

贵州省凯里公路管理局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省凯里公路管理局概况

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

贵州省凯里公路管理局概况

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险与保通。

（四）负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责所辖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、供应和管理。

（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、省交通厅、省公路局交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省凯里公路管理局是正处级非参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。贵州省凯里公路管理局所属14个公路管理段分别是：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处、贵州省凯里公路管理局机械处。

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

贵州省凯里公路管理局本级及所属单位共计在职事业编制总人数为1150人，其中：管理人员274人、专业技术人员365人、生产工人511人，在职在编实有人员553人，其中：管理人员127人、专业技术人员186人、生产工人240人，离休实有人员1人，退休实有人员1099人。

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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省凯里公路管理局			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	72,917.78	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	35.92			
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	782.50	八、社会保障和就业支出	39	4,487.46			
	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	72,341.38			
	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	744.56			
	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	73,700.27	本年支出合计	58	77,609.33
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	4,212.12	年末结转和结余	60	303.07
	30			61	
总计	31	77,912.39	总计	62	77,912.39

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）：贵州省凯里公路管理局

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	73,700.27	72,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50
205	教育支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,487.47	4,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,210.07	4,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,391.50	3,391.50	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	776.30	776.30	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	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68,432.32	67,649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50
21401	公路水路运输	68,432.32	67,649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50
2140104	公路建设	30,600.13	30,600.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37,832.19	37,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50
221	住房保障支出	744.56	744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744.56	744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744.56	744.56	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）：贵州省凯里公路管理局		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	77,609.33	12,772.90	64,836.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.92	6.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.92	6.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.92	6.00	29.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,487.47	4,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,210.07	4,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,391.50	3,391.50	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	776.30	776.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72,341.38	7,534.87	64,806.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72,341.38	7,534.87	64,806.51	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	34,509.19	0.00	34,509.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37,832.19	7,534.87	30,297.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744.56	744.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744.56	744.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744.56	744.56	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）：贵州省凯里公路管理局

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	72,917.78	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	35.92	35.92	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	4,487.46	4,487.46	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	71,558.88	71,558.88	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	744.56	744.56	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	72,917.78	本年支出合计	59	76,826.83	76,826.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,212.12	年末财政拨款结转和结余	60	303.07	303.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,212.12		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	77,129.90	总计	64	77,129.90	77,129.90	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）：贵州省凯里公路管理局			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	782.50	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	782.50			
	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	782.50	本年支出合计	58	782.50
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	782.50	总计	62	782.50

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）：贵州省凯里公路管理局		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	76,826.83	12,695.21	64,131.62
205	教育支出	35.92	6.00	29.92
20508	进修及培训	35.92	6.00	29.92
2050803	培训支出	35.92	6.00	29.92
208	社会保障和就业支出	4,487.47	4,487.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,210.07	4,210.07	0.00
2080502	事业单位离退休	3,391.50	3,391.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.30	776.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	0.00
20808	抚恤	277.40	277.40	0.00
2080801	死亡抚恤	169.42	169.42	0.00
2080802	伤残抚恤	107.98	107.98	0.00
214	交通运输支出	71,558.88	7,457.18	64,101.70
21401	公路水路运输	71,558.88	7,457.18	64,101.70
2140104	公路建设	34,509.19	0.00	34,509.19
2140199	其他公路水路运输支出	37,049.69	7,457.18	29,592.51
221	住房保障支出	744.56	744.56	0.00
22102	住房改革支出	744.56	744.56	0.00
2210201	住房公积金	744.56	744.56	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）：贵州省凯里公路管理局			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	8,184.28	302	商品和服务支出	521.56			
30101	基本工资	2,415.02	30201	办公费	60.00			
30102	津贴补贴	261.86	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	3,879.49	30205	水费	6.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.30	30206	电费	20.00			
30109	职业年金缴费	42.27	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	64.78	30211	差旅费	161.00			
30113	住房公积金	744.56	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	3,989.37	30215	会议费	5.00			
30301	离休费	7.69	30216	培训费	6.00			
30302	退休费	3,383.81	30217	公务接待费	1.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	277.39	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	320.47	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.00			
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	90.38			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.40			

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	93.78
			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	12,173.65		公用经费合计	521.56

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）：贵州省凯里公路管理局		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）：贵州省凯里公路管理局		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77,912.39万元，与2023年度相比，收、支总计各减少33,999.80万元，下降30.38%，主要原因是：一是因为根据机构改革要求，2023年12月路政人员依法划转103人，基本支出经费收入预算降低；二是因为2023年改扩建项目建设前期投入较大，2024年稳步建设，按建设进度支付工程款项，项目支出预算降低。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计73,700.27万元，其中：财政拨款收入72,917.78万元，占98.94%；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782.50万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计77,609.33万元，其中：基本支出12,772.90万元，占16.46%；项目支出64,836.43万元，占83.54%；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77,129.90万元。与2023年度相比，收、支总计各减少33,461.99万元，下降30.26%，主要原

因是：一是因为根据机构改革要求，2023年12月路政人员依法划转103人，基本支出经费收入预算降低；二是因为2023年改扩建项目建设前期投入较大，2024年稳步建设，按建设进度支付工程款项，项目支出预算降低。

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782.50万元。其中：本年收入合计782.50万元，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782.50万元。其中：本年支出合计782.50万元，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76,826.83万元，占本年支出合计的98.99%。与2023年度相比，减少29,428.30万元，下降27.70%，主要原因是：一是因为根据机构改革要求，2023年12月路政人员依法划转103人，基本支出经费收入预算降低；二是因为2023年改扩建项目建设前期投入较大，2024年稳步建设，按建设进度支付工程款项，项目支出预算降低。

（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）35.92万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）4,487.46万元，占5.84%；交通运输支出（类）71,558.88万元，占93.14%；住房保障支出（类）744.56万元，占0.97%。

（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38500.57万元，支出决算为76,826.83万元，完成年初预算的199.55%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为39.92万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是：部分培训由线下集中培训改为线上网络培训，费用降低。

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4483.37万元，支出决算为3,391.50万元，完成年初预算的75.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年正常退休减员，剩余资金已由财政统一收回。

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805.56万元，支出决算为776.30万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职人员辞职、死亡减员，剩余资金已由财政统一收回。

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43.45万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职人员辞职、死亡减员，剩余资金已

由财政统一收回。

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169.42万元。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预算资金，死亡抚恤资金在年中基本支出调剂预算时据实申请。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为108.57万元，支出决算为107.98万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员正常增减变动，剩余资金已由财政统一收回。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为34,509.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年财政拨款收入年初预算不含车辆购置税用于公路等基础设施建设资金。

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33266.73万元，支出决算为37,049.69万元，完成年初预算的111.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年加大对黔东南州公路养护与建设投资，省财政厅陆续追加和调剂项目支出预算。

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748.07万元，支出决算为744.56万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员正常增减变动，剩余资金已由财政统一收回。

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12,695.21万元，其中：

（一）人员经费12,173.65万元，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521.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：接待各单位来我局检查工作、交流学习的人员。2024年国内公务接待59批次、309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5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、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5.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆129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129辆，其他用车主要是：山地车、洒水车、洒油车、双排座、皮卡车等用于公路养护生产的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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42个项目进行了绩效自评，涉及资金77912.39万元，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。

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）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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	43886000	43886000	10	100.00%	10
		财政拨款:	0	43886000	43886000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	43886000	43886000	-	-	-
		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,如期完成对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	支持普通国省道公路日常养护及小修里程	≥1120.23公里	≥1120.23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	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	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	按要求完成2024年日常养护及小修保养工作,各项指标均符合年度要求,无偏离。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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	12620500	12576200	10	99.65	9.96
			财政拨款:	0	12620500	12576200	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	12620500.00	12576200.00	-	-	-
			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。				完成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	≥37.44公里	≥37.44公里	10	10		
			支持实施隧道预防养护工程	≥2个	≥2个	10	10		
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85值	≥85值	10	10		
		时效指标	按计划完成	≤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	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	提升服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成普通国省道路桥隧预防养护工程，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。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局		
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	21630000	17943856.07	10	82.96	8.3
	财政拨款:		0	21630000	17943856.07	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	21630000.00	17943856.07	-	-	-
	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	支持实施灾毁恢复重建工程	≥6个	≥5个	15	12.5	S311远口至代化公路（原S311星展线K134+000～K137+000段）灾毁恢复项目受到征地与施工方案调整等客观原因，耽误工程实施
		质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤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	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	87.5		
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。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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		贵州省凯里公路管理局		
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	28647100	28646325.1	10	100.00	10
				财政拨款:	0	28647100	28646325.1	-	-	-
				-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	28647100.00	28646325.10	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	概述:公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里,有效消除公路安全隐患3个,恢复公路技术状况,补强公路基础设施,提升公路通行能力和服务水平。					完成对公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里,有效消除公路安全隐患3个,恢复公路技术状况,补强公路基础设施,提升公路通行能力和服务水平。				
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	支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施等专项工程项目	=7个	=7个	20	20			
		质量指标	实施路段MQI优良率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按计划完成	≤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	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	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里,改善了公路设施,有效消除公路安全隐患3个患,保证人民群众出行安全,有效提高了通行服务使用水平。									

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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	15246300	15246300	10	100.00	10
			财政拨款:	0	15246300	15246300	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	15246300.00	15246300.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》2024年对我局管养护国省道实施以下技术方案: S308线、S311线部分路段进行功能性修复。共计11.165公里; 结合我局管养的普通国省干线公路桥梁技术状况, 2024年实施温泉大桥、江凯河大桥、小江口大桥等3座; 延长普通国省道公路路面、桥梁使用寿命。				根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》2024年完成S308线、S311线部分路段进行功能性修复, 共计11.165公里; 结合我局管养的普通国省干线公路桥梁技术状况, 2024年完成温泉大桥、江凯河大桥、小江口大桥等3座修复养护; 延长普通国省道公路路面、桥梁使用寿命。				
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	支持实施路面修复养护工程	≥11.16公里	≥11.16公里	10	10		
			支持实施桥梁修复养护工程	≥3座	≥3座	10	10		
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85值	≥85值	10	10		
			地方省道优良路率	≥78%	≥78%	10	10		
		时效指标	按计划完成	≤12个月	≤12个月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	提升服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	按时完成S308线、S311线部分路段进行功能性修复, 共计11.165公里, 温泉大桥、江凯河大桥、小江口大桥等3座修复养护, 有效延长普通国省道公路路面、桥梁使用寿命, 保证人民群众出行安全, 改善了公路设施通行服务使用水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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	600000	600000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	600000	600000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	600000	600000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	凯里公路管理局2024年申报科研项目3个： 1. 山区干线公路在役护栏性能评价与提升技术研究。 2. 双碳背景下普通国省道养护“四新”技术后评价体系研究。 3. 新型橡塑高分子合金改性沥青及混合料关键技术研究。 通过以上项目的科学研究和“四新”技术项目推广应用、对节能减排、路面材料循环利用和信息化建设等起到积极推动的作用。			按贵州省公路局科技项目任务书项目年度计划内容及考核目标，《山区干线公路在役护栏性能评价与提升技术研究》、《双碳背景下普通国省道养护“四新”技术后评价体系研究》、《新型橡塑高分子合金改性沥青及混合料关键技术研究》三个科技项目，已完成2025年1季度的考核内容。				
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	≤60%	≤60%	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	≥8篇	≥1篇	10	1.25	按贵州省公路局科技项目任务书，年度计划内容及考核目标中，计划2025年4季度完成撰写学术论文、申请专利。
			获得专利和软件著作权数量	≥2项	≥1项	20	10	按贵州省公路局科技项目任务书，年度计划内容及考核目标中，计划2025年4季度完成撰写学术论文、申请专利。
	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	71.25	
自 评 结 论	按贵州省公路局科技项目任务书项目年度计划内容及考核目标，《山区干线公路在役护栏性能评价与提升技术研究》、《双碳背景下普通国省道养护“四新”技术后评价体系研究》、《新型橡塑高分子合金改性沥青及混合料关键技术研究》三个科技项目，已完成2025年1季度的考核内容。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/14

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		贵州省凯里公路管理局			
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:		7962400	7962400	7962082.16	10	100.00	10
			财政拨款:		7962400	7962400	7962082.16	-	-	-
			-----本级安排:		7962400.00	7962400.00	7962082.16	-	-	-
			-----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				
	概述: 开展2024年凯里公路管理局422.73公里日常养护及小修保养工作, 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≥85%和≥80%。					开展2024年凯里公路管理局422.73公里日常养护及小修保养工作, 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≥85%和≥80%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指 标	普通国省道公路日常养护及小修里程		≥422.73公里	≥422.73公里	10	10		
		质量指 标	普通国道MQI优良率		≥85%	≥85%	10	10		
			普通省道MQI优良率		≥80%	≥80%	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	带动、有效促进黔东南州地区经济发展		发挥交通运输带动社会经济发展的作用、有效促进黔东南州地区的经济发展	达成年度指标	10	10		
		社会效 益指标	改善人民出行条件		有效提高公路优良率, 改善人民出行条件	达成年度指标	10	10		
		生态效 益指标	符合环评建设要求		符合	达成年度指标	5	5		
		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		实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	达成年度指标	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	人民群众出行满意度		≥80%	≥80%	10	10		
	总 分							90	90	
自 评 结 论	按要求完成2024年凯里公路管理局422.73公里日常养护及小修保养工作, 各项指标均符合年度要求, 无偏离。									

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	455500	455500	455500	10	100.00	10
			财政拨款:	455500	455500	455500	—	—	—
			-----本级安排:	455500.00	455500.00	455500.00	—	—	—
			-----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				
	概述：根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》对我局管养G211线、G242线、G243线、G321线4条普通国道37.44公里公路技术状况为良等路的沥青混凝土路面实施预防养护，实施隧道预防养护工程2座。				完成我局管养G211线、G242线、G243线、G321线4条普通国道37.44公里公路技术状况为良等路的沥青混凝土路面实施预防养护，隧道预防养护工程2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	路面预防性养护里程	≥37.44公里	≥37.44公里	10	10		
			隧道预防性养护座数	≥2座	≥2座	10	10		
		质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成项目投资	<12月	<12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	有效发挥交通运输拉动经济的作用、促进黔东南州地区经济发展	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	改善人民出行条件	明显改善人民出行条件	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	有效提升公路服务水平	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	提高群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成我局管养G211线、G242线、G243线、G321线4条普通国道37.44公里公路技术状况为良等路的沥青混凝土路面实施预防养护，隧道预防养护工程2座，有效保证人民群众出行安全，改善了道路通行服务使用水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	4176900	4176900	4144961.12	10	99.24	9.92
			财政拨款:	4176900	4176900	4144961.12	-	-	-
			-----本级安排:	4176900.00	4176900.00	4144961.12	-	-	-
			-----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				
	概述: 根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》中要求对我局管养护国省道实施以下技术方案: 一、对G243线、G321线、G242线、G243线、G321线部分路段进行结构性修复; 对G211线、G242线、G243线、G320线、G321线、S203线、S308线、S311线S312线部分路段进行功能性修复, 共计11.165公里。二、结合我局管养的普通国省干线公路桥梁技术状况, 对温泉大桥、江河大桥、小江口大桥3座大桥实施桥梁修复养护。				2024年完成对G243线、G321线、G242线、G243线、G321线部分路段进行结构性修复; 对G211线、G242线、G243线、G320线、G321线、S203线、S308线、S311线S312线部分路段进行功能性修复, 共计11.165公里; 完成对温泉大桥、江河大桥、小江口大桥3座大桥桥梁修复养护。				
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	路面修复养护工程	≥11公里	≥11公里	10	10		
			桥梁修复养护座数	≥3座	≥3座	10	10		
			路面修复里程	≥143.89公里	≥143.89公里	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	5	5		
			完工验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按期完成投资	<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	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	发挥交通运输带动社会经济发展的作用、有效促进黔东南州地区的经济发展	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	增加养护周期、减少养护频率, 减少工程废料、废弃排放	有效提高公路优良率, 改善人民出行条件	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	符合生态环评要求	符合	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	降低养护成本、提升公路服务水平	降低养护成本、提升公路服务水平	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	2024年完成对G243线、G321线、G242线、G243线、G321线部分路段进行结构性修复; 对G211线、G242线、G243线、G320线、G321线、S203线、S308线、S311线S312线部分路段进行功能性修复, 共计11.165公里; 完成对温泉大桥、江河大桥、小江口大桥3座大桥桥梁修复养护。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	1260000	1260000	1260000	10	100.00	10
		财政拨款:	1260000	1260000	1260000	-	-	-
		-----本级安排:	1260000.00	1260000.00	1260000.00	-	-	-
		-----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				
	概述: 实施应急抢通及恢复工程6处恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 加强应急物资储备, 提升公路整体服务水平。			实施完成应急抢通及恢复工程6处恢复公路技术状况, 不强公路基础设施, 加强应急物资储备, 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	实施灾毁恢复重建工程	≥6处	≥6处	20	20	
		质量指标	项目建设符合工程质量要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	<12月	<12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	发挥交通运输带动社会经济发展的正向作用、有效促进黔东南州地区的经济发展	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	保障人民出行环境	有效维护公路平安出行率, 保障人民出行安全	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	符合生态环评建设要求	符合	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	保障公路运输职能、提升公路服务水平	保障公路运输职能、提升公路服务水平	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结 论	实施完成应急抢通及恢复工程6处恢复公路技术状况, 不强公路基础设施, 加强应急物资储备, 提升公路整体服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称			普通国道省道养护—专项养护工程						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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:	3673500	3673500	3673500	10	100.00	10
			财政拨款:	3673500	3673500	3673500	—	—	—
			-----本级安排:	3673500.00	3673500.00	3673500.00	—	—	—
			-----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				
	概述: 实施公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里, 有效消除公路安全隐患3处, 设立服务区充电桩3个, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路通行能力和服务水平。				实施完成公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里, 有效消除公路安全隐患3处, 设立服务区充电桩3个, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路通行能力和服务水平。				
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	实施安全精细化提升工程	≥81.28公里	≥81.28公里	10	10		
			实施灾害防治工程	≥3处	≥3处	5	5		
			实施充电桩	≥3个	≥3个	5	5		
		质量指标	项目建设符合工程质量要求	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动、有效促进黔东南州地区 经济发展	发挥交通运输带动社会 经济发展的正向作用、 有效促进黔东南州地区 的经济发展	达成年度指标	10	10		
		社会效益 指标	改善人民出行条件	有效提高公路优良率, 改善人民出行条件	达成年度指标	10	10		
		可持续影 响指标	专项养护工程适应未来一定时 期内交通需求	有效提升公路服务水平	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	项目实施完成后, 改善了公路设施, 消除安全隐患, 保证人民群众出行安全, 有效提高了通行服务使用水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	346000	346000	346000	10	100.00	10
		财政拨款:	346000	346000	346000	-	-	-
		-----本级安排:	346000	346000	346000.00	-	-	-
		-----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《公路交通情况统计调查制度》规定,凯里公路管理局需做好黔东南州境内43个交通量观测站点运行维护,为掌握辖区普通国省干线交通量调查数据,全面了解公路各断面各时段交通流量、车速、车型及路面病害等情况,为公路养护、建设提供有力依据,2024年共需交通量观测经费70.4万元。			按照《公路交通情况统计调查制度》规定,凯里公路管理局需做好黔东南州境内43个交通量观测站点运行维护,(其中连续式交调站点36个,间隙式交调站点7个),掌握辖区普通国省干线交通量调查数据,全面了解公路各断面各时段交通流量、车速、车型及路面病害等情况,为公路养护、建设提供有力依据。				
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	维修维护交通站点数量	≥43个	≥43个	10	10	
		质量指标	连续式交调站点完整率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	连续式交调站点在线率	≥85%	≥85%	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)	经济效益 指标	促进公路建设良性发展	促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	提高公众出行服务能力	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	数字化管理,节能降耗	有效节能	达成年度指标	5	5	
		可持续影 响指标	实现国道数字化管理,智能养 护逐步提升	有效提升	达成年度指标	5	5	
	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	43个交调站点运行完好,为掌握辖区普通国省干线交通量调查数据,全面了解公路各断面各时段交通流量、车速、车型及路面病害等情况以及公路养护、建设提供有力依据。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/14

项目名称			普通国省道建设						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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：	96000000	96000000	78668943.67	10	81.95	8.19
			财政拨款：	96000000	96000000	78668943.67	-	-	-
			-----本级安排：	96000000.00	96000000.00	78668943.67	-	-	-
			-----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				
	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。				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。				
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	启动普通国省道建设（公里）	≥144.9公里	≥144.9公里	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10		
			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	9.5	因G320项目过境线征拆原因导致未能施工；G242项目、G211项目因征拆进度慢导致未能提供有效施工作业面，施工进度慢；G210项目涉及国防光缆迁改，仅能提供部分施工作业面。结转资金预计在2025年10月前可支付完毕。	
		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	基本提升	达成年度指标	30	30		
	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	89.5		
自 评 结 论	全力推动项目建设，逐步健全公路设施，为乡村振兴提供有力支撑。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	300400	300400	300400	10	100. 00	10
			财政拨款:	300400	300400	300400	-	-	-
			-----本级安排:	300400. 00	300400. 00	300400. 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				
	概述: 公路沿线安防设施维修维护主要是对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱、缆索护栏立柱等其他部件进行修复, 使公路沿线防护设施完好状态, 满足群众平安出行需要。				完成对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱、缆索护栏立柱等其他部件进行修复, 使公路沿线防护设施完好状态, 满足群众平安出行需要。				
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	公路沿线安防设施维修维	≥14处	≥14处	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按期	≤12月	≤12月	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)	经济效益 指标	减少司乘人员生命财产安全损失	有效减少	达成年度指标	10	10		
		社会效益 指标	保护人民群众出行安全	保障公路沿线安防设施防护作用	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	保障公路沿线安防设施防护作用	有效维护	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	人民群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						90	90	
自 评 结 论	完成对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱、缆索护栏立柱等其他部件进行修复, 使公路沿线防护设施完好状态, 满足群众平安出行需要, 各项指标均符合年度要求, 无偏离。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	5850000	5815779.42	5815779.42	10	100.00	10
		财政拨款:	5850000	5815779.42	5815779.42	-	-	-
		-----本级安排:	5850000.00	5815779.42	5815779.42	-	-	-
		-----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				
	概述: 单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等, 为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。			用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等, 为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。				
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	维持凯里公路管理局局机关及13个局属单位正常运转	≥14个	≥14个	20	20	
		质量指标	资金合规性	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障单位正常运转, 对黔东南地区经济发展起促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	促进单位和谐发展, 实现公路管理能力逐步提升	有促进作用	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	保证单位正常运转, 有效提高公路发展软实力	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	维持凯里公路管理局局机关及13个局属单位正常运转, 各项指标均符合年度要求, 无偏离。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

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	贵州省凯里公路管理局			
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:	6872700	6872700	6323521.76	10	92.01	9.2
			财政拨款:	6872700	6872700	6323521.76	-	-	-
			-----本级安排:	6872700.00	6872700.00	6323521.76	-	-	-
			-----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				
	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。				顺利支付全年医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。				
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	完成管理局在职人员、退休人员指标支付	=100%	=92.01%	10	9.2	人员变动调整	
			2023-2025年在职人员737人、退休人员1099人指标支付	≤24663566.99元	≤24663566.99元	10	10	人员变动调整	
			完成职工医保缴纳人数	≥1696人	≥1696人	10	10	人员变动调整	
		质量指标	保质保量符合要求	符合	达成年度指标	10	10	人员变动调整	
		时效指标	按时完成	按时	达成年度指标	5	5	人员变动调整	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	人员变动调整	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进单位和谐发展	有促进作用	达成年度指标	15	15	人员变动调整	
		可持续影响指标	让职工医疗有保障，后顾之忧	单位职工生病可持续保障	达成年度指标	15	15	人员变动调整	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意	≥80%	≥80%	10	10	人员变动调整	
总 分						90	89.2		
自评 结 论	顺利支付全年医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称			车辆购置税收入补助地方资金（第二批）						
主管部门及代码			[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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:	143000	143000	143000.00	10	100.00%	10
			财政拨款:	143000	143000	143000.00			—
			-----本级安排:						—
			-----其中: 上级补助:	143000	143000	143000.00			—
			其他:						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障国省干线公路的通行能力及春运服务，完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作。				较好完成保障国省干线公路的通行能力和春运服务，及完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	抢通任务完成率	≥100%	≥100%	5	5		
			投入设备情况	≥48台班	≥48台班	5	5		
			投入人工情况	≥48人次	≥48人次	5	5		
			抢修保通里程数	≥48公里	≥48公里	5	5		
		质量指标	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10		
			时效指标	Ⅳ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	随断随抢，随抢随通	达成年度指标	15	15		
			公路安全水平	提升	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	较好完成保障国省干线公路的通行能力和春运服务，及完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金（第三批）						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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：	320000000	320000000	303653835.42	10	94.89%	9.49
		财政拨款：	320000000	320000000	303653835.42			—
		-----本级安排：						—
		-----其中：上级补助：	320000000	320000000	303653835.42			—
		其他：						—
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“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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	支持普通国道建设（公里）	≥145	≥145	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	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	是	10	9.5	因G320项目过境线征拆原因导致未能施工；G242项目、G211项目因征拆进度慢导致未能提供有效施工作业面，施工进度慢；G210项目涉及国防光缆迁改，仅能提供部分施工作业面。结转资金预计在2025年10月前可支付完毕。
		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	是	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	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	—
总分						90	89.5	
自评 结论	全力推动项目建设，逐步健全公路设施，为乡村振兴提供有力支撑。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称			车辆购置税收入补助地方资金（第五批）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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：	1029500	1029500	1029500.00	10	100.00%	10
			财政拨款：	1029500	1029500	1029500.00			-
			-----本级安排：						-
			-----其中：上级补助：	1029500	1029500	1029500.00			-
			其他：						-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成21处共计2.1公里普通公路灾损抢修保通工程				较好完成21处共计2.1公里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6个项目共21处公路灾损抢修保通	≥21处	≥21处	5	5		
			抢通任务完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	是	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	
		IV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	随断随抢，随抢随通	达成年度指标	15	15		
			公路安全水平	提升	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	较好完成21处共计2.1公里普通公路灾损抢修保通工程。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称			车辆购置税收入补助地方资金（第六批）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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：	1175000	1175000	1175000.00	10	100.00%	10
			财政拨款：	1175000	1175000	1175000.00			-
			-----本级安排：						-
			-----其中：上级补助：	1175000	1175000	1175000.00			-
			其他：						-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成5个项目普通公路灾损抢修保通工程				较好完成5个项目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	5个项目普通公路灾损抢修保通工程	≥5处	≥5处	5	5		
			抢通任务完成率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	是	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		
			Ⅳ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	随断随抢，随抢随通	达成年度指标	15	15		
			公路安全水平	提升	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	较好完成5个项目普通公路灾损抢修保通工程。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称			政府还贷二级公路取消收费后补助资金（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	贵州省凯里公路管理局			
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：	2010000	2010000	2010000.00	10	100.00%	10
			财政拨款：	2010000	2010000	2010000.00			－
			-----本级安排：						－
			-----其中：上级补助：	2010000	2010000	2010000.00			－
			其他：						－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平				保持公路基础设施良好技术状况水平				
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	支持实施普通国省道安全隐患治理（公里）	≥13.7公里	≥13.7公里	10	10		
			支持实施普通国省道灾害防治工程（个）	≥0.47个	≥0.47个	10	10		
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按期完成指标	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		
			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	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	保持公路基础设施良好技术状况水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金（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	贵州省凯里公路管理局			
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：	20320000	20320000	20317540.00	10	99.99%	10
		财政拨款：	20320000	20320000	20317540.00			—
		-----本级安排：						—
		-----其中：上级补助：	20320000	20320000	20317540.00			—
		其他：						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平				
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	支持省管普通国道路面修复养护工程（公里）	≥34.9公里	≥17公里	10	4.9	未完成原因:17.962公里由于地方建设埋设水管，该段暂缓实施。暂缓实施路段费用由成品油税进行支付。 改进措施：结合工作实际，不断总结经验，进一步健全管理制度，建立联动联群工作机制，加强与地方政府沟通协调，完成项目建设。
			支持省管普通国道路面修复养护工程（座）	≥2座	≥2座	10	10	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期完成指标	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	
			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	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	84.9	
自 评 结 论	保持公路基础设施良好技术状况水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称		成品油税费改革转移支付（修复养护工程）						
主管部门及代码		[205005] 贵州省公路局		实施单位	贵州省凯里公路管理局			
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：	20000000	20000000	20000000.00	10	100.00%	10
		财政拨款：	20000000	20000000	20000000.00			—
		-----本级安排：						—
		-----其中：上级补助：	20000000	20000000	20000000.00			—
		其他：						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年贵州省凯里公路管理局实施普通国道建设项目：G211镇远大地至小田溪公路57.353公里、G242从江长寨至洞头公路33.915公里，共计91.268公里，有效提升公路通行服务水平。			完成G211镇远大地至小田溪公路57.353公里、G242从江长寨至洞头公路33.915公里建设，有效提升公路通行服务水平。				
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	普通国道建设（公里）	≥91公里	≥91公里	10	10	
		质量指标	交通建设符合环评审批要求	符合	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	按期完成指标	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	
			公路安全水平	提升	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						90	90	
自 评 结 论	完成G211镇远大地至小田溪公路57.353公里、G242从江长寨至洞头公路33.915公里建设，有效提升公路通行服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

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	贵州省凯里公路管理局			
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：	3046.760557	3046.760557	3046.760557	10	100%	10
		财政拨款：	3046.760557	3046.760557	3046.760557			—
		-----本级安排：						—
		-----其中：上级补助：	3046.760557	3046.760557	3046.760557			—
		其他：						—
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“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。				
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）	53.52	53.52	10	10	—
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	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	是	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	5	5	—
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	—
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	—
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	—
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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	全力推动项目建设，逐步健全公路设施，为乡村振兴提供有力支撑。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

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	贵州省凯里公路管理局			
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：	1290	1165.36	862.293898	10	73.99%	10
			财政拨款：	1290	1165.36	862.293898			—
			-----本级安排：						—
			-----其中：上级补助：	1290	1165.36	862.293898			—
			其他：						—
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“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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量指标	启动实施危桥改造项目（座）	17	17	10	10	—	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	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	是	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	5	5	—	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	—	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	—	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	—	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	—	
总 分						90	90		
自 评 结 论	全力推动项目建设，逐步健全公路设施，为乡村振兴提供有力支撑。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

项目名称		普通国省道建设及养护资金（2023年结转一般债资金）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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：	20000000	20000000	20000000	10	100.00%	10
		财政拨款：	20000000	20000000	20000000			—
		-----本级安排：	20000000	20000000	20000000			—
		-----其中：上级补助：						—
		其他：						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“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“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。				
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	启动普通国省道建设（公里）	≥24.036	≥24.036	10	10	—
		质量指标	资金使用合规性	是	达到年度目标	10	10	—
			完工项目验收合格率	100%	在建工程	10	10	—
		时效指标	按期完成投资	是	达到年度目标	10	10	—
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	达到年度目标	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	达到年度目标	10	10	—
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达到年度目标	5	5	—
			公路安全水平	提升	达到年度目标	5	5	—
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达到年度目标	5	5	—
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	100%	达到年度目标	5	5	—
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	—
	总 分					90	90	
自评 结论	全力推动项目建设，逐步健全公路设施，为乡村振兴提供有力支撑。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2025/02/24

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	贵州省公路局本级			
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：	6047404.2	6047404.2	6047404.2	10	100.00%	10
			财政拨款：	6047404.2	6047404.2	6047404.2			-
			-----本级安排：	6047404.2	6047404.2	6047404.2			-
			-----其中：上级补助：						-
			其他：						-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施G210麻江姜家坪至大塘公路24.036公里。				实施G210麻江姜家坪至大塘公路24.036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	启动普通国省道建设（公里）	≥24.036	≥24.036	20	20	-	
		质量指标	项目验收合格率	100%	在建工程	10	10	-	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	-	
		成本指标	2023年投入资金额（万元）	2000	2000	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	达到年度目标	10	10	-	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达到年度目标	5	5	-	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达到年度目标	5	5	-	
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	100%	达到年度目标	10	10	-	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	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	全力推动项目建设，逐步健全公路设施，为乡村振兴提供有力支撑。								