

贵州省都匀公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省都匀公路管理局概况

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

贵州省都匀公路管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、贵州省交通运输厅和贵州省公路局关于公路建设、养护、管理的方针、政策和法规、规章；参与研究制定公路管理政策法规，按规定拟定具体实施细则、办法和措施，并组织实施。

（二）负责黔南州所辖国、省干线公路新建和改扩建工程项目的实施。编制全州国省干线公路养护年度计划，并组织实施；负责所辖公路养护质量监督检查、路况评定和养护生产安全监督。

（三）负责全州所辖国省干线公路改建、维修、养护和管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（四）负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

（五）负责对公路建设、养护各类补助资金的拨付与使用进行管理、监督，对所属公路系统国有资产进行管理和调配。

（六）会同地方政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修。

（七）负责局属公路系统精神文明建设；按照干部管理权限，管理局属单位领导班子和干部；加强职工培训和职工民主管理。

（八）承办省交通运输厅、省公路局交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省都匀公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款，内设10个公路管理段及1个机械处，分别是：贵州省贵定公路管理段、贵州省瓮安公路管理段、贵州省长顺公路管理段、贵州省惠水公路管理段、贵州省福泉公路管理段、贵州省独山公路管理段、贵州省平塘公路管理段、贵州省都匀公路管理段、贵州省罗甸公路管理段、贵州省三都公路管理段、贵州省都匀公路管理局机械处。

贵州省都匀公路管理局内设13个机构，具体为：1、办公室2、养路工程科3、技术科4、财务科5、审计科6、设备物资科7、人事科8、宣传教育9、安全与质量监督管理科10、项目管理科11、党委办公室12、离退休人员管理科13、监察室。

贵州省都匀公路管理局单位人员全部为事业编制，总编制人数1146人。现在职实有人数524人，离休人员1人，退休人员973人。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

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）：贵州省都匀公路管理局

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	76,838.68	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	9.75
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	3,890.88
	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	72,242.55
	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	695.50
	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	76,838.68	本年支出合计	58	76,838.68
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	76,838.68	总计	62	76,838.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省都匀公路管理局

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	76,838.68	76,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,890.88	3,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,083.09	3,083.09	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	558.33	558.33	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	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72,242.55	72,242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34,801.28	34,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,801.28	34,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	37,441.27	37,441.27	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	37,441.27	37,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.50	695.50	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）：贵州省都匀公路管理局		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	76,838.68	11,444.52	65,394.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,890.88	3,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,083.09	3,083.09	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	558.33	558.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72,242.55	6,848.39	65,394.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34,801.28	6,848.39	27,952.89	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,801.28	6,848.39	27,952.89	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	37,441.27	0.00	37,441.27	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	37,441.27	0.00	37,441.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.50	695.50	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）：贵州省都匀公路管理局

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	76,838.68	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	9.75	9.75	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	3,890.88	3,890.88	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	72,242.55	72,242.55	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	695.50	695.50	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	76,838.68	本年支出合计	59	76,838.68	76,838.68	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	76,838.68	总计	64	76,838.68	76,838.68	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）：贵州省都匀公路管理局

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	76,838.68	11,444.52	65,394.16
205	教育支出	9.75	9.75	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00
208	社会保障和就业支出	3,890.88	3,890.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,683.00	3,683.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,083.09	3,083.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.33	558.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	0.00
20808	抚恤	207.88	207.88	0.00
2080801	死亡抚恤	203.65	203.65	0.00
2080802	伤残抚恤	4.23	4.23	0.00
214	交通运输支出	72,242.55	6,848.39	65,394.16
21401	公路水路运输	34,801.28	6,848.39	27,952.89
2140199	其他公路水路运输支出	34,801.28	6,848.39	27,952.89
21406	车辆购置税支出	37,441.27	0.00	37,441.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	37,441.27	0.00	37,441.27
221	住房保障支出	695.50	695.50	0.00
22102	住房改革支出	695.50	695.50	0.00
2210201	住房公积金	695.50	695.50	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）：贵州省都匀公路管理局

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	7,447.63	302	商品和服务支出	441.57
30101	基本工资	2,172.63	30201	办公费	68.00
30102	津贴补贴	201.00	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	3,731.93	30205	水费	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.33	30206	电费	35.80
30109	职业年金缴费	41.58	30207	邮电费	25.30
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	46.66	30211	差旅费	75.58
30113	住房公积金	695.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,555.32	30215	会议费	2.80
30301	离休费	18.21	30216	培训费	9.75
30302	退休费	3,064.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	207.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	264.77	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	85.26
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	131.18
			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	11,002.95		公用经费合计	441.57

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）：贵州省都匀公路管理局		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）：贵州省都匀公路管理局		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）：贵州省都匀公路管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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76,838.68万元，与2022年度相比，收、支总计各增加36,041.02万元，增长88.34%，主要原因是：2023年度车辆购置税收入补助地方资金投资项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计76,838.68万元，其中：财政拨款收入76,838.68万元，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76,838.68万元，其中：基本支出11,444.52万元，占14.89%；项目支出65,394.16万元，占85.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为76,838.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加36,041.02万元，增长88.34%，主要原因是：2023年度车辆购置税收入补助地方资金投资项目预算增加。

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76,838.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加36,927.85万元，增长92.53%，主要原因是：2023年度车辆购置税收入补助地方资金投资项目预算增加。

（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：教育支出（类）9.75万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）3,890.88万元，占5.06%；交通运输支出（类）72,242.55万元，占94.02%；住房保障支出（类）695.50万元，占0.91%。

（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42,079.04万元，支出决算为76,838.68万元，完成年初预算的182.61%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，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3318.62万元，支出决算为3,083.09万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位离退休费年初预算数为预估数，以实际发生数为准。

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566.66万元，支出决算为558.33万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出年初预算数为

预估数，以实际发生数为准。

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23.98万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的173.39%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费相应增加。

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203.65万元。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资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，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7637.01万元，支出决算为34,801.28万元，完成年初预算的455.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未下达成品油税项目、一般债券项目预算资金。

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30000万元，支出决算为37,441.27万元，完成年初预算的124.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只下达部分车购税项目预算资金。

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518.79万元，支出决算为695.50万元，完成年初预算的134.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只下达了部分住房公积金预算资金。

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11,444.52万元，其中：

（一）人员经费11,002.95万元，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441.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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0.00万元，支出决算为0.00万元；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。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、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3.39万元，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308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35辆、特种专业技术用车186辆、离退休干部用车0辆、其他用车87辆，其他用车主要是：生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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29个项目进行了绩效自评，涉及资金76838.68万元，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）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	972, 700. 00	972, 700. 00	10	100%	10
			财政拨款：	0	972, 700. 00	972, 700. 00		100%	-
			-----本级安排：	0	0	0			-
			-----其中：上级补助：	0	972, 700. 00	972, 700. 00		100%	-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成23处2. 3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(水毁抢修保通)项目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23处2. 3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(水毁抢修保通)项目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2. 3公里公路抢修恢复	=23处	=23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	III级及以下公路突发事件抢通时间	24小时	达成年度指标	5	5	
		按期完成建设投资		是	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)		社会效益指标	保障公路安全畅通	有效提高	达成年度指标	15	15	
		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		
	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	1. 完成23处2. 3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(水毁抢修保通)项目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。 2. 完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

项目名称			普通国省道养护—日常养护及小修						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省都匀公路管理局			
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	43,547,400.00	43,547,400.00	10	100%	10
			财政拨款：	0	43,547,400.00	43,547,400.00		100%	—
			-----本级安排：	0	43,547,400.00	43,547,400.00		100%	—
			-----其中：上级补助：	0	—	—			—
			其他：	0	0	0			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年普通国省道养护—日常养护及小修项目。				完成2023年普通国省道养护—日常养护及小修项目。				
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	省养普通国省道公路日常养护及小修里程	=1092.78公里	=1092.78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)	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	1、完成2023年普通国省道养护—日常养护及小修项目。 2、完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	400,000.00	400,000.00	10	100	10
			财政拨款：	0	400,000.00	400,000.00		100	-
			-----本级安排：	0	400,000.00	400,000.00		100	-
			-----其中：上级补助：	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3个科研项目研究。				完成3个科研项目研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每年完成科技项目立项	=3	=3	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	按时完成相应项目推进工作	≤12	≤12	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	符合	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	1. 完成3个科研项目研究。 2. 完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	35,380,000.00	35,380,000.00	10	100%	10
			财政拨款：	0	35,380,000.00	35,380,000.00		100%	-
			-----本级安排：	0	0	0			-
			-----其中：上级补助：	0	35,380,000.00	35,380,000.00		100%	-
			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18座普通危桥改造项目。				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18座普通危桥改造项目。				
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	启动实施省道危桥改造（座）	≥5座	≥5座	10	10		
		数量指标	启动实施农村公路危桥改造（座）	≥13座	≥13座	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%	10	10		
		时效指标	按期完成建设投资	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	提高	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	1. 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18座普通危桥改造项目。 2. 完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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		贵州省都匀公路管理局		
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	282,700.00	282,700.00	10	100%	10
		财政拨款：	0	282,700.00	282,700.00		100%	-
		-----本级安排：	0	282,700.00	282,700.00		100%	-
		-----其中：上级补助：	0	-	-			-
		其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对我局38个交调站点进行运行维护，3台交调设备进行更新。			按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对我局38个交调站点进行运行维护，3台交调设备进行更新。				
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	10	10	
		质量指标	准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	及时完成各项工程	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众出行服务能力	稳步提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	数字化管理，节能降耗	有效提高管理	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	实现国道数字化管理，智能养护逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实现用户满意度达标	≥80%	≥80%	10	10	
总分					90	90		
自评结论	1. 按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对我局38个交调站点进行运行维护，3台交调设备进行更新。 2. 完成年度预算目标。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局		
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	5,794,900.00	5,794,900.00	10	100%	10
		财政拨款：	0	5,794,900.00	5,794,900.00		100%	-
		-----本级安排：	0	5,794,900.00	5,794,900.00		100%	-
		-----其中：上级补助：	0	-	-			-
		其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求，参照十三五平均水平和2022年路桥隧技术状况检测数据，支持实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。				根据《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求，参照十三五平均水平和2022年路桥隧技术状况检测数据，支持实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。			
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10.27公里路面修复养护工程	≥10.27公里	≥10.27公里	15	15	
		质量指标	实现年度修复养护工程质量达标	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	12月	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	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	增加养护周期、减少养护频率，减少工程废料、废弃排放	稳步提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	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	1. 根据《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求，参照十三五平均水平和2022年路桥隧技术状况检测数据，支持实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。 2. 完成年度预算目标。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	15,188,300.00	15,188,300.00	10	100%	10
			财政拨款：	0	15,188,300.00	15,188,300.00		100%	—
			-----本级安排：	0	15,188,300.00	15,188,300.00		100%	—
			-----其中：上级补助：	0	—	—			—
			其他：	0	0	0			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路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，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。				通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路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，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施3处灾毁恢复重建工程	≥3处	≥3处	5	5		
			支持实施应急抢通恢复里程	=12.8	=12.8	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
			实现年度专项养护工程质量达标	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	12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)	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	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	1. 通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路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，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。 2. 完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	12, 419, 000. 00	12, 419, 000. 00	10	100%	10
			财政拨款：	0	12, 419, 000. 00	12, 419, 000. 00		100%	—
			-----本级安排：	0	12, 419, 000. 00	12, 419, 000. 00		100%	—
			-----其中：上级补助：	0	—	—		0	—
			其他：	0	0	0		0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对贵州省普通国省干线公路进行预防养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。				对贵州省普通国省干线公路进行预防养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施路面预防养护工程54.93公里	54.93公里	54.93公里	15	15		
		质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	12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)	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	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	1. 对贵州省普通国省干线公路进行预防养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。 2. 完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	18,670,100.00	18,670,100.00	10	100%	10
			财政拨款：	0	18,670,100.00	18,670,100.00		100%	—
			-----本级安排：	0	18,670,100.00	18,670,100.00		100%	—
			-----其中：上级补助：	0	—	—			—
			其他：	0	0	0			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为不断提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施；加强承灾体普查成果数据运用，及时消除高风险点隐患；支持实施各类专项养护工程，不断完善公路基础设施，加强公路安全运营能力，化解重大安全隐患风险，逐步提升公路服务水平。				为不断提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施；加强承灾体普查成果数据运用，及时消除高风险点隐患；支持实施各类专项养护工程，不断完善公路基础设施，加强公路安全运营能力，化解重大安全隐患风险，逐步提升公路服务水平。				
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	支持实施1座危旧桥梁改造工程	=1座	=1座	5	5		
		数量指标	支持实施483.23公里安全精细化提升工程	≥483.23公里	≥483.23公里	5	5		
		数量指标	支持实施3个灾害防治工程	=3个	=3个	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
			实现年度专项养护工程质量达标	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	12月	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	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	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	1. 为不断提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施；加强承灾体普查成果数据运用，及时消除高风险点隐患；支持实施各类专项养护工程，不断完善公路基础设施，加强公路安全运营能力，化解重大安全隐患风险，逐步提升公路服务水平。 2. 完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	10	100%	10
		财政拨款：	0	5,000,000.00	5,000,000.00		100%	-
		-----本级安排：	0	5,000,000.00	5,000,000.00		100%	-
		-----其中：上级补助：	0	-	-			-
		其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成G243荔波高铁站至小七孔公路路域环境整治工程。			完成G243荔波高铁站至小七孔公路路域环境整治工程。				
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	启动实施公路路域环境整治工程（公里）	=11.37	=11.37	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	提升	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%	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	1. 完成G243荔波高铁站至小七孔公路路域环境整治工程。 2. 完成年度预算目标。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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	贵州省都匀公路管理局			
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	8,060,000.00	8,060,000.00	10	100%	10
			财政拨款：	0	8,060,000.00	8,060,000.00		100%	-
			-----本级安排：	0	0	0			-
			-----其中：上级补助：	0	8,060,000.00	8,060,000.00		100%	-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成G552线K94+400~K104+600段灾害防治工程。				完成G552线K94+400~K104+600段灾害防治工程。				
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	启动实施公路灾害防治工程（公里）	≥10.2	≥10.2	10	10		
		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	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	符合	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%	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	1. 完成G552线K94+400~K104+600段灾害防治工程。 2. 完成年度预算目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

项目名称		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		贵州省都匀公路管理局		
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	36,612,100.00	36,612,100.00	10	100%	10
		财政拨款：	0	36,612,100.00	36,612,100.00		100%	-
		-----本级安排：	0	36,612,100.00	36,612,100.00		100%	-
		-----其中：上级补助：	0	-	-			-
		其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施公路灾害防治工程51公里 2. 实施公路灾毁恢复重建工程1公里 3. 实施公路安全提升及隐患处治项目152.89公里			1. 实施公路灾害防治工程51公里 2. 实施公路灾毁恢复重建工程1公里 3. 实施公路安全提升及隐患处治项目152.89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）	≥51	≥51	5	5	
		数量指标	支持实施公路灾毁恢复重建（公里）	=1	=1	5	5	
		数量指标	支持实施公路安全提升及隐患处治项目（公里）	≥152.89	≥152.89	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	改善人民出行条件	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	稳步提升	减少水土流失，提高公路景观	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	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	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	1. 实施公路灾害防治工程51公里 2. 实施公路灾毁恢复重建工程1公里 3. 实施公路安全提升及隐患处治项目152.89公里 4. 完成年度预算目标。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

项目名称		第二批新增一般债券（普通国道建设项目）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省都匀公路管理局			
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	134,040,000.00	134,040,000.00	10	100%	10
		财政拨款：	0	134,040,000.00	134,040,000.00		100%	-
		-----本级安排：	0	134,040,000.00	134,040,000.00		100%	-
		-----其中：上级补助：	0	-	-			-
		其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施G552国省干线公路项目建设5.52公里 2. 实施G210国省干线公路项目建设9.11公里 3. 实施G321国省干线公路项目建设44.97公里			1. 实施G552国省干线公路项目建设5.52公里 2. 实施G210国省干线公路项目建设9.11公里 3. 实施G321国省干线公路项目建设44.97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G552国省干线公路项目建设（公里）	≥5.52	≥5.52	5	5	
		数量指标	支持G210国省干线公路项目建设（公里）	≥9.11	≥9.11	5	5	
		数量指标	支持G321国省干线公路项目建设（公里）	≥44.97	≥44.97	5	5	
		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	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)	服务对象满意度指标	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	1. 实施G552国省干线公路项目建设5.52公里 2. 实施G210国省干线公路项目建设9.11公里 3. 实施G321国省干线公路项目建设44.97公里 4. 完成年度预算目标。							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

项目名称			医疗保险						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省都匀公路管理局		
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：	7,693,000.00	7,574,404.04	7,574,404.04	10	100%	10
			财政拨款：	7,693,000.00	7,574,404.04	7,574,404.04		100%	-
			-----本级安排：	7,693,000.00	7,574,404.04	7,574,404.04		100%	-
			-----其中：上级补助：	0	-	-			-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳2022年-2024年医疗保险，保障职工权益。				按时缴纳2023年在职职工及退休人员医疗保险，保障职工权益，维护单位稳定，促使单位各项工作有序开展。				
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2022年-2024年医疗保险缴纳	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		质量指标	按时足额缴纳职工医保	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		时效指标	3年	3年	3年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			1310.29万元	1310.29万元	1310.29万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工权益，提高共工作积极性	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	提升工作水平，提高工作效率	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保证单位正常运转	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	按时缴纳2023年在职职工及退休人员医疗保险，保障职工权益，维护单位稳定，促使单位各项工作有序开展。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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		贵州省都匀公路管理局		
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：	274, 330, 000. 00	274, 330, 000. 00	274, 330, 000. 00	10	100%	10
			财政拨款：	274, 330, 000. 00	274, 330, 000. 00	274, 330, 000. 00		100%	-
			-----本级安排：	0	0	0			-
			-----其中：上级补助：	274, 330, 000. 00	274, 330, 000. 00	274, 330, 000. 00		100%	-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成普通国道改扩建项目3个59. 57公里 2. 完成公路安全提升工程15处302. 37公里 3. 完成公路灾害防治工程2个43. 8公里				1. 完成普通国道改扩建项目3个59. 57公里 2. 完成公路安全提升工程15处302. 37公里 3. 完成公路灾害防治工程2个43. 8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	启动实施普通国道改扩建项目（公里）	≥59. 57公里	≥59. 57公里	10	10		
			启动实施公路安全提升工程（公里）	≥302. 37公里	≥302. 37公里	10	10		
			启动实施公路灾害防治工程（公里）	≥43. 8公里	≥43. 8公里	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	5	5		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	按期完成投资	是	达成年度指标	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	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		新建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	1. 完成普通国道改扩建项目3个59. 57公里 2. 完成公路安全提升工程15处302. 37公里 3. 完成公路灾害防治工程2个43. 8公里							

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省都匀公路管理局

填报日期：2024/04/11

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		贵州省都匀公路管理局		
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：		25,670,000.00	25,670,000.00	25,670,000.00	10	100%	10
			财政拨款：		25,670,000.00	25,670,000.00	25,670,000.00		100%	-
			-----本级安排：		0	0	0			-
			-----其中：上级补助：		25,670,000.00	25,670,000.00	25,670,000.00		100%	-
			其他：		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 完成6座省道危桥改造项目 2. 完成13座农村公路危桥改造项目。					1. 完成6座省道危桥改造项目 2. 完成13座农村公路危桥改造项目。				
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	启动实施省道危桥改造（座）		6座	6座	10	10		
			启动实施农村公路危桥改造（座）		13座	13座	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		是	达成年度指标	10	10		
			完工项目验收合格率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资		是	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	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							90	90	
自 评 结 论	1. 完成6座省道危桥改造项目 2. 完成13座农村公路危桥改造项目。									

联系人：系统管理员