

贵州省公路局本级
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省公路局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

贵州省公路局本级概况

一、部门职责

（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。

（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）负责全省所辖公路公路巡查、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）负责对县乡村公路建设和养护进行行业管理和业务指导。

（八）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。

（九）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）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。

(十一) 承办省政府和省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省公路局本级属于全额财政拨款的三级级预算事业单位, 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。

贵州省公路局本级隶属于贵州省公路局下的副厅级非参公事业单位, 属于全额财政拨款。单位行政隶属关系下无下属单位。

从预算单位构成看, 贵州省公路局本级没有下属单位, 按照单位决算编报要求, 单独编制本级决算。

贵州省公路局总编制人数172人, 均属于事业编制。现有在职人员: 126人, 离休人员: 3人, 退休人员: 189人。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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	639, 205. 18	一、一般公共服务支出	32	600. 00
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	39. 39
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	852. 57
	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	84, 987. 84
	13		十三、交通运输支出	44	552, 628. 05
	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	197. 33
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	639, 205. 18	本年支出合计	58	639, 305. 18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100. 00	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	639, 305. 18	支出总计	62	639, 305. 18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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	639,205.18	639,205.18					
201	一般公共服务支出	600.00	600.00					
20104	发展与改革事务	600.00	600.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	600.00					
205	教育支出	39.39	39.39					
20508	进修及培训	39.39	39.39					
2050803	培训支出	39.39	39.39					
208	社会保障和就业支出	852.57	852.57					
20805	行政事业单位养老支出	824.44	824.44					
2080502	事业单位离退休	655.55	655.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05					
20808	抚恤	28.13	28.13					
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13					
213	农林水支出	84,987.84	84,987.84					
21301	农业农村	42,610.34	42,610.34					
2130142	农村道路建设	42,610.34	42,610.34					
21307	农村综合改革	42,377.50	42,377.50					
2130799	其他农村综合改革支出	42,377.50	42,377.50					
214	交通运输支出	552,528.05	552,528.05					
21401	公路水路运输	274,779.52	274,779.52					
2140199	其他公路水路运输支出	274,779.52	274,779.52					
21406	车辆购置税支出	277,748.53	277,748.53					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	277,748.53	277,748.53					

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
221	住房保障支出	197.33	197.33					
22102	住房改革支出	197.33	197.33					
2210201	住房公积金	197.33	197.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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	639,305.18	2,783.19	636,521.99			
201	一般公共服务支出	600.00		600.00			
20104	发展与改革事务	600.00		600.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00		600.00			
205	教育支出	39.39	39.39				
20508	进修及培训	39.39	39.39				
2050803	培训支出	39.39	39.39				
208	社会保障和就业支出	852.57	852.57				
20805	行政事业单位养老支出	824.44	824.44				
2080502	事业单位离退休	655.55	655.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
20808	抚恤	28.13	28.13				
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13				
213	农林水支出	84,987.84		84,987.84			
21301	农业农村	42,610.34		42,610.34			
2130142	农村道路建设	42,610.34		42,610.34			
21307	农村综合改革	42,377.50		42,377.50			
2130799	其他农村综合改革支出	42,377.50		42,377.50			
214	交通运输支出	552,628.05	1,693.90	550,934.15			
21401	公路水路运输	274,879.52	1,693.90	273,185.62			
2140199	其他公路水路运输支出	274,879.52	1,693.90	273,185.62			
21406	车辆购置税支出	277,748.53		277,748.53			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	277,748.53		277,748.53			

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
221	住房保障支出	197.33	197.33				
22102	住房改革支出	197.33	197.33				
2210201	住房公积金	197.33	197.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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	639,205.18	一、一般公共服务支出	33	600.00	600.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	39.39	39.39		
	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	852.57	852.57		
	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	84,987.84	84,987.84		
	13		十三、交通运输支出	45	552,628.05	552,628.05		
	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	197.33	197.33		

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
	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	639, 205. 18	本年支出合计	59	639, 305. 18	639, 305. 18		
年初财政拨款结转和结余	28	100. 00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100. 00		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				
合计	32	639, 305. 18	合计	64	639, 305. 18	639, 305. 18		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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	639,305.18	2,783.19	636,521.99
201	一般公共服务支出	600.00		600.00
20104	发展与改革事务	600.00		600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00		600.00
205	教育支出	39.39	39.39	
20508	进修及培训	39.39	39.39	
2050803	培训支出	39.39	39.39	
208	社会保障和就业支出	852.57	852.57	
20805	行政事业单位养老支出	824.44	824.44	
2080502	事业单位离退休	655.55	655.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
20808	抚恤	28.13	28.13	
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13	
213	农林水支出	84,987.84		84,987.84
21301	农业农村	42,610.34		42,610.34
2130142	农村道路建设	42,610.34		42,610.34
21307	农村综合改革	42,377.50		42,377.50
2130799	其他农村综合改革支出	42,377.50		42,377.50
214	交通运输支出	552,628.05	1,693.90	550,934.15
21401	公路水路运输	274,879.52	1,693.90	273,185.62
2140199	其他公路水路运输支出	274,879.52	1,693.90	273,185.62
21406	车辆购置税支出	277,748.53		277,748.53
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	277,748.53		277,748.53

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
221	住房保障支出	197.33	197.33	
22102	住房改革支出	197.33	197.33	
2210201	住房公积金	197.33	197.33	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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	1,962.69	302	商品和服务支出	126.84
30101	基本工资	745.15	30201	办公费	5.80
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	817.70	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.84	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	197.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	691.66	30215	会议费	2.93
30301	离休费	51.55	30216	培训费	39.39
30302	退休费	604.00	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.13	30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	22.20
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.27

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
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.25
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	2,654.35		公用经费合计	128.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省公路局本级		2022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						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省公路局本级

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.27		39.27		39.27		39.27		39.27		39.27	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计639,305.18万元，与2021年度相比，增加438,923.22万元，增长219.04%，主要原因是：自2022年起，将地方交通运输主管部门交通项目的车购税资金预算纳入省公路局统一管理，致使2022年车辆购置税资金增加；同时根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（黔府办发〔2020〕13号）要求，成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，全部用于2022年公路养护支出，人员经费通过一般公共预算进行列支，所以总预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计639,205.18万元，其中：财政拨款收入639,205.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计639,305.18万元，其中：基本支出2,783.19万元，占0.44%；项目支出636,521.99万元，占99.56%；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

2022年度财政拨款收支决算总计639,305.18万元。与2021年度相比，增加438,923.67万元，增长219.04%，主要原因是：自2022年起，将地方交通运输主管部门交通项目的车购税资金预算纳入省公路局统一管理，致使2022年车辆购置税资金增加；同时根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（黔府办发〔2020〕13号）要求，成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，全部用于2022年公路养护支出，人员经费通过一般公共预算进行列支，所以总预算增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出639,305.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加439,023.67万元，增长219.20%，主要原因是：自2022年起，将地方交通运输主管部门交通项目的车购税资金预算纳入省公路局统一管理，致使2022年车辆购置税资金增加；同时根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（黔府办发〔2020〕13号）要求，成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，全部用于2022年公路养护支出，人员经费通过一般公共预算进行列支，所以总预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）600.00万元，占0.09%；教育支出（类）39.39万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）852.57万元，占0.13%；农林水支出（类）84,987.84万元，占13.29%；交通运输支出（类）552,628.05万元，占86.44%；住房保障支出（类）197.33万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624,883.37万元，支出决算为639,305.18万元，完成年初预算的102.31%。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600.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据公路建设工作需要，2022年中按规定申请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40.5万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，实际支出减少，剩余指标已有财政统一收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为350.91万元，支出决算为655.55万元，完成年初预算的186.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度我局基本支出纳入一般公共预算，在2021年申

报2022年预算时，贵州省公路局单位类型处于核定阶段，常规绩效奖及离退休人员生活补助无法确认标准，2022年中暂按财政标准进行预推送。

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147.58万元，支出决算为157.84万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度我局基本支出纳入一般公共预算，年中人员变动时，向财政申请追加预算。

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11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度我局基本支出纳入一般公共预算，因人员死亡具有不可预测性，在年中发生时再向财政申请追加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为51380.4万元，支出决算为42,610.34万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际情况，发现费用减少，申请财政收回。

8. 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60000万元，支出决算为42,377.50万元，完成年初预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际情况，发现费用减少，申请财政收回。

9. 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271182.2万元，支出决算为274,879.52万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，并且包含2022年度调剂增加的项目资金。

10. 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241535.3万元，支出决算为277,748.53万元，完成年初预算的114.99%。决算数大于预算数的主要原因是：车辆购置税资金存在分批次申请，年中有调整预算下达。

11. 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135.43万元，支出决算为197.33万元，完成年初预算的145.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我局基本支出纳入一般公共预算，在2021年申报2022年预算时，贵州省公路局单位类型处于核定阶段，常规绩效奖及离退休人员生活补助无法确认标准，2022年年初预算未下达超绩效部分公积金，年中才做调整预算下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,783.19万元，其中：

（一）人员经费2,654.35万元，主要包括：住房公积金、基本工资、其他社会保障缴费、退休费、职业年金缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、离休费、抚恤金、绩效工资。

（二）公用经费128.84万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置、工会经费、差旅费、会议费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.27万元，支出决算为39.27万元，完成预算的100.00%；较上年增加24.41万元，增长164.27%。决算数较上年增加的主要原因是：根据最新认定车编，公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算39.27万元，支出决算39.27万元，完成预算的100.00%；较上年增加24.56万元，增长166.96%。决算数较上年增加的主要原因是：根据最新认定车编，公务用车购置及运行维护费增加。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 39.27万元。主要用于：开展重要业务及其他活动的燃料费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.15万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，2022年未发生接待事项。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额477.76万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出467.82万元；授予中小企业合同金额288.84万元，占政府采购支出总额的60.46%，其中：授予小微企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的3.66%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计44个项目进行了绩效自评，涉及资金639,305.18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称		成本性支出						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24163600	24163600	24082521.73	10	99.66	9.97	
	财政拨款:	24163600	24163600	24082521.73	-	-	-	
	-----本级安排:	24163600	24163600	24082521.73	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 1496万元用于劳务派遣和临聘人员费用支出, 以保障全系统正常运转。 目标2: 1400万元用于路政解聘人员费用, 以解决综合执法改革过程中人员解聘问题。			因预算核减, 财政厅年初批复下达预算2416.36万元用于劳务派遣人员、临聘人员及路政解聘人员费用支出, 用以保障全系统正常运转。2022年实际完成支出2408.25万元, 其中, 2022年省管普通国省道公路隧道机电设施技术状况检测评定项目结余8.1万元。较好完成全年目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人员及日常经费发放完成率	=100%	=100%	20	20	
			解决临聘人员费用及综合执法改革人员解聘问题	有效解决	达成年度指标	5	5	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			资金发放和使用及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
			保障劳务派遣和临聘人员费用	≤1496万元	≤1496万元	3	3	
			保障路政解聘人员支出	≤1400万元	≤1400万元	4	4	
		经济效益指标	助推业务工作稳步推进	强力助推	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为单位人员提供经济保障	有效保障	达成年度指标	5	5	
			推动综合执法改革	有效推动	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	促进单位健康发展	全面促进	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	维护单位稳定, 树立良好社会形象	有效树立	达成年度指标	2.5	2.5	
			提高人员工作积极性	有效提高	达成年度指标	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	因预算核减, 财政厅年初批复下达预算2416.36万元用于劳务派遣人员、临聘人员及路政解聘人员费用支出, 用以保障全系统正常运转。2022年实际完成支出2408.25万元, 其中, 2022年省管普通国省道公路隧道机电设施技术状况检测评定项目结余8.1万元。较好完成全年目标任务。2023年将进一步提升预算编制精准性, 确保预算申报符合项目实际资金需求。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通国省道养护—日常养护及小修						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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:	415050000	44436900	44436900	10	100.00	10
			财政拨款:	415050000	44436900	44436900	-	-	-
			-----本级安排:	415050000	44436900	44436900	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对贵州省普通国省干线公路进行小修养护工程, 维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况, 保障公路安全运营, 有效管护公路隧道、管理和服务设施, 提升公路整体服务水平, 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。				完成接养威宁、纳雍、从江等20个国家乡村振兴重点帮扶县普通省道3813公里; 完成全省36个有隧道照明的维护工作; 竣工验收合格率100%; 项目按计划12月内完工; 项目或定额成本控制率100%。改善人民出行条件方面有效提高; 减少水土流失, 提高公路景观方面稳步提高; 实现省养干线公路安全运营能力逐步提升; 实现年度群众出行满意度达标80%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成接养威宁、纳雍、从江等20个国家乡村振兴重点帮扶县普通省道	≥3813公里	≥3813公里	10	10		
			完成全省有隧道照明的延米数	≥36个	≥36个	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	减少水土流失, 提高公路景观	稳步提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成接养威宁、纳雍、从江等20个国家乡村振兴重点帮扶县普通省道3813公里; 完成全省36个有隧道照明的维护工作; 竣工验收合格率100%; 项目按计划12月内完工; 项目或定额成本控制率100%。改善人民出行条件方面有效提高; 减少水土流失, 提高公路景观方面稳步提高; 实现省养干线公路安全运营能力逐步提升; 实现年度群众出行满意度达标80%。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			农村公路养护						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	127532000	126542461.18	10	99.22	9.92
			财政拨款：	0	127532000	126542461.18	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	127532000	126542461.18	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村公路预防性养护及大中修、“四好农村路”创建、水毁抢修及修复、专项工程、养护决策项目等，提升农村公路服务水平。				用于农村公路预防修复养护工程、水毁抢修恢复、专项养护、路况检测等，农村公路优良中等路率达78.9%，提升农村公路路况水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路养护工程	≥1000公里	≥1000公里	10	10		
			农村公路养护里程	≥173000公里	≥173000公里	10	10		
		质量指标	农村公路优良中等路率	≥75%	≥75%	10	10		
		时效指标	按计划完成养护任务	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	稳步提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	稳步改善	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	改善出行条件	持续改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	提升服务水平群众满意度	基本满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	用于农村公路预防修复养护工程、水毁抢修恢复、专项养护、路况检测等，提升农村公路路况水平，农村公路优良中等路率达78.9%。下步，将加强项目调度，确保当年资金当年支付完毕。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通国省道养护—国省干线公路检测费						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2900000	2900000	2888400	10	99.60	9.96
			财政拨款:	2900000	2900000	2888400	-	-	-
			-----本级安排:	2900000	2900000	2888400.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度计划对11400余公里全省普通国省干线公路开展路况检测工作，及时掌握全省普通国省干线公路技术状况，为建立科学、有效的养护工程项目库奠定基础，同时为下一年度养护工程实施科学决策提供有力参考。				2022年度完成8513.321公里全省普通国省干线公路开展路况检测工作，实际检测里程剔除了市政管养路段及改扩建工程实施路段，全面查清了全省普通国省干线公路技术状况水平，为建立科学、有效的养护工程项目库奠定基础，同时为下一年度养护工程实施科学决策提供有力参考。				
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	建设(改造、修缮)工程量	≥8300公里	≥8300公里	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	科学养护、减少养护废料、废弃排放	稳步提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	为建立科学、有效的养护工程项目库奠定基础，同时为下一年度养护工程实施科学决策提供有力参考。	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	检测8513.321公里，评定8078.328公里，评定数据中剔除了市政管养路段，改扩建工程实施路段，以及部分正在实施建设工程的路段。项目检测按时完成，检测分析报告针对贵州公路特点，针对性地进行了分析，为次年养护工程的实施提供了较好的辅助决策。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通国省道养护—普通国省道养护决策						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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：	0	10000000	10000000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	10000000	10000000	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	10000000	10000000	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设普通国省道地图基础数据采集应用项目，为贵州省公路局普通国省道全资产数字化精细管理、养护辅助决策、综合计划等方面提供有效支撑。				完成国道基础数据采集8442公里；实现国道地图数据应用率100%；按照规定工期12月内完成全年任务；项目或定额成本控制率100%。提高公众出行服务能力方面稳步提高；数字化管理，节能降耗方面稳步提高；实现国道数字化管理，智能养护逐步提升；实现年度公众出行满意度达标基本满意。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成国道8442公路基础数据采集	≥8442公里	≥8442公里	20	20		
		质量指标	实现国道地图数据应用	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众出行服务能力	稳步提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	数字化管理，节能降耗	稳步提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现国道数字化管理，智能养护逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度公众出行满意度达标	基本满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成国道基础数据采集8442公里；实现国道地图数据应用率100%；按照规定工期12月内完成全年任务；项目或定额成本控制率100%。提高公众出行服务能力方面稳步提高；数字化管理，节能降耗方面稳步提高；实现国道数字化管理，智能养护逐步提升；实现年度公众出行满意度达标基本满意。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通国省道养护—国省干线公路检测费						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	3000000	3000000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	3000000	3000000	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	3000000	3000000	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度计划对11400余公里全省普通国省干线公路开展路况检测工作，及时掌握全省普通国省干线公路技术状况，为建立科学、有效的养护工程项目库奠定基础，同时为下一年度养护工程实施科学决策提供有力参考。				完成全省地方管养普通国省干线1.2万公里路面技术状况监测工作并上报交通运输部，为全省干线公路科学养护决策提供参考。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成2022年度地方管养省道公路技术状况检测工作	≥14200公里	≥14200公里	20	20		
		质量指标	按照国家及部的相天技术规范标准，达到相应要求和标准	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时完成全年国省干线公路检测任务	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	持续改善	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	科学养护、减少养护废料、废弃排放	稳步提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	基本满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成全省地方管养普通国省干线1.2万公里路面技术状况监测工作并上报交通运输部，为全省干线公路科学养护决策提供参考。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通国省道养护—普通公路事业高质量发展相关研究						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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：	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10
			财政拨款：	2000000	2000000	2000000	—	—	—
			-----本级安排：	2000000	2000000	2000000	—	—	—
			-----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				
	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				完成2021年交通科研及2022年调查任务，保障全局高质量、科研可持续发展。				
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	建设(改造、修缮)工程量	≥20项	≥20项	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高规划、建设、养护、路网公路管理的能力	稳步提高	达成年度指标	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	有效提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	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。	顺利完成	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥70%	≥70%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成2021年交通科研及2022年调查任务，保障全局高质量、科研可持续发展。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通国省道养护—修复养护工程						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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：	0	108532800	105705800	10	97.40	9.74
			财政拨款：	0	108532800	105705800	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	108532800	105705800	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求，参照十三五平均水平和2021年路况检测数据，，修复公路病害的同时提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。				2022年共实施修复养护路段350公里，通过对路面病害的修复处治，有效提高了公路路面技术状况水平，提升了公路整体的服务功能水平。				
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	完成2022年养护计划	≥350公里	≥350公里	20	20		
		质量指标	实现年度修复养护工程质量达标	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	逐步改善	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	减少养护频率，减少工程废料、废弃排放	持续提升养护水平	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	基本满意	达成年度指标	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	2022年度普通国省道修复养护工程实施效果较好，有效提升普通国省道路面技术状况水平。后期受疫情影响，施工进度缓慢影响拨款进度。下一步将加强项目调度，确保当年资金当年使用完毕。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称		普通国省道建设（缺口资金项目）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30788900	30788900	30788900	10	100.00	10
		财政拨款:	30788900	30788900	30788900	-	-	-
		-----本级安排:	30788900	30788900	30788900	-	-	-
		-----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2022年申请1亿元对应项目的建设任务。在“十四五”末，普通国道二级及以上比例达到90%。根据《贵州省乡镇通三级及以上公路建设规划》普通省道三级及以上比例达45%。1166个乡镇通三级以上公路比例达65%。			2022年归还仁赤高速公路建设资金3078.89万元，较好完成全年目标任务，确保按要求、按计划如期完成审计整改任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	归还仁赤高速公路建设资金	=3078.89万元	=3078.89万元	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			归还仁赤高速公路建设资金	=3078.89万元	=3078.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时间内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论	2022年归还仁赤高速公路建设资金3078.89万元，较好完成全年目标任务，确保按要求、按计划如期完成审计整改任务。							

联系人：田秘

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2023/01/29

项目名称			2022年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（普通省道“建养一体化”项目）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	918870000	822080000	10	89.47	8.95
			财政拨款：	0	918870000	822080000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	918870000	822080000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:完成普通省道“建养一体化”项目425公里				实际完成382.5公里，一是项目正在启动交竣工验收工作；二是项目基本完工，正在处置地质灾害；三是个别项目因征地拆迁还有剩余里程未建设。整改措施：2023年加快项目推进，将项目交竣工验收纳入年度目标任务，加强预算执行率，提高资金使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施普通省道“建养一体化”	=425公里	=382.5公里	20	18	一是项目正在启动交竣工验收工作。二是项目基本完工，正在处置地质灾害。三是项目还有剩余里程未建设。	
			启动实施普通省道“建养一体化”项目	=425公里	=382.5公里			目标重复	
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	3	3		
			完工项目验收合格率	=1合格	=1合格	3	3		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	项目开展交竣工验收工作滞后	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	新改建公路项目适应交通需求	=1适应	=1适应	3.75	3.75	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	3.75	3.75	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众出行满意度	.8	达成年度指标	5	5	
			群众出行满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	总 分						90	87
自评 结论	实际完成382.5公里，一是项目正在启动交竣工验收工作；二是项目基本完工，正在处置地质灾害；三是个别项目因征地拆迁还有剩余里程未建设。整改措施：2023年加快项目推进，将项目交竣工验收纳入年度目标任务，加强预算执行率，提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			2022年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（乡镇通三级及以上公路项目）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	254815000	201325700	10	79.01	7.9
			财政拨款:	0	254815000	201325700	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	254815000	201325700	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:启动实施乡镇通三级及以上公路项目98公里				受疫情影响，项目未按施工计划组织实施，人员设备投入不足，未完成目标。下一步督促施工方加大投入，按时完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施乡镇通三级及以上公路	=98公里	=67公里	20	13.67	受疫情影响，项目未按施工计划组织实施，人员设备投入不足，未完成目标。下一步督促施工方加大投入，按时完成任务。	
			启动实施乡镇通三级及以上公路项目	=98.42公里	=67公里			目标重复	
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	4	4		
			完工项目验收合格率	=1合格	=1合格	3	3		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	受疫情影响，项目未按施工计划组织实施，人员设备投入不足，未完成目标。下一步督促施工方加大投入，按时完成任务。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应交通需求	=1适应	=1适应	7.5	7.5		
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%			目标重复	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	.8	达成年度指标	10	10		
			群众出行满意度	≥80%	≥80%			目标重复	
总 分						90	81.67		
自评 结论	受疫情影响，项目未按施工计划组织实施，人员设备投入不足，未完成目标。下一步督促施工方加大投入，按时完成任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			2022年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（专项养护-农村公路危桥改造）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	48260000	48260000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	48260000	48260000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	48260000	48260000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:启动农村公路危桥改造40座				1. 已完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务；2. 已完成农村公路危桥改造40座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	启动农村公路危桥改造	=40座	=40座	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	5	5		
			完工项目验收合格率	=1合格	=1合格				
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应交通需求	=1适应	=1适应		0	目标重复	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	.8	达成年度指标			目标重复	
			群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	2022年度用于我省农村公路危桥改造4826万元，完成了“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等2022年度建设任务，共完成农村公路危桥改造40座，进一步提升农村公路安全服务水平，改善群众出行条件。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称		2022年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（其他项目）						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	554660000	517561423	10	93.31	9.33	
	财政拨款：	0	554660000	517561423	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	554660000	517561423	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:启动实施其他公路建设项目152公里			实际完成139公里，一是项目正在启动交竣工验收工作；二是项目基本完工，正在处置地质灾害；三是个别项目因征地拆迁还有剩余里程未建设。整改措施：2023年加快项目推进，将项目交竣工验收纳入年度目标任务，加强预算执行率，提高资金使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施其他公路建设项目	=152.32公里	=139公里	20	18.25	一是项目正在启动交竣工验收工作；二是项目基本完工，正在处置地质灾害；三是个别项目因征地拆迁还有剩余里程未建设。整改措施：2023年加快项目推进，将项目交竣工验收纳入年度目标任务，加强预算执行率，提高资金使用效益。
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	5	5	
			完工项目验收合格率	=1合格	=1合格	5	5	
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	部分达成年度指标并具有有一定效果	10	9	项目正在启动交工验收
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应交通需求	=1适应	=1适应	3.75	3.75	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	3.75	3.75	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	.8	达成年度指标	10	10	
总 分						90	87.25	
自评 结论	实际完成139公里，一是项目正在启动交竣工验收工作；二是项目基本完工，正在处置地质灾害；三是个别项目因征地拆迁还有剩余里程未建设。整改措施：2023年加快项目推进，将项目交竣工验收纳入年度目标任务，加强预算执行率，提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）普通国道						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	610790000	537775627.94	10	88.05	8.8
			财政拨款：	0	610790000	537775627.94	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	610790000	537775627.94	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:完成国道改造176.7公里				受疫情影响，正式用地手续未办理，手续不齐，部分路段无法施工，导致未按期完工。下一步加强调度，督促业主加强协调，保质保量按时完成目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成普通国省道建设	=176.7公里	=151.4公里	20	17.14	受疫情影响，正式用地手续未办理，手续不齐，部分路段无法施工，导致未按期完工。下一步加强调度，督促业主加强协调，保质保量按时完成目标任务	
			资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率	=1合格	=1合格	0	0	目标重复	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8.9	受疫情影响，正式用地手续未办理，手续不齐，部分路段无法施工，导致未按期完工。下一步加强调度，督促业主加强协调，保质保量按时完成目标任务	
		成本指标	支付普通国省道建设	=61079万元	=53777.56万元	5	4.4	受疫情影响，正式用地手续未办理，手续不齐，部分路段无法施工，导致未按期完工。下一步加强调度，督促业主加强协调，保质保量按时完成目标任务	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			完成普通国省道建设支付	=61079万元	=53777.56万元	0		目标重复	
			完成普通国省道建设支付	=61079万元	=53777.56万元	0		目标重复	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		

		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=1适应	=1适应	7.5	7.5	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%			目标重复
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	.8	达成年度指标	10	10	
			群众出行满意度	≥80%	≥80%			目标重复
	总 分						90	85.44
自评结论	受疫情影响，正式用地手续未办理，手续不齐，部分路段无法施工，导致未按期完工。下一步加强调度，督促业主加强协调，保质保量按时完成目标任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2023/01/29

项目名称			2022年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（专项养护-村道安全生命防护工程）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	27958000	27958000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	27958000	27958000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	27958000	27958000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:启动实施村道安全生命防护工程234公里				截至2022年12月底，累计建成村道安全生命防护工程234.07公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	启动实施村道安全生命防护工程	=234.07公里	=234.07公里	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	5	5		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应交通需要	=1适应	=1适应	3	3		
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	4.5	4.5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已于2022年底前按绩效要求完成项目建设，经济效益明显、生态效益提升、群众满意度较高，下一步将继续做好后续养护管理工作，持续发挥效益。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称		G356黎平界牌至罗团公路							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	22090000	22089901	10	100.00	10
		财政拨款:		0	22090000	22089901	-	-	-
		-----本级安排:		0	22090000	22089901	-	-	-
		-----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				
	目标1:完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务。 , 目标3:2022年开工建设, 目标2:支持国省干线公路开工建设11.046公里				项目正常推进开工建设, 完成目标任务, 资金支付率100%。				
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	支持国省干线公路开工建设	=11.05公里	=11.05公里	20	20		
		质量指标	2022年已启动的项目开工率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	2022年投入资金额	=2209万元	=2209万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益 指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目启动建设开完工后, 可改善通行服务水平群众满意度	80	达成年度指标	10	10		
总 分					90	90			
自评 结论	项目正常推进开工建设, 完成目标任务, 资金支付率100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			G211施洞至台江公路						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	72530000	72530000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	72530000	72530000	-	-	-
			-----本级安排：	0	72530000	72530000	-	-	-
			-----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				
	目标1:完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务,目标3:2022年开工建设,目标2:支持国省干线公路开工建设36.263公里。				项目现在开工建设，进度正常推进，较好完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持国省干线公路开工建设	=36.26公里	=36.26公里	20	20		
		质量指标	2022年已启动的项目开工率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	2022年投入资金额	=7253万元	=7253万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	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	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	项目现在开工建设，进度正常推进，较好完成目标任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			S102正安县格林至班竹公路（永长至班竹段）						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	15000000	15000000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	15000000	15000000	－	－	－
			-----本级安排：	0	15000000	15000000.00	－	－	－
			-----其中：上级补助：	0	0	0	－	－	－
			其他：	0	0	0	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成项目路面改造,目标3:2022年开工建设,目标2:支持国省干线公路开工建设15公里				2022年启动并完成项目建设，完成里程15.7公里，资金100%支付至施工企业，较好完成全年目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持国省干线公路开工建设	＝15公里	＝15.7公里	20	20		
		质量指标	2022年已启动的项目开工率	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	2022年投入资金额	＝1500万元	＝1500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	＝100%	＝100%	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目启动建设开完工后，可改善通行服务水平群众满意度	80	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2022年启动并完成项目建设，完成里程15.7公里，资金100%支付至施工企业，较好完成全年目标任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			G212金沙寒婆岭至外寨公路						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	35000000	35000000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	35000000	35000000	-	-	-
			-----本级安排：	0	35000000	35000000	-	-	-
			-----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				
	目标1:实施G212金沙寒婆岭至外寨公路项目建设19.8公里。				项目已完工，完成目标任务。资金支付率100%。				
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	支持国省干线公路项目建设	=19.8公里	=19.8公里	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	2022年投入资金额	=3500万元	=3500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益 指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影 响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众出行满意度	80	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	项目已完工，完成目标任务。资金支付率100%。								

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称		G352德江两河口至共和港公路						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	22000000	22000000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	22000000	22000000	-	-	-
		-----本级安排:	0	22000000	22000000	-	-	-
		-----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				
	目标1:实施G352德江两河口至共和港公路项目建设15公里			项目正式通车,于2023年三季度进行交工验收。				
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	支持国省干线公路项目建设	=15公里	=15公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10	
		成本指标	2022年投入资金额	=2200万元	=2200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	80	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	项目正式通车,于2023年三季度进行交工验收。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2023/01/29

项目名称			G211施洞至台江公路工程						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	2000000	2000000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	2000000	2000000	-	-	-
			-----本级安排:	0	2000000	2000000	-	-	-
			-----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				
	目标1:完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务,支持国省干线公路建设项目前期工作36.3公里,目标3:有序推进报建手续办理,开展施工准备工作,目标2:2022年完成施工图设计并通过审查				项目正常推进开工建设,完成目标任务,资金支付率100%。				
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	支持国省干线公路建设项目前期工作（公里）	=36.3公里	=36.3公里	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
			2022年已启动的项目前期工作	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	2022年投入资金额	=200万元	=200万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	15	15		
		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%	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目启动建设完工后,可改善通行服务水平群众满意度	80	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	项目正常推进开工建设,完成目标任务,资金支付率100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		G354肖家坳至开阳县城公路(肖家坳至清江村段)						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	61130000	61130000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	61130000	61130000	-	-	-
		-----本级安排:	0	61130000	61130000	-	-	-
		-----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				
	目标1:实施G354肖家坳至开阳县城公路(肖家坳至清江村段)路项目建设13公里。			项目正常推进开工建设,完成目标任务,资金支付率100%。				
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	支持国省干线公路项目建设	=13公里	=13公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10
		成本指标	2022年投入资金额	=6113万元	=6113万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	80	达成年度指标	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	项目正常推进开工建设,完成目标任务,资金支付率100%。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			G352习水桃林至大水公路						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	2000000	2000000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	2000000	2000000	-	-	-
			-----本级安排:	0	2000000	2000000	-	-	-
			-----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				
	目标1:完成交通运输部“十四五”普通国道建设项目前期工作63.7公里,目标3:有序推进报建手续办理,目标2:2022年完成施工图设计并通过审查				项目正常推进开工建设,报建手续有序推进,施工图通过审查。资金支付率100%。				
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	支持国省干线公路建设项目前期工作(公里)	=63.7公里	=63.7公里	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
			2022年已启动的项目前期工作	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	文字描述:是	达成年度指标	10	10		
		成本指标	2022年投入资金额(万元)	=200万元	=200万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	15	15		
		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%	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目启动建设开工后,可改善通行服务水平群众满意度	80	达成年度指标	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	项目正常推进开工建设,报建手续有序推进,施工图通过审查。资金支付率100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局本级

填报日期：2023/01/29

项目名称		普通国省道养护一应急抢通及恢复工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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:	0	34876000	34876000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	34876000	34876000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	34876000	34876000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过应急抢通及恢复工程的实施,一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度,减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失,另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。			2022年水毁应急抢通及恢复工程使用本批次资金共恢复实施省管国省干线27条38段,其中:国道10条21段,省道15条17段,所有项目全部按时实施完成。				
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)	数量指标	及时处治2022年发生公路水毁、灾毁等危及行车安全的自然灾害情况	≥2000万元	≥2000万元	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	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时完成全年应急抢通及恢复工程任务	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	增加养护周期、减少养护频率,减少工程废料、废弃排放	稳步提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	基本满意	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	通过应急抢通及恢复工程的实施,及时处治2022年发生公路水毁、灾毁等危及行车安全的自然灾害情况;另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称		普通国省道养护—预防养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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:	0	10356000	10299000	10	99.45	9.94	
	财政拨款:	0	10356000	10299000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	10356000	10299000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对贵州省普通国省干线公路进行预防性养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。			通过预防性养护工程的实施，有效提升实施路段技术状况，增长全寿命养护周期，降低养护成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成2022年普通国省干线路基预防性养护	≥79公里	≥79公里	20	20	
		质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	=12月	=12月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民出行条件	逐步改善	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	增加养护周期、减少养护频率，减少工程废料、废弃排放	稳步提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	基本满意	达成年度指标	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	全年共完成不小于79公里的预防性养护工程实施任务，全年预算执行数为1029.9万元，较年初预算数有所降低，主要原因为招投标环节中标单位报价下浮。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2023/01/29

项目名称			“组组通”公路养护						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	59200000	59180000	10	99.97	10
			财政拨款:	0	59200000	59180000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	59200000	59180000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全省农村“组组通”硬化路日常养护、养护工程等,保障通组公路处于良好运行状态。				用于全省7.87万公路“组组通”硬化路日常养护及养护工程,维持路况质量水平,确保通组硬化路运行良好。				
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	“组组通”通硬化路养护里程	≥78700公里	≥78700公里	20	20		
		质量指标	好路率	≥60%	≥60%	10	10		
		时效指标	按计划完成	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	稳步提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	稳步改善	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	改善出行条件	持续改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	维持路况水平群众满意度	基本满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	用于全省7.87万公路“组组通”硬化路日常养护及养护工程,维持路况质量水平,确保通组硬化路运行良好。下步,将加强项目调度,确保当年资金当年支付完毕。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省公路局

填报日期: 2023/01/29

项目名称			普通国省道养护—普通公路事业高质量发展相关研究						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
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：	0	1277000	1227600	10	96.13	9.61
			财政拨款：	0	1277000	1227600	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	1277000	1227600	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
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				完成2021年交通科研及2022年调查任务，保障全局高质量、科研可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	科研项目	≥20项	≥20项	20	20		
		质量指标	确保完成2022年国省干线交通科研及调查任务	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时完成各项项目	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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。	逐步提高	达成年度指标	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	有效提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	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。	顺利完成	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	基本满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成2021年交通科研及2022年调查任务，保障全局高质量、科研可持续发展。因通过内部自我审查，减少专家评审费，节约项目立项评审资金，所以存在结余，下一步将精准编制预算，将节约的资金扣除。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			IT系统及网络安全运维费							
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	820000	820000	820000	10	100.00	10	
			财政拨款:	820000	820000	820000	-	-	-	
			-----本级安排:	820000	820000	820000	-	-	-	
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据科学技术处承担贵州省公路局信息化建设管理和网络信息安全等工作事项的职责要求,为保障省公路局机关信息化及办公网络的安全、稳定运行,				根据职责要求,已完成将经费用于保障省公路局机关信息化及办公网络安全稳定的目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	OA办公系统运维费用	≥9.3万元	≥9.3万元	4	4			
			网络信息安全运维服务	≥47.9万元	≥47.9万元	9	9			
			机房和办公终端运维服务	≥24.8万元	≥24.8万元	7	7			
		质量指标	网络设备运行正常,网络安全工作可控	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12月	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障数据安全,对信息进行保密	持续保障	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	加快数字化发展,减少纸污染,促进信息化办公	稳步发展	达成年度指标	10	10			
		可持续影响指标	网络、设备运维保障服务水平持续提高	持续保障	达成年度指标	10	10			
	满意度指标(10分)	满意度指标	保障单位职工日常工作网络要求	≥80%	≥80%	10	10			
	总分						90	90		
	自评 结论	根据职责要求,已完成将经费用于保障省公路局机关信息化及办公网络安全稳定的目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			普通国省道养护一路政经费					
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	21535200	21535200	10	100.00	10
	财政拨款:		0	21535200	21535200	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	21535200.00	21535200.00	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年我省受连续强降雨影响,造成公路沿线边坡垮塌,路基沉降等灾害频发。经梳理,目前我省省养干线公路亟需处治安全隐患里程181公里。2020年我省受连续强降雨影响,造成公路沿线边坡垮塌,路基沉降等灾害频发。经梳理,目前我省省养干线公路亟需处治安全隐患里程181公里。通过项目建设,使全省超限超载基本情况、各地变化情况、治超案件办理情况全面掌握,主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制,高速公路违法超限超载率大幅下降,普通国省干线基本消除严重违法超限超载行为				完成超限站检测终端系统30套;完成站点数据接入105套;完成应用系统5个;完成超非现场检测终端系统21套;完成省养干线公路应急抢险及恢复工程任务181公里。实现贵州省治超联网管理信息系统工程建设项目软硬件系统建设质量100%达标;实现省养干线公路应急抢险及恢复工程质量100%达标;按照规定工期12月内完成全年任务;项目或定额成本控制率100%。大幅度降低超限超载率,降低路面损坏、保持人民出行安全方面有效提高;通过灾害治理工程的实施,有效消除实施路段安全隐患,提升公路安全运行水平,减少水土流失,提高公路景观方面稳步提高;实现省养干线公路安全运营能力逐步提升;实现年度群众出行满意度达标基本满意。			
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	超限站检测终端系统	≥30套	≥30套	4	4	
			站点数据接入	≥105套	≥105套	4	4	
			完成应用系统	≥5个	≥5个	4	4	
			超非现场检测终端系统	≥21套	≥21套	4	4	
			完成省养干线公路应急抢险及恢复工程任务	≥181公里	≥181公里	4	4	
		质量指标	实现贵州省治超联网管理信息系统工程建设项目软硬件系统建设质量达标	=100%	=100%	5	5	
			实现省养干线公路应急抢险及恢复工程质量100%达标	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大幅度降低超限超载率,降低路面损坏、保持人民出行安全	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失,提高公路景观	稳步提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	基本满意	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成超限站检测终端系统30套;完成站点数据接入105套;完成应用系统5个;完成超非现场检测终端系统21套;完成省养干线公路应急抢险及恢复工程任务181公里。实现贵州省治超联网管理信息系统工程建设项目软硬件系统建设质量100%达标;实现省养干线公路应急抢险及恢复工程质量100%达标;按照规定工期12月内完成全年任务;项目或定额成本控制率100%。大幅度降低超限超载率,降低路面损坏、保持人民出行安全方面有效提高;通过灾害治理工程的实施,有效消除实施路段安全隐患,提升公路安全运行水平,减少水土流失,提高公路景观方面稳步提高;实现省养干线公路安全运营能力逐步提升;实现年度群众出行满意度达标基本满意。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023-5-17

项目名称			普通国省道养护—普通国省道养护决策							
主管部门及代码			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：	160	160	160	10	100%	10	
			财政拨款				—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	160	160	160	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省285个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点174个，间隙式交调站点111个）。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。				按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省285个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点174个，间隙式交调站点111个）。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。					
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285个站点的维护维护	≤285个		20				
		质量	准确率	≥98%		10				
		时效	及时完成各项工程	≥90%		10				
		成本	项目或定额成本控制率	=100%		10				
	效益 指 标 (30分)	社会效益	提高公众出行服务能力	稳步提升		10				
		生态效益	数字化管理，节能降耗	有效提高管理		10				
		可持续影响	实现国道数字化管理，智能养护逐步提升	逐步提升		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群体满意度	基本满意		10				
	总 分						100			
自 评 结 论	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省285个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点174个，间隙式交调站点111个）。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。									

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称			农村公路日常养护						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	77965800	77965800	10	100.00	10
			财政拨款:	0	77965800	77965800	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	77965800	77965800.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全省农村公路日常保养、小修等日常养护，保障农村公路处于良好运行状态。				用于全省农村公路日常保养和小修等日常养护，全省农村公路优良中等路率达78.9%，保障农村公路处于良好运行状态。				
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	支持全省农村公路日常养护	≥173000公里	≥173000公里	20	20		
		质量指标	农村公路优、良、中等路比例	≥75%	≥75%	10	10		
		时效指标	按计划完成	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基本公共服务水平	稳步提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益 指标	改善人居环境	稳步改善	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	改善出行条件改善	持续改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	维持路况水平群众满意度	基本满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	用于全省农村公路日常保养和小修等日常养护，全省农村公路优良中等路率达78.9%，保障农村公路处于良好运行状态。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省公路局

填报日期：2023/01/29

项目名称		公路水路运输事务管理经费							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省公路局本级			
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:		5249300	5249300	5249300	10	100.00	10
		财政拨款:		5249300	5249300	5249300	-	-	-
		-----本级安排:		5249300	5249300	5249300	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划完成2022年事务管理工作，并支付产生的相应费用				已认真按照计划完成2022年事务管理工作并支付相关费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成524.93万元的工作任务要求	=524.93万元	=524.93万元	15	15		
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成率	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	实现公路管理能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分					90	90		
自评 结论	1. 已认真按照计划完成2022年事务管理工作并支付相关费用。 2. 2023年继续认真按计划完成事务管理工作，并合理合规使用经费								