=2座	=2座	10	10	
			启动实施农村公路危桥改造(座)	=17座	=17座	10	10	
		质量 指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	是	达成年度指标	0		
		时效 指标	按期完成投资	是	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7.54	部分桥梁建设后期产生附属设施、变更及审计费、竣工复测费、江头寨桥电力杆拆迁费等需跨年支付，农村公路危桥改造车购税切块资金(第二批)
	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	0		
		社会 效益 指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10	
		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						90	87.54	
自 评 结 论	按时完成省政府“十件实事”之一的民生工程指标，逐步健全公路设施，消除桥梁安全隐患，保证司乘人员和群众出行安全，大大提高了桥梁安全使用水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章): 贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	7854163	7854163	7635827.2	10	97.22	9.72	
	财政拨款:	7854163	7854163	7635827.2	-	-	-	
	-----本级安排:	7854163.00	7854163.00	7635827.20	-	-	-	
	-----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				
	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用, 保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。			按基数和预算比例测算未来三年的医保费用, 足额保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出, 由于人员增减变动导致指标未执行完毕。				
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	完成管理局在职人员737人、退休人员1099人指标支付	≤23562412.65元	≤7635827.2元	10	10	
			完成管理局在职人员、退休人员指标支付	=100%	=97.22%	10	9.72	足额保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出, 由于人员增减变动导致指标未执行完毕。
			2023-2025年在职人员737人、退休人员1099人指标支付	≤24663566.99元	≤24663566.99元	10	10	
		质量 指标	保质保量符合要求	符合	达成年度指标	10	10	
		时效 指标	按时完成	按时	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	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	促进单位和谐发展	有促进作用	达成年度指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	让职工医疗有保障, 后顾之忧	立职工生病可持续保	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	职工满意	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	89.72	
自 评 结 论	足额保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出, 由于人员增减变动导致指标未执行完毕。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费								
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局					
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:	10543000	10543000	10543000	10	100.00	10
				财政拨款:	10543000	10543000	10543000	-	-	-
				-----本级安排:	10543000	10543000	10543000.00	-	-	-
				-----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					
		单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、全局各单位所帮扶乡村的项目帮扶费、精神文明单位创建、宣传阵地建设经费、有政策无预算的人员经费（如离退休医药费、考核优秀奖等）、专业技术人员继续再教育培训及工勤人员职业技能考评费用、工会经费补助、应急指挥办公室建设等提升我局党建、外宣、乡村振兴等经费。保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为我局做好交通运输公路基础设施服务、实现可持续发展打好基础。			该项目为三年期跨年项目，主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、全局各单位所帮扶乡村的项目帮扶费、精神文明单位创建、宣传阵地建设经费、有政策无预算的人员经费（如离退休医药费、考核优秀奖等）、专业技术人员继续再教育培训及工勤人员职业技能考评费用、工会经费补助、应急指挥办公室建设等提升我局党建、外宣、乡村振兴等经费。保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为我局做好交通运输公路基础设施服务、实现可持续发展打好基础，2023年已按计划完成当年支付比例。					
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	项目总金额	=2798.9万元	=1054.3万元	10	3.77	改项目为跨年项目，2023年已按计划完成当年支付比例	
			质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按期完成投资	按期	达成年度指标	20	20		
			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	对黔东南地区经济发展起促进作用	明显	达成年度指标	15	15		
			社会效益指标	对公路的发展和保障起促进作用	明显	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	改善通行服务水平群众满意	≥80%	≥80%	10	10				
总 分						90	83.77			
自评结论		该项目为三年期跨年项目，主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、全局各单位所帮扶乡村的项目帮扶费、精神文明单位创建、宣传阵地建设经费、有政策无预算的人员经费（如离退休医药费、考核优秀奖等）、专业技术人员继续再教育培训及工勤人员职业技能考评费用、工会经费补助、应急指挥办公室建设等提升我局党建、外宣、乡村振兴等经费。保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为我局做好交通运输公路基础设施服务、实现可持续发展打好基础，2023年已按计划完成当年支付比例。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称		科研经费						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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:	600000	600000	600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-	
	-----本级安排:	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-	
	-----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《绿色低碳WEA高粘抗滑薄层应用技术研究》、《凝冰团雾频发路段安保预警系统研究与应用》、《全断面检测数据驱动模式下的路基路面一体化运行状态评估平台》。			该项目为跨年项目，23年已按计划全额完成《绿色低碳WEA高粘抗滑薄层应用技术研究》、《凝冰团雾频发路段安保预警系统研究与应用》、《全断面检测数据驱动模式下的路基路面一体化运行状态评估平台》项目支付比例。				
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	项目总金额	=99.8万元	=60万元	10	6.01	该项目为跨年项目，23年已按计划全额支付
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对黔东南地区经济发展起促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	对公路的发展起促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	对黔东南地区交通长效发展起促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	改善通行服务水平群众满意	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	86.01	
自 评 结 论	该项目为跨年项目，23年已按计划全额完成《绿色低碳WEA高粘抗滑薄层应用技术研究》、《凝冰团雾频发路段安保预警系统研究与应用》、《全断面检测数据驱动模式下的路基路面一体化运行状态评估平台》项目支付比例。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称		“十四五”普通国道公路改扩建工程工作经费						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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:	1160000	1160000	1160000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1160000	1160000	1160000	-	-	-	
	-----本级安排:	1160000	1160000	1160000.00	-	-	-	
	-----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《绿色低碳WEA高粘抗滑薄层应用技术研究》、《凝冰团雾频发路段安保预警系统研究与应用》、《全断面检测数据驱动模式下的路基路面一体化运行状态评估平台》。			完成“十四五”普通国道公路改扩建工程工作、完成《绿色低碳WEA高粘抗滑薄层应用技术研究》、《凝冰团雾频发路段安保预警系统研究与应用》、《全断面检测数据驱动模式下的路基路面一体化运行状态评估平台》。				
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	项目总金额	=116万元	=116万元	20	20	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	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	对黔东南地区经济发展起促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	对公路技术的发展和推广起促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	对黔东南地区交通长效发展起促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	改善通行服务水平群众满意	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成“十四五”普通国道公路改扩建工程工作、完成《绿色低碳WEA高粘抗滑薄层应用技术研究》、《凝冰团雾频发路段安保预警系统研究与应用》、《全断面检测数据驱动模式下的路基路面一体化运行状态评估平台》。							