

贵州省贵安新区公路管理局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省贵安新区公路管理局概况

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六个机构：分别是办公室、人事科、养路工程款、项目管理科、质量安全科、计划财务科。

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）：贵州省贵安新区公路管理局			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	8,788.36	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	3.00			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.94			
	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	8,754.55			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	39.98			
	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	8,788.36	本年支出合计	58	8,843.47
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	55.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,843.47	总计	62	8,843.47

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）：贵州省贵安新区公路管理局

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	8,788.36	8,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,699.44	8,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,699.44	8,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,777.27	7,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	922.17	922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	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		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	8,843.47	446.80	8,396.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,754.55	359.38	8,395.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,754.55	359.38	8,395.17	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,832.38	0.00	7,832.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	922.17	359.38	562.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	8,788.36	本年支出合计	59	8,843.47	8,843.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.11	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	55.11		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	8,843.47	总计	64	8,843.47	8,843.47	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）：贵州省贵安新区公路管理局			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	0.00	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	0.00			
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	总计	62	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省贵安新区公路管理局		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	8,843.47	446.80	8,396.67
205	教育支出	3.00	1.50	1.50
20508	进修及培训	3.00	1.50	1.50
2050803	培训支出	3.00	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00
214	交通运输支出	8,754.55	359.38	8,395.17
21401	公路水路运输	8,754.55	359.38	8,395.17
2140104	公路建设	7,832.38	0.00	7,832.38
2140199	其他公路水路运输支出	922.17	359.38	562.79
221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00
22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	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）：贵州省贵安新区公路管理局			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	420.10	302	商品和服务支出	22.95			
30101	基本工资	112.14	30201	办公费	14.83			
30102	津贴补贴	3.88	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	0.18			
30107	绩效工资	218.51	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	0.00			
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	3.40	30211	差旅费	2.00			
30113	住房公积金	39.98	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	3.75	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50			
30302	退休费	3.75	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	4.44			
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	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

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	423.85		公用经费合计	22.95

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）：贵州省贵安新区公路管理局		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）：贵州省贵安新区公路管理局		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8,843.47万元，与2023年度相比，收、支总计各增加4,170.81万元，增长89.26%，主要原因是：本年度增加车辆购置税收入补助地方资金（第三批-服务省级重大战略实施公路项目），下达计划8433.00万元，导致收、支总计分别增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,788.36万元，其中：财政拨款收入8,788.36万元，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

2024年度本年支出合计8,843.47万元，其中：基本支出446.80万元，占5.05%；项目支出8,396.67万元，占94.95%；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8,843.47万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4,170.81万元，增长89.26%，主要原因是：本年度增加车辆购置税收入补助地方资金（第三批-服务省

级重大战略实施公路项目），下达计划8433.00万元，导致收、支总计分别增加。

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0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，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8,843.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加4,225.92万元，增长91.52%，主要原因是：本年度增加车辆购置税收入补助地方资金（第三批-服务省级重大战略实施公路项目），下达计划8433.00万元，导致支出合计增加。

（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）3.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）45.94万元，占0.52%；交通运输支出（类）8,754.55万元，占98.99%；住房保障支出（类）39.98万元，占0.45%。

（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978.06万元，支出决算为8,843.47万元，完成年初预算的904.18%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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3.75万元，支出决算为3.75万元，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41.78万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际下达计划进行支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,832.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初未下达预算，根据实际下达计划进行支出。

5. 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892.5万元，支出决算为922.17万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际下达计划进行支出。

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37.03万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际下达计划进行支出。

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446.80万元，其中：

（一）人员经费423.85万元，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22.95万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费。

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8.33万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.93万元；授予中小企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，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6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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于项目建设、养护工程、日常养护及小修生产用养护工程车；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11个项目进行了绩效自评，涉及资金1021.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

可公开的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

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

填报日期：2025年03月26日

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金（第三批-省道安防工程）						
主管部门及代码		205005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：	10	10	10	10	100%	10
		财政拨款：						
		-----本级安排：						
		-----其中：上级补助：	10	10	10	10	100%	10
		其他：						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目针对S105线K20+518-K20+565处，K20+800-K20+900处，K21+700-K21+740处，等事故多发急弯路段，按照行车安全性及顺畅性的原则，进行路基拓宽改造；对K16+700-K16+910处和K27+090-K27+215处，增设安全设施。			完成预期目标。				
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	支持实施省道安防工程（公里）	≥0.5公里	≥0.5公里	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	7.5	7.5	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		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%	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	6	6	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
		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%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	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	完成预期目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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:	430300	430300	430300	10	100. 00	10
			财政拨款:	430300	430300	430300	-	-	-
			-----本级安排:	430300	430300	430300. 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				
	本单位自2017年6月成立以来，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工作高效率、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作出贡献。				达成年度目标。				
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	20	20		
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	办公场所租赁期	=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	提供良好履职基础，服务贵安公路高质量发展	逐步提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	维持局属职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	达成年度目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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	580000	580000	10	100.00	10
	财政拨款:		0	580000	580000	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	580000.00	580000.00	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	S210线K206+000`K207+000段预防养护工程,公路等级四级公路,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,对改段实施路面薄层罩面养护,铣刨2.5cm路面磨耗层或破碎层,进行2.5cmAC-10沥青混凝土面层施工,维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路整体服务水平。 S210线K207+797`K208+000段预防养护工程,公路等级四级公路,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,对改段实施路面薄层罩面养护,铣刨2.5cm路面磨耗层或破碎层,进行2.5cmAC-10沥青混凝土面层施工,维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路整体服务水平。 S210线K210+000`K211+000段预防养护工程,公路等级四级公路,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,对改段实施路面薄层罩面养护,铣刨2.5cm路面磨耗层或破碎层,进行2.5cmAC-10沥青混凝土面层施工,维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路整体服务水平。			达成年度目标。				
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2.203公里	≥2.20km	≥2.2km	20	20	
		质量指标	实现年度预防养护工程质量合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	5	5	
		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	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	逐步提升	达成年度指标	5	5	
			实现省养干线公路安全运营能力提升	逐步提升	达成年度指标	5	5	
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%	5	5		
		实现年度群众出行满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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	190000	190000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	190000	190000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	190000	190000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对贵州省普通国道特殊路段由于路面易积水、急弯陡坡较多、纵坡较大、行车制动频繁的特点,使其路面抗滑性能衰退规律较其他路段存在差异,造成行车安全风险较高的问题。本项目拟通过采集自然纹理沥青路面抗滑性能数据,分析山区公路自然纹理沥青路面抗滑性能衰退规律和影响因素,研究山区公路在行车制动频繁的背景下构造深度、摩擦系数衰变的基本情况;再结合通过水力学、力学、摩擦学、噪声学等相关知识,从多维度对沥青路面人造纹理技术参数进行研究,主要包括:纹理槽型的选择、纹理方向角度的确定、纹理间距的控制以及纹理尺寸。最后结合沥青路面人造纹理对路面抗滑性能、排水性能的影响,研究适用于贵州省普通国道特殊路段的沥青路面人造纹理技术,并开展工程示范。该研究的实施,可以有效地应对特殊路段由于抗滑性能衰退的造成的安全隐患,同时能提高贵州省普通国道公路的通行能力和服务水平。			达成年度目标。				
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%	20	20	
		质量指标	科技项目验收完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		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	获得专利和软件著作权数量	≥1项	≥1项	15	15	
			研发成果中论文数量	≥1篇	≥1篇	15	15	
	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	达成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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	1855100	1855100	10	100.00	10
	财政拨款:		0	1855100	1855100	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	1855100.00	1855100.00	-	-	-
	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梁修复养护工程, 提升公路技术状况水平。2. 地方管养省道养护工程。				达成年度目标。			
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	≥2.46公里	≥2.46公里	10	10	
			支付地方省道养护工程实施规模	≥2.46公里	≥2.46公里	8	8	
		质量指标	实施路段MQI优良率	≥85%	≥85%	8	8	
			地方省道优良路率	≥78%	≥78%	8	8	
		时效指标	按计划完成	≤12月	≤12月	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	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	逐步提升	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	达成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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	1094100	1094100	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1094100	1094100	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1094100	1094100.00	-	-	-
			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。				达成年度目标。				
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	≥41公里	≥41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	达成年度目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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:	270000	270000	270000	10	100.00	10
			财政拨款:	270000	270000	270000	-	-	-
			-----本级安排:	270000	270000	270000.00	-	-	-
			-----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				
	认真贯彻执行《省财政关于严格落实过紧日子要求加强预算编制管理的通知》黔财编（2022）31号文件精神，严格预算编制，突出重点保障。为保障我局2024年公路养护事业工作的正常开展，现对安全经费、应急保障、日常巡查、宣传公告等各项事务经费进行申报。积极及时参加相关业务培训，提高职工技能本领，开展管辖路段巡查工作，保障路面安全畅通，保证稳定的工作环境，提升职工工作积极性，奋力谱写中国式现代化贵州实践新篇章。				达成年度目标。				
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	按计划完成公路水路公路水路事务管理经费工作的项目数量	≥7项	≥7项	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	公路水利事务管理经费相关业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	达成年度目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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:		25800	25800	25800	10	100.00	10
			财政拨款:		25800	25800	25800	-	-	-
			-----本级安排:		25800.00	25800.00	25800.00	-	-	-
			-----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				
	对贵州省普通国省干线公路进行预防养护工程, 维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况, 有效降低养护全寿命期成本, 同时有效改善全省国省干线公路行驶质量, 提升公路整体服务水平。					达成年度目标。				
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2.2公里		≥2.2公里	≥2.2公里	15	15		
		质量指标	实现年度预防养护工程质量合格		=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务		=12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	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	达成年度目标。									

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区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:	344900	344900	344900	10	100.00	10
		财政拨款:	344900	344900	344900	-	-	-
		-----本级安排:	344900.00	344900.00	344900.00	-	-	-
		-----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《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求,参照十三五平均水平和2022年路桥隧技术状况检测数据,支持实施路桥隧修复养护工程,修复公路设施病害的同时提升公路技术状况,改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路整体服务水平。			达成年度目标。				
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2.466公里路面修复养护工程	≥2.46公里	≥2.46公里	20	20	
		质量指标	实现年度修复养护工程质量达标	=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	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	满意	达成年度指标	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	达成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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:	5500	5500	5500	10	100.00	10
			财政拨款:	5500	5500	5500	-	-	-
			-----本级安排:	5500	5500	5500.00	-	-	-
			-----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。				达成年度目标。				
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	交通量调查站点正常观测率	≥90%	≥90%	20	20		
		质量指标	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	完成投资	=5500元	=5500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	达成年度目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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:	526100	526100	526100	10	100.00	10.00
			财政拨款:	526100	526100	526100	-	-	-
			-----本级安排:	526100	526100	526100	-	-	-
			-----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				
	对贵州省普通国省干线公路进行日常养护及小修工程, 维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况, 有效降低养护全寿命期成本, 同时有效改善全省国省干线公路行驶质量, 提升公路整体服务水平。				达成年度目标。				
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	支持实施日常养护及小修工程41公里	≥11.23公里	≥11.23公里	20	20		
		质量指标	实现日常养护及小修合格率100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	达成年度目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省贵安新区公路管理局

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:	321100	321100	321100	10	100.00	10
			财政拨款:	321100	321100	321100	-	-	-
			-----本级安排:	321100.00	321100.00	321100.00	-	-	-
			-----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				
	截至2023年8月, 本单位在职职工人数为30人, 离退休一人, 本项目主要缴纳在职及退休人员单位部分医疗保险。不断提升在职及退休人员归属感、幸福感、安全感, 增强美好生活的不断向往。				达成年度目标。				
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	2023-2025年职工医保预算数	=106.89万元	=106.89万元	10	10		
			公路质量	>95优良率	>95优良率	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	是	达成年度指标	10	10		
			时效指标	时间年度	=3年	=3年	4	4	
		按期完成		12	达成年度指标	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
			职工医保成本	=116.26万元	=116.26万元	4	4		
			2023-2025年职工医保成本	=106.89万元	=106.89万元	4	4		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进持续发展	促进持续发展	达成年度指标	15	15	
	保障职工合法权益			有效保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95满意率	≥95满意率	5	5		
			职工满意度	≥100%	≥100%	5	5		
	总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标。								