

贵州省公路局2021 年度决算公 开说明

目 录

第一部分：贵州省公路局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省公路局2021年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分：贵州省公路局2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省公路局概况

一、单位主要职责

贵州省公路局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省及交通运输厅关于公路建设、养护、管理的方针、政策和法规、规章；参与研究制订公路管理政策法规，按规定拟定具体实施细则、办法和措施，并组织实施。

（二）参与编制全省国省道公路建设规划和中长期规划。负责全省国、省道公路新建和改扩建工程的审批、监督、指导和安全监管，并组织交、竣工验收。负责全省二级公路及部分高速公路的建设和管理。

（三）编制全省所辖公路养护年度计划，并组织实施；负责所辖公路养护质量监督检查、路况评定和养护生产安全监督。

（四）负责全省所辖公路路政管理、公路行政执法、公路巡查、超限运输管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

（六）负责指导公路系统的财务管理工作，负责对公路建设、养护各类补助资金的拨付与使用监督，对公路系统国有资产进行管理和调配。

（七）负责所辖高速公路车辆通行费征收管理。

(八) 负责对县乡村公路建设和养护进行行业管理和业务指导。

(九) 会同地方政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修。

(十) 负责对局属企业的管理,并协调、引导企业推进改革,加强管理,提高企业素质,积极参与市场竞争,依法自主经营。

(十一) 负责全省公路系统精神文明建设;按照干部管理权限,管理局属单位领导班子和干部;加强职工培训和职工民主管理。

(十二) 承办省政府和省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 16 个处室: 分别是: 1、办公室 2、综合计划处 3、财务处 4、项目管理处 5、安全监督处 6、养路工程处 7、农村公路处(省农村公路建设办公室) 8、科学技术处 9、设备物资处 10、审计处 11、宣传教育处 12、人事处 13、后勤处 14、直属机关党委办公室(含工会、共青团机关工作) 15、离退休人员管理处 16、监察室。

按照单位决算编报要求,纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 12 个,分别是: 贵州省公路局本级、贵州省贵阳公路管理局、贵州省遵义公路管理局、贵州省凯里公路管理局、贵州省毕节公路管理局、贵州省兴义公

路管理局、贵州省安顺公路管理局、贵州省都匀公路管理局、贵州省水城公路管理局、贵州省铜仁公路管理局、贵州省贵安新区公路管理局、贵州省公路局大数据服务中心。

事业单位编制数 8833 人，实有人数 5335 人。

从预算单位构成看，贵州省公路局决算包括：贵州省公路局本级、贵州省贵阳公路管理局、贵州省遵义公路管理局、贵州省凯里公路管理局、贵州省毕节公路管理局、贵州省兴义公路管理局、贵州省安顺公路管理局、贵州省都匀公路管理局、贵州省水城公路管理局、贵州省铜仁公路管理局、贵州省贵安新区公路管理局、贵州省公路局大数据服务中心。所属单位财务独立核算，单独编制决算。

第二部分 贵州省公路局 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省公路局

2021 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	485,230.39	一、一般公共服务支出	32	1,200.00
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	214.06
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	1,157.50	八、社会保障和就业支出	39	22,014.48
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省公路局

2021 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
	12		十二、农林水支出	43	84,988.46
	13		十三、交通运输支出	44	472,241.38
	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	4,899.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省公路局

2021 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
	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	486,387.89	本年支出合计	58	585,558.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	125,967.40	年末结转与结余	60	26,797.14
	30			61	
收入总计	31	612,355.29	支出总计	62	612,355.29

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	486,387.89	485,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50
201	一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,014.48	22,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,014.48	22,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	486,387.89	485,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50
2080502	事业单位离退休	13,729.32	13,729.32	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	5,523.44	5,523.44	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	2,761.72	2,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84,988.46	84,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42,610.29	42,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	42,610.29	42,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42,378.17	42,378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	42,378.17	42,378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	373,064.61	371,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	486,387.89	485,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50
21401	公路水路运输	298,563.83	297,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50
2140104	公路建设	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	286,785.78	285,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50
21406	车辆购置税支出	62,257.69	62,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62,257.69	62,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	486,387.89	485,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50
21499	其他交通运输支出	12,243.09	12,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12,243.09	12,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,906.27	4,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,906.27	4,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,906.27	4,906.27	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	585,558.15	80,308.56	505,249.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,014.48	22,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,014.48	22,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	585,558.15	80,308.56	505,249.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13,729.32	13,729.32	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	5,523.44	5,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,761.72	2,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84,988.46	0.00	84,988.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42,610.29	0.00	42,610.29	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	42,610.29	0.00	42,610.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42,378.17	0.00	42,378.17	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	42,378.17	0.00	42,378.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	472,241.38	53,180.26	419,061.12	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	585,558.15	80,308.56	505,249.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	309,443.32	53,180.26	256,263.06	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	234.98	0.00	234.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	314.08	0.00	314.08	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	297,654.27	53,180.26	244,474.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	150,585.90	0.00	150,585.90	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	148,079.53	0.00	148,079.53	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省公路局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	585,558.15	80,308.56	505,249.59	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,113.25	0.00	2,113.25	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	393.12	0.00	393.12	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,212.16	0.00	12,212.16	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12,212.16	0.00	12,212.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,899.76	4,899.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,899.76	4,899.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,899.76	4,899.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省公路局

2021 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收入	1	485,230.39	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	214.06	214.06	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	22,014.48	22,014.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省公路局

2021 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
	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	84,988.46	84,988.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	466,085.13	466,085.13	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	4,899.76	4,899.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省公路局

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	485,230.39	本年支出合计	59	579,401.89	579,401.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120,968.65	年末财政拨款结转和结 余	60	26,797.14	26,797.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120,968.65		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省公路局

2021 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
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				
合计	32	606,199.03	合计	64	606,199.03	606,199.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	579,401.89	80,308.56	499,093.33
201	一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20104	发展与改革事务	1,200.00	0.00	1,200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
205	教育支出	214.06	214.06	0.00
20508	进修及培训	214.06	214.06	0.00
2050803	培训支出	214.06	214.06	0.00
208	社会保障和就业支出	22,014.48	22,014.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,014.48	22,014.48	0.00
2080502	事业单位离退休	13,729.32	13,729.32	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	579,401.89	80,308.56	499,093.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,523.44	5,523.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,761.72	2,761.72	0.00
213	农林水支出	84,988.46	0.00	84,988.46
21301	农业农村	42,610.29	0.00	42,610.29
2130142	农村道路建设	42,610.29	0.00	42,610.29
21307	农村综合改革	42,378.17	0.00	42,378.17
2130799	其他农村综合改革支出	42,378.17	0.00	42,378.17
214	交通运输支出	466,085.13	53,180.26	412,904.87
21401	公路水路运输	303,287.07	53,180.26	250,106.81
2140104	公路建设	234.98	0.00	234.98
2140106	公路养护	240.00	0.00	240.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	579,401.89	80,308.56	499,093.33
2140112	公路运输管理	314.08	0.00	314.08
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	11,000.00	0.00	11,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	291,498.01	53,180.26	238,317.75
21406	车辆购置税支出	150,585.90	0.00	150,585.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	148,079.53	0.00	148,079.53
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,113.25	0.00	2,113.25
2140699	车辆购置税其他支出	393.12	0.00	393.12
21499	其他交通运输支出	12,212.16	0.00	12,212.16
2149999	其他交通运输支出	12,212.16	0.00	12,212.16
221	住房保障支出	4,899.76	4,899.76	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	579,401.89	80,308.56	499,093.33
22102	住房改革支出	4,899.76	4,899.76	0.00
2210201	住房公积金	4,899.76	4,899.76	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59,812.98	302	商品和服务支出	4,849.49
30101	基本工资	19,481.85	30201	办公费	1,009.12
30102	津贴补贴	2,235.13	30202	印刷费	54.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.50
30106	伙食补助费	100.49	30204	手续费	16.86
30107	绩效工资	20,826.27	30205	水费	120.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,523.44	30206	电费	391.49
30109	职业年金缴费	2,761.72	30207	邮电费	41.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3,393.11	30208	取暖费	13.19
30111	公务员医疗补助缴费	73.99	30209	物业管理费	75.21
30112	其他社会保障缴费	394.80	30211	差旅费	861.73

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省公路局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	4,899.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	211.48
30199	其他工资福利支出	122.41	30214	租赁费	8.52
303	对个人和家庭的补助	15,622.29	30215	会议费	56.91
30301	离休费	435.60	30216	培训费	202.19
30302	退休费	13,293.72	30217	公务接待费	35.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,892.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.32
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	837.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.31

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省公路局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	509.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09
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	162.34
			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	23.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.80
			31003	专用设备购置	2.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	75,435.27		公用经费合计	4,873.29

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570.47	0.00	509.90	0.00	509.90	60.57	545.42	0.00	509.90	0.00	509.90	35.52

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省公路局

2021 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
功能分类 科目编码	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：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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省公路局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 贵州省公路局 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省公路局 2021年度收支决算总计612,355.29万元，与2020年相比，减少388,380.53万元，降低38.8%，主要原因是：农林水支出（类）及交通运输支出（类）费用减少，其中农林水支出主要用于组组通贴息资金的支付，根据每年利率及到期数浮动，交通运输支出（类）中，主要是车辆购置税预算资金根据实际工程情况大幅减少，收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

贵州省公路局 2021年度收入合计486,387.89万元，其中：财政拨款收入485,230.39万元，占99.76%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入1,157.50万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

贵州省公路局 2021年度支出合计585,558.15万元，其中：基本支出80,308.56万元，占13.71%；项目支出505,249.59万元，占86.29%；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

贵州省公路局 2021年度财政拨款收支决算总计

606,199.03万元。与2020年相比，减少388,380.53万元，降低38.8%，主要原因是：农林水支出（类）及交通运输支出（类）费用减少，其中农林水支出主要用于组组通贴息资金的支付，根据每年利率及到期数浮动，交通运输支出（类）中，主要是车辆购置税预算资金根据实际工程情况大幅减少，收入减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省公路局 2021年度一般公共预算财政拨款支出579,401.89万元，占本年支出合计的98.95%。与2020年相比，减少242,043.22万元，降低29.47%，主要原因是：农林水支出（类）及交通运输支出（类）费用减少，其中农林水支出主要用于组组通贴息资金的支付，根据每年利率及到期数浮动，交通运输支出（类）中，主要是车辆购置税预算资金根据实际工程情况大幅减少，收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,200.00万元，占0.21%；教育支出（类）214.06万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）22,014.48万元，占3.80%；农林水支出（类）84,988.46万元，占14.67%；交通运输支出（类）466,085.13万元，占80.44%；住房保障支出（类）4,899.76万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

400,593.01万元，支出决算为579,401.89万元，完成年初预算的144.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,200.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据公路建设工作需要，2021年中按规定相应调剂安排前期工作费财政拨款预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为217.35万元，支出决算为214.06万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是：受人员增减变动影响，实际支出减少，2021年度剩余资金已由财政进行收回。

3. 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13,729.32万元，支出决算为13,729.32万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5,528.1万元，支出决算为5,523.44万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：受人员增减变动影响，实际支出减少，2021年度剩余资金已由财政进行收回。

5. 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2,764.05万元，支出决算为2,761.72万元，完成年初99.92%，，决算数小于预算数的主要原因是：预算的受人员增减变动影响，

实际支出减少，2021年度剩余资金已由财政进行收回。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为52,210万元，支出决算为42,610.29万元，完成年初预算的81.61%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际产生金额测算，剩余资金已由财政进行收回。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为60,000万元，支出决算为42,378.17万元，完成年初预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际产生金额测算，剩余资金已由财政进行收回。

8. 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234.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度执行中按规定调剂用于公路建设支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元，支出决算为240.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含使用的上年结转资金11万元，2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，并将部分资金调剂用于公路养护支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为314.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度执行中按规定调剂用于公路运输管理支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府

还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为11,000.00万元，支出决算为11,000.00万元，完成年初预算的100%。

12. 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224,241.92万元，支出决算为291,498.01万元，完成年初预算的129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金8,808.38万元，并且包含2021年度调整预算资金。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为25,996万元，支出决算为148,079.53万元，完成年初预算的569.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金111,562.86万元，并且包含2021年度调整预算资金。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,113.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金3,482.39万元，并将结余资金缴回省级财政。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为393.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金406.68万元，并将结余资金缴回财政。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,212.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度执行中按规定调整增加用于普通国省道相关建设项目的地方政府一般债券预算资金。

17. 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4,906.27万元，支出决算为4,899.76万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：受人员增减变动影响，实际支出减少，2021年度剩余资金已由财政进行收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省公路局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80,308.56万元，其中：

（一）人员经费75,435.27万元，主要包括：基本工资19,481.85万元、津贴补贴2,235.13万元、伙食补助费100.49万元、绩效工资20,826.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,523.44万元、职业年金缴费2,761.72万元、职工基本医疗保险缴费3,393.11万元、公务员医疗补助缴费73.99万元、其他社会保障缴费394.80万元、住房公积金4,899.76万元、其他工资福利支出122.41万元、离休费435.60万元、退休费13,293.72万元、生活补助1,892.97万元。

（二）公用经费4,873.29万元，主要包括：办公费1,009.12万元、印刷费54.96万元、咨询费13.50万元、手续费16.86万元、水费120.47万元、电费391.49万元、邮电费

41.26万元、取暖费13.19万元、物业管理费75.21万元、差旅费861.73万元、维修（护）费211.48万元、租赁费8.52万元、会议费56.91万元、培训费202.19万元、公务接待费35.52万元、专用材料费8.23万元、劳务费138.32万元、工会经费837.89万元、福利费77.31万元、公务用车运行维护费509.90万元、其他交通费用3.09万元、其他商品和服务支出162.34万元、办公设备购置21.80万元、专用设备购置2.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省公路局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为570.47万元，支出决算为545.42万元，完成预算的95.61%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算545.42万元，比上年减少40.96万元，降低6.99%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定、省委“十项规定”厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出509.90万元，占“三公”经费支出总额的93.49%，比上年

减少 46.66 万元，降低 8.38%，主要原因是：根据要求保持节约，降低三公经费的使用。公务接待费支出 35.52 万元，占“三公”经费支出总额的 6.51%，比上年增加 5.70 万元，增长 19.1%，主要原因是：本年度工作业务量加大，开展业务检查、公路专项活动增多。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算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 509.90 万元，支出决算 509.90 万元，完成预算的 100.00%。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 509.90 万元。主要用于：局及局属单位开展基层重要业务及其他活动的燃料费、维修费、保险费等。2021 年，贵州省公路局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 809 辆。

3. 公务接待费预算 60.57 万元，支出决算 35.52 万元，完成预算的 58.64%。具体是：国内公务接待支出 35.52 万元，主要是：开展业务检查、公路专项活动、上级部门调研、检查指导、工作交流等。2021 年国内公务接待 600 批次，6245 人次。国(境)外公务接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省公路局2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额143,359.99万元，其中：政府采购货物支出144.64万元、政府采购工程支出139,676.21万元、政府采购服务支出3,539.14万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1988辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车521辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,365辆（其他用车主要是：用于轻型自卸运料、洒水、沥青洒布、高空作业、护栏清洗、护栏抢修、道路清扫车、综合养护等工作）；单位价值50万元以上通用设备44台（套），单位价值100万元以上专用设备56台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计27个项目进行了绩效自评，涉及资金460,097.79万元（部分结转资金已在去年完成绩效自评），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

2021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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

二十八、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。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十一、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）

其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

三十三、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

小修养护工程费项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		小修养护工程费									
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局						
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	原因分析		
				年度资金总额：	37141.98	37141.98	37138.41	10		100%	9
				财政拨款	37141.98	37141.98	37138.41	—		—	—
				其中：上级补助				—		—	—
				本级安排	37141.98	37141.98	37138.41	—		—	—
		其他资金				—	—	—			
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小修工程养护，通过对路面病害的调查研究分类实施小修工程及预防性养护工程，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，提升公路服务水平。			对贵州省普通国省干线公路进行小修工程养护，通过对路面病害的调查研究分类实施小修工程及预防性养护工程，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	1、实施一级公路小修保养224.036km、实施二级公路小修保养5662.563km、实施三级公路小修保养3746.52km、实施四级公路小修保养1706.912km、实施等外级公路24.137公里。实现共计11364.168KM小修保养任务；	=11364.168km	>11364.168km	20	20				
			质量	实现年度公路路面养护质量达标	=100%	=100%	10	10			
			时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	10	10			
			成本	完成37141.98万元小修工程养护任务	37141.98万元	37138.41万元	10	9	部分工程尾款及保证金根据合同要求，产生结转		
	效益指标 (30分)	经济效益	完成全年小修养护工程投资	37141.98万元	37138.41万元	10	9	部分工程尾款及保证金根据合同要求，产生结转			
		社会效益	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	10	10				
		生态效益	减少公路废料遗弃，提高公路景观	稳步提高	稳步提高	5	5				
		可持续影响	降低养护成本、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10				
总分						100	97				
自评结论	本年度我局系统对普通国省干线公路进行每日小修工程养护，养护公里数大于11364.168公里。通过之前对路面病害的调查研究分类实施小修工程及预防性养护工程，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，提升公路服务水平。对绩效目标设定中，存在不足，应采用更明确的数据进行指标设定，以便在后续进行考评。										

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

一般中修工程项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		一般中修工程							
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析
		年度资金总额：	5700	5700	5699.74	10	100%	9	工程存在结余，财政收回相应指标
		财政拨款	5700	5700	5699.74	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	5700	5700	5699.74	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对路面技术状况较差的路段实施大中修工程，有效提高路面技术状况，实现普通国省干线公路能有效承担全省交通运输需求，提高公路服务水平。				通过对路面技术状况较差的路段实施大中修工程，有效提高路面技术状况，实现普通国省干线公路能有效承担全省交通运输需求，提高公路服务水平。				
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	完成全省国省干线约138公路中修任务	≥138公里	大于138公里	20	20		
		质量	实现年度公路路面养护质量达标	=100%	=100%	10	10		
		时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	10	10		
		成本	完成全省国省干线138公里中修任务	=5700万元	5699.74万元	10	9	工程存在结余，财政收回相应指标	
	效益指标 (30分)	经济效益	完成全年一般养路中修工程	=5700万元	5699.74万元	10	9	工程存在结余，财政收回相应指标	
		社会效益	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益	减少公路废料遗弃，提高公路景观	稳步提高	稳步提高	5	5		
		可持续影响	实现今年国省干线检测优良率达70%以上	≥70%	≥70%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10		
总 分						100	97		
自评结论	本年度我局通过对路面技术状况较差的路段实施大中修工程，有效提高路面技术状况，实现普通国省干线公路能有效承担全省交通运输需求，提高公路服务水平。对绩效目标设定中，存在不足，应采用更明确的数据进行指标设定。								
联系人：程韵然				联系电话：0851-85992413					

水毁预防及抢修工程项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		水毁预防及抢修工程							
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析
		年度资金总额：	2000	2000	2000	10	100%	10	
		财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	2000	2000	2000	—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过水毁预防及抢险工程的实施，一方面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。			通过水毁预防及抢险工程的实施，一方面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	恢复路基10000立方米、路面40000平方米、涵洞修复40道、护坡修复4000立方米、挡墙修复8000立方米、清除坍塌方258000立方米	恢复路基10000立方米、路面40000平方米、涵洞修复40道、护坡修复4000立方米、挡墙修复8000立方米、清除坍塌方258000立方米	4484公里	20	17	最初指标值设定，存在不足，未考虑在实际施工过程中，下属施工单位按照里程数进行统计汇总。以后年度将进行改善。	
		质量	按照国家及部的相关技术规范标准，达到相应处治要求和标准	全部达标	全部达标	10	10		
		时效	按时完成全年水毁治理工程	12个月	12个月	10	10		
		成本	预算2000万元，其中：恢复路基10000立方米（110万元）、路面40000平方米（440万元）、涵洞修复40道90万元、护坡修复4000立方米106万元、挡墙修复8000立方米224万元、清除坍塌方258000立方米1030万元	=2000万元	=2000万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	完成全年水毁预防及抢险工程投资	=2000万元	=2000万元	10	10		
		社会效益	保障公路及沿线设施稳固，有效保障司乘人员及过往群众的生命安全，减少人民生命财产损失。	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益	减少水土流失、有效保护公路设施	稳步提高	稳步提高	5	5		
		可持续影响	降低养护成本、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	通过水毁治理逐步改善公众出行质量，提高公路服务水平，提升群众满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	97		
自评结论	通过水毁预防及抢险工程的实施，一方面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。本年度我局积极应对水毁抢险工程，对施工路段实施跟踪，及时修复，做好预防性工程，力求减少水毁损失，降低对社会的影响。								

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

国省干线公路改造项目（服务区建设配套）项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		国省干线公路改造项目（服务区建设配套）							
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析
		年度资金总额：	500	500	500	10	100%	10	
		财政拨款	500	500	500	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	500	500	500	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过普通国省干线普通服务区建设，结合“厕所革命”的标准新建或改造公厕，为过往群众及司乘人员提供更高质量的公路服务体验，逐步提高公路服务水平。				通过普通国省干线普通服务区建设，结合“厕所革命”的标准新建或改造公厕，为过往群众及司乘人员提供更高质量的公路服务体验，逐步提高公路服务水平。				
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	2021年计划完善全省已建成服务设施22处	=22处	22处	20	20		
		质量	按照交通部相关技术标准及规范以及“厕所革命”实施导则的要求建设服务设施	达到规定技术标准	达到规定技术标准	10	10		
		时效	全年度项目	=12个月	=12个月	10	10		
		成本	年度投资500万元，国省干线改造服务区建设规模测算，完善全省已建成服务设施22处	=500万元	=500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	完成全年服务设施建设任务	=500万元	=500万元	10	10		
		社会效益	为公众提供停车、休息、入厕、购物等的公路服务。	实现对公众的服务事项	实现对公众的服务事项	10	10		
		生态效益	减少因服务设施的缺失而造成的生态环境污染	逐步提高	逐步提高	5	5		
		可持续影响	逐步提高和健全普通国省干线服务设施水平，提高群众满意度	实现对公众的服务事项	实现对公众的服务事项	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提供更加完善的公路服务设施，提高公众对公路服务的满意度。	=100%	=100%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	通过普通国省干线普通服务区建设，结合“厕所革命”的标准新建或改造公厕，为过往群众及司乘人员提供更高质量的公路服务体验，逐步提高公路服务水平。建设最美公路。								

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

公路养护其他项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		公路养护其他项目							
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析	
	年度资金总额：		7102.81	7102.81	7097.1	10	100%	9	部分项目在实际实施过程中，有零头结余款项。已被财政收回。
	财政拨款		7102.81	7102.81	7097.1	—	—	—	
	其中：上级补助					—	—	—	
	本级安排		7102.81	7102.81	7097.1	—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度各项专项缺口资金任务总量1883万元，用于弥补各项资金缺口，包含国省干线公路检测、战备经费等，同时确保脱贫攻坚等刚性支出，实现2021年公路养护工作顺利完成。			年度各项专项缺口资金任务总量1883万元，用于弥补各项资金缺口，包含国省干线公路检测、战备经费等，同时确保脱贫攻坚等刚性支出，实现2021年公路养护工作顺利完成。					
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	总量7102.81万元用于弥补各资金缺口	=100%	=100%	20	20		
		质量	通过国省干线公路检测实现年度公路路面养护质量达标。通过驻村帮扶，帮扶驻村点的基础设施建设、基层党建、产业发展等工作，完成购置一批办公用品。开展新闻宣传报道，实现文明单位创建工作指标。努力推出一批有质量、有影响、职工群众喜闻乐见的内宣外宣新闻产品。	确保各项政策性支出得以保障，按要求完成，全部达标。	确保各项政策性支出得以保障，按要求完成，全部达标。	10	10		
		时效	按规定的时间内完成各项任务。	12个月内完成	12个月内完成	10	10		
		成本	公路养护其他项目	7102.81万元	7097.1万元	10	9	部分项目在实际实施过程中，有零头结余款项。已被财政收回。	
	效益指标 (30分)	社会效益	通过国省干线公路检测，改善人民出行条件。通过驻村帮扶，改善脱贫帮扶点的人民群众出行条件、生活条件，提高生活水平生活质量。通过开展文明文明单位创建，有效提升单位形象，汇聚发展正能量。外宣、内宣共同发力，传播贵州公路高质量发展、助推脱贫攻坚全面奔小康。	改善人民出行条件，提升单位公众形象，帮助完成脱贫攻坚任务。	改善人民出行条件，提升单位公众形象，帮助完成脱贫攻坚任务。	15	15		
		可持续影响	按计划实施缺口资金项目，按要求顺利完成。实现国省干线公路检测优良率达70%以上；改善脱贫帮扶点的人民群众出行条件、生活条件，提高生活水平生活质量；通过新闻报道宣传，提升单位形象。	实现对公众的服务事务，提升单位形象。	实现对公众的服务事务，提升单位形象。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象群众	提高并达到群众满意度	提高并达到群众满意度	10	10			
总分						100	98		
自评结论	年度各项专项缺口资金任务总量1883万元，用于弥补各项资金缺口，包含国省干线公路检测、战备经费等，同时确保脱贫攻坚等刚性支出，实现2021年公路养护工作顺利完成。								

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

公路科研及交通调查项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		公路科研及交通调查							
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省公路局			
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	部分项目存在零头结余，已被财政收回。	
	年度资金总额：	500	500	499	10	100%	9		
	财政拨款	500	500	499	—	—	—		
	其中：上级补助				—	—	—		
	本级安排	500	500	499	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交通基础设施建设交通科研及交通调查软硬件更新及系统服务费用，确保2021年交通科研及调查任务完成			交通基础设施建设交通科研及交通调查软硬件更新及系统服务费用，确保2021年交通科研及调查任务完成					
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	确保完成2021年国省干线交通科研及调查任务		=500万元	499万元	20	20	
		质量	达到科研及交调的要求		=100%	=100%	10	10	
		时效	全年项目		=12个月	12个月	10	10	
		成本	按照《贵州省公路局科技项目管理办法（修订）》（黔路发【2017】69号）和《贵州省公路局关于科研项目资金计划管理的通知》（黔路发【2017】57号）要求，截止2020年6月各管理局共收到上报2021年度科研和“四新”应用推广项目共22个，总投资1187万元，申请补助340万元，决定对申报我局2021年度科研和“四新”应用技术推广项目补助200万元；交通调查费主要用于交通量调查统计日常工作开展、设备的维护、养护年报及电子地图更新工作，确保数据完整性及时效性目标。		=500万元	499万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	实现公路科研及交通调查投资		500万元	499万元	10	9	分项目存在零头结余，已被财政收回
		社会效益	按照《贵州省公路局科技项目管理办法（修订）》（黔路发【2017】69号）和《贵州省公路局关于科研项目资金计划管理的通知》（黔路发【2017】57号）要求，截止2019年7月各管理局共收到上报2021年度科研和“四新”应用推广项目共22个，总投资1187万元，申请补助340万元，决定对申报我局2021年度科研和“四新”应用技术推广项目补助200万元；保证公路主管部门准确、及时、全面掌握公路交通的基本情况，为公路规划、建设、养护、路网运行管理等方面提供数据支撑。		确保2020年科研项目得以落实	确保2020年科研项目得以落实	10	10	
		生态效益	推动节能环保技术在道路养护的效能提升		稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响	确保交通量调查统计日常工作开展、设备的维护、养护年报及电子地图更新工作，数据完整性及时效性目标。		顺利完成	顺利完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提高公路服务水平，提高群众满意度		=100%	=100%	10	10	
总分						100	98		
自评结论	交通基础设施建设交通科研及交通调查软硬件更新及系统服务费用，确保2021年交通科研及调查任务完成								

联系人：程韵然

联系电话：0851-85982413

信息化建设费项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		信息化建设费							
主管部门及代码		205贵州省交通运输行		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析
		年度资金总额：	500	500	500	10	100%	10	
		财政拨款	500	500	500	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	500	500	500	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 建设贵州普通国省道行业管理创新模式。利用信息化手段，实现普通国省道公路建管养业务全覆盖，结合数据融合技术，在科学决策模型下提升管理智能化水平；基于贵州省“智能交通云”平台大数据中心建设普通公路数据分中心，实现普通国省道路网资产数据的规范化管理，融合精确数据采集手段，全面感知普通国省道路网资产的运行状态；搭建协同化资产和养护系统，实现精细管理和精准服务的管理目标。 2. 保障局系统网络、设备正常运行，以及云资源、网络安全服务采购。			1. 建设贵州普通国省道行业管理创新模式。利用信息化手段，实现普通国省道公路建管养业务全覆盖，结合数据融合技术，在科学决策模型下提升管理智能化水平；基于贵州省“智能交通云”平台大数据中心建设普通公路数据分中心，实现普通国省道路网资产数据的规范化管理，融合精确数据采集手段，全面感知普通国省道路网资产的运行状态；搭建协同化资产和养护系统，实现精细管理和精准服务的管理目标。 2. 保障局系统网络、设备正常运行，以及云资源、网络安全服务采购。					
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	1. 完善数据工程建设，新建公路运行监测管理系统，开展部分监控中心及终端系统建设，完成投资335万元。	=335万元	335万元	5	5		
			2. 完成网络资源、云资源租赁，保障网络安全、网络设备正常运行，完成采购165万元。	=165万元	165万元	5	5		
		质量	1. 数据全方位覆盖，大数据整合应用高效，公路运行监测管理系统投入运行，外场设备质量可靠	通过专家评审	通过专家评审及项目验收	10	10		
			2. 网络设备运行正常，网络安全工作可控	达到年度工作任务要求	达到年度工作任务要求	10	10		
		时效	1. 按照规定工期完成建设任务	12个月	12个月	5	5		
			2. 按照规定时期限制完成运维任务	规定时限内	规定时限内	5	5		
	成本	1. 完成335万信息化系统建设任务	335万元	335万元	5	5			
		2. 完成160万资源租赁及网络运维任务	165万元	165万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益	1. 实现信息化建设投资	335万元	335万元	2	2		
			2. 资源租赁及运维服务采购	165万元	165万元	2	2		
		社会效益	1. 提高省局、各市局、县段路网资产管理和养护工作效率，以及路网运行监测能力	有效提高	有效提高	5	5		
			2. 保障省局业务工作开展顺利	持续保障	持续保障	5	5		
		生态效益	1. 推动节能环保技术在道路养护的效能提升，提供路网运行效率	稳步提高	稳步提高	3	3		
			2. 降低设备故障率、提高网络安全性	稳步提高	稳步提高	3	3		
可持续影响	1. 精细管理和精准服务水平持续提高	稳步提高	稳步提高	5	5				
	2. 网络、设备运维保障服务水平持续提高	稳步提高	稳步提高	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	省局各处室满意程度	=满意	=满意	5	5			
		各市局、县段满意程度	=满意	=满意	5	5			
总分						100	100		
自评结论	本年度按要求继续建设贵州普通国省道行业管理创新模式，利用信息化手段，实现普通国省道公路建管养业务全覆盖，结合数据融合技术，在科学决策模型下提升管理智能化水平；基于贵州省“智能交通云”平台大数据中心建设普通公路数据分中心，实现普通国省道路网资产数据的规范化管理，融合精确数据采集手段，全面感知普通国省道路网资产的运行状态；搭建协同化资产和养护系统，实现精细管理和精准服务的管理目标。保障局系统网络、设备正常运行，以及云资源、网络安全服务采购。								

农村公路养护工程项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		农村公路养护工程								
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局					
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	原因分析	
		年度资金总额:	29000	29000	29000	28834.05	10	99%		8
		财政拨款	29000	29000	28834.05	—	—	—		
		其中：上级补助				—	—	—		
		本级安排	29000	29000	28834.05	—	—	—		
其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	29000万元成品油资金用于全省18.7万公里普通公路养护工程(含17.14万农村公路以及地方交通运输部门管养的1.56万公里新增国道),用于实施预防性养护、修复性养护、应急养护、专项养护等养护工程,改善农村公路通行条件。			29000万元成品油资金用于全省18.7万公里普通公路养护工程(含17.14万农村公路以及地方交通运输部门管养的1.56万公里新增国道),用于实施预防性养护、修复性养护、应急养护、专项养护等养护工程,改善农村公路通行条件。						
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	农村公路养护里程	≥18.7万公里	≥18.7万公里	10	10			
			支持农村公路养护工程	≥200公里	≥200公里	10	10			
		质量	农村公路优良中等路率	≥75%	≥75%	10	10			
		时效	按计划完成	按计划完成	按计划完成	10	10			
	成本	用于农村公路养护管理资金	≤2.9亿元	28834.05万元	10	8	资金安排用于黔东南州天柱县、黎平县农村公路桥梁检测项目,项目已完成采购手续,检测单位为西安长大公路工程检测中心有限公司。该检测公司已组织第一批技术人员开展桥梁检测工作,但由于西安市发生疫情,对大中专院校采取严格的封闭管理措施,导致后续技术人员不能及时到位,影响检测工作正常推进,目前尚未完成检测任务,已申请结转2022年支付。			
	效益指标 (30分)	经济效益	公益类	公益类	公益类的产品	10	10			
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	10	10			
		生态效益	改善人居环境	改善	改善	5	5			
		可持续影响	改善出行条件	改善	改善	5	5			
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	提升	提升	10	10				
总 分						100	96			
自评结论	29000万元成品油资金用于全省18.7万公里普通公路养护工程(含17.14万农村公路以及地方交通运输部门管养的1.56万公里新增国道),用于实施预防性养护、修复性养护、应急养护、专项养护等养护工程,改善农村公路通行条件。									

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

项目名称		偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分							
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析	
	年度资金总额：		11000	11000	10999.99	10	100%	10	
	财政拨款		11000	11000	10999.99	—	—	—	
	其中：上级补助					—	—	—	
	本级安排		11000	11000	10999.99	—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分资金及时到位，按照“国家补助，地方为主”的原则落实还款资金。妥善解决取消收费后的债务问题，有效控制债务违约风险。			偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分资金及时到位，按照“国家补助，地方为主”的原则落实还款资金。妥善解决取消收费后的债务问题，有效控制债务违约风险。					
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	偿还二级公路本息	11000万元	10999.99万元	15	14	根据利率浮动，结余20.34元，已被财政收回	
		质量	到期债务偿还率	100.00%	100.00%	20	20		
		时效	债务偿还时间	按计划到期偿还	按计划到期偿还	10	10		
		成本				5	0	未按规定设定相关成本指标	
	效益指标 (30分)	社会效益	妥善解决债务偿还问题	有序推进	有序推进	15	15		
		可持续影响	逐步有序推进债务偿还工作，按照“国家补助，地方为主”的原则落实还款资金，妥善解决取消收费后的债务偿还问题	11000万元	10999.99万元	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度				10	0	年初设定时，未设定相关指标		
总分						100	83		
自评结论	偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分资金及时到位，按照“国家补助，地方为主”的原则落实还款资金。妥善解决取消收费后的债务问题，有效控制债务违约风险。本年度按时缴纳展期资金，严格把控债务风险，指标未按要求进行设定管理，以后年度需加强绩效指标的学习，更好的设定相关指标值。								

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

G356镇宁大山至落别公路项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-4-18

项目名称		G356镇宁大山至落别公路								
主管部门及代码		贵州省交通运输厅205		实施单位	贵州省公路局					
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	原因分析	
		年度资金总额:		260	260	260	10	100%	10	
		财政拨款					-	-	-	
		其中:上级补助					-	-	-	
		本级安排		260	260	260	-	-	-	
其他资金					-	-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中长期目标 目标一:完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。目标二:2021年完成工可报告编制,启动初设和项目前期地手续办理工作。				中长期目标 目标一:完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。目标二:2021年完成工可报告编制,启动初设和项目前期地手续办理工作。					
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	支持国省干线公路建设项目前期工作	=27.36KM	27.36KM	10	10			
		质量	2021年已启动的项目前期工作完成率	=100%	=100%	10	10			
		时效	按期完成投资	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	2021年投入资金额(万元)		=260万元	260万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	3	指标设定较为宽泛,以后年度需进行调整		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	5	5			
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10			
		可持续影响	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)	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						100	97			
自评结论	本年度完成设定项目积极完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务,并在2021年完成工可报告编制,启动初设和项目前期地手续办理工作。部分指标设立较为宽泛,在以后年度设立目标绩效时,需进行更新。									

联系人：程韵然

联系电话 0851-85992413

G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-4-18

项目名称		G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅205		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析	
	年度资金总额：		480	480	480	10	100%	10	
	财政拨款					—	—	—	
	其中：上级补助					—	—	—	
	本级安排		480	480	480	—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中长期目标 目标一：完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。 目标二：2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前地手续办理工作。			中长期目标 目标一：完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。 目标二：2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前地手续办理工作。					
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	支持国省干线公路建设项目前期工作		=67KM	67KM	10	10	
		质量	2021年已启动的项目前期工作完成率		=100%	=100%	10	10	
		时效	按期完成投资		是	是	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	2021年投入资金额（万元）		=480万元	480万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	明显	5	3	指标设定较为宽泛，以后年度需进行调整
		社会效益	基本公共服务水平		提升	提升	5	5	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响	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)	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						100	97	
	自评结论	本年度完成设定项目积极完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务，并在2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前地手续办理工作。部分指标设立较为宽泛，在以后年度设立目标绩效时，需进行更新。							

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

G321西秀区青山至普定新房公路项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-4-18

项目名称		G321西秀区青山至普定新房公路						
主管部门及代码		贵州省交通运输厅205		实施单位	贵州省公路局			
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	原因分析
	年度资金总额：	220	220	220	10	100%	10	
	财政拨款				-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	220	220	220	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期目标 目标一：完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。 目标二：2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前地手续办理工作。			中长期目标 目标一：完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。 目标二：2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前地手续办理工作。				
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	支持国省干线公路建设项目前期工作	=22.4KM	22.4KM	10	10	
		质量	2021年已启动的项目前期工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	2021年投入资金额（万元）			=220万元	220万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	3	指标设定较为宽泛，以后年度需进行调整
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响	新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)	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					100	97		
自评结论	本年度完成设定项目积极完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务，并在2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前地手续办理工作。部分指标设立较为宽泛，在以后年度设立目标绩效时，需进行更新。							

联系人：程韵然

联系电话：0851-85992413

G210姜家坪至大塘公路项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-4-18

项目名称		G210姜家坪至大塘公路							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅205		实施单位	贵州省公路局				
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	原因分析
		年度资金总额：	240	240	240	10	100%	10	
		财政拨款				—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	240	240	240	—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中长期目标 目标一：完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。目标二：2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前期地手续办理工作。			中长期目标 目标一：完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。目标二：2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前期地手续办理工作。					
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	支持国省干线公路建设项目前期工作	=25KM	25KM	10	10		
		质量	2021年已启动的项目前期工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	是	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	2021年投入资金额（万元）		=240万元	240万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	3	指标设定较为宽泛，以后年度需进行调整	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10		
		可持续影响	新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)	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						100	97		
自评结论	本年度完成设定项目积极完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务，并在2021年完成工可报告编制，启动初设和项目前期地手续办理工作。部分指标设立较为宽泛，在以后年度设立目标绩效时，需进行更新。								

联系人：程韵然

联系电话 0851-85992413

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：贵州省公路局

填报日期：2022-3-17

转移支付（项目）名称		车辆购置税收入补助地方				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		贵州省交通运输厅	资金使用单位	贵州省各级交通部门		
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	126396.4701	100790.3056	79.74%	
		其中：中央财政资金	115100.4701	89494.30562	77.75%	
		地方资金	11296	11296	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年初设定目标支持国省干线公路建设168.75公里；支持普通国省道危旧桥梁改造18座；完成32处公路灾损抢修恢复；完成国省道建设87.1公里（分年度目标任务）；完成53个共550公里国省道灾毁恢复重建工程项目；完成1处灾损抢修保通项目、新建1道管涵；完成1个危桥加固工程。			全年实际完成国省干线公路建设140.44公里；完成普通国省道危旧桥梁改造23座；完成32处公路灾损抢修恢复；完成国省道建设87.1公里；完成53个共550公里国省道灾毁恢复重建工程项目；完成1处灾损抢修保通项目、新建1道管涵；完成1个危桥加固工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路建设（公里）	168.75	140.44	1. G356大山营至迺那公路受征地拆迁影响支付进度，正在协调处理。积极协调征拆进度后2022年完成支付； 2. S106七星关区花牌坊至燕子口公路、S106七星关区燕子口至赤水河公路2个项目因地方政府未配套征地拆迁资金，施工企业无力继续垫资、土地手续正在办理中影响建设进度。下一步打算：催促配套资金，及时把相关手续办理，确保在2022年将该项目的结转资金使用完毕。
			支持普通国省道危旧桥梁改造（座）	18	23	
			完成32处公路灾损抢修恢复	32	32	
			完成国省道建设（公里）	87.1	87.1	
			完成53个国省道灾毁恢复重建工程项目（公里）	550	550	
			完成灾损抢修保通项目（处）、新建管涵（道）	1	1	
		完成危桥加固工程（个）	1	1		
	质量指标	资金使用合规性	是	是		
		完工项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标	按期完成投资	是	否		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	
社会效益		基本公共服务水平	提升	提升		
		公路安全水平	提升	提升		
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合		
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%		
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

联系人：冉丹

联系电话：0851-85992429

农村公路日常养护及通组公路养护资金项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州省公路局

填报日期：2022/02/11

项目名称		农村公路日常养护及通组公路养护资金						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局			
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：	291670000	291670000	291639048.5	10	99.99%	10.00	
	财政拨款：	291670000	291670000	291639048.5	-	-	-	
	-----本级安排：	291670000	291670000	291639048.5	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2021年全省农村公路12.3万公里日常养护，养护补助资金23265万元 用于2021年通组公路7.87万公里养护，养护补助资金5902万元			完成全省农村公路12.3万公里日常养护，以及通组公路7.87万公里养护。				
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	支持农村公路及通组公路养护	=20.17万公里	=20.17万公里	20	20	
		质量指标	按日常养护要求进行养护作业	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	按计划完成	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	用于农村公路及通组路养护	=29167万元	=29163.90万元	10	0	工程实际执行过程中，存在结余款项，已被财政收回。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	巩固脱贫攻坚成效，助农增收	公益类	达成年度指标	5	5	
		社会效益 指标	改善人民出行条件	提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	改善农村居住环境	良好	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	保障群众畅通出行	改善	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	服务对象满意度	满意	达成年度指标	10	10	
总 分						100	90	
自评 结论	本年度，我局系统按规定要求完成日常养护工作，达到项目预期目标。							

联系人：程韵然

联系电话 0851-85992413

成本性支出（路政赔补偿成本）项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位：贵州省公路局

填报日期：2022/02/11

项目名称		成本性支出（路政赔补偿成本）						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		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:	10660000	377200	0	10	0%	0	
	财政拨款:	10660000	377200	0	-	-	-	
	-----本级安排:	10660000	377200	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省国省干线公路桥梁检测，并与公路院沟通，通过设计做好桥梁栏杆更换工作。开展国省干线水毁恢复工作，多为解决3月至10月雨水丰沛期间因季节性带来的灾害恢复治理。提高公路养护质量和水平，不断增强养护资金使用效益，加大交通行业安全管理，提升监管水平。			全省国省干线公路桥梁检测，并与公路院沟通，通过设计做好桥梁栏杆更换工作。开展国省干线水毁恢复工作，多为解决3月至10月雨水丰沛期间因季节性带来的灾害恢复治理。提高公路养护质量和水平，不断增强养护资金使用效益，加大交通行业安全管理，提升监管水平。				
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	国省干线公路路政管理数	>10646公里	>10646公里	20	20	
		质量指标	国省干线公路路产索赔率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	完成2021年非税收入预算安排	完成年度目标	达成年度指标	10	10	
		成本指标	补助全省公路路政工作正常运作	完成年度目标	达成年度指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高全省公路路政养护运行工作。	≤1066万元	≤1066万元	15	15	
		社会效益指标	提高国省干线公路养护保障。	大幅提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	坚持科学规划，生态优先。	≥95百分比	≥0百分比	5	0	该指标值设置不合理，无法用百分比进行考核，以后年度要设置精确合理的百分比。
满意度指标(10分)	满意度指标	保质保量的完成公路建设及养护。	合公路工程建设标	达成年度指标	10	10		
总 分					100	85		
自 评 结 论	本年度指标已全部分配至各管理局，已执行完毕，剩余金额为3%水利基金，该部分金额由财政直接扣除，未下达指标到本局系							

联系人：程韵然

联系电话 0851-85992413

成本性支出（公路路产占用成本）项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位：贵州省公路局

填报日期：2022/02/11

项目名称		成本性支出（公路路产占用成本）								
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		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：		9840000		620200	0	10	0%	0
		财政拨款：		9840000		620200	0	-	-	-
		-----本级安排：		9840000		620200	0	-	-	-
		其他：		0		0	0	-	-	-
		-----其中：上级补		0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全省系统执法巡逻车正常巡查及车载卫星终端正常运行；按交通部相关要求基本实现跨省大件运输网上并联许可；加强对公路沿线非法构筑物、建筑物、广告清理控制等的整治力度，重点加强公路沿线部分路段占道经营的违法加水点、违法摆摊设点的整治。 提高公路养护质量和水平，不断增强养护资金使用效益，加大交通行业安全管理，提升监管水平。				保障全省系统执法巡逻车正常巡查及车载卫星终端正常运行，交通部相关要求基本实现跨省大件运输网上并联许可，加强对公路沿线非法构筑物]建筑物、广告清理控制等的政治力度，重点加强公路沿线部分路段占道经营的违法加水点，违法摆摊设点的整治，提高公路养护质量和水平，不断增强养护资金使用效益，加大交通行业安全管理，提升监管水平。					
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	国省干线公路路政管理数	>10646公里	>10646公里	20	20			
		质量指标	国省干线公路路产索赔率	≥95百分比	≥95百分比	15	15			
		时效指标	完成2021年非税收入预算安排	完成年度目标	达成年度指标	15	15			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高全省公路路政养护运行工作	≤984万元	≤984万元	15	15			
		社会效益指标	保证干线公路正常运作	大幅提升	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	坚持科学规划，生态优先	≥95百分比	≥0百分比	5	0	该指标设置不够合理，无有效百分比判断方式，以后年度需注意指标值得合理性。		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	保质保量的完成公路建设及养护	合公路工程建设标	达成年度指标	10	10				
总 分						100	85			
自评 结论	本年度指标已全部分配至各管理局，已执行完毕，剩余金额为3%水利基金，该部分金额由财政直接扣除，未下达指标到本局系									

联系人：程韵然

联系电话 0851-85992413

成本性支出（出租收入成本）项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位：贵州省公路局

填报日期：2022/02/11

项目名称		成本性支出（出租收入成本）						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		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:	33597500	315300	0	10	0%	0	
	财政拨款:	33597500	315300	0	-	-	-	
	-----本级安排:	33597500	315300	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1440.25万元。用于超限运输检测站建设维护费和预防性养护工程缺口资金项目，保障治超基础设施建设，对事故多发点、灾害易发点等进行公路安全隐患排查，对公路整体性能良好但有轻微病害的路段采取主动防护工程，有效延缓公路性能过快衰减、延长公路使用寿命。 3359.75万元用于局属10家单位出租的房屋、门面、场地、设备维修保养费用，以及根据2016年省委巡视组要求应归还仁赤高速公路建设资金，保障局属各单位固定资产的保值增值。			该部分资金用于超限运输检测站建设维护费和预防性养护工程缺口资金项目，上年度已全额拨付给各管理局。保障治超基础设施建设，对事故多发点，灾害易发点等进行公路安全隐患排查。				
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	国省干线公路路政管理数	>10646公里	>10646公里	20	20	
		质量指标	国省干线公路路产索赔率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		成本指标	维护保养国有资产 提升公路安全性能	完成年度目标 完成年度目标	达成年度指标 达成年度指标	10 10	10 10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	维护保养国有资产 提升基础设施建设	≤3359.75万元 ≤1440.25万元	≤3359.75万元 ≤1440.25万元	5 5	5 5	
		生态效益 指标	坚持把保护生态环境	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		可持续影 响指标	全面提升全省干线公路质量和水平	全面提高人民群众出行道路水平	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	加强对公路安全隐患排查	提高人民群众出行满意度	达成年度指标	10	10	
	总 分					100	90	
	自 评 结 论	该部分资金已全额拨付各下属单位，剩余金额为初始申报时3%的水利基金，已由财政直接扣除，指标未下达至本局账户。						

联系人：程韵然

联系电话 0851-85992413

成本性支出（其他利息收入成本）项目支出绩效目标自评表

（2,021年度）

单位：贵州省公路局

填报日期：2022/02/11

项目名称		成本性支出（其他利息收入成本）						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		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:	3557800	0	0	10	0%	0
		财政拨款:	3557800	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	3557800	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1844.22万元用于2021年省公路局到期置换债券和国债转贷缺口资金支出,保障按时足额归还省财政债务。 355.78万元用于省公路局机关办公楼日常水电和维修服务、长期聘用和劳务派遣人员费用支出,保障局机关正常运转;				指标后重新分配,现已通过纸质档进行保送。现已全部执行完毕。			
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	国省干线公路路政管理数	>10646公里	>10646公里	20	20	
		质量指标	国省干线公路路产索赔率	≥95百分比	≥95百分比	15	15	
		成本指标	保障省公路局机关日常办公运转	保障局机关日常运转	达成年度指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时足额支付日常办公费用	≤355.78万元	≤355.78万元	5	5	
			按时足额偿还省财政置换债券利息	≤1844.22万元	≤1844.22万元	5	5	
		生态效益指标	坚持科学规划,生态优先。	≥95百分比	≥0百分比	10	0	该项指标值设定较为广泛,在实际考核中无法用准确指标考核,以后需改进指标设置
		可持续影响指标	提升全省干线公路质量和水平	全面提高人民群众出行道路水平	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	按时足额支付各项日常费用	足额支付	达成年度指标	10	10		
总 分						100	80	
自评结论	指标后重新分配,现已通过纸质档进行保送。现已全部执行完毕。							

联系人：程韵然

联系电话 0851-85992413

隧道提质升级工程项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2022年4月18日

项目名称		隧道提质升级工程								
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局					
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	原因分析	
		年度资金总额:			6900	6900	10	100.00%	10	
		财政拨款			6900	6900	—	—	—	
		其中: 上级补助					—	—	—	
		本级安排			6900	6900	—	—	—	
其他资金					—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过隧道提质升级工程的实施, 完善公路隧道基础设施, 提升公路隧道技术状况, 保障公路隧道安全运营。				完成81座隧道提质升级工程, 完善了公路隧道基础设施, 提升了公路隧道技术状况, 保障了公路隧道安全运营。					
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	完成81座隧道提质升级工程	81座	81座	12.5	12.5			
		质量	实现年度隧道提质升级工程质量达标	100%	100%	12.5	12.5			
		时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	12.5	12.5			
		成本	完成隧道提质升级工程6900万元投资任务	6900万元	6900万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10				
总 分						100	100			
自评结论	完成了81座隧道提质升级工程, 完善了公路隧道基础设施, 提升了公路隧道技术状况, 保障了公路隧道安全运营。预算执行情况良好。									

联系人: 冉丹

联系电话: 85992429

普通国省道交通安全设施精细化提升项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2022年4月18日

项目名称		普通国省道交通安全设施精细化提升								
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局					
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	原因分析	
		年度资金总额:			3466	3466	10	100.00%	10	
		财政拨款			3466	3466	—	—	—	
		其中: 上级补助					—	—	—	
		本级安排			3466	3466	—	—	—	
其他资金					—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施, 计划在2021年实施普通国省道交通安全设施精细化提升484.344公里, 保障公路沿线车辆安全运行。			完成484.344公里普通国省道交通安全设施精细化提升任务, 提升了普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施, 保障了公路沿线车辆安全运行。						
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	完成484.344公里普通国省道交通安全设施精细化提升任务	484.344公里	484.344公里	12.5	12.5			
		质量	实现年度普通国省道交通安全设施精细化提升质量达标	100%	100%	12.5	12.5			
		时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	12.5	12.5			
		成本	完成普通国省道交通安全设施精细化提升3466万元投资任务	3466万元	3466万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10				
总 分						100	100			
自评结论	完成484.344公里普通国省道交通安全设施精细化提升任务, 提升了普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施, 保障了公路沿线车辆安全运行。预算执行良好。									

联系人: 冉丹

联系电话: 85992429

普通国省道危旧桥梁改造工程项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2022年4月18日

项目名称		普通国省道危旧桥梁改造工程						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局			
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	原因分析
	年度资金总额:		7951	7832.16	10	98.51%	9.85	成本控制力提升
	财政拨款		7951	7832.16	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排		7951	7832.16	—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》要求, 计划2021年实施29座危旧桥梁改造, 切实提高公路桥梁安全耐久水平, 确保桥梁安全运行。			完成了29座危旧桥梁改造, 切实提高了公路桥梁安全耐久水平, 确保桥梁安全运行。				
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	完成29座危旧桥梁改造任务	29座	29座	12.5	12.5	
		质量	实现年度危旧桥梁改造任务质量达标	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本	完成危旧桥梁改造任务7951万元投资任务	7951万元	7832.16万元	12.5	10	成本控制力提升
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10		
总 分						100	97.35	
自评结论	完成了29座危旧桥梁改造, 切实提高了公路桥梁安全耐久水平, 确保桥梁安全运行。预算执行良好, 兴义局因成本控制力提升, 结余118万资金。							

联系人: 冉丹

联系电话: 85992429

灾害防治工程项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2022年4月18日

项目名称		灾害防治工程						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局			
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	原因分析
	年度资金总额:		920	920	10	100.00%	10	
	财政拨款		920	920	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排		920	920	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过灾害防治工程的实施有效消除受灾公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。			完成57公里灾害防治工程建设改造任务, 有效消除了受灾公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 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	完成57公里灾害防治工程	57公里	57公里	12.5	12.5	
		质量	实现年度灾害防治工程质量达标	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本	完成灾害防治工程920万元投资任务	920万元	920万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10		
总 分						100	100	
自评结论	完成57公里灾害防治工程建设改造任务, 有效消除了受灾公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。预算执行良好。							

联系人: 冉丹

联系电话: 85992429

普通国省道灾毁恢复重建项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2022年4月18日

项目名称		普通国省道灾毁恢复重建项目								
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局					
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	原因分析	
		年度资金总额:			8061	8060.97	10	100.00%	10.00	
		财政拨款			8061	8060.97	—	—	—	
		其中: 上级补助					—	—	—	
		本级安排			8061	8060.97	—	—	—	
	其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过灾毁恢复重建项目的实施有效消除受灾公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。				完成31.125公里灾毁恢复重建项目建设改造任务, 有效消除了受灾公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 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	完成31.125公里灾毁恢复	=31.125公里	=31.125公里	12.5	12.5			
		质量	实现年度灾毁恢复重建项目质量达标	=100%	=100%	12.5	12.5			
		时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	12.5	12.5			
		成本	完成灾毁恢复重建项目8061万元投资任务	8061万元	8060.97万元	12.5	12	执行偏差		
	效益指标 (30分)	社会效益	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10				
总 分						100	99.5			
自评结论	完成31.125公里灾毁恢复重建项目建设改造任务, 有效消除了受灾公路安全隐患, 恢复公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。预算执行良好。									

联系人: 冉丹

联系电话: 85992429

修复养护工程项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2022年4月18日

项目名称		修复养护工程								
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局					
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	原因分析	
		年度资金总额:			31891	31858.04	10	99.90%	9.99	
		财政拨款			31891	31858.04	—	—	—	
		其中: 上级补助					—	—	—	
		本级安排			31891	31858.04	—	—	—	
	其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过各类养护工程的实施, 有效消除管养公路安全隐患, 保障公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。				完成省养普通国道计划实施359.555公里任务, 有效消除了管养公路安全隐患, 保障公路技术状况, 补强公路基础设施, 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	完成省养普通国道计划实施359.555公里任务。	359.555公里	359.555公里	12.5	12.5			
		质量	实现年度修复养护工程质量达标	100%	100%	12.5	12.5			
		时效	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	12.5	12.5			
		成本	完成全省修复养护工程31891万元投资任务	31891万元	31858万元	12.5	10	工程里已完, 贵阳局33万尾款未支付, 申请结转		
	效益指标 (30分)	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	100%	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	7.5	7.5			
		经济效益指标	完成全省修复养护工程31891万元投资	31891万元	31858万元	7.5	5	工程里已完, 贵阳局33万尾款未支付, 申请结转		
生态效益指标		减少水土流失, 提高公路景观	稳步提高	稳步提高	7.5	7.5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10				
总 分						100	95			
自评结论	完成省养普通国道计划实施359.555公里任务, 有效消除了管养公路安全隐患, 保障公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升公路整体服务水平。预算执行良好。									

联系人: 冉丹

联系电话: 85992429

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期:

2022/02/11

项目名称		组组通贴息资金						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局			
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:	1122100000	1122100000	849884625.49	10	75.74%	7.57
		财政拨款:	1122100000	1122100000	849884625.49	-	-	-
		本级安排:	1122100000	1122100000	849884625.49	-	-	-
		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				
	农村组组通硬化路建设已完成78700公里,贷款总金额228.84亿元,利息支出82381万元。普通公路总里程1560公里,贷款总金额82.86亿元,利息支出29829万元。			农村组组通硬化路及普通公路建设已完成80260公里,已到位贷款总金额320.56亿元,因偿还及银行收回贷款后,截止2021年12月31日贷款余额为232.84亿元,全年利息支出共计84988.46万元。				
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	新建及改扩建	=80260公里	=80260公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	组组通、普通公路按计划完工	≤36月	≤36月	12.5	12.5	
		成本指标	项目投资成本	=397亿元	=320.56亿元	12.5	0	由于受国家金融政策的影响,已累计到位320.56亿元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方经济	显著增长	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	30户以上村民组通畅	30户以上	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	规范施工,保护公路沿线生态环境	稳步提高	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响	绿色环保建设标准应用	是	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对交通条件改善满意度	满意	达成年度指标	10	10	
总分						100	85.07	
自评结论	1.按计划完成农村“组组通”硬化路建设78700公里,普通公路建设1560公里;项目验收合格率达100%;加强贴息资金预算执行管理,执行国库集中支付制度,提高资金使用效率。2.带动了地方经济显著增长;确保了30户以上村民组出行畅通;规范施工,保护了公路沿线生态环境;改善了人民出行条件。3.人民群众对交通条件有效改善满意度达80%以上。4.2021年农村“组组通”硬化路及普通公路建设项目贴息总体目标完成主要依据两家银行的贷款余额,由于受国家金融政策,农村“组组通”硬化路及普通公路建设未放贷资金76.43亿元,两家银行未能按期发放项目贷款导致贴息资金预算执行率为75.7%,项目投资成本为320.56亿元。							

联系人: 冉丹

联系电话: 0851-85992413

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2022/02/11

项目名称		预留工资及养老保险改革资金						
主管部门及代码		205贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省公路局			
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：	327250000	327250000	327250000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	327250000	327250000	327250000	-	-	-	
	本级安排：	327250000	327250000	327250000	-	-	-	
	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				
	完成全年在职人员离退休人员超绩效工资及超绩效部分公积金发放			已完成2021年度超绩效及超绩效部分公积金发放				
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	公路局超绩效工资	747.43	747.43	5	5	
			下属管理局及大数据中心公积金	1940.08	1940.08	5	5	
			下属各管理局及大数据中心	29987.99	29987.99	5	5	
			省公路局超绩效公积金	49.5	49.5	5	5	
		质量指标	发放超绩效工资及上缴公积金	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	2021年1-12月完成发放	12	12	10	10		
	成本指标	超绩效工资及公积金	32724.8		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工工作积极性	0	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	确保在职及退休超绩效发放	0	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	0	达成年度指标	10	10		
总 分						100	90	
自 评 结 论	认真完成2021年全体职工绩效工资及超绩效部分公积金发放							

联系人：田秘

联系电话：85992429