

贵阳市交通基础设施建设服务中心

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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 贵阳市交通基础设施建设服务

中心概述

一、部门职责

贵阳市交通基础设施建设服务中心的主要职责是：为全市交通基础设施建设提供服务保障。负责市属公路、水路、城市轨道交通、场（站）等交通基础设施建设、养护、抢修、保通、绿化等技术服务工作；负责权限内交通基础设施质量检测、质量鉴定等服务工作；负责工程定额测定、工程材料价格信息整理等造价管理服务工作；负责公路行业统计和数据库建设与更新工作；协助做好交通基础设施建设工程质量和安全生产监督检查工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市交通基础设施建设服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市交通基础设施建设服务中心。

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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1168.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	273	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	258.62
	9		九、卫生健康支出	40	41.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	494.44
	13		十三、交通运输支出	44	592.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1441.18	本年支出合计	58	1440.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	1441.76	总计	62	1441.76

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门：贵阳市交通基础设施建设服务中心				2024年度			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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1441.18	1168.18	273				
208			社会保障和就业支出	258.63	258.63					
20805			行政事业单位养老支出	251.31	251.31					
2080502			事业单位离退休	166.58	166.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7					
20899			其他社会保障和就业支出	7.32	7.32					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.32	7.32					
210			卫生健康支出	41.52	41.52					
21011			行政事业单位医疗	41.52	41.52					
2101102			事业单位医疗	21.97	21.97					
2101103			公务员医疗补助	19.55	19.55					
213			农林水支出	494.44	221.44	273				
21301			农业农村	494.44	221.44	273				
2130112			行业业务管理	494.44	221.44	273				
214			交通运输支出	593.5	593.5					
21401			公路水路运输	593.5	593.5					
2140106			公路养护	593.5	593.5					
221			住房保障支出	53.09	53.09					
22102			住房改革支出	53.09	53.09					
2210201			住房公积金	53.09	53.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市交通基础设施建设服务中心

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1440.48	866.08	574.40			
208			社会保障和就业支出	258.63	258.63				
20805			行政事业单位养老支出	251.31	251.31				
2080502			事业单位离退休	166.58	166.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7				
20899			其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
210			卫生健康支出	41.52	41.52				
21011			行政事业单位医疗	41.52	41.52				
2101102			事业单位医疗	21.97	21.97				
2101103			公务员医疗补助	19.55	19.55				
213			农林水支出	494.44		494.44			
21301			农业农村	494.44		494.44			
2130112			行业业务管理	494.44		494.44			
214			交通运输支出	592.80	512.84	79.96			
21401			公路水路运输	592.80	512.84	79.96			
2140106			公路养护	592.80	512.84	79.96			
221			住房保障支出	53.09	53.09				
22102			住房改革支出	53.09	53.09				
2210201			住房公积金	53.09	53.09				

注：本表反映部门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：贵阳市交通基础设施建设服务中心 2024年度

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	168.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.6	258.63		
	9		九、卫生健康支出	41	41.52	41.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	221.4	221.44		
	13		十三、交通运输支出	45	592.8	592.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.09	53.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1168.18	本年支出合计	59	1167.	1167.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1168.76	总计	64	1168.	1168.76		

注：本表反映部门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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	273	一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	273
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	273	本年支出合计	58	273
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	273	总计	62	273

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市交通基础设施建设服务中心

2024年度

公开06表
单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1167.48	866.08
208			社会保障和就业支出	258.63	258.63
20805			行政事业单位养老支出	251.31	251.31
2080502			事业单位离退休	166.58	166.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7
20899			其他社会保障和就业支出	7.32	7.32
2089999			其他社会保障和就业支出	7.32	7.32
210			卫生健康支出	41.52	41.52
21011			行政事业单位医疗	41.52	41.52
2101102			事业单位医疗	21.97	21.97
2101103			公务员医疗补助	19.55	19.55
213			农林水支出	221.44	221.44
21301			农业农村	221.44	221.44
2130112			行业业务管理	221.44	221.44
214			交通运输支出	592.8	512.84
21401			公路水路运输	592.8	512.84
2140106			公路养护	592.8	512.84
221			住房保障支出	53.09	53.09
22102			住房改革支出	53.09	53.09
2210201			住房公积金	53.09	53.09

注：本表反映部门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：贵阳市交通基础设施建设服务中心 2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.09	302	商品和服务支出	76.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.65	30201	办公费	40.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费	
30107	绩效工资	143.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.7	30207	邮电费	5.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费		31003	用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	4.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	162.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	162.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.1	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.15	39999	其他支出	
人员经费合计		789.94	公用经费合计					76.14

注：本表反映部门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

部门：贵阳市交通基础设施建设服务中心						2024年度		公开08表	
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	
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市交通基础设施建设服务中心				2024年度		公开09表 单位：万元	
项目				本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市交通基础设施建设服务中心 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6				6		6				6	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

贵阳市交通基础设施建设服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 1441.76 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1086.54 万元。与 2023 年度相比，增加 355.22 万元，增长 32.69%，主要原因是：2024 年争取到上级补助资金 273 万元，2024 年人员增加导致基本支出预算增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市交通基础设施建设服务中心2024年度收入决算合计 1441.18万元。其中：财政拨款收入1168.18万元，占81.06%。

三、支出决算情况说明

贵阳市交通基础设施建设服务中心2024年度支出决算合计 1440.48万元。其中：基本支出866.08万元，占60.12%；项目支出 574.4万元，占39.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通基础设施建设服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1168.76 万元。2023 年度收、支决算总计1086.54 万元。与 2023 年度相比，增加 82.22 万元，增长 7.57%，主要原因是：2024 年人员增加导致基本支出预算增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通基础设施建设服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计273万元。非财政拨款支出决算总计273万元。

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

贵阳市交通基础设施建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1167.48万元，占本年支出合计的81.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.52万元，增长7.51%，主要原因是2024年人员增加导致基本支出预算增加。

（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1167.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）258.63万元，占22.15%；卫生健康支出（类）41.52万元，占3.55%；农林水支出（类）221.44万元，占18.97%；交通运输支出（类）592.8万元，占50.78%；住房保障支出（类）53.09万元，占4.55%。

（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1401.58万元，支出决算为1167.48万元，完成年初预算的83.25%，其中：

1、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160.04万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增一名退休人员。

2、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50.43万元，支出决算为53.03万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员增加及社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算31.99万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年根据社保单据追加离职人员职业年金，2024年无此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算7.23万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员增加及社保基数调整。

5、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20.5万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员增加及社保基数调整。

6、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15.68万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的124.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员增加及社保基数调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为535.05万元，支出决算为221.44万元，完成年初预算的41.39%。决算数小于预算数的主要原因是：农村公路路况及桥梁检测资金项目争取到上级补助资金调减市级资金预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为528.37万元，支出决算为592.8万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员增加导致基本支出预算追加。

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52.29万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员增加及公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市交通基础设施建设服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 866.08 万元，其中：

（一）人员经费：789.94万元，主要包括基本工资、奖金、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。

（二）公用经费：76.14万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、邮电费、差旅费、劳务费、手续费、其他交通费、印刷费、维修（护）费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少13.86万元，减少69.79%。主要原因是：2023年发生车辆购置支出，2024年无此项支出。

（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0万元，支出决算0万元。与上一年相比，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少13万元，减少69.79%，决算数较上年减少的主要原因是2024年未发生车辆购置支出。其中：公务用车运行维护费6万元，主要用于：车辆保险、维修费、加油费、洗车停车费、过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。与上一年相比，无增减。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出总额370.9万元：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.9万元。授予中小企业合同金额370.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额188.9万元，占政府采购支出总额的50.93%。

（三）国有资产占用情况

2024年12月31日，我单位共有车辆5辆（2辆待处置），其中：其他用车5辆（2辆待处置），其他用车主要是：用于农村

公路安防、危桥、日常养护检查等业务保障用车；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金574.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，包括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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出。

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的支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十六、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的比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			（贵安）公路养护						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心			
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（E）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	799673	799673	799673	10	100	10
			财政拨款	799673	799673	799673	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	799673	799673	799673	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成对贵安新区农村公路554.76公里的日常养护和小修，完成Y200狮子山至芦关修复养护工程2.685公里，保证农村公路安全畅通，路况优良。				已完成对贵安新区农村公路554.76公里的日常养护和小修，已完成Y200狮子山至芦关修复养护工程2.685公里，保证农村公路安全畅通，路况优良。				
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	日常养护	=554.76公里	=554.76公里	10	10		
			养护工程	=2.68公里	=2.68公里	10	10		
		质量指标	PQI中等以上路率	≥78%	≥86.49%	10	10		
			验收合格	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	12个月	=12月	=12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障服务水平	稳步提高	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	加强养护	稳步提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 （10分）	满意度指标	满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	通过对贵安新区农村公路加强养护管理，开展日常养护工作，并按时完工，保证农村公路安全畅通，路况优良。我单位绩效目标自评总分为100分。								

总 分

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村公路自然灾害普查工作第三方技术服务经费						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心			
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(E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	748000	748000	748000	10	100	10
			财政拨款	748000	748000	748000	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	748000	748000	748000	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对全市农村公路9137.26公里进行自然灾害普查,摸清风险底数,为指导农村公路养护、保障道路安全提供决策支撑。				根据自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南对各区县上报情况进行内业审核,已完成全市农村公路自然普查9137.26公里,通过掌握灾害数据,了解灾害分布,为做好预防工作提供支撑。				
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	管养农村公路	=9137.26公里	=9137.26公里	20	20		
		质量指标	公路承灾体信息采集和公路承灾体数据成果质检合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	数据质量检查完成及时率	=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	掌握农村公路自然灾害信息	有效	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	维护道路持续使用	有效	一般	15	13	农村公路规模大,里程多,需持续性逐年完善解决灾害治理普查及治理工作	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公路周边居民满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分					90	88		
	自评结论	完成全市农村公路自然普查9137.26公里,摸清风险底数,全市农村公路自然灾害普查数据上报系统并全部通过验收,通过掌握灾害数据,了解灾害分布,为做好预防工作提供支撑,但需持续性逐年完善解决灾害治理。我单位绩效目标自评98分。							

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村公路高质量发展规划经费						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1110000	345500	345500	10	100	10
			财政拨款	1110000	345500	345500	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	1110000	345500	345500	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过编制《贵阳贵安农村公路规划编制技术导则》《贵阳贵安“四好农村路”经济示范带规划》，为服务乡村振兴、带动农村公路沿线旅游业及产业发展、促进农村公路高质量发展提供支撑。				完成《贵阳贵安农村公路规划编制技术导则》《贵阳贵安“四好农村路”经济示范带规划》编制，成果通过验收评审，为服务乡村振兴、带动农村公路沿线旅游业及产业发展、促进农村公路高质量发展提供支撑。				
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	贵阳农村公路规划编制技术导则	=1套	=1套	15	15		
			贵阳贵安“四好农村路”经济示范带规划文本	=1套	=1套	15	15		
		质量指标	规划文本合理	较好	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于提升贵阳农村公路服务能力	有效	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	贵阳各区（市、县）农村公路高质量发展	较大程度有效	有效	15	10	虽有效促进了贵阳各区（市、县）农村公路高质量发展，但规划协同性与多元价值融合方面仍需进一步提高	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85		
自评结论	编制完成《贵阳贵安农村公路规划编制技术导则》《贵阳贵安“四好农村路”经济示范带规划》，成果通过验收评审，为服务乡村振兴、带动农村公路沿线旅游业及产业发展、促进农村公路高质量发展提供支撑，但在规划协同性与多元价值融合方面仍需进一步提高。我单位绩效目标自评分为95分。								