

贵州省公路局(本级)
2020 年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省公路局本级单位概况

- (一) 主要职能-----1
- (二) 机构设置及部门决算单位构成-----2

二、贵州省公路局本级 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

- (一) 收入支出决算总表-----3
- (二) 收入决算表-----4
- (三) 支出决算表-----5
- (四) 财政拨款收入支出决算总表-----6
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表-----7
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----8
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----9
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----9
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----9

三、贵州省公路局本级 2020 年度部门决算情况说明

- (一) 贵州省公路局本级 2020 年度收入支出决算总体情况说明---10
- (二) 贵州省公路局本级 2020 年度收入决算情况说明-----10
- (三) 贵州省公路局本级 2020 年度支出决算情况说明-----10

（四）贵州省公路局本级 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
（五）贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（六）贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
（七）贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	16
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
（十）其他重要事项的情况说明	16
四、名词解释	39

一、贵州省公路局本级单位概况

(一) 主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

6、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。

7、负责所辖高速公路车辆通行费征收管理。

8、负责对县乡村公路建设和养护进行行业管理和业务指导。

9、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。

10、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。

11、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。

12、承办省政府和省交通运输厅交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省公路局属于全额财政拨款的二级预算事业单位，机关内设 16 个处室：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。

从预算单位构成看，贵州省公路局本级 20210 年决算公开范围只包括本级决算，下属单位决算另行统计公开。

二、贵州省公路局本级 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省公路局本级

2020 年度

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	399,476.16	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
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	570.89
	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	116,069.22
	13		十三、交通运输支出	44	378,525.83
	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	135.49
	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	399,476.16	本年支出合计	58	495,311.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101,937.21	年末结转和结余	60	6,101.94
总计	31	501,413.36	总计	62	501,413.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省公路局本级

2020 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		399,476.16	399,476.16					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业 支出	570.89	570.89					
20805	行政事业单位养 老支出	570.89	570.89					
2080502	事业单位离退休	350.27	350.27					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	147.08	147.08					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	73.54	73.54					
213	农林水支出	116,069.22	116,069.22					
21301	农业农村	58,222.05	58,222.05					
2130142	农村道路建设	58,222.05	58,222.05					
21307	农村综合改革	57,847.17	57,847.17					
2130799	其他农村综合改 革支出	57,847.17	57,847.17					
214	交通运输支出	282,690.56	282,690.56					
21401	公路水路运输	55,549.56	55,549.56					
2140199	其他公路水路运 输支出	55,549.56	55,549.56					
21406	车辆购置税支出	227,141.00	227,141.00					
2140601	车辆购置税用于 公路等基础设施 建设支出	182,430.00	182,430.00					
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支 出	44,711.00	44,711.00					
221	住房保障支出	135.49	135.49					
22102	住房改革支出	135.49	135.49					
2210201	住房公积金	135.49	135.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省公路局本级

2020 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495,311.43	2,104.50	493,206.93			
205	教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	570.89	570.89				
20805	行政事业单位养老支出	570.89	570.89				
2080502	事业单位离退休	350.27	350.27				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.08	147.08				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.54	73.54				
213	农林水支出	116,069.22		116,069.22			
21301	农业农村	58,222.05		58,222.05			
2130142	农村道路建设	58,222.05		58,222.05			
21307	农村综合改革	57,847.17		57,847.17			
2130799	其他农村综合改革支出	57,847.17		57,847.17			
214	交通运输支出	378,525.83	1,388.12	377,137.71			
21401	公路水路运输	58,778.43	1,388.12	57,390.31			
2140106	公路养护	300.00		300.00			
2140199	其他公路水路运输支出	58,478.43	1,388.12	57,090.31			
21406	车辆购置税支出	319,747.40		319,747.40			
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	264,147.00		264,147.00			
2140602	车辆购置税用于农村公 路建设支出	55,551.20		55,551.20			
2140699	车辆购置税其他支出	49.20		49.20			
221	住房保障支出	135.49	135.49				
22102	住房改革支出	135.49	135.49				
2210201	住房公积金	135.49	135.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省公路局本级

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	399,476.16	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	10.00	10.00		
	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	570.89	570.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	116,069.22	116,069.22		
	13		十三、交通运输支出	45	377,426.27	377,426.27		
	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	135.49	135.49		
	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	399,476.16	本年支出合计	59	494,211.87	494,211.87		
年初财政拨款结转和结余	28	100,837.21	年末财政拨款结转和结余	60	6,101.49	6,101.49		
一般公共预算财政拨款	29	100,837.21		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	500,313.36	总计	64	500,313.36	500,313.36		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵州省公路局本级

2020 年度

项目		本年支出		
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
合计		494,211.87	2,104.50	492,107.37
205	教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	570.89	570.89	
20805	行政事业单位养老支出	570.89	570.89	
2080502	事业单位离退休	350.27	350.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.08	147.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.54	73.54	
213	农林水支出	116,069.22		116,069.22
21301	农业农村	58,222.05		58,222.05
2130142	农村道路建设	58,222.05		58,222.05
21307	农村综合改革	57,847.17		57,847.17
2130799	其他农村综合改革支出	57,847.17		57,847.17
214	交通运输支出	377,426.27	1,388.12	376,038.15
21401	公路水路运输	57,678.87	1,388.12	56,290.75
2140106	公路养护	300.00		300.00
2140199	其他公路水路运输支出	57,378.87	1,388.12	55,990.75
21406	车辆购置税支出	319,747.40		319,747.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264,147.00		264,147.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	55,551.20		55,551.20
2140699	车辆购置税其他支出	49.20		49.20
221	住房保障支出	135.49	135.49	
22102	住房改革支出	135.49	135.49	
2210201	住房公积金	135.49	135.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省公路局本级

金额单位：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	1,625.96	302	商品和服务支出	102.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.24	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	530.04	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.59	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.63	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.68	30215	会议费	10.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.15	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	309.12	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.92	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,996.64	公用经费合计					107.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：205005

公开 07 表

部门：贵州省公路局本级

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
11.82		11.32		11.32	0.50	72.87		72.20		72.20	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省公路局本级

2020 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省公路局本级

2020 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省公路局本级 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省公路局本级 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省公路局本级 2020 年度收支决算总计 501,413.36 万元，与 2019 年相比，减少 154,962.33 万元，降低 23.61%。主要原因是：一是 2019 年交通医院改制划转到贵州省中医第一附属医院，原医院离休职工划转到我局属单位贵州省公路局大数据服务中心。大数据中心 2019 年暂未进行独立核算，由公路局本级合并核算，2020 年其成立完毕有自己的账号，独立进行账务处理，决算相应减少；二是采用直达资金管理辦法，部分资金不再在本级进行核算，由各管理局自行纳入决算管理。

(二) 贵州省公路局本级 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 399,476.16 万元，其中：财政拨款收入 399,476.16 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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 贵州省公路局本级 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 495,311.43 万元，其中：基本支出 2,104.50 万元，占 0.42%；项目支出 493,206.93 万元，占 99.58%；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）贵州省公路局本级 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省公路局本级 2020 年度财政拨款收支决算总计 500,313.36 万元。与 2019 年相比，减少 154,071.58 万元，降低 23.54%。主要原因是：一是 2019 年交通医院改制划转到贵州省中医第一附属医院，原医院离休职工划转到我局属单位贵州省公路局大数据服务中心。大数据中心 2019 年暂未进行独立核算，由公路局本级合并核算，2020 年其成立完毕有自己的账号，独立进行账务处理，决算相应减少；二是采用直达资金管理办法，部分资金不再在本级进行核算，由各管理局自行纳入决算管理。

（五）贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 494,211.87 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24,629.73 万元，降低 4.75%。主要原因是：2019 年交通医院改制划转到贵州省中医第一附属医院，原医院离休职工划转到我局属单位贵州省公路局大数据服务中心。大数据中心 2019 年暂未进行独立核算，由公路局本级合并核算，2020 年其成立完毕有自己的账号，独立进行账务处理，决算相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省公路局本级 2020 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）支出 10 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出

(类)支出 570.89 万元,占 0.116%; 农林水支出(类)支出 116,069.22 万元,占 23.486%; 交通运输支出(类)支出 377,426.27 万元,占 76.369%; 住房保障支出(类)支出 135.49 万元,占 0.027%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 399,476.16 万元,支出决算为 494,211.87 万元,完成当年预算的 123.71%。决算数大于预算数的主要原因是:2020 年度实际执行数包含上年结转数。其中:

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成当年预算的 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)。当年预算为 350.27 万元,支出决算为 350.27 万元,完成当年预算的 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)。当年预算为 147.08 万元,支出决算为 147.08 万元,完成当年预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 73.54 万元,支出决算为 73.54 万元,完成当年预算的 100%。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。当年预算为 58,222.05 万元，支出决算为 58,222.05 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。当年预算为 57847.17 万元，支出决算为 57,847.17 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元（全部为上年度结转资金支出），完成当年预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是：2020 年度实际执行数包含上年结转数。

(8) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。当年预算为 55,549.56 万元，支出决算为 57,378.87 万元（包含上年度结转资金支出），完成当年预算的 103.29%。主要原因是 2020 年度实际执行数包含上年结转数。

(9) 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）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。当年预算为 182,430 万元，支出决算为 264,147 万元（包含上年度结转资金支出），完成当年预算 144.79%，主要原因是：2020 年度实际执行数包含上年结转数。

(10) 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）。当年预算为 44,711 万元，支出决算为 55,551.2

万元（包含上年度结转资金支出），完成当年预算 124.25%，主要原因是：2020 年度实际执行数包含上年结转数。

（11）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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 49.2 万元（全部为上年度结转资金支出），完成当年预算的 100 %，决算数大于预算数主要原因是：2020 年度实际执行数包含上年结转数。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 135.49 万元，支出决算为 135.49 万元，完成当年预算 100%。

（六）贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,104.5 万元，其中：

人员经费 1,996.64 万元，主要包括：基本工资 584.24 万元、绩效工资 530.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 141.59 万元、职业年金缴费 90.63 万元、职工基本医疗保险 77.44 万元、公务员医疗补助缴费 56.44 万元、其他社会保障缴费 10.09 万元、住房公积金 135.49 万元、离休费 41.15 万元、退休费 309.12 万元、生活补助 5.26 万元；医疗费补助 11.92 万元、其他对个人和家庭的补助 3.22 万元。

公用经费 107.86 万元，主要包括办公费 8 万元、印刷费 0.52 万元、咨询费 8 万元、手续费 3.34 万元、水费 3.07 万元、电费 3 万元、邮电费 2.64 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 4.92 万元、会议费 10.224 万元、培训费 10 万元、公务接待 0.67 万元、工会经费 22.17 万元、公务车运行维护费 11.32 万元、办公设备购置 5 万元。

（七）贵州省公路局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.82 万元，支出决算为 72.87 万元，完成预算的 616.50%，决算数小于预算数，主要原因是一是认真贯彻落实“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。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 72.87 万元，比上年减少 51.53 万元，降低 41.42%，减少原因是：受疫情影响，我单位严格执行相关规定厉行节约。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%，比上年减少 15.91 万元，降低 100.00%，减少原因是：因为疫情影响，无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出 72.20 万元，占“三公”经费支出总额的 99.09%，比上年减少 34.40 万元，降低 32.27%，减少原因是：根据要求，保持节约，降低三公经费的使用；公务接待费支出 0.67 万元，占“三公”经费支出总额的 0.91%，比上年减少 1.22 万元，降低 64.74%，减少原因是：受疫情影响，本级接待工作减少。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%。贵州省公路局本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：因疫情的影响下未发生因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 11.32 万元，支出决算 72.20 万元，完成预算的 637.85%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 72.20 万元。主要用于：(具体开支内容) 等。2020 年，贵州省公路局本级单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

(3) 公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 133.20%。具体是：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。

国内公务接待支出 0.67 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。贵州省公路局本级 2020 年国内公务接待 3 批次，71 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省公路局本级 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省公路局本级 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省公路局本级机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：我单位属于事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费。

2、政府采购支出情况。

贵州省公路局本级 2020 年度政府采购支出总额 2468.03 万元，其中：政府采购货物支出 161.13 万元、政府采购服务支出 2351.51 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%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省公路局本级单位共有车辆 41 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

贵州省公路局系统数为全额拨款事业单位，属财政二级预算单位，局属各单位 2020 年度独立编制部门预算，故绩效目标由省公路局统一编制、实施和自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计十九个项目进行了绩效自评，涉及资金 518,148.22 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：成本性支出(出租收入成本) 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目二：成本性支出（公路路产占用成本）根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目三：成本性支出(路政赔补偿成本)根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目四：成本性支出（其他收入成本）根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目五：国省干线养护建设（缺口资金项目）根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目六：农村公路养护建设(缺口资金项目) 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目七：车辆购置税收入补助地方，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 95.6 分。

项目八：小修工程养护，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目九：一般养路中修，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十：水毁预防及抢修工程，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十一：路网结构改造项目，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十二：普通国省干线公路改造项目国省干线公路改造项目（服务区建设配套）根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十三：农村公路养护工程，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十四：基建工程，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十五：公路科研及交通调查，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十六：普通国省干线厕所改造（厕所革命）根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目十七：信息化建设费，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 88.99 分。

项目十八：公路养护其他项目，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 93.76 分。

项目十九：预留工资及养老保险，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

成本性支出(出租收入成本)绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		成本性支出(出租收入成本)							
主管部门及编码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位		贵州省交通运输厅		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	7290.00	7290.00	7290.00	10	100.00	10.00	执行数中含财政扣除的3%水利基金。	
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
其他资金:				---	---	---			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	1、非税资金用于成本性支出,如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。 5、开展国省干线生命防护工程的				1、非税资金用于成本性支出,如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国省干线公路路政管理数	>10646公里	10926公里	15	15.00		
		质量指标	国省干线公路路产索赔率	≥95%	98.29%	15	15.00		
		时效指标	完成2020年非税收入预算安排。	完成年度目标	完成年度目标	10	10.00		
		成本指标	补助全省公路路政工作及其他公路正常运作相关工作	完成年度目标	完成年度目标	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	提高全省公路路政养护运行及其他相关工作。	≤7290万元	7290万元	10	10.00		
		社会效益指标	提高国省干线公路养护保障费	大幅提升	大幅提升	10	10.00		
		生态效益指标	坚持科学规划,生态优先,坚持把保护生态环境放第一位。	≥95	95%	5	5.00		
可持续影响指标	全面提升全省干线公路质量和水平,切实提高干线公路人民群众出行水平。	全面提升人民群众出行水平	全面提升人民群众出行水平	全面提升人民群众出行水平	5	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保质保量的完成公路建设及养护。并达到工程建设及养护标准。	符合公路工程建设标准	符合公路工程建设标准	10	10.00			
总分							100	100.00	
自评结论	按年初预算执行完毕。								
联系人	黄银				联系电话	18585205800			

成本性支出（公路路产占用成本）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-03-29

项目名称		成本性支出（公路路产占用成本）						
主管部门及编码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位		贵州省交通运输厅	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1575.00	1575.00	1575.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：					---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、非税资金用于成本性支出，如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。 5、开展国省干线生命防护工程的				1、非税资金用于成本性支出，如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国省干线公路路政管理数	>10646公里	10926公里	15	15.00	
		质量指标	国省干线公路超限运输率	<2	0.22%	15	15.00	
		时效指标	完成2020年非税收入预算安排。	完成年度目标	完成年度目标	10	10.00	
		成本指标	补助全省公路路政工作及其他公路正常运行相关工作	完成年度目标	完成年度目标	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高全省公路路政养护运行及其他相关工作。	<1575万元	1575万元	10	10.00	
		社会效益指标	提高国省干线公路养护保障费	大幅提升	大幅提升	10	10.00	
		生态效益指标	坚持科学规划，生态优先，坚持把保护生态环境放在第一位。	>95%	95%	5	5.00	
可持续影响指标	全面提升全省干线公路质量和水平，切实提高干线公路人民群众出行水平。	全面提高人民群众出行水平	全面提高人民群众出行水平	5	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保质保量的完成公路建设及养护。并达到工程建设及养护标准。	符合公路工程建设标准	符合公路工程建设标准	10	10.00		
总分							100	100.00
自评结论	按年初预算执行完毕。							
联系人	黄银				联系电话	18585205800		

成本性支出(路政赔补偿成本)绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		成本性支出(路政赔补偿成本)						
主管部门及编码		[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(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1575	1575	1575	10	100	10	执行数中含财政扣除的3%水利基金。
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、非税资金用于成本性支出,如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。 5、开展国省干线生命防护工程的				1、非税资金用于成本性支出,如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国省干线公路路政管理数	>10646公里	10926公里	15	15	
		质量指标	国省干线公路路产索赔率	≥95%	98.29%	15	15	
		时效指标	完成2020年非税收入预算安排。	完成年度目标	完成年度目标。	10	10	
		成本指标	补助全省公路路政工作及其他公路正常运作相关工作	完成年度目标	完成年度目标。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高全省公路路政养护运行及其他相关工作。	≤1575万元	1575万元	10	10	
		社会效益指标	提高国省干线公路养护保障费	大幅提升	大幅提升。	10	10	
		生态效益指标	坚持科学规划,生态优先,坚持把保护生态环境放第一位。	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	全面提升全省干线公路质量和水平,切实提高干线公路人民群众出行水平。	全面提高人民群众出行水平	全面提高人民群众出行水平。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保质保量的完成公路建设及养护。并达到工程建设及养护标准。	符合公路工程建设标准	符合公路工程建设标准。	10	10	
总分							100	100
自评结论	按年初预算执行完毕。							
联系人	黄银				联系电话	18585205800		

成本性支出（其他收入成本）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期 2021-03-29

项目名称		成本性支出（其他收入成本）						
主管部门及编码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位		贵州省交通运输厅	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：					---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、非税资金用于成本性支出，如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。 5、开展国省干线生命防护工程的				1、非税资金用于成本性支出，如聘用人员工资及社会保障费用、物业管理费用。 2、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。 3、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。 4、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国省干线公路路政管理数	>10646公里	10926公里	15	15.00	
		质量指标	公路交通标志和安全设施完善率	>90%	90%	15	15.00	
		时效指标	完成2020年非税收入预算安排。	完成年度目标	完成年度目标	10	10.00	
		成本指标	补助全省公路路政工作及其他公路正常运作相关工作	完成年度目标	完成年度目标	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高全省公路路政养护运行及其他相关工作。	≤40万元	36万元	10	10.00	
		社会效益指标	提高国省干线公路养护保障费	大幅提升	大幅提升	10	10.00	
		生态效益指标	坚持科学规划，生态优先，坚持把保护生态环境放在第一位。	≥95%	95%	5	5.00	
		可持续影响指标	全面提升全省干线公路质量和水平，切实提高干线公路人民群众出行水平。	全面提高人民群众出行水平	全面提高人民群众出行水平	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保质保量的完成公路建设及养护。并达到工程建设及养护标准。	符合公路工程建设标准	符合公路工程建设标准	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	按年初预算执行完毕。							
联系人	黄银				联系电话	18585205800		

国省干线养护建设（缺口资金项目）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期 2021-03-29

项目名称		国省干线养护建设（缺口资金项目）						
主管部门及编码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位		贵州省交通运输厅	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	5826.60	5826.60	5826.60	10	100.00	10.00	执行数中含财政扣除的3%水利基金。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按照交通运输部要求，对全国公路网进行路网命名编号调整，完成全省省道部分进行公里桩、百米桩及附属设施进行更新、完善。并根据交通运输部及省交通厅要求，完成全省国省干线路域内路面标线进行翻新、补充施划，规范公路交通行驶区域，美化公路路域环境，确保公路正常安全运营。				全国公路路网命名编号调整国道部分已完成，省道部分已按交通运输部要求暂停。完成全省省道部分进行公里桩、百米桩及附属设施进行更新、完善。并根据交通运输部及省交通厅要求，完成全省国省干线路域内路面标线进行翻新、补充施划，规范公路交通行驶区域，美化公路路域环境，确保公路正常安全运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全省国省干线标线更新施划以及省道部分路网命名编号调整。	=100%	100%	15	15.00	
		质量指标	按照国家及部的相关技术规范标准，达到交通部、厅要求。	=合格	合格	15	15.00	
		时效指标	按照国家及部的相关技术规范标准，达到相关要求和标准。	≤12个月	12	10	10.00	
		成本指标	确保省道桩号传递费及公路标线更新费用投入。	=5826.6万元	5826.6万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	确保省道桩号传递费及公路标线更新费用投入。	≥5826.6万元	5826.6万元	15	15.00	
		社会效益指标	为人民提供高效、清晰、便捷的交通环境。	=100%	100%	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10.00		
总分							100	100.00
自评结论	按年初预算执行完毕。							
联系人	黄银				联系电话	18585205800		

农村公路养护建设(缺口资金项目)绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期 2021-03-29

项目名称		农村公路养护建设(缺口资金项目)						
主管部门及编码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位		贵州省交通运输厅	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	4478.40	4478.40	4478.40	10	100.00	10.00	执行数中含财政扣除3%水利基金。
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1.新创建“四好农村路”省级示范县10个;2.实施部分农村公路水毁抢修工程;3.实施国省干线沿线厕所,完成“厕所革命”年度任务;4.全省县乡公路里程桩设置;5.实施部分农村公路老路改善工程。				1.新创建“四好农村路”省级示范县10个;2.实施部分农村公路水毁抢修工程;3.实施国省干线沿线厕所,完成“厕所革命”年度任务;4.全省县乡公路里程桩设置;5.实施部分农村公路老路改善工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成总投资	≥4478.4万元	4478.4万元	10	10.00	
		质量指标	新创建“四好农村路”省级示范县	=10个	14	10	10.00	
			按照国家及部的相关技术规范标准,达到相应要求和标准。	达到规定技术标准	达到规定技术标准	10	10.00	
		时效指标	全年度项目	=12个月	12个月	10	10.00	
	成本指标	确保项目资金总投入	=4478.4万元	4478.4万元	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	完成项目资金总投入	≥4478.4万元	4478.4万元	10	10.00	
		社会效益指标	有效改善人民出行条件。	实现对公众服务事项	实现对公众服务事项	10	10.00	
		生态效益指标	规范公路行车环境及行车安全性。	稳步提高	稳步提高	5	5.00	
		可持续影响指标	持续提高公路行车安全性。	有效提高	有效提高	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	10.00		
总分							100	100.00
自评结论	按年初预算执行完毕。							
联系人	黄银				联系电话	18585205800		

车购税项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		车辆购置税收入补助地方							
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	377385.8	377385.8	324543.53	10	86.00%	8.6		业主及地方政府无法足额筹集配套资金,受天气及灾害影响工期,项目前期工作及水源保护区等影响
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
其他资金:				---	---	---			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	年初设定目标支持国道改造1120.72公里;支持国道安全生产防护工程2653.98公里;支持国道危桥改造工程88个;支持干线公路灾害防治工程8公里;支持危隧改造63个;支持普通国省干线服务区26个;支持三项工程(安防工程)33公里及三项工程(危桥改造)1个;支持灾毁恢复重建项目650公里;支付灾损抢修保通880.5公里。				年初设定目标支持国道改造1120.72公里;支持国道安全生产防护工程2653.98公里;支持国道危桥改造工程88个;支持干线公路灾害防治工程8公里;支持危隧改造63个;支持普通国省干线服务区26个;支持三项工程(安防工程)33公里及三项工程(危桥改造)1个;支持灾毁恢复重建项目650公里;支付灾损抢修保通880.5公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持国道改造(公里)	1120.72	1112.85	3.5	3	因G320镇宁县城至石头寨公路业主及地方政府无法足额筹集配套资金,考虑资金下拨后会变成闲置浪费或被挪作他用的风险,2020年暂未下拨。安顺市正积极努力筹集配套资金,确保该项目3514万元车购税资金结转2021年使用完毕。	
			支持国道安全生产防护工程(公里)	2653.98	2653.98	3.5	3.5		
			支持国道危桥改造工程(个)	88	87	3.5	3.5		
			支持干线公路灾害防治工程(公里)	8	15	3.5	3.5		
			支持危隧改造座(个)	63	63	3.5	3.5		
			支持普通国省干线服务区(个)	26	26	3.5	3.5		
			支持三项工程(公里)	33	33	3.5	3.5		
			支持三项工程(危桥改造1个)	1	1	3.5	3.5		
			支付灾毁恢复重建项目(公里)	650	47.4	3.5	2		
			支持灾损抢修保通(公里)	880.5	4989.7	3.5	3.5		因车购税第八批用于灾毁恢复重建工程项目指标下达较晚(2020年9月30日下达),项目需要进行施工图设计批复及进行公开招标等工作,导致未能在2020年完成投资;已要求各管理局在2021年3月底完成支付比例50%以上,一般项目在6月底前完成支付,特殊项目可适当延长工期也要确保在2021年底前完成并支付。
	资金使用合规性	是	是	5	5				
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5			
		按期完成投资	12个月	>12个月	5	4	受地方配套资金、项目前期工作及水源保护区等影响,G320镇宁县城至石头寨公路、灾毁工程及卡龙桥改造工程未如期完工。正在着力解决配套资金落实,完成招标及加固等措施加快项目推进。		
	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	6	6			
效益指标	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			
		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	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分							100	95.6	
自评结论	年初设定目标支持国道改造1120.72公里;支持国道安全生产防护工程2653.98公里;支持国道危桥改造工程88个;支持干线公路灾害防治工程8公里;支持危隧改造63个;支持普通国省干线服务区26个;支持三项工程(安防工程)33公里及三项工程(危桥改造)1个;支持灾毁恢复重建项目650公里;支付灾损抢修保通880.5公里。								
联系人	黄文琴				联系电话	0851-85992429			

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		小修工程养护						
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	32440.7	32440.7	32440.7	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				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和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周期成本,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和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周期成本,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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1、实施一级公路小修保养217km、实施二级公路小修保养5091km、实施三级公路小修保养3642km、实施四级公路小修保养1163km。实现共计10113KM小修保养任务;2、实施二级公路预防性养护136km、实施三级公路预防性养护24km。	10113KM	10113KM	15	15.00	
		质量指标	实现年度公路路面养护质量达标	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	10	10.00	
		成本指标	完成32440.7万元小修工程养护任务	32440.7万元	32440.7万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	完成全年小修养护工程投资	32440.7万元	32440.7万元	10	10.00	
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	减少公路废料遗弃,提高公路景观	稳步提高	稳步提高	5	5.00	
		可持续影响指标	降低养护成本、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	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和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周期成本,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。							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		一般养路中修						
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	5000	5000	5000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全省国省干线约138公里公路中修任务	138KM	139KM	15	15	
		质量指标	实现年度公路路面养护质量达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	完成全省国省干线5000万元公路中修任务	5000万元	5000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成全年一般养路中修工程	5000万元	5000万元	10	10	
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	减少公路废料遗弃,提高公路景观	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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	完成通过对路面技术状况较差的路段实施大中修工程,完成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。							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		水毁预防及抢险工程						
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	5000	5000	5000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复路基、路面恢复、涵洞修复、护坡修复、挡墙修复、清除坍塌	恢复路基10000立方米、路面恢复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258000立方米	恢复40道、护坡修复4000	15	15	
			质量指标	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	15	15
		时效指标	按时完成全年水毁治理工程	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10	10	
		成本指标	完成2000万元水毁预防及抢险	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成全年水毁预防及抢险工程	2000万元	2000万元	10	10	
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失、有效保护公路设施	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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	通过水毁预防及抢险工程的实施, 完成一方面完成减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失, 另一方面完成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							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-03-29

项目名称		路网结构改造项目							
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	4000	4000	4000	10	100.00	10.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
其他资金：				---	---	---			
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	通过路网改造项目的实施，逐步健全公路设施，有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全，减少人民生命财产损失，提高公路服务水平。				通过路网改造项目的实施，逐步健全公路设施，有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全，减少人民生命财产损失，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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	安保工程国省干线隐患治理80公里，危桥改造12座。	安保工程国省干线隐患治理80公里，危桥改造12座。	安保工程国省干线隐患治理80公里，危桥改造12座。	安保工程国省干线隐患治理80公里，危桥改造12座。	15	15	
		质量指标	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	全部达标	15	15	
		时效指标	按时完成全年水毁治理工程	2020年12月前完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10	10	
		成本指标	确保4000万元路网改造项目投入	4000万元	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成全年路网改造项目工程投入	4000万元	2000万元	2000万元	10	10	
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提高公路行车舒适性及行车安全性	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	降低养护成本、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100		
自评结论	通过路网改造项目的实施，逐步健全公路设施，有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全，减少人民生命财产损失，提高公路服务水平。								

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		普通国省干线公路改造项目(服务区建设配套)						
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度总体目标	预算目标				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,为过往群众及驾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,为过往群众及驾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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2020年计划在全省建设26处服务设施	26	26	15	15	
		质量指标	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	15	15	
		时效指标	全年度项目	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	年度投资500万元,国省干线改造服务区建设规模测算,新建服务区及改造3个、新建停车区及改造项目23个。	500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成全年服务设施建设任务	500万元	500万元	10	10	
		社会效益指标	为公众提供停车、休息、入厕、购物等的公路服务。	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	减少因服务设施的缺失而造成的生态环境污染	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	逐步提高和健全普通国省干线服务设施水平、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。	满意	满意	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,为过往群众及驾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。。							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-03-29

项目名称		农村公路养护工程							
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	34000	34000	34000	10	100.00	10.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
其他资金：					---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	34000万元成品油资金用于全省17.96万公里普通公路养护工程，其中农村公路16.4万公里，新增国省道（路网调整前为农村公路）1.56万公里，实施大中修、水毁抢修及修复、桥梁的改建加固、安保工程等养护工程，改善农村公路通行条件。				34000万元成品油资金用于全省17.96万公里普通公路养护工程，其中农村公路16.4万公里，新增国省道（路网调整前为农村公路）1.56万公里，实施大中修、水毁抢修及修复、桥梁的改建加固、安保工程等养护工程，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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程17.96万公里，支持公路大中修400公里	农村公路养护里程17.96万公里，支持公路大中修400公里	农村公路养护里程17.96万公里，支持公路大中修400公里	农村公路养护里程17.96万公里，支持公路大中修400公里	15	15	
		质量指标	按照国家及部的相关技术规范标准，达到农村公路优良中等路率	≥75%	≥75%	≥75%	15	15	
		时效指标	按时完成全年农村公路养护工程	12个月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	用于农村公路养护管理资金	34000万元	34000万元	34000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成全年农村公路养护管理资金	34000万元	34000万元	34000万元	10	10	
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	减少公路废料遗弃，提高公路景观	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	改善人居环境，提高公路行车舒适性及行车安全性	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	100	
自评结论	完成成品油资金用于全省17.96万公里普通公路养护工程，其中农村公路16.4万公里，新增国省道（路网调整前为农村公路）1.56万公里，实施大中修、水毁抢修及修复、桥梁的改建加固、安保工程等养护工程，改善农村公路通行条件。								
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413			

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		基建工程							
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	34000	34000	34000	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
其他资金:					---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	通过安全生命防护及危桥改造的实施, 逐步健全公路设施, 有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全, 减少人民生命财产损失, 提高公路服务水平。				通过安全生命防护及危桥改造的实施, 逐步健全公路设施, 有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全, 减少人民生命财产损失, 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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程8公里; 危桥改造1座	地质灾害治理工程8公里; 危桥改造1座	地质灾害治理工程8公里; 危桥改造1座	地质灾害治理工程8公里; 危桥改造1座	15	15	
		质量指标	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	达到规定技术标准	达到规定技术标准	达到规定技术标准	15	15	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	12个月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	确保1000万元地质灾害治理工程及危桥改造的实施	1000万元	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成全年地质灾害治理工程及危桥改造	1000万元	1000万元	1000万元	10	10	
		社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提高公路行车舒适性及行车安全性	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	降低养护成本、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	10	10	
总分							100	100	
自评结论	通过安全生命防护及危桥改造的实施, 逐步健全公路设施, 有效保障司乘人员及过往群众生命财产安全, 减少人民生命财产损失, 提高公路服务水平。								
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413			

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		公路科研及交通调查						
主管部门及编码				[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				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2020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2020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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保完成2020年国省干线交通科研及调查任务。	2020年度科研和“四新”应用推广项目共8个。	2020年度科研和“四新”应用推广项目共8个。	15	15	
		质量指标	达到科研和交通调查要求。	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年度项目	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	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, 2020年度科研和“四新”应用推广项目共8个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	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现公路科研及交通调查投资	500万元	500万元	10	10	
		社会效益指标	提供群众的出行便利, 完善出行服务	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	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	逐步提高和健全普通国省干线服务设施水平、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。	满意	满意	10	10	
总分						100	100	
自评结论	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。							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		普通国省干线厕所改造(厕所革命)						
主管部门及编码		[206]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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	800	800	800	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				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2020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2020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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2020年计划在全省国省干线建设25座“厕所革命”点位	25	25	15	15	
		质量指标	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100%	15	15	
		时效指标	全年度项目	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	年度投资800万元,国省干线改造现有厕所设施25座。	800万元	800万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成全年服务设施建设任务	800万元	800万元	10	10	
		社会效益指标	为公众提供停车、休息、入厕、购物等的公路服务。	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	减少因服务设施的缺失而造成的生态环境污染	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	逐步提高和健全普通国省干线服务设施水平、提升公路服务水平	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。	满意	满意	10	10	
总分							100	100
自评结论	通过“厕所革命”专项工程的实施有效改善公路服务设施服务水平,解决司乘人员如厕需求,提供力所能及的帮助,提高公路整体服务水平。							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		信息化建设费						
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	500	500	386.21	10	77.24%	7.7	财务报销管理系统、公文处理系统服务款等项目, 根据合同未支付尾款
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	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的规范化管				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的规范化管			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完善财务管理系统功能, 建设事项审批、财务报销、采购管理、合同管理、预警监督、预算绩效等功能; 建设智慧党建监督系统, 建设党建管理、纪检监察、数据工程等功能; 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	完善财务管理系统功能, 建设事项审批、财务报销、采购管理、合同管理、预警监督、预算绩效等功能; 建设智慧党建监督系统, 建设党建管理、纪检监察、数据工程等功能; 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	完善财务管理系统功能, 建设事项审批、财务报销、采购管理、合同管理、预警监督、预算绩效等功能; 建设智慧党建监督系统, 建设党建管理、纪检监察、数据工程等功能; 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	10	10	
		质量指标	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; 网络设备运行正常, 网络安全工作可控	达到年度工作任务及网络运维质量管理要求	作任务及网络运维质	10	10	
		时效指标	全年度项目	12个月	>12个月	15	12	财务报销管理系统、公文处理系统服务款等项目, 根据合同未支付尾款
		成本指标	完成335万信息化系统建设任务; 完成165万资源租赁及网络运维任务	500万元	386.21万元	15	11.59	财务报销管理系统、公文处理系统服务款等项目, 根据合同未支付尾款
	效益指标	经济效益指标	实现信息化建设投资	500万元	386.21万元	10	7.7	财务报销管理系统、公文处理系统服务款等项目, 根据合同未支付尾款
		社会效益指标	保障业务工作开展顺利	持续保障	持续保障	10	10	
		生态效益指标	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; 降低设备故障率, 提高网络安全性	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	精细管理和精准服务水平持续提高; 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	服务对象满意度指标	省局各处室满意程度; 各市局、县段满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	88.99	
自评结论	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							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		公路养护其他项目						
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	7060.15	7060.15	6624.24	10	93.83%	9.38	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	年度各项专项缺口资金任务总量3670.02万元,用于弥补个项资金缺口,包含国省干线公路检测费、战备经费等,同时确保其他专项经费、脱贫攻坚等刚性支出,实现2020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3670.02万元,用于弥补个项资金缺口,包含国省干线公路检测费、战备经费等,同时确保其他专项经费、脱贫攻坚等刚性支出,实现2020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	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
		质量指标	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,达到各帮扶点贫困人口清零,达到消除贫困全面建成小康社会。根据“十三五”期间县级以上文明单位全覆盖目标要求,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。	20	20	
		时效指标	按规定时间完成各项任务。	2020年12月前完成	2020年12月前完成部分	20	15	国省道建设后评估因受疫情影响,未完成开工
		成本指标	公路养护其他项目总量为7060.15万元	7060.15万元	6624.24万元	10	9.38	部分项目,根据合同尾款未支付,部分核算检测费用在2021年完成支付。
		社会效益指标	通过国省干线公路检测,改善人民出行条件。通过驻村帮扶,达到各帮扶点贫困人口清零,达到消除贫困全面建成小康社会。通过开展文明单位创建,有效提升单位形象,汇聚发展正能量。	实现对公众的服务事物,提升单位形象。	实现对公众的服务事物,提升单位形象。	15	15	
		可持续影响指标	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,脱贫帮扶点贫困人口清零,提高生活水平生活质量,通过新	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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全局在职人员及退休人员满意;各市局、县段满意程度	满意	满意	10	10
总分						100	93.76	
自评结论	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,达到各帮扶点贫困人口清零,达到消除贫困全面建成小康社会。根据“十三五”期间县级以上文明单位全覆盖目标要求,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。							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

省本级项目支出绩效目标自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-29

项目名称		预留工资及养老保险						
主管部门及编码		[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	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	500	500	386.21	10	77.24%	7.7	财务报销管理系统、公文处理系统服务款等项目, 根据合同未支付尾款
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	保障人员经费, 完成年度各专项缺口资金任务, 确保职工生活, 保障职工生活水平。				保障人员经费, 完成年度各专项缺口资金任务, 确保职工生活, 保障职工生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总量32804万用于弥补预留工资及养老保险改革资金等各项成品油基本支出资金缺口	12个机构, 5541人	12个机构, 5541人	10	10	
		质量指标	严格按照省绩效工资审批制度的有关规定和要求, 使用资金资金必须专款专用, 不得截留挪用。	严格按照规定支付, 不挪用截留。	严格按照规定支付, 不挪用截留。	10	10	
		时效指标	全年度项目	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	2020年预留工资及养老保险预算指标为32804万元。	32804万元	32804万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发放完成2020年预留工资及养老保险预算指标为32804万元。	32804万元	32804万元	10	10	
		社会效益指标	确保政策性工资及养老保险改革资金等各项成品油基本支出资金刚性支出, 其中包含在职及退休人员医疗保险缺口、离休人员医药费、退休一次性补贴、贵州省公路局大数据服务中心等。	始终保持	始终保持	10	10	
		可持续影响指标	持续保障政策性工资及养老保险改革资金等成品油基本支出缺口资金的支出	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全局在职人员及退休人员满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	
自评结论	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							
联系人	程韵然				联系电话	0851-85992413		

四、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

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

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十一）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）：指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。

（二十二）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）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（二十三）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）：指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。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。