

贵州省贵阳公路管理局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省贵阳公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省贵阳公路管理局概况

一、部门职责

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

（二）编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）会同当地政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

（四）负责所管养公路的管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

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

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

（八）提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理。

（九）掌握国内外公路科技发展动态；积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培养。

（十）承办省政府和省交通厅交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省贵阳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7个单位，分别为：贵州省花溪公路管理段、贵州省白云公路管理段、贵州省乌当公路管理段、贵州省清镇公路管理段、贵州省开阳公路管理段、贵州省息烽公路管理段、贵州省贵阳公路工程处。

贵州省贵阳公路管理局内设13个机构，具体为：党委办公室、监察室、办公室、财务科、审计科、人事科、宣传教育科、设备物资科、离退休人员管理科、安全与质量监督管理科、养路工程科、技术科、项目管理科。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

贵州省贵阳公路管理局总编制908人，在职实有人数302人，离退休人员980人，我单位编制均为事业编制，无行政编制。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局			2024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	17,433.81	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	8.00			
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	590.94	八、社会保障和就业支出	39	4,165.87			
	9		九、卫生健康支出	40	189.28			
	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	13,233.02			
	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	428.58			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	18,024.75	本年支出合计	58	18,024.75
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	18,024.75	总计	62	18,024.75

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）：贵州省贵阳公路管理局		2024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	18,024.75	17,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	590.94
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,469.73	3,469.73	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	472.36	472.36	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,502.02	11,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	590.94
2210201	住房公积金	428.58	428.58	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）：贵州省贵阳公路管理局		2024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	18,024.75	9,651.70	8,373.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,469.73	3,469.73	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	472.36	472.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,502.02	4,867.97	7,634.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.58	428.58	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）：贵州省贵阳公路管理局

2024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	17,433.81	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	8.00	8.00	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	4,165.87	4,165.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.28	189.28	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	12,642.08	12,642.08	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	428.58	428.58	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,433.81	本年支出合计	59	17,433.81	17,433.81	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	17,433.81	总计	64	17,433.81	17,433.81	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	590.94	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	590.94			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	590.94	本年支出合计	58	590.94
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	590.94	总计	62	590.94

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局		2024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	17,433.81	9,060.76	8,373.05
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00
2080502	事业单位离退休	3,469.73	3,469.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.36	472.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	0.00
2080801	死亡抚恤	168.37	168.37	0.00
2080802	伤残抚恤	30.34	30.34	0.00
2101102	事业单位医疗	143.86	143.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.42	45.42	0.00
2140104	公路建设	731.00	0.00	731.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,911.08	4,277.03	7,634.05
2210201	住房公积金	428.58	428.58	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07表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局			2024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	4,944.63	302	商品和服务支出	269.84			
30101	基本工资	1,311.96	30201	办公费	135.36			
30102	津贴补贴	72.46	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	2,399.00	30205	水费	4.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.36	30206	电费	14.20			
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	143.86	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	45.42	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	45.92	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	428.58	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50			
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	3,846.29	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	64.71	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	3,405.02	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	198.71	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	177.85	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	49.38			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	64.40
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,790.92		公用经费合计	269.84

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08表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18,024.75万元，与2023年度相比，收、支总计各减少6,859.48万元，下降27.57%，主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款收入为17433.81万元比2023年度一般公共预算财政拨款收入23765.66万元减少6331.85万元，2024年度其他收入为590.94万元比2023年度其他收入1118.57万元减少527.63万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,024.75万元，其中：财政拨款收入17,433.81万元，占96.72%；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590.94万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,024.75万元，其中：基本支出9,651.70万元，占53.55%；项目支出8,373.05万元，占46.45%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为17,433.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少6,331.86万元，下降26.64%，主要原

因是：根据工作任务安排，2024年度比2023年度减少了项目及项目资金预算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计590.94万元。其中：本年收入合计590.94万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计590.94万元。其中：本年支出合计590.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,433.81万元，占本年支出合计的96.72%。与2023年度相比，减少6,331.86万元，下降26.64%，主要原因是：根据工作任务安排，2024年度比2023年度减少了项目及项目资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）8.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）4,165.87万元，占23.90%；卫生健康支出（类）189.28万元，占1.09%；交通运输支出（类）12,642.08万元，占72.51%；住房保障支出（类）428.58万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16782.4万元，支出决算为17,433.81万元，完成年初预算的103.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，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3469.73万元，支出决算为3,469.73万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为465.56万元，支出决算为472.36万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是：因单位人员变动调整预算资金。

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18.04万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的138.97%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

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168.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工死亡抚恤金根据实际发生情况向财政申请调整预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为30.34万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为143.86万元，支出决算为143.86万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为107.91万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的42.09%。决算数小于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为620万元，支出决算为731.00万元，完成年初预算的117.90%。决算数大于预算数的主要原因是：根据年度工作任务的安排，财政通过项目支出预算调整方式增加预算资金。

10. 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12119.55万元，支出决算为11,911.08万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

11. 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419.41万元，支出决算为428.58万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,060.76万元，其中：

（一）人员经费8,790.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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269.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024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0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额25.88万元，其中：政府采购货物支出21.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.30万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆213辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车213辆，其他用车主要是：业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计31个项目进行了绩效自评，涉及资金18256.27万元，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

2024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。

十七. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十三. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

二十四. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称		第三批车购税---省道安防工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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	1110000	1110000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	1110000	1110000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	1110000	1110000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成S102线K60+324~K66+913段、S105线K0+000~K16+492段、S310线K0+000~K12+042、K36+020~K40+473段、S520线K193+339~K194+130段共计29.5公里隐患处治。			完成S102线K60+324~K66+913段、S105线K0+000~K16+492段、S310线K0+000~K12+042、K36+020~K40+473段、S520线K193+339~K194+130段共计29.5公里隐患处治。				
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	支持实时省道安防工程（公里）	29.5公里	29.5公里	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 (40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	
			公路安全水平	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	
	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	完成S102线K60+324~K66+913段、S105线K0+000~K16+492段、S310线K0+000~K12+042、K36+020~K40+473段、S520线K193+339~K194+130段共计29.5公里隐患处治。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		第三批车购税——普通省道危桥改造项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省贵阳公路管理局		
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	6200000	6200000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	6200000	6200000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	6200000.00	6200000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成凹河桥、姬昌桥改造工程。			完成凹河桥、姬昌桥改造工程。				
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	实施启动危桥改造	=2座	=2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	
			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	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	完成凹河桥、姬昌桥改造工程。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期： 2025/02/14

项目名称		公路水路运输事务管理经费						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	3050000	3025000	3025000	10	100.00	10
		财政拨款:	3050000	3025000	3025000	-	-	-
		-----本级安排:	3050000.00	3025000.00	3025000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年我局各种事务性活动正常开展。			保障2024年我局各种事务性活动正常开展。				
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	保障内设科室及局属基层单位正常工作运转	=20部门	=20部门	15	15	
		质量指标	事务性活动开展质量	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目计划完工率	=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)	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	保障2024年我局各种事务性活动正常开展。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	37000	37000	36993.69	10	99.98	10
		财政拨款:	37000	37000	36993.69	-	-	-
		-----本级安排:	37000	37000	36993.69	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙等。			完成道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙等。				
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	完成道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙	=6处	=6处	20	20	
		质量指标	道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙工程质量达标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按规定工期完成维修、修缮工作	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民群众出行条件	稳步提高	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	完成道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙等。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称			路政赔偿经费						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	200000	163241	163241	10	100.00	10
			财政拨款:	200000	163241	163241	-	-	-
			-----本级安排:	200000.00	163241.00	163241.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成管养线路交安设施、路面、路肩修复。				完善管养线路交安设施、路面、路肩修复。				
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	完成较安设施、路面、路肩修复	=7处	=7处	20	20		
		质量指标	交安设施、路面、路肩修复工程质量达标	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按规定工期完成交安设施、路面、路肩修复	=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	改善人民群众出行条件	稳步提高	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	完善管养线路交安设施、路面、路肩修复。								

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称			普通公路高质量发展相关研究						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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	120000	120000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	120000	120000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	120000	120000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	长期目标: 提升普通国省干线公路技术水平和管理能力 短期目标: 提高公路养护技术应用水平。				长期目标是提升普通国省干线公路技术水平和管理能力, 短期目标是提高公路养护技术应用水平。				
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	科技项目立项通过率	<65%	<65%	15	15		
		质量指标	科技项目验收完成率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	研发成果中论文数量	=1篇	=1篇	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	实施方对科技项目满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	长期目标是提升普通国省干线公路技术水平和管理能力, 短期目标是提高公路养护技术应用水平。								

联系人: 张卓

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称		普通国省道养护—普通国省道养护决策						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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:	101000	101000	101000	10	100.00	10
		财政拨款:	101000	101000	101000	-	-	-
		-----本级安排:	101000	101000	101000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2023年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。			按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2024年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。				
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	全局16个交通量调查站点正常观测率	≥90%	≥90%	10	10	
			每月/年度按要求填报交通量调查报表	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	数据错误率	≤10%	≤10%	10	10	
			数据及时性测	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成全年交通量调查工作	≤12月	≤12月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	完成投资	=101000元	=101000元	30	30	
	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	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2024年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期： 2025/02/14

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	贵州省贵阳公路管理局			
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:	2472800	2472800	2472800	10	100.00	10
			财政拨款:	2472800	2472800	2472800	-	-	-
			-----本级安排:	2472800	2472800	2472800.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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、省道的建设、养护和管理”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、省道的建设、养护和管理”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。				
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	≥432.54公里	≥432.54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	完成普通国道公路日常养护及小修工作	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	稳步提升	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	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、省道的建设、养护和管理”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。								

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

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	贵州省贵阳公路管理局			
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:	4173000	4173000	4173000	10	100.00	10
			财政拨款:	4173000	4173000	4173000	-	-	-
			-----本级安排:	4173000.00	4173000.00	4173000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成24.04公里路面修复养护工程，有效改善公路技术状况，提高公路通行服务水平。 2. 对影响安全运营的危旧桥梁进行改造，及时消除桥梁安全隐患和降低公路安全运行风险。				1. 完成23.48公里路面修复养护工程，有效改善公路技术状况，提高公路通行服务水平。 2. 对影响安全运营的危旧桥梁进行改造，及时消除桥梁安全隐患和降低公路安全运行风险。				
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	=23.48公里	=23.48公里	10	10		
			实施危旧桥梁改造工程	=2座	=2座	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按时完成全年修复养护工程实施任务	=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	改善人民出行条件	稳步提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	提升公路服务水平	稳步提高	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23.48公里路面修复养护工程，有效改善公路技术状况，提高公路通行服务水平。 2. 对影响安全运营的危旧桥梁进行改造，及时消除桥梁安全隐患和降低公路安全运行风险。								

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

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	贵州省贵阳公路管理局			
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:	180000	180000	180000	10	100.00	10	
	财政拨款:	180000	180000	180000	-	-	-	
	-----本级安排:	180000.00	180000.00	180000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为及时消除公路安全隐患和降低公路安全运行风险，保障公路安全畅通及司乘人员安全，2024年我局管养公路S101线贵阳至狮溪公路K14+500-K14+800段			为及时消除公路安全隐患和降低公路安全运行风险，保障公路安全畅通及司乘人员安全，完成2024年我局管养公路S101线贵阳至狮溪公路K14+500-K14+800段应急抢通及恢复。				
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	普通国省干线进行灾毁恢复重建工程	=1处	=1处	15	15	
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时完成全年修复养护工程实施任务	=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	改善人民出行条件	稳步提升	达成年度指标	30	30	
	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	为及时消除公路安全隐患和降低公路安全运行风险，保障公路安全畅通及司乘人员安全，完成2024年我局管养公路S101线贵阳至狮溪公路K14+500-K14+800段应急抢通及恢复。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

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	贵州省贵阳公路管理局				
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:	139300	139300	139300	10	100.00	10	
		财政拨款:	139300	139300	139300	-	-	-	
		-----本级安排:	139300.00	139300.00	139300.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成6.851公里路面预防养护工程，保持公路技术状况和公路通行服务水平。 2、完成7座桥梁预防养护工程。			1、完成6.851公里路面预防养护工程，保持公路技术状况和公路通行服务水平。 2、完成7座桥梁预防养护工程。					
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	实施路面预防养护工程	=6.85公里	=6.85公里	10	10		
			桥梁预防养护工程	=7座	=7座	10	10		
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按期完成投资	100	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	改善人民群众出行条件	稳步提高	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	稳步提升	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6.851公里路面预防养护工程，保持公路技术状况和公路通行服务水平。 2、完成7座桥梁预防养护工程。								

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

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	贵州省贵阳公路管理局			
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:	1413700	1413700	1413700	10	100.00	10
		财政拨款:	1413700	1413700	1413700	-	-	-
		-----本级安排:	1413700.00	1413700.00	1413700.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对影响安全运营的危旧桥梁进行改造,及时消除桥梁安全隐患和提升公路安全运行水平。 2. 完成国省道安全设施精细化提升及隐患处治工程。 3. 完成灾害防治工程。			1. 对影响安全运营的危旧桥梁进行改造,及时消除桥梁安全隐患和提升公路安全运行水平。 2. 完成国省道安全设施精细化提升及隐患处治工程。 3. 完成灾害防治工程。				
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	实施危旧桥梁改造工程	=2座	=2座	10	10	
			实施安全设施精细化提升及隐患处治	≥109.33公里	≥109.33公里	10	10	
			实施灾害防治工程	≥1处	≥1处	5	5	
		质量指标	工程质量合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成全年修复养护工程实施任务	≤12月	≤12月	10	10	
		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	改善沿线人民群众出行条件	稳步提升	达成年度指标	30	30	
	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. 对影响安全运营的危旧桥梁进行改造,及时消除桥梁安全隐患和提升公路安全运行水平。 2. 完成国省道安全设施精细化提升及隐患处治工程。 3. 完成灾害防治工程。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称		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	贵州省贵阳公路管理局			
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	13191300	13191297.91	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	13191300	13191297.91	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	13191300	13191297.91	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
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、省道的建设、养护和管理”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、省道的建设、养护和管理”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。				
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	支持省养普通国省道公路日常养护及小修里程	=324.56公里	=324.56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	=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	改善人民出行条件	稳步提高	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	稳步提升	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	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、省道的建设、养护和管理”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。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称		修复养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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	22247000	22247000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	22247000	22247000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	22247000.00	22247000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施普通国省道路桥隧修复养护工程，提升公路技术状况水平。			实施普通国省道路桥修复养护工程，提升公路技术状况水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	实施路面修复养护工程	=23.48公里	=23.48公里	10	10	
			实施危旧桥梁修复养护工程	=2座	=2座	10	10	
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85%	≥85%	10	10	
			按时完成全年修复养护工程实施任务	≤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	
		可持续影响 指标	改善通行条件	改善	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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	实施普通国省道路桥修复养护工程，提升公路技术状况水平。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

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	贵州省贵阳公路管理局			
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:	1849400	1849400	1849400	10	100.00	10
		财政拨款:	1849400	1849400	1849400	-	-	-
		-----本级安排:	1849400.00	1849400.00	1849400.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年我单位医疗保险资金的缴纳。			保障2024年我单位医疗保险资金的缴纳。				
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	缴纳社保人数	=507人	=507人	20	20	
		质量指标	按时完成社保资金缴纳	按时完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	缴纳社保完成时限	按规定时限完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障职工工作及生活持续性	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障在职及离退休职工满意度	持续保障	达成年度指标	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	保障2024年我单位医疗保险资金的缴纳。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称		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	贵州省贵阳公路管理局			
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	3620000	3620000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	3620000	3620000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	3620000.00	3620000.00	-	-	-
		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重点分布及程度, 减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失; 另一当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	支持实施灾毁恢复重建工程	=1处	=1处	15	15	
		质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12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	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	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	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重点分布及程度, 减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失; 另一当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。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称		预防养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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	3394500	3391756.97	10	99.92	9.99
		财政拨款:	0	3394500	3391756.97	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	3394500.00	3391756.97	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施普通国省道路桥隧预防养护工程,对病害治早治小,稳定公路技术状况水平,延长公路基础设施养护周期,降低全寿命期养护投入。			实施普通国省道路桥隧预防养护工程,对病害治早治小,稳定公路技术状况水平,延长公路基础设施养护周期,降低全寿命期养护投入。				
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	=6.85公里	=6.85公里	10	10	
			支持实施桥梁预防性养护	=7座	=7座	10	10	
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85%	≥85%	10	10	
			时效指标	按计划完成	≤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	
		可持续影响 指标	改善通行条件	改善	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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	实施普通国省道路桥隧预防养护工程,对病害治早治小,稳定公路技术状况水平,延长公路基础设施养护周期,降低全寿命期养护投入。							

联系人：张卓

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州省贵阳公路管理局

填报日期：
2025/02/14

项目名称		专项养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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	20296000	20296000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	20296000	20296000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	20296000.00	20296000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程相关要求,支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程工程,实施花鱼洞健康监控监测服务,消除公路安全隐患,提升公路服务水平。			按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程相关要求,支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程,实施花鱼洞健康监控监测服务,消除公路安全隐患,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	支持实施危旧桥梁改造工程、长大桥健康监控、灾害防治工程、安全精细化提升等专项工程项目	≥4个	≥4个	20	20	
			质量指标	实施路段MQI优良率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	按工期要求完成	≤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	稳步提高	达成年度指标	30	30	
	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	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程相关要求,支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程,实施花鱼洞健康监控监测服务,消除公路安全隐患,提升公路服务水平。							

联系人：张卓