

贵州省安顺公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省安顺公路管理局概况

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

贵州省安顺公路管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和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国省干线公路的养护和改(扩)建。

(二) 配合编制普通国省干线公路发展规划，编制公路养护和拨付资金使用的年度计划并组织实施。

(三) 对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

(四) 负责所管养公路交通情况的调查，管理公路路况技术档案。

(五) 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。

(六) 参与或组织新建、改建工程的竣工验收。

(七) 负责所管养公路国有资产的管理。

(八) 承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省安顺公路管理局为全额预算财政单位，内设13个科室。分别为：1、办公室2、养路工程科3、项目管理科4、财务科5、设备物资科6、人事科、7、离退休人事管理科8、党委办公室9、技术科10、安全与质理监督管理科11、宣传教育科12、纪检监察室13、审计科。

从预算单位构成来看，贵州省安顺公路管理局2023年决算公开范围为本级预算的汇总核算，我单位无下属预算单位。

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）：贵州省安顺公路管理局

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	45,490.28	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	3.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,075.45
	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	41,923.58
	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	488.25
	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	45,490.28	本年支出合计	58	45,490.28
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	45,490.28	总计	62	45,490.28

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）：贵州省安顺公路管理局

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	45,490.28	45,490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,075.45	3,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,841.53	2,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,398.71	2,398.71	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	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,923.58	41,923.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26,602.89	26,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26,602.89	26,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15,320.69	15,320.69	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	15,320.69	15,320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.25	488.25	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）：贵州省安顺公路管理局

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	45,490.28	8,613.28	36,877.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,075.45	3,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,841.53	2,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,398.71	2,398.71	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	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,923.58	5,046.57	36,877.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26,602.89	5,046.57	21,556.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26,602.89	5,046.57	21,556.32	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15,320.69	0.00	15,320.69	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	15,320.69	0.00	15,320.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.25	488.25	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）：贵州省安顺公路管理局

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	45,490.28	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	3.00	3.00	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	3,075.45	3,075.45	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	41,923.58	41,923.58	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	488.25	488.25	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	45,490.28	本年支出合计	59	45,490.28	45,490.28	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	45,490.28	总计	64	45,490.28	45,490.28	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）：贵州省安顺公路管理局

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	45,490.28	8,613.28	36,877.01
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,075.45	3,075.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,841.53	2,841.53	0.00
2080502	事业单位离退休	2,398.71	2,398.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.31	409.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	0.00
20808	抚恤	233.92	233.92	0.00
2080801	死亡抚恤	216.06	216.06	0.00
2080802	伤残抚恤	17.86	17.86	0.00
214	交通运输支出	41,923.58	5,046.57	36,877.01
21401	公路水路运输	26,602.89	5,046.57	21,556.32
2140199	其他公路水路运输支出	26,602.89	5,046.57	21,556.32
21406	车辆购置税支出	15,320.69	0.00	15,320.69
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,320.69	0.00	15,320.69
221	住房保障支出	488.25	488.25	0.00
22102	住房改革支出	488.25	488.25	0.00
2210201	住房公积金	488.25	488.25	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）：贵州省安顺公路管理局

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	5,507.48	302	商品和服务支出	331.35
30101	基本工资	1,598.65	30201	办公费	50.00
30102	津贴补贴	161.76	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	2,787.14	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.31	30206	电费	21.50
30109	职业年金缴费	33.51	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	6.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.00
30112	其他社会保障缴费	28.84	30211	差旅费	40.00
30113	住房公积金	488.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	38.00
303	对个人和家庭的补助	2,774.45	30215	会议费	1.00
30301	离休费	35.92	30216	培训费	3.00
30302	退休费	2,373.20	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	233.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	131.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.37
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	53.98
			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	8,281.93		公用经费合计	331.35

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）：贵州省安顺公路管理局

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）：贵州省安顺公路管理局

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）：贵州省安顺公路管理局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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45,490.28万元，与2022年度相比，收、支总计各增加31,280.12万元，增长220.13%，主要原因是：G321青新线、G356大落线等改扩建建设项目投资增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计45,490.28万元，其中：财政拨款收入45,490.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计45,490.28万元，其中：基本支出8,613.28万元，占18.93%；项目支出36,877.01万元，占81.07%；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45,490.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31,280.12万元，增长220.13%，主要原因是：G321青新线、G356大落线等改扩建项目建设投资增加，项目支出增加。

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45,490.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加31,280.12万元，增长220.13%，主要原因是：G321青新线、G356大落线等改扩建项目建设投资增加，项目支出增加。

（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：教育支出（类）3.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）3,075.45万元，占6.76%；交通运输支出（类）41,923.58万元，占92.16%；住房保障支出（类）488.25万元，占1.07%。

（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23,656.73万元，支出决算为45,490.28万元，完成年初预算的192.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,609.75万元，支出决算为2,398.71万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年离退休人员死亡人数较2022年有所增加。

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419.92万元，支出决算为409.31万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年在职人员转退休的数较2022年

增加。

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23.04万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的145.44%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数为2023年调整预算追加。

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216.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数为2023年调整预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%。

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8,387.45万元，支出决算为26,602.89万元，完成年初预算的317.17%。决算数大于预算数的主要原因是：G321青新线和G356大落线等改扩建项目投资增加。

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11,811.00万元，支出决算为15,320.69万元，完成年初预算的129.72%。决算数大于预算数的主要原因是：G321青新线、G356大落线等改扩建项目投资增加。

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384.71万元，支出决算为488.25万元，完成年初预算的126.91%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含2023年调整预算追加。

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8,613.28万元，其中：

（一）人员经费8,281.93万元，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331.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

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

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出2.00万元，主要是：接受上级业务检查，异地工作交流。2023年国内公务接待18批次、345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156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156辆，其他用车主要是：事业发展所需的各类行政管理及养护一线生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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26个项目进行了绩效自评，涉及资金45490.28万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

我单位2023年度共开展16个项目绩效评价自评工作，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）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年3月22日

项目名称		普通国省道养护—预防养护工程						
主管部门及代码		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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:		4,768,000.00	4,768,000.00	10	100%	10
		财政拨款:		4,768,000.00	4,768,000.00			-
		-----本级安排:		4,768,000.00	4,768,000.00			-
		-----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2023年度预防性养护工程。			顺利完成2023年度预防性养护工程，完成38000平方米路面薄层罩面铺装，同时处置2公里爬坡路段的车辙处置，改善了沿线易滑路段的抗滑性能，提高了道路的通行能力和行车舒适性。				
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年度路面预防性养护投资	≥5.2公里	≥5.2公里	20	20	
		数量指标	完成2023年度桥梁预防性养护投资	=1座	0	0	0	批复全部为路面预防性养护
		数量指标	完成2023年度隧道预防性养护投资	=1条	0	0	0	批复全部为路面预防性养护
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=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)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	逐步提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	改善人民出行条件	逐步提升	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度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	按照指标要求完成，取得较好实施效果。							

联系人：周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省安顺公路管理局

填报日期: 2024年3月22日

项目名称		普通国省道养护—专项养护工程							
主管部门及代码		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局				
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:			14,822,264.90	14,822,264.90	10	100%	10	
	财政拨款:			14,822,264.90	14,822,264.90			-	
	-----本级安排:			14,822,264.90	14,822,264.90			-	
	-----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3座危旧桥梁改造工程、92.28公里安全精细化提升工程、2个灾害防治工程、1处长达桥梁健康检测系统			顺利完成3座危旧桥梁改造工程、92.28公里安全精细化提升工程、2个灾害防治工程、1处长达桥梁健康检测系统,提升了普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口等交通安全设施,提高公路桥梁安全耐久水平,确保桥梁安全运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施危旧桥梁改造工程		=3座	=3座	10	10	
			实施安全精细化提升工程		=92.28公里	=92.28公里	10	10	
			实施灾害防治工程		=2个	=2个	10	10	
			实施长大桥梁健康检测系统		=1处	=1处	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率		≤12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)	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	按照指标要求完成,取得较好实施效果。								

联系人: 周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年3月22日

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		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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：		2,420,000.00	2,420,000.00	10	100%	10	
	财政拨款：		2,420,000.00	2,420,000.00			-	
	-----本级安排：		2,420,000.00	2,420,000.00			-	
	-----其中：上级补助：						-	
	其他：						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成普通国省道应急抢通（水毁）工程、应急处置中心建设			顺利完成普通国省道应急抢通（水毁）工程、应急处置中心建设，提前掌握普通国省干线风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失。				
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	普通国省道应急抢通<水毁>	≥638.83公里	≥638.83公里	7	7	
			应急处置中心建设	=1处	=1处	7	7	
			公路安全应急及恢复工程	=1处	=1处	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≤12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	改善人民出行条件	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	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度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	按照指标要求完成，取得较好实施效果。							

联系人：周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年3月22日

项目名称		G321西秀区青山至普定熊家场公路（青山至普定新房段）									
主管部门及代码		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局						
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：			29,000,000.00	29,000,000.00	10	100%	10		
		财政拨款：			29,000,000.00	29,000,000.00			-		
		-----本级安排：			29,000,000.00	29,000,000.00			-		
		-----其中：上级补助：							-		
		其他：							-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>根据完成交通运输部（“十四五”公路养护管理发展纲要）精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求，对省养普通国道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。”</p>				<p>根据完成交通运输部（“十四五”公路养护管理发展纲要）精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求，对省养普通国道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，建成普通国道MQI优良率达到了≥80的要求。”</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持国省干线公路建设项目（公里） 支持国省干线公路建设项目（公里）		≥10公里	≥10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		≤12月	≤12月	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		=2900万元	=2900万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益		对经济发展促进作用		明显	达成年度指标	10	10		
		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	5	5		
		可持续影响指标		新建公路适应未来一定时期交通需求		适应	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标		启动项目建设并完工后，可改善通行服务水平群众满意度 启动项目建设并完工后，可改善通行服务水平群众满意度		≥80%	≥80%	10	10		
	总分						90	90			
自评结论	已按指标要求完成，取得良好效果。										

联系人：周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省安顺公路管理局

填报日期: 2024年3月22日

项目名称		G356镇宁大山至落别公路						
主管部门及代码		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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:		18,030,000.00	18,030,000.00	10	100%	10	
	财政拨款:		18,030,000.00	18,030,000.00			-	
	-----本级安排:		18,030,000.00	18,030,000.00			-	
	-----其中:上级补助:						-	
其他:							-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要)精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求,对省养普通国道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。			根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要)精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求,对省养普通国道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,该项目正在进行路基施工,过程中严格控制施工质量,确保路面建成时MQI优良率≥80。				
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)	≥27.39公里	≥25.39公里	10	8	有2公里路段因征地拆迁推进缓慢,还未动工。
		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	≤12月	≤12月	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)		=1803万元	=1803万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指标	新建公路适应未来一定时期交通需求	适应	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	启动项目建设并完工后,可改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	88	
自评 结论	基本按指标要求完成,取得良好效果。							

联系人: 周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省安顺公路管理局

填报日期: 2024年3月22日

项目名称		2023年第二批新增一般债券(普通国道建设项目)							
主管部门及代码		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局				
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:		96,000,000.00	96,000,000.00	10	100%	10		
	财政拨款:		96,000,000.00	96,000,000.00			-		
	本级安排:		96,000,000.00	96,000,000.00			-		
	其中: 上级补助:						-		
	其他:						-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要)精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求,对省养普通国道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。			根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要)精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求,对省养普通国道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,已建成普通国道MQI优良率达到了≥80的要求,剩余路段施工正在有序推进,过程中严格控制施工质量,确保路面建成时MQI优良率≥80。					
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)	≥49.11公里	≥47.11公里	10	9	有2公里路段因征地拆迁推进缓慢,还未动工。	
		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%	10	10		
	2023年度投入金额(万元)		≥9600万元	≥9600万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10		
		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	5	5		
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内今天需求	≥100%	≥100%	5	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	89	
	自评结论	基本按指标要求完成,取得良好效果。							

联系人: 周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年3月22日

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		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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:		7,802,000.00	7,802,000.00	10	100%	10
		财政拨款:		7,802,000.00	7,802,000.00			-
		-----本级安排:		7,802,000.00	7,802,000.00			-
		-----其中:上级补助:						-
		其他:						-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公路灾害防治工程及公路安全提升及隐患处治项目。			顺利完成公路灾害防治工程及公路安全提升及隐患处治项目，主要实施内容为重新施划车行道、人行横道、平交道口标线，安装配套标志牌、护栏提升，其中国道于2022年8月开工，2022年12月完工，省道于2022年10月开工，2023年9月完工，进一步提高了公路的通行能力、路况水平、安全水平、出行服务水平和路域环境综合水平。				
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	支出实施公路灾害防治工程(公里)	≥53公里	≥53公里	10	10	
			支持实施公路安全提升及隐患处治项目(公里)	≥7.5公里	≥7.5公里	10	10	
		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	按时完成投资	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	
	2023年投入资金(万元)		=780.2万元	=780.2万元	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	逐步提高	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		是想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	按照指标要求完成,取得较好实施效果。							

联系人：周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省安顺公路管理局

填报日期: 2024年3月22日

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	贵州省安顺公路管理局			
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:		2,135,018.31	2,135,018.31	10	100%	10	
	财政拨款:		2,135,018.31	2,135,018.31			-	
	-----本级安排:						-	
	-----其中:上级补助:		2,135,018.31	2,135,018.31			-	
	其他:						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成紫云自治县虹桥危桥改造项目			完成紫云自治县虹桥危桥改造项目,工程于2022年11月开工,2023年5月完工,紫云自治县虹桥的建成,有效解决了困扰沿线群众出行、生活的难题,为群众提供了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境,助力乡村振兴。				
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	启动实施危桥改造项目(座)	=1座	=1座	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	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	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		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	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					90	90		
自评结论	按照指标要求完成,取得较好实施效果。							

联系人: 周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省安顺公路管理局

填报日期: 2024年3月22日

项目名称		普通国道							
主管部门及代码		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局				
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:	32,982,147.65	32,982,147.65	32,982,147.65	10	100%	10		
	财政拨款:	32,982,147.65	32,982,147.65	32,982,147.65			-		
	-----本级安排:						-		
	其中: 上级补助	32,982,147.65	32,982,147.65	32,982,147.65			-		
	其他:						-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要)精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求,对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。			根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要)精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求,对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,该项目正在进行路基施工,过程中严格控制施工质量,确保路面建成时MQI优良率≥80。					
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	支持普通国道建设	=27.39公里	=25.39公里	10	8	有2公里路段因征地拆迁推进缓慢,还未动工	
			交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	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%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10		
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	5	5	
		公路安全水平		提升	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						90	88	
	自评结论	基本按指标要求完成,取得良好效果。							

联系人: 周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年3月22日

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		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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：		178,300.00	178,300.00	10	100%	10	
	财政拨款：		178,300.00	178,300.00			-	
	-----本级安排：		178,300.00	178,300.00			-	
	-----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2023年普通国省干线交通量调查。			顺利完成2023年普通国省干线交通量调查，确保了18个交通量观测站点的在线率、准确率、及时率，完善普通国省干线在役公路交通量调查与信息服务体系的构架，逐步覆盖管养路段。				
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年普通国省干线交通量调查	=18个	=18个	20	20	
		质量指标	调查数据合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	=100%	=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)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	改善人民出行条件	逐步提升	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度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	按照指标要求完成，取得较好实施效果。							

联系人：周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省安顺公路管理局

填报日期: 2024年3月22日

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		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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:			24,055,100.00	24,055,100.00	10	100%	10
	财政拨款:			24,055,100.00	24,055,100.00			-
	-----本级安排:			24,055,100.00	24,055,100.00			-
	-----其中: 上级补助:							-
	其他:							-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对安顺市省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作, 维持和改善公路技术状况和公路服务水平, 达到普通国道和普通省道MQI优良率分别 ≥ 91.9 和 ≥ 90 的要求。			对安顺市省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作, 维持和改善公路技术状况和公路服务水平, 达到普通国道和普通省道MQI优良率分别 ≥ 91.9 和 ≥ 90 的要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	省养普通国省道公路日常养护及小修里程	≥ 638.83 公里	≥ 638.83 公里	10	10	
		质量指标	普通国道MQI优良率	$\geq 91.9\%$	$\geq 91.9\%$	10	10	
			普通省道MQI优良率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=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)	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	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	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按照指标要求完成, 取得较好实施效果。							

联系人: 周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年3月22日

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		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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：		380,000.00	380,000.00	10	100%	10	
	财政拨款：		380,000.00	380,000.00			-	
	-----本级安排：		380,000.00	380,000.00			-	
	-----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2023年安排相关课题研究工作			完成贵州省国省干线公路高品质沥青路面关键技术研究及对SUP-16施工指南编制相关课题研究工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=3个	=2个	20	15	贵州省普通国省道长大上坡路段路面车辙形成机理及对策研究项目已申请结转2024年使用
		质量指标	准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时完成各项工程	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益目标 (30分)	经济效益指标	提高公众出行服务能力	稳步提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	实现国道数字化管理, 智能养护	逐步提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提高公众出行服务能力	稳步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实现用户满意度达标	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分						90	85
自评 结论	按照指标要求完成, 取得较好实施效果。							

联系人：周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年3月22日

项目名称		普通国道养护—修复养护工程						
主管部门及代码		[205]贵州省交通厅		实施单位	贵州省安顺公路管理局			
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:			16,154,000.00	16,154,000.00	10	100%	10
	财政拨款:			16,154,000.00	16,154,000.00			-
	-----本级安排:			16,154,000.00	16,154,000.00			-
	-----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2023年度普通国道养护工程公路修复养护。			顺利完成2023年度普通国道养护工程公路修复养护，项目于2023年7月4日开始建设，2023年11月3日完工，完成路肩、路面及交安设施施工，其中路面全部采用6公分厚Sup-16沥青混凝土铺装。				
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	年度普通国道养护工程公路修复养护工程(公里)	=9公里	=9公里	10	10	
			年度桥梁修复养护	=1座	=1座	10	10	
			年度隧道修复养护工程	=1条	=1条	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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	改善人民出行条件	逐步提升	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度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	按照指标要求完成，取得较好实施效果。							

联系人：周珍

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省安顺公路管理局

填报日期: 2024年01月15日

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	贵州省安顺公路管理局				
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:	2018100	1953546.8	1953546.8	10	100.00	10		
	财政拨款:	2018100	1953546.8	1953546.8	-	-	-		
	-----本级安排:	2018100.00	1953546.80	1953546.80	-	-	-		
	-----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					
	中央三保运转项目			及时缴交全局在职职工及退休职工医保费用, 确保中央三保运转项目					
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年单位职工医疗保险的缴纳		≥1150人	≥1150人	10	10	
		质量指标	质量指标		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标		=3年	=3年	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)	成本指标	成本指标		=738万元	=738万元	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		≥98%	≥100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度指标		=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	经评价, 本次预算项目绩效自评得分为100分, 评定等级为优。								

联系人: 华勤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年01月15日

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	贵州省安顺公路管理局			
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:	1400000	1400000	1400000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1400000	1400000	1400000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	1400000.00	1400000.00	1400000.00	-	-	-	
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			积极完成资金支付，保证项目完成				
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	启动实施农村公路危桥改造(座)	=1座	=1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	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	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	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	服务对象满意度指标	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	经评价，本次预算项目绩效自评得分为100分，评定等级为优。							

联系人：华勤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局

填报日期：2024年01月15日

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	贵州省安顺公路管理局			
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:	116710000	116689696.9	116689696.9	10	100.00	10	
	财政拨款:	116710000	116689696.9	116689696.9	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	116710000.00	116689696.90	116689696.90	-	-	-	
	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2023年的车辆购置税公路建设任务				
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	启动实施普通国道改扩建项目(公里)	21.72	达成年度指标	6	6	
			启动实施国道危旧桥(危隧)改造(座)	1	达成年度指标	6	6	
			启动实施公路安全提升工程(公里)	7.57	达成年度指标	6	6	
			启动实施公路灾害防治工程(公里)	57.54	达成年度指标	6	6	
	质量 指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	6	6		
		完工项目验收合格率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	8	8	
	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		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众出行满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	经评价,本次预算项目绩效自评得分为100分,评定等级为优。							

联系人：华勤