

贵州省铜仁公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁公路管理局概况

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

贵州省铜仁公路管理局概况

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)负责所管养公路国有资产的管理和调配。

(五)负责所管养公路交通情况的调查,观测公路使用情况,掌握各项技术经济指标,完善公路路况技术档案。

(六)定期组织检查所辖公路工程技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案;参与或组织新、改建工程的竣工验收。

(七)提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购和管理。

(八)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养。

(九)承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省铜仁公路管理局机关内设13个科室，分别是：1. 党委办公室、2. 人事科、3. 纪检监察室、4. 宣传教育科、5. 设备物资科、6. 离退休人员管理科、7. 财务科、8. 审计科、9. 养路工程科、10. 项目管理科、11. 安全与质量监督管理科、12. 技术科、13. 办公室。铜仁公路管理局下设9个公路管理段，分别是：1. 铜

仁公路管理段、2. 玉屏公路管理段、3. 松桃公路管理段、4. 江口公路管理段、5. 石阡公路管理段、6. 思南公路管理段、7. 德江公路管理段、8. 沿河公路管理段、9. 印江公路管理段。

从预算单位构成看，贵州省铜仁公路管理局无下属单位，2023年度部门决算公开范围为全局决算。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。

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	54,004.81	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	7.60
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	225.49	八、社会保障和就业支出	39	3,750.20
	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	49,390.26
	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	782.24
	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	54,230.30	本年支出合计	58	54,230.30
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	54,230.30	总计	62	54,230.30

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	54,230.30	54,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	225.49
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
205	教育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,750.19	3,750.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,519.44	3,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,853.86	2,853.86	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	623.86	623.86	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	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,390.26	49,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	225.49
21401	公路水路运输	29,417.51	29,192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	225.49
2140199	其他公路水路运输支出	29,417.51	29,192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	225.49
21406	车辆购置税支出	19,972.75	19,972.75	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	19,972.75	19,972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.24	782.24	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）：贵州省铜仁公路管理局

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	54,230.30	12,590.87	41,639.43	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
205	教育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,750.19	3,750.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,519.44	3,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,853.86	2,853.86	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	623.86	623.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,390.26	8,050.83	41,339.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,417.51	8,050.83	21,366.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29,417.51	8,050.83	21,366.68	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19,972.75	0.00	19,972.75	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	19,972.75	0.00	19,972.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.24	782.24	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）：贵州省铜仁公路管理局

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	54,004.81	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	7.60	7.60	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	3,750.20	3,750.20	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	49,164.77	49,164.77	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	782.24	782.24	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	54,004.81	本年支出合计	59	54,004.81	54,004.81	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	54,004.81	总计	64	54,004.81	54,004.81	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）：贵州省铜仁公路管理局

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	54,004.81	12,577.88	41,426.93
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
205	教育支出	7.60	7.60	0.00
20508	进修及培训	7.60	7.60	0.00
2050803	培训支出	7.60	7.60	0.00
208	社会保障和就业支出	3,750.19	3,750.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,519.44	3,519.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2,853.86	2,853.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.86	623.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	0.00
20808	抚恤	230.75	230.75	0.00
2080801	死亡抚恤	203.30	203.30	0.00
2080802	伤残抚恤	27.45	27.45	0.00
214	交通运输支出	49,164.77	8,037.84	41,126.93
21401	公路水路运输	29,192.02	8,037.84	21,154.18
2140199	其他公路水路运输支出	29,192.02	8,037.84	21,154.18
21406	车辆购置税支出	19,972.75	0.00	19,972.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,972.75	0.00	19,972.75
221	住房保障支出	782.24	782.24	0.00
22102	住房改革支出	782.24	782.24	0.00
2210201	住房公积金	782.24	782.24	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）：贵州省铜仁公路管理局

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	8,763.53	302	商品和服务支出	513.04
30101	基本工资	2,489.89	30201	办公费	76.52
30102	津贴补贴	254.64	30202	印刷费	5.00
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	4,526.78	30205	水费	13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.86	30206	电费	69.85
30109	职业年金缴费	41.72	30207	邮电费	11.70
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	15.00
30112	其他社会保障缴费	44.39	30211	差旅费	147.80
30113	住房公积金	782.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,301.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.51	30216	培训费	7.60
30302	退休费	2,815.55	30217	公务接待费	7.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	230.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	217.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.70
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	45.96
			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	12,064.84		公用经费合计	513.04

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）：贵州省铜仁公路管理局		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）：贵州省铜仁公路管理局		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）：贵州省铜仁公路管理局

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
7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24

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54,230.30万元，与2022年度相比，收、支总计各增加27,859.98万元，增长105.65%，主要原因是：2023年新增改扩建项目以及地灾项目。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计54,230.30万元，其中：财政拨款收入54,004.81万元，占99.58%；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225.49万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计54,230.30万元，其中：基本支出12,590.87万元，占23.22%；项目支出41,639.43万元，占76.78%；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54,004.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27,634.49万元，增长104.79%，主要原因是：2023年新增改扩建项目以及地灾项目。

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54,004.81万元，占本年支出合计的99.58%。与2022年度相比，增加27,634.49万元，增长104.79%，主要原因是：2023年新增改扩建项目以及地灾项目。

（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0.56%；教育支出（类）7.60万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）3,750.20万元，占6.94%；交通运输支出（类）49,164.77万元，占91.04%；住房保障支出（类）782.24万元，占1.45%。

（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28,390.05万元，支出决算为54,004.81万元，完成年初预算的190.22%。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：已下达的2023年初预算未包含一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算下达之后收到发改委资金300万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，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2,822.48万元，支出决算为2,853.86万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主

要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2023年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后事业单位离退休费为2853.86万元。

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654.1万元，支出决算为623.86万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，在职转退休人员人数多。

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34.61万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的120.54%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2023年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后事业单位职业年金缴费为41.72万元。

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203.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2023年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后死亡抚恤费为203.30万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为26.6万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2023年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后抚恤伤残抚恤费为27.45万元。

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8064.65万元，支出决算为29,192.02

万元，完成年初预算的361.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增改扩建项目以及地灾项目。

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16180.00万元，支出决算为19,972.75万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初预算仅下达基本支出及第一批车辆购置税用于公路等基础设施建设资金，年初预算下达之后收到车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

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600.01万元，支出决算为782.24万元，完成年初预算的130.37%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2023年分别于4、7、10月进行调整，预算调整后住房公积金为782.24万元。

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12,577.88万元，其中：

（一）人员经费12,064.84万元，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513.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.63万元，增长9.53%。决算数较上年增加的主要原因是：当地物价上涨。

（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7.24万元，支出决算7.24万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.63万元，增长9.53%。决算数较上年增加的主要原因是：当地物价上涨。具体是：

国内接待费 支出7.24万元，主要是：上级部门检查。2023年国内公务接待117批次、1292人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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18.16万元，其中：政府采购货物支出18.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额18.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.61万元，占政府采购支出总额的96.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆272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1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车138辆、离退休干部用车0辆、其他用车130辆，其他用车主要是：越野车及轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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33个项目进行了绩效自评，涉及资金54230.30万元，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

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	3000000	3000000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	3000000	3000000			-
			-----本级安排：	0	3000000	3000000			-
			-----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				
	实施G354石阡两路口至花桥公路改扩建工程41.378公里。				2023年度，完成G354石阡两路口至花桥公路改扩建工程项目（41.378公里。）前期工作中的环评、水保、林地、用地预审等手续批复。				
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G354石阡两路口至花桥公路改扩建工程	≥41.37公里	≥41.37公里	10	10		
			质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		2023年投入资金额		=300万元	=300万元	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	达成年度指标	10	10	
	社会效益指标		对沿线就业、运输、出行、消费的促进作用	明显	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年度，较好完成G354石阡两路口至花桥公路改扩建工程项目前期工作，100%完成绩效目标及年度总体目标。								

联系人：杨秀林

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	6230000	6203954.59	10	99.58%	9.96
		财政拨款：	0	6230000	6203954.59			-
		-----本级安排：	0	0	0			-
		-----其中：上级补助：	0	6230000	6203954.59			-
		其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成完成三眼桥、旧屯桥、斩龙关桥、铜岩河大桥改造。			2023年度，全面完成三眼桥、斩龙关桥、旧屯桥、铜岩河中桥四座桥梁建设任务，并通过交（竣）工验收。				
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	启动实施普通省道项目（座）	=4座	=4座	10	10	
			资金使用合规性	是	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	
			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	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	99.96	
自评 结论	2023年度，全面完成三眼桥、斩龙关桥、旧屯桥、铜岩河中桥建设工作，较好完成绩效目标及年度总体目标。							

联系人：杨秀林

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

项目名称		第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金（隧道修复养护工程）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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	5262400	5241879	10	99.61%	9.96
		财政拨款：	0	5262400	5241879			-
		-----本级安排：	0	0	0			-
		-----其中：上级补助：	0	5262400	5241879			-
		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G242线滴水洞隧道、G242线白果坝隧道、G352线打磨丫隧道修复养护工程，改善隧道营运情况，降低事故发生率，满足人民群众出行和行车更加安全、舒适的需求。			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G242线滴水洞隧道、G242线白果坝隧道、G352线打磨丫隧道修复养护工程。				
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	启动实施隧道修复养护工程（座）	=3座	=3座	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10	
			实施路段技术状况水平	提升	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	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	9.9	
		生态效益指标	公路安全水平	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						100	99.86	
自评结论	所有项目均按照施工期限要求完工，项目自检合格，G242线滴水洞隧道、G242线白果坝隧道、G352线打磨丫隧道修复养护工程均为合格工程。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

项目名称		第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金（灾害防治及灾毁恢复）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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	8620000	8614700	10	99.94%	9.99
		财政拨款：	0	8620000	8614700			-
		-----本级安排：	0	0	0			-
		-----其中：上级补助：	0	8620000	8614700			-
		其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：G354线K1220+270-K1220+310段路基沉陷0.04公里，主要对路基沉陷进行处置，对因路基沉陷造成的民房开裂及倾斜进行处置，消除道路安全隐患，补偿因路基沉陷造成的老百姓房屋损失，该项目总投资112万元。 目标2：对G326线K41+000-K43+000段2.0公里滑坡进行治理，通过设置抗滑桩、排水沟、边坡检修通道、挡土墙、放坡减载、清方、预应力锚索等工程措施处置该处滑坡。			完成灾害防治工程2.04公路，水毁恢复及抢通工程136.6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	启动实施公路灾害防治工程（公里）	=2.04公里	=2.04公里	5	5	
			完成136.6公里公路抢修恢复	=102处	=102处	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
			实施路段技术状况水平	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	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)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	达成年度指标	10	9.8	
		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	公路安全水平	≥80%	≥80%	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	99.79	
自 评 结 论	所有项目施工过程中无质量安全事故，项目自检合格，G354线K1220+270-K1220+310段灾害防治工程已交竣工验收为合格工程；G326线K41+000-K43+000段灾害防治工程为2024年续建项目；136.6公里水毁恢复抢通工程为合格工程。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	312800	312800	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	312800	312800			-
		-----本级安排：	0	0	0			-
		-----其中：上级补助：	0	312800	312800			-
		其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成3处普通公路灾损抢修保通工程。 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3处普通公路灾损抢修保通工程。				
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3处公路灾损抢修保通	=3处	=3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	=6月	=6月	10	10	
			III 级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	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	及时抢通,保障通行	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					100	100	
自评结论	3处普通公路灾损抢修保通工程在施工过程中严格按照相关技术标准要求,无质量安全施工,项目自检合格为合格工程。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

项目名称			第二批车购税（普通国道养护工程）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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	30000000	30000000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	30000000	30000000			-
			-----本级安排：	0	0	0			-
			-----其中：上级补助：	0	30000000	30000000			-
			其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成G211线K1886+850-K1886+965、K1900+880-K1902+800、K1936+000~K1936+500、K1938+000~K1938+680、K1939+000~K1939+200、K1948+460~K1949+000段灾害防治工程投资3000万元。				完成沿河县境内G211线K1886+850-K1886+965、K1900+880-K1902+800及印江线境内K1936+000~K1936+500、K1938+000~K1938+680、K1939+000~K1939+200、K1948+460~K1949+000段3个灾害防治工程，累计完成车购税投资3000万元				
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）	=27.45公里	=27.45公里	10	10		
			资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10		
		质量指标	完工项目自检合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目支出符合概算批复的标准	是	达成年度指标	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	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	所有项目均按照施工期限要求完工，项目自检合格，G211线K1886+850-K1886+965、K1900+880-K1902+800、K1936+000~K1936+500、K1938+000~K1938+680、K1939+000~K1939+200、K1948+460~K1949+000段3个灾害防治工程均为合格工程。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	1481200	1481200	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	1481200	1481200			-
		-----本级安排：	0	0	0			-
		-----其中：上级补助：	0	1481200	1481200			-
		其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是减少水毁灾害对公路及人民生命财产安全带来的损失；二是采取科学、合理的方式进行恢复，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。三是对公路路基路面、涵洞、边坡等开展恢复处治，确保公路良好运行。四、2023年6月30日前完成该项目所有施工作业。				完成136.6公里102处公路水毁抢修恢复工程治理。			
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136.6公里公路抢修恢复	=102处	=102处	15	15	
		质量指标	实现年度水毁抢修保通项目质量达标	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	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						100	100	
自评结论	工程质量达到合格标准，工期符合合同规定，施工过程中无质量安全事故，项目自检合格为合格工程。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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：	4976000	4976000	4588138.22	10	92.21	9.22
			财政拨款：	4976000	4976000	4588138.22	-	-	-
			-----本级安排：	4976000.00	4976000.00	4588138.22	-	-	-
			-----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				
	为在职职工及离退休人员缴纳基本医疗保险、补充医疗保险、大额医疗保险以及残疾人保证金，离休人员医疗费，使2023年的各项医疗保险费用得到保障，看病就医等费用能够得到及时报销。				2023年医疗保险项目缴费安排4976000元，截止2023年12月31日预算执行4588138.22元。				
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	基本医疗保险参保人数	=1450人	=1450人	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=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)	社会效益指标	提高职工工作积极性	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	文字说明	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成对单位在职职工的2023年基本医疗、大额医疗，退休职工2023年大额医疗及部分退休职工2023年基本医疗的缴纳，保证医疗保险费属地保障的单位职工医保正常缴纳，为职工提供医疗保障，提升职工幸福感，保障各项工作顺利开展。								

联系人：杨正丽

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
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:	158000000	158000000	157929528.2	10	99.96	10
		财政拨款:	158000000	158000000	157929528.2	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	158000000.00	158000000.00	157929528.20	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“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。我局共有三大类，一、普通国道公路改造（2个）；二、公路安全提升工程（3个）；三、公路灾害防治工程（4个）。			我局本年度实施的“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的年度建设任务均全部完成，其中含一、普通国道公路改造（2个）；二、公路安全提升工程（3个）；三、公路灾害防治工程（4个）。				
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	=14.75公里	=14.75公里	5	5	
			启动实施普通国道路面改造项目	=4.83公里	=4.83公里	5	5	
			启动实施公路安全提升工程	=107.22公里	=107.22公里	5	5	
			启动实施公路灾害防治工程	=6.8公里	=6.8公里	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	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						90	90
自评结论	我局本年度实施的“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的年度建设任务均全部完成，实施效果较好，按期完成绩效目标及年度总体目标。							

联系人：杨舒雁

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

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		贵州省铜仁公路管理局		
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:	3800000	3800000	3800000	10	100.00	10
		财政拨款:	3800000	3800000	3800000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	3800000.00	3800000.00	3800000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“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。我局有农村公路危桥改造(4个)。				2023年度,全面完成我局农村公路危桥改造4个(三眼桥、斩龙关桥、旧屯桥、铜岩河中桥)的建设任务,并通过交(竣)工验收。			
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	启动实施农村公危桥改造	=4座	=4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	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					90	90	
自评 结论	2023年度,全面完成我局农村公路危桥改造4个(三眼桥、斩龙关桥、旧屯桥、铜岩河中桥)的建设任务,100%完成绩效目标及年度总体目标。							

联系人：陈洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通公路大中桥梁危桥改造项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局		
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:	678500	678500	6709.4	10	0.99	0.1
		财政拨款:	678500	678500	6709.4	-	-	-
		-----本级安排:	678500.00	678500.00	6709.40	-	-	-
		-----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				
	全面完成2022年普通公路大中桥梁危桥改造项目（三眼桥、斩龙关桥、旧屯桥、铜岩河中桥）建设工作，提高公路桥梁安全耐久水平，确保桥梁安全运行。			2023年度，全面完成2022年普通公路大中桥梁危桥改造项目（三眼桥、斩龙关桥、旧屯桥、铜岩河中桥）四座桥梁建设任务，并通过交（竣）工验收。				
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	完成危旧桥梁改造（座）	=4座	=4座	15	15	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	达成年度指标	15	15	
		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)	社会效益 指标	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	危旧桥梁改造工程适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	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 度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年度，全面完成2022年普通公路大中桥梁危桥改造项目（三眼桥、斩龙关桥、旧屯桥、铜岩河中桥）建设工作，较好完成绩效目标及年度总体目标。							

联系人：何佳丽

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局				
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	40000000	40000000	10	100.00%	10.00	
			财政拨款：	0	40000000	40000000			-	
			-----本级安排：	0	40000000	40000000			-	
			-----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					
	实施G352德江打磨丫隧道口至黄木丫公路14.74公里。				本年度实施G352德江打磨丫隧道口至黄木丫公路14.74公里，已完成征地拆迁工作，项目总体形象进度57.92%。					
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)	≥14.74公里	≥14.74公里	15	15			
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	15	15			
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
			2023年投入资金额(万元)	4000万元	4000	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	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
	总分						100	100		
	自评结论	本年度实施G352德江打磨丫隧道口至黄木丫公路14.74公里，已完成征地拆迁工作，按期较好完成绩效目标及年度总体目标。								

联系人：杨秀林

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	374300	374300	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	374300	374300			-
			-----本级安排：	0	374300	374300			-
			-----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				
	电子地图更新，交调设备日常维护运营，完成投资37.43万元。				完成电子地图更新，交调设备日常维护运营，完成投资37.43万元。				
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	≤41个	≤41个	15	15		
		质量指标	达到合格标准	达到合格标准	达成年度指标	15	15		
		时效指标	按照工期完成目标	按照工期完成目标	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	提高公众出行服务能力	稳步提升	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	数字化管理，节能降耗	有效提高管理	达成年度指标	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						100	100		
自评结论	电子地图更新准确无误，交调设备运营正常，项目施工过程中无质量安全施工，自检合格为合格工程。								

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

项目名称		普通国省道养护一日常养护及小修						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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	41232600	41231635. 47	10	100. 00%	10. 00
		财政拨款：	0	41232600	41231635. 47			-
		-----本级安排：	0	41232600	41231635. 47			-
		-----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			
	成品油税补助资金4123. 26万元，用于公路日常养护、小修精细化提升、公路养护事业经费、G242黄板至松桃公路路面改造工程。				完成1005. 121公里范围内的公路日常养护、小修精细化提升、G242黄板至松桃公路路面改造工程、合理支出公路养护事业经费，累计完成投资4123. 26万元。			
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	养护里程数	≥1005. 12公里	≥1005. 12公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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	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	实现年度群众出行满意度达标	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	100. 00	
自评 结论	小修精细化、日常养护工程、路面改造工程均无质量安全施工，自检为合格工程，公路养护事业经费使用合理、合规、合法。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	300000	300000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	300000	300000			-
		-----本级安排：	0	300000	300000			-
		-----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				
	“四新”技术应用研究，山区普通干线公路重点路段低成本主动交通安全管控技术研究。			1. 完成总体技术路线与实施方案的设计，制定研究大纲； 2. 完成山区普通公路交通安全现状调研； 3. 完成山区普通公路特殊路段交通安全管控关键参数需求与设备布设方法研究； 4. 完成山区普通公路特殊路段交通运行风险识别与预判技术研究；完成投资额30万元。				
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	完成山区普通干线公路重点路段低成本主动交通安全管控技术研究	≥1项	≥1项	15	15	
		质量指标	阶段性研究工作开展情况	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	按时完成相应项目推进工作	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用（阶段性情况）	明显	达成年度指标	10	9.5	
		社会效益指标	提高规划、建设、养护、路网公路管理的能力（阶段性情况）	稳步提高	达成年度指标	10	9.5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求（阶段性情况）	=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（阶段性情况）	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	99		
自评结论	按照科研项目进度计划及考核目标要求，完成阶段性工作任务目标。							

联系人：郭浩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	44970900	44873698	10	99.78%	9.98
		财政拨款：	0	44970900	44873698			-
		-----本级安排：	0	44970900	44873698			-
		-----其中：上级补助：	0	0	0			-
		其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对普通国省道路面、桥梁、隧道实施修复养护，完成投资4497.09万元。			完成路面修复养护36.84公里，桥梁修复养护两座，隧道修复养护三座，累计完成投资4497.09万元。				
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	≥36.84公里	≥36.84公里	10	10	
			实施桥梁修复养护工程	≥2座	≥2座	5	5	
			实施隧道修复养护工程	≥3座	≥3座	5	5	
		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)	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	改善人民出行条件	稳步提高	达成年度指标	5	4.8	
		生态效益指标	增加养护周期、减少养护频率，减少工程废料、废弃排放	稳步提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	99.78	
自评结论	所有项目均按照施工期限要求完工，项目自检合格，施工过程中未出现质量安全事故，路面修复养护36.84公里，桥梁修复养护两座，隧道修复养护三座均为合格工程。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	7090300	7069958.38	10	99.71%	9.97
			财政拨款：	0	7090300	7069958.38			-
			-----本级安排：	0	7090300	7069958.38			-
			-----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				
	实施应急抢通及恢复工程，完成投资709.03万元。				完成石阡县354国道、松桃县501省道共两处灾害恢复重建工程，完成1005公里范围内的水毁应急抢通工程，累计完成投资709.03万元。				
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	≥2处	≥2处	10	10		
			应急抢通恢复里程	≥1005公里	≥1005公里	10	10		
		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)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达到年度指标	10	9.8		
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达到年度指标	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	达到年度指标	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达标	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						100	99.77	
自评结论	所有项目均按照施工期限要求完工，项目自检合格，施工过程中未出现质量安全事故，两处灾害恢复重建工程，1005公里范围内的应急抢通工程均为合格工程。								

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	2624300	2624300	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	2624300	2624300			-
		-----本级安排：	0	2624300	2624300			-
		-----其中：上级补助：	0	0	0			-
		其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对普通国省道路面实施预防性养护，完成投资262.43万元。			完成路面预防性养护6公里，桥梁预防性养护2座，隧道预防性养护3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	实施路面预防养护工程大于6公里	≥13.8公里	≥13.8公里	10	10	
			实施桥梁预防养护工程大于2座	≥2座	≥2座	5	5	
			实施隧道预防养护工程大于3座	≥3座	≥3座	5	5	
		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	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达到年度指标	10	10	
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达到年度指标	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	达到年度指标	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达标	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	所有项目均按照施工期限要求完工，项目自检合格，施工过程中未出现质量安全事故，路面预防性养护6公里，桥梁预防性养护2座，隧道预防性养护3座均为合格工程。							

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

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	贵州省铜仁公路管理局			
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	15955700	15844182.96	10	99.30%	9.93
			财政拨款：	0	15955700	15844182.96			-
			-----本级安排：	0	15955700	15844182.96			-
			-----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				
	实施普通国省道危旧桥梁改造工程、安全设施精细化提升工程、灾害防治工程专项养护工程，完成投资1595.57万元。				完成3座普通国省道危旧桥梁改造工程、完成201.26公里安全设施精细化提升工程、完成7个灾害防治工程专项养护工程，完成投资1595.57万元。				
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	≥201.26公里	≥201.26公里	5	5		
			实施灾害防治工程	≥4个	≥4个	5	5		
		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)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达到年度指标	10	10		
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达到年度指标	10	9.8		
		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	达到年度指标	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达标	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	99.73	
自评结论	所有项目均按照施工期限要求完工，项目自检合格，施工过程中未出现质量安全事故，3座普通国省道危旧桥梁改造工程、201.26公里安全设施精细化提升工程、7个灾害防治工程均为合格工程。								

联系人：李周

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁公路管理局

填报日期：2024/03/18

项目名称		2023年第二批新增一般债券——国省道安全提升项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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	40990500	40778986.45	10	99.48%	9.95
		财政拨款：	0	40990500	40778986.45			-
		-----本级安排：	0	40990500	40778986.45			-
		-----其中：上级补助：	0	0	0			-
		其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过灾害防治、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。			公路灾害防治工程共7个、一个为2024年续建项目，实际完成6个，治理里程32.35公里；完成灾毁恢复重建项目3个，治理里程21.52公里；完成公路安全提升及隐患处治72.82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	支持实施公路灾害防治工程（公里）	≥32.25公里	≥32.25公里	10	10	
			支持实施公路灾毁恢复重建(公里)	≥21.52公里	≥21.52公里	5	5	
			支持实施公路安全提升及隐患处治项目（公里）	≥72.82公里	≥72.82公里	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	10	9.9	
		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）	4099.05万元	4099.05	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	稳步提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99.85	
自评结论	所有项目均按照施工期限要求完工，项目自检合格，施工过程中未出现质量安全事故，6个灾害防治工程；3个灾毁恢复重建项目；公路安全提升及隐患处治工程均为合格工程。							

联系人：李周