

贵州省贵安新区公路管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省贵安新区公路管理局概况

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

贵州省贵安新区公路管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关公路工作方针、政策和法律法规，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，负责公路养护质量监督管理、试验检测、路况评定和公路安全监督；配合编制普通国省干线公路发展规划，编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施；会同贵安新区组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。负责所管养公路巡查，依法保护公路的正常秩序；负责所管养公路交通情况的调查，管理公路路况技术档案；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；参与或组织新建、改建工程的竣工验收；负责所管养公路国有资产的管理；负责引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新设备、新工艺，组织科技交流和专业人才培养；承办上级部门交办及贵安新区委托的其他工作。

二、机构设置

贵州省贵安新区公路管理局内设6个科室：分别是办公室、养路工程款、项目管理科、质量安全科、计划财务科、人事科。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省贵安新区公路管理局。

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）：贵州省贵安新区公路管理局

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	4,672.66	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	1.50
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	31.01
	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	4,545.08
	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	39.95
	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	4,672.66	本年支出合计	58	4,617.55
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	55.11
	30			61	
总计	31	4,672.66	总计	62	4,672.66

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）：贵州省贵安新区公路管理局

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	4,672.66	4,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,600.19	4,600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,429.19	1,429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,429.19	1,429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,171.00	3,171.00	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	3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	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）：贵州省贵安新区公路管理局

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	4,617.55	494.81	4,122.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,545.08	422.34	4,122.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,429.19	422.34	1,006.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,429.19	422.34	1,006.85	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,115.89	0.00	3,115.89	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	3,115.89	0.00	3,115.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	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）：贵州省贵安新区公路管理局

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	4,672.66	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	1.50	1.50	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	31.01	31.01	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	4,545.08	4,545.08	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.95	39.95	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	4,672.66	本年支出合计	59	4,617.55	4,617.55	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	55.11	55.11	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	4,672.66	总计	64	4,672.66	4,672.66	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）：贵州省贵安新区公路管理局

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	4, 617. 55	494. 81	4, 122. 74
205	教育支出	1. 50	1. 50	0. 00
20508	进修及培训	1. 50	1. 50	0. 00
2050803	培训支出	1. 50	1. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 01	31. 01	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 01	31. 01	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 25	1. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76	0. 00
214	交通运输支出	4, 545. 08	422. 34	4, 122. 74
21401	公路水路运输	1, 429. 19	422. 34	1, 006. 85
2140199	其他公路水路运输支出	1, 429. 19	422. 34	1, 006. 85
21406	车辆购置税支出	3, 115. 89	0. 00	3, 115. 89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3, 115. 89	0. 00	3, 115. 89
221	住房保障支出	39. 95	39. 95	0. 00
22102	住房改革支出	39. 95	39. 95	0. 00
2210201	住房公积金	39. 95	39. 95	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）：贵州省贵安新区公路管理局

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	464.66	302	商品和服务支出	28.90
30101	基本工资	139.45	30201	办公费	19.73
30102	津贴补贴	5.05	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	0.10
30107	绩效工资	247.73	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	39.95	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	1.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	1.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.47
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	0.00
			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	465.91		公用经费合计	28.90

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）：贵州省贵安新区公路管理局		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）：贵州省贵安新区公路管理局		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）：贵州省贵安新区公路管理局

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4,672.66万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,149.31万元，增长206.74%，主要原因是：2023年度根据省财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）预算的通知（黔财建〔2023〕71号），安排S210马场至平寨道路工程项目，下达计划3171.00万元，导致与2022年度相比，收入与支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,672.66万元，其中：财政拨款收入4,672.66万元，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4,617.55万元，其中：基本支出494.81万元，占10.72%；项目支出4,122.74万元，占89.28%；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4,672.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,149.31万元，增长206.74%，主要原

因是：2023年度根据省财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）预算的通知（黔财建〔2023〕71号），安排S210马场至平寨道路工程项目，下达计划3171.00万元，导致与2022年度相比，收入与支出均增加。

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4,617.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加3,094.20万元，增长203.12%，主要原因是：2023年度根据省财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）预算的通知（黔财建〔2023〕71号），安排S210马场至平寨道路工程项目，下达计划3171.00万元，导致与2022年度相比，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）1.50万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）31.01万元，占0.67%；交通运输支出（类）4,545.08万元，占98.43%；住房保障支出（类）39.95万元，占0.87%。

（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516.54万元，支出决算为4,617.55万元，完成年初预算的893.94%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，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0万元，支出决算为1.25万

元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整预算追加。

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35.81万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年根据实际情况支出。

4. 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445.91万元，支出决算为1,429.19万元，完成年初预算的320.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整预算追加。

5. 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0万元，支出决算为3,115.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整预算追加。

6. 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33.32万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的119.90%。决算数大于预算数的主要原因是：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494.81万元，其中：

（一）人员经费465.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费28.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费。

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12.04万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.96万元；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6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4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2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）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金4672.66万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2024/03/27

项目名称			第二批车购税资金（普通省道项目）						
主管部门及代码			[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵安新区公路管理局			
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：	3171	3171	3115.89	9.82	98.26%	10
			财政拨款：	-	-	-	-	-	-
			-----本级安排：	-	-	-	-	-	-
			-----其中：上级补助：	3171	3171	3171	-	-	-
			其他：	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成S210马场至坪寨道路工程并投入使用				已完成S210马场至坪寨道路工程并投入使用				
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	完成路基路面工程	≥3.963公里	≥3.963公里	15	15		
		质量指标	交工验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	施工工期	≤12个月	=6个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	98.26%	10	10	第三方施工单位部分计量资料未完善，导致资金无法支付完毕。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善人民出行条件	逐步提升	大大提升	10	10		
		生态效益 指标	改善养护条件、减少工程废料、废弃排放	稳步提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响 指标	实现省养干线公路安全运营能力提升	提升	提升	10	10		
	满意度指 标 (20分)	满意度指 标	实现群众出行满意度达标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	经评价，本次预算项目支出绩效目标自评得分 99.82分。 第三方施工单位部分计量资料未完善，导致资金无法支付完毕，形成结转，结转资金将于2024年度执行完毕。								

联系人：黄平文

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2024/03/27

项目名称		公路水路运输事务管理经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位	贵州省贵安新区公路管理局			
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:	43.03		43.03	43.03	10	100%	10
		财政拨款:	43.03		43.03	43.03	-	-	-
		-----本级安排:	-		-	-	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	43.03		43.03	43.03	-	-	-
		其他:	-		-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我局自2017年成立以来，一直没有固定的办公场所，长期依靠租赁解决办公问题，为确保办公场所的持续性和稳定性，特申请此项经费，以推动贵安新区公路事业各项业务高效率、高质量、高标准完成，为贵安公路建设保驾护航，为贵安公路发展建设做出贡献。				按年度租赁办公场所，保障职工稳定的办公地点，有效推动贵安公路建管养工作的开展。				
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	办公场所租赁建筑面积	=1080平方米	=1080平方米	10	10		
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	办公场所租赁期	=12个月	=12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础、服务贵安公路工作的顺利开展	逐步提升	逐步提升	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指标	维持局职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	经评价，本次预算项目支出绩效目标自评得分 100分。 本单位严格按照下达的预算执行，各项绩效指标均达到预期，稳定的办公地点提高职工工作满意度，为贵安公路建管养工作夯实办公基础。								

联系人：黄俐

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2024/03/27

项目名称			普通国省道养护—普国省道养护决策						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵安新区公路管理局			
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:	0.55	0.55	0.55	10	100%	10
			财政拨款:	0.55	0.55	0.55	-	-	-
			-----本级安排:	-	-	-	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0.55	0.55	0.55	-	-	-
			其他:	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国省干线交通量观测及交调设备维护。				因交调设备完好无故障，故调整使用于日常养护工程，主要涉及边沟清理。				
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	年度全社会国省道养护公路里程（公里）	≥40公里	≥40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	12个月≤	12个月≤	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	明显改善	明显改善	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	稳步提高	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	逐步提升	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	经评价，本次预算项目支出绩效目标自评得分100分。 完成2023年度国省干线交通量观测及交调设备维护，保障日常养护工作开展，取得较好实施效果。								

联系人：梁帆

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2024/03/27

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		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵安新区公路管理局			
项目资金（万元）		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：	299.6	299.6	299.6	10	100%	10
		财政拨款	299.6	299.6	299.6	—	—	—
		其中：上级补助	299.6	299.6	299.6	—	—	—
		本级安排	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2023年日常巡查、日常保养、日常维修、小修保养工作，保障公路处于良好运行状态，计划优良路率90%，省道PQI值78.4。			2023年路况检测优良率92.7%，省道PQI值78.8，完成省局年初下发的目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省养普通国省道公路日常养护及小修里程	≥39.07公里	≥39.07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	12个月≤	12个月≤	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	经评价，本次预算项目支出绩效目标自评得分100分。 2023年路况检测优良率92.7%，省道PQI值78.8，完成省局年初下发的目标任务。							

联系人：田子涵

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2024/03/27

项目名称			普通国省道养护—修复养护工程						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵安新区公路管理局			
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:	251	251	251	10	100%	10
			财政拨款:	251	251	251	-	-	-
			-----本级安排:	-	-	-	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	251	251	251	-	-	-
			其他:	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目完成施工并交付使用				项目于2023年9月18日完成设计内全部施工任务，完成路面修复里程2公里，主要完成工程量：浆砌片石边沟607.0m³；铣刨沥青混凝土路面 6cm15300 .0m²；冷再生（厚25cm）9180.0 m²；AC-16C中粒式沥青混合料面层16740.0m²；钢筋混凝土盖板67.0m³；片石砼挡土墙9.0 m³；交通标志17块；百米桩18块；热熔型涂料路面标线720.0m²。，并完善了安防设施及绿化工程，项目于9月完成施工并验收合格后交付使用。				
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	≥2公里	≥2公里	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	12个月≤	12个月≤	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	稳步提高	稳步提高	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	稳步提高	明显稳步提高	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	逐步提升	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	经评价，本次预算项目支出绩效目标自评得分100分。 项目于2023年9月已完成交工验收并投入使用，有效改善公路路面行驶状况，人民群众很满意，社会评价很高。								

联系人：梁帆

项目支出绩效目标自评表

(2023度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2024/03/27

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]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵安新区公路管理局			
项目资金（万元）			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：	82	82	82	10	100%	10
			财政拨款	82	82	82	—	—	—
			其中：上级补助	82	82	82	—	—	—
			本级安排	—	—	—	—	—	—
			其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拟新修边沟1032.3m；新增C30钢筋砼盖板（50*60）72m，挖方1302.1m3，新建路肩墙65.16m3。				已完成新修边沟1032.3m；新增C30钢筋砼盖板（50*60）72m，挖方1302.1m3，新建路肩墙65.16m3。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施灾毁恢复重建工程	≥3处	≥3处	7	7		
		数量指标	应急抢通恢复里程	≥1.03公里	≥1.03公里	7	7		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	16	16		
		时效指标	项目按计划完工率	12个月≤	12个月≤	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	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	逐步提升	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	经评价，本次预算项目支出绩效目标自评得分100分。 已完成新修边沟1032.3m；新增C30钢筋砼盖板（50*60）72m，挖方1302.1m3，新建路肩墙65.16m3。								

联系人：田子涵

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2024/03/27

项目名称			普通国道省养路—专项养护工程							
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵安新区公路管理局				
项目资金（万元）			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：	296.48	296.48	296.48		10	100%	10
			财政拨款	296.48	296.48	296.48		—	—	—
			其中：上级补助	296.48	296.48	296.48		—	—	—
			本级安排	—	—	—		—	—	—
			其他资金	—	—	—		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目完成施工并交付使用。				完成S210线K204+590~K204+725路基路面宽度不足路段进行加宽；对K195+340~K195+600下穿贵安大道净空不足路段进行降坡处治，设置人行道栏杆；对马场桥桥梁栏杆进行改造，拆除原防抛网，新装镀锌防抛网和沿线平交路口的交通标志，沿线急弯、陡坡、临边危险路段增设护栏，护栏搭接、护栏端头设置。					
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	实施交通标志安装	≥50处	≥50处	4	4			
		数量指标	实施护栏增设、搭接	≥2公里	≥2公里	4	4			
		数量指标	路基加宽、降坡	≥2处	≥2处	4	4			
		数量指标	桥梁栏杆处治	≥1处	≥1处	4	4			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	14	14			
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	12个月≤	12个月≤	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	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	逐步提升	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	经评价，本次预算项目支出绩效目标自评得分100分。 完成S210线K204+590~K204+725路基路面宽度不足路段进行加宽；对K195+340~K195+600下穿贵安大道净空不足路段进行降坡处治，设置人行道栏杆；对马场桥桥梁栏杆进行改造，拆除原防抛网，新装镀锌防抛网和沿线平交路口的交通标志，沿线急弯、陡坡、临边危险路段增设护栏，护栏搭接、护栏端头设置，满足设计要求，质量合格。									

联系人：梁帆