

贵州省贵阳公路管理局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省贵阳公路管理局概况

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

贵州省贵阳公路管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

（二）编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）会同当地政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

（四）负责所管养公路的管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（六）负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案。

（七）定期组织检查所辖公路工程技术设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新、改建工程的竣工验收

（八）提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理。

（九）掌握国内外公路科技发展动态；积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培训。

（十）承办省政府和省交通厅交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省贵阳公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款，内设7个单位，分别为：贵州省花溪公路管理段、贵州省白云公路管理段、贵州省乌当公路管理段、贵州省清镇公路管理段、贵州省开阳公路管理段、贵州省息烽公路管理段、贵州省贵阳公路工程处。

贵州省贵阳公路管理局内设13个机构，具体为：党委办公室、监察室、办公室、财务科、审计科、人事科、宣传教育科、设备物资科、离退休人员管理科、安全与质量监督管理科、养路工程科、技术科、项目管理科。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

贵州省贵阳公路管理局总编制908人，在职实有人数449人，离退休人员977人，我单位编制均为事业编制，无行政编制。

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）：贵州省贵阳公路管理局

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	17,717.72	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	15.00
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	3,597.35
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	13,541.22
	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	590.84
	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	17,717.72	本年支出合计	58	17,744.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.93	年末结转与结余	60	4.24
	30			61	
收入总计	31	17,748.65	支出总计	62	17,748.65

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）：贵州省贵阳公路管理局

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	17,717.72	17,717.72					
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	3,597.35	3,597.35					
20805	行政事业单位养老支出	3,415.32	3,415.32					
2080502	事业单位离退休	2,948.10	2,948.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31					
20808	抚恤	182.03	182.03					
2080801	死亡抚恤	155.44	155.44					
2080802	伤残抚恤	26.59	26.59					
214	交通运输支出	13,514.53	13,514.53					
21401	公路水路运输	13,101.34	13,101.34					
2140199	其他公路水路运输支出	13,101.34	13,101.34					
21406	车辆购置税支出	413.19	413.19					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	413.19	413.19					
221	住房保障支出	590.84	590.84					
22102	住房改革支出	590.84	590.84					
2210201	住房公积金	590.84	590.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省贵阳公路管理局

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	17,744.42	9,575.35	8,169.07			
205	教育支出	15.00	15.00				
20508	进修及培训	15.00	15.00				
2050803	培训支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	3,597.35	3,597.35				
20805	行政事业单位养老支出	3,415.32	3,415.32				
2080502	事业单位离退休	2,948.10	2,948.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
20808	抚恤	182.03	182.03				
2080801	死亡抚恤	155.44	155.44				
2080802	伤残抚恤	26.59	26.59				
214	交通运输支出	13,541.22	5,372.16	8,169.07			
21401	公路水路运输	13,101.34	5,372.16	7,729.18			
2140199	其他公路水路运输支出	13,101.34	5,372.16	7,729.18			
21406	车辆购置税支出	413.19		413.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	413.19		413.19			
21499	其他交通运输支出	26.69		26.69			
2149999	其他交通运输支出	26.69		26.69			
221	住房保障支出	590.84	590.84				
22102	住房改革支出	590.84	590.84				
2210201	住房公积金	590.84	590.84				

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）：贵州省贵阳公路管理局

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	17,717.72	一、一般公共服务支出	33				
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	15.00	15.00		
	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	3,597.35	3,597.35		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	13,541.22	13,541.22		
	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	590.84	590.84		
	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				

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
	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	17,717.72	本年支出合计	59	17,744.42	17,744.42		
年初财政拨款结转和结余	28	30.93	年末财政拨款结转和结余	60	4.24	4.24		
一般公共预算财政拨款	29	30.93		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	17,748.65	合计	64	17,748.65	17,748.65		

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）：贵州省贵阳公路管理局

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	17,744.42	9,575.35	8,169.07
205	教育支出	15.00	15.00	
20508	进修及培训	15.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	3,597.35	3,597.35	
20805	行政事业单位养老支出	3,415.32	3,415.32	
2080502	事业单位离退休	2,948.10	2,948.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
20808	抚恤	182.03	182.03	
2080801	死亡抚恤	155.44	155.44	
2080802	伤残抚恤	26.59	26.59	
214	交通运输支出	13,541.22	5,372.16	8,169.07
21401	公路水路运输	13,101.34	5,372.16	7,729.18
2140199	其他公路水路运输支出	13,101.34	5,372.16	7,729.18
21406	车辆购置税支出	413.19		413.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	413.19		413.19
21499	其他交通运输支出	26.69		26.69
2149999	其他交通运输支出	26.69		26.69
221	住房保障支出	590.84	590.84	
22102	住房改革支出	590.84	590.84	
2210201	住房公积金	590.84	590.84	

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）：贵州省贵阳公路管理局

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	5,904.99	302	商品和服务支出	397.58
30101	基本工资	1,925.34	30201	办公费	166.56
30102	津贴补贴	103.95	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	2,796.55	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.91	30206	电费	45.00
30109	职业年金缴费	12.31	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	7.00
30112	其他社会保障缴费	21.09	30211	差旅费	40.00
30113	住房公积金	590.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3,272.78	30215	会议费	3.00
30301	离休费	79.69	30216	培训费	15.00
30302	退休费	2,868.41	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	182.03	30224	被装购置费	
30305	生活补助	142.65	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	71.02
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	

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	40.00
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	9,177.77		公用经费合计	397.58

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）：贵州省贵阳公路管理局		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）：贵州省贵阳公路管理局

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）：贵州省贵阳公路管理局

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

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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17,748.65万元，与2021年度相比，减少7,973.82万元，下降31.00%，主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入为17717.72万元比2021年一般公共预算拨款收入25665.60万元减少了7947.88万元，2022年年末财政拨款结转结余30.93万元比2021年年末财政拨款结转结余56.87万元减少了25.94万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,717.72万元，其中：财政拨款收入17,717.72万元，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17,744.42万元，其中：基本支出9,575.35万元，占53.96%；项目支出8,169.07万元，占46.04%；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17,748.65万元。与2021年度相比，减少7,973.82万元，下降31.00%，主要原因是：根据2022年度工作任务安排相比2021年度的项目支出安排有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,744.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少7,921.18万元，下降30.86%，主要原因是：根据2022年度工作任务安排相比2021年度的项目支出安排有所减少。

（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：教育支出（类）15.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）3,597.35万元，占20.27%；交通运输支出（类）13,541.22万元，占76.31%；住房保障支出（类）590.84万元，占3.33%。

（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6,749.66万元，支出决算为17,744.42万元，完成年初预算的262.89%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1453.31万元，支出决算为

2,948.10万元，完成年初预算的202.85%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过基本支出预算调整方式调整预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为463.44万元，支出决算为454.91万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有职工达到法定退休年龄，无需缴纳养老保险。

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）。年初预算为15.52万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的79.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有职工达到法定退休年龄，无需缴纳职业年金。

5. 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155.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工死亡抚恤金时按照实际发生情况向财政申请调整预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工伤残抚恤金时按照实际数据向财政申请调整预算资金。

7. 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4377.12万元，支出决算为13,101.34万元，完成年初预算的299.31%。决算数大于预算数的主要原因

是：财政通过项目支出预算调整方式调整预算资金。

8. 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0万元，支出决算为413.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过项目支出预算调整方式调整预算资金。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：属于2021年度项目结转资金，2022年根据项目结算情况据实支付。

10. 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425.27万元，支出决算为590.84万元，完成年初预算的138.93%。决算数大于预算数的主要原因是：财政通过预算调整方式调整预算资金。

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9,575.35万元，其中：

（一）人员经费9,177.77万元，主要包括：津贴补贴、退休费、绩效工资、基本工资、离休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费397.58万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公费、电费、会议费、水费、培训费、物业管理费、差旅费、维修(护)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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少44.80万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位2022年度因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元；从严落实过紧日子思想，外单位来人员到我单位检查工作、莅临指导、交流学习等在单位食堂就餐，2022年度公务接待预算0万元，支出决算0万元；因机构改革原因，暂未确定公务车编制数，2022年度公务车运行维护费预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少43.80万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位车辆编制还在审核中，车辆运行维护费暂未批复。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少1.00万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：从严落实过紧日子思想，外单位来人员到我单位检查工作、莅临指导、交流学习等在单位食堂就餐。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2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆193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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车193辆，其他用车主要是：业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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21个项目进行了绩效自评，涉及资金17537.69万元，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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运输

营补助以外的其他支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定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）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2023年1月29日

项目名称			医疗保险项目						
主管部门及代码			[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省贵阳公路管理局			
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
			年度资金总额:	226.06	226.06	226.06	10	100.00	10
			财政拨款:	226.06	226.06	226.06	-	-	-
			-----本级安排:	226.06	226.06	226.06	-	-	-
			-----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				
	完成在职及离退休人员社保费用缴纳				完成2022年度职工医疗保险费用缴纳。				
绩效 指标	一级指	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	缴纳社保人数	=580人	=580人	10	10		
		质量指	按时完成社保资金缴纳	按时完成	达成年度指标	10	10		
		时效指	缴纳社保完成时限	按规定时限完成	达成年度指标	10	10		
		成本指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指 标(30分)	缴纳社保需3年预计投入资金	=678.18万元	=678.18万元	10	10			
		可持续影响指	保障职工工作及生活持续性	持续保障	达成年度指标	30	30		
		满意度指标(10)	满意度指标	保障在职及离退休职工满意度	持续保障	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成2022年度职工医疗保险费用缴纳。								

联系人：周良虎

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2023年3月16日

项目名称			2022年第二批一般债券--交通安全设施精细化提升及隐患处治工程项目								
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局					
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：	630.02	630.02	630.02	10	100%	10		
			财政拨款	630.02	630.02	630.02	—	—	—		
			其中：上级补助					—	—		—
			本级安排				—	—	—		
			其他资金	630.02	630.02	630.02	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	进行增设护栏和完善标志标线等措施的工程治理。				进行增设护栏和完善标志标线等措施的工程治理。						
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30.96公里交通安全设施精细化提升及隐患处治工程 （公里）	30.96	30.96	10	10				
		质量	实现年度交通安全设施精细化提升及隐患处治工程	100%	100%	10	10				
		时效	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10				
			完成交通安全设施精细化提升及隐患处治工程投资任务630.02万元	630.02	630.02	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10				
总 分						100	100				
自 评 结 论	我局实施的2022年第二批一般债券--交通安全设施精细化提升及隐患处治工程项目目达成预期指标。										

联系人：周良虎

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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称			2022年第二批一般债券--危旧桥梁改造工程项目								
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局					
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:	760.48	760.48	760.48	10	100%	10		
			财政拨款	760.48	760.48	760.48	—	—	—		
			其中：上级补助				—	—	—		
			本级安排				—	—	—		
			其他资金		760.48	760.48	760.48	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	增设桥涵标识、桥柱灯、通航净高标牌等，主墩增设固定式复合材料防撞设施，对原桥病害采用环氧砂浆封闭及注浆处理，同时完善该桥沿线设施及交通工程。				增设桥涵标识、桥柱灯、通航净高标牌等，主墩增设固定式复合材料防撞设施，对原桥病害采用环氧砂浆封闭及注浆处理，同时完善该桥沿线设施及交通工程。						
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3座危旧桥改造工程（座）	3	3	10	10				
			实现年度3座危旧桥改造工程质量达标	100%	100%	10	10				
		成本	时效	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10			
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10				
				完成危旧桥改造工程项目760.48万元投资任务	760.48	760.48	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	15	15				
			实现年度群众出行满意度	80%	80%	15	15				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10				
总 分						100	100				
自评结论	我局实施的2022年第二批一般债券--危旧桥梁改造工程项目达成预期指标。										

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称			2022年第二批一般债券——预防养护工程项目							
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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:	84	84	84	10	100%	10	
			财政拨款	84	84	84	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排				—	—	—	
			其他资金		84	84	84	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	增设桥涵标识、桥柱灯、通航净高标牌等，主墩增设固定式复合材料防撞设施，对原桥病害采用环氧砂浆封闭及注浆处理，同时完善该桥沿线设施及交通工程。				增设桥涵标识、桥柱灯、通航净高标牌等，主墩增设固定式复合材料防撞设施，对原桥病害采用环氧砂浆封闭及注浆处理，同时完善该桥沿线设施及交通工程。					
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3.5公里预防性养护工程	3.5	3.5	10	10			
			实现年度预防性养护工程质量达标	100%	100%	10	10			
		成本	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10			
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
			完成公路预防性养护工程项目84万元投资任务	84	84	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	15	15			
			实现年度群众出行满意度	80%	80%	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10			
总 分						100	100			
自评结论	我局实施的第二批债券用于预防养护工程项目达成预期指标。									

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金(第四批)用于公路灾损抢修保通项目							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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:	20.19	20.19	20.19	10	100%	10	
		财政拨款	20.19	20.19	20.19	—	—	—	
		其中:上级补助	20.19	20.19	20.19	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年G354南兴线K1367+590-K1422+600清理坍方、恢复挡土墙、恢复路基路面、边沟等;S208赤开线K44+900路线右侧(原养温线K7+300)清理坍方、恢复挡土墙、交安设施等。				完成2022年G354南兴线K1367+590-K1422+600清理坍方、恢复挡土墙、恢复路基路面、边沟等;S208赤开线K44+900路线右侧(原养温线K7+300)清理坍方、恢复挡土墙、交安设施等。				
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	完成公路抢修恢复10处	10	10	10	10		
			实现年度公路灾损抢修保通项目质量达标	100%	100%	10	10		
		成本	按照规定工期完成全年任务(月)	12	12	10	10		
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30		
			完成公路预防性养护工程项目20.19万元投资任务	20.19	20.19	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	我局实施的车辆购置税收入补助地方资金(第四批)用于公路灾损抢修保通项目达成预期指标。								

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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）：贵州省贵阳公路管理局

填报日期：2023年3月16日

项目名称			公路安全提升工程							
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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：	393.00	393.00	393.00	10	100%	10	
			财政拨款	393.00	393.00	393.00	—	—	—	
			其中：上级补助	393.00	393.00	393.00	—	—	—	
			本级安排				—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成普通国道公路交通安全精细化提升工程，增设护栏和完善标志标线等。				完成普通国道公路交通安全精细化提升工程，增设护栏和完善标志标线等。					
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30公里交通安全设施精细化提升及隐患排查治理工程	30	30	10	10			
			实现年度公路交通安全精细化提升工程质量达标	100%	100%	10	10			
		成本	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10			
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
			完成公路预防性养护工程项目393万元投资任务	393	393	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10			
总 分						100	100			
自评 结论	我局实施的公路安全提升工程项目达成预期指标。									

联系人：周良虎

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

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		205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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:	669.34	669.34	669.34	10	100%	10	
		财政拨款	669.34	669.34	669.34	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排	669.34	669.34	669.34	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年管养线路监控点运行维护、路基保养、整理路肩、边坡、分隔带草木,保持路容清洁,疏通排水沟,保持排水通畅;清理挡墙、路面巡视调查、保持路面平整等,维护桥梁、涵洞及维修、更新管养线路沿线交通设施。			完成全年管养线路监控点运行维护、路基保养、整理路肩、边坡、分隔带草木,保持路容清洁,疏通排水沟,保持排水通畅;清理挡墙、路面巡视调查、保持路面平整等,维护桥梁、涵洞及维修、更新管养线路沿线交通设施。					
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432公里公路的日常小修保养工作	432	432	10	10		
		质量	实现年度公路小修保养质量达标	100%	100%	10	10		
		时效	按照规定工期完成全年任务(月)	12	12	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	完成公路日常小修养护工程项目669.34万元投资任务		669.34	669.34	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10			
总分					100	100			
自评结论	我局实施的普通国省道养护—日常养护及小修项目达成预期指标。								

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

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		205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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:	10.98	10.98	10.98	10	100%	10	
		财政拨款	10.98	10.98	10.98	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排	10.98	10.98	10.98	—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年管养线路沿线的交调设备维护工作。				完成全年管养线路沿线的交调设备维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	完成管养线路16个交调站点的维护	16	16	10	10		
		质量	实现年度交调设备维护质量达标	100%	100%	10	10		
		时效	按照规定工期完成全年任务(月)	12	12	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	完成公路交调设备维护10.98万元投资任务		10.98	10.98	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	我局实施的普通国省道养护—普通国省道养护决策项目达成预期指标。								

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称			普通国省道养护—应急抢通及恢复工程							
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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：	275.00	275.00	275.00	10	100%	10	
			财政拨款	275.00	275.00	275.00	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	275.00	275.00	275.00	—	—	—	
其他资金					—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全年公路应急抢通及灾毁恢复重建工程，维修全线交安设施、挡墙、路面、路基、排水设施、行道树、结构物等，保障群众全年出行安全。				完成全年公路应急抢通及灾毁恢复重建工程，维修全线交安设施、挡墙、路面、路基、排水设施、行道树、结构物等，保障群众全年出行安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量	完成管养线路公路应急抢通39处，灾毁恢复重建工程1处	40	40	10	10			
		质量	实现年度应急抢通及恢复工程质量达标	100%	100%	10	10			
		时效	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10			
		成本	项目既定成本控制率	100%	100%	10	10			
	完成公路应急抢通及恢复工程275万元投资任务		275	275	10	10				
	效益 指标 (30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30			
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10				
总 分						100	100			
自评 结论	我局实施的普通国省道养护应急抢通及恢复工程项目达成预期指标。									

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称			普通国道养护—修复养护工程							
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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：	3943.29	3943.29	3943.29	10	100%	10	
			财政拨款	3943.29	3943.29	3943.29	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	3943.29	3943.29	3943.2	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度国省道30.665公里结构性修复和功能性修复养护工程。				完成年度国省道30.665公里结构性修复和功能性修复养护工程。					
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	完成普通国省道30.665公里修复养护工程	30.665	30.665	10	10			
		质量	实现年度国省道路面修复养护质量达标	100%	100%	10	10			
		时效	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
			完成公路交调设备维护3943.29万元投资任务	3943.29	3943.2	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30			
满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10				
总 分						100	100			
自评结论	我局实施的普通国道养护修复养护工程工程达成预期指标。									

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称			普通国道养护—预防养护工程							
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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：	47.20	47.20	47.20	10	100%	10	
			财政拨款	47.20	47.20	47.20	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	47.2	47.2	47.2	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全年管养线路路基、路肩、边沟等清理和修复工作。				完成全年管养线路路基、路肩、边沟等清理和修复工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50分)	数量	完成管养线路432公里公路路基预防养护工程	432	432	10	10			
		质量	实现年度国省路基预防养护质量达标	100%	100%	10	10			
		时效	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
			完成公路路基预防养护47.2万元投资任务	47.2	47.2	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30			
满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10				
总 分						100	100			
自评结论	我局实施的普通国道养护预防养护工程项目达成预期指标。									

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称			成品油税归垫资金——用于普通国省道日常养护							
主管部门及代码			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省贵阳公路管理局				
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：	915.28	915.28	915.28	10	100%	10	
			财政拨款	915.28	915.28	915.28	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	915.28	915.28	915.28	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全年管养线路监控点运行维护、路基保养、整理路肩、边坡、分隔带草木，保持路容清洁，疏通排水沟，保持排水通畅；清理挡墙、路面巡视调查、保持路面平整等，维护桥梁、涵洞及维修、更新管养线路沿线交通设施。				完成全年管养线路监控点运行维护、路基保养、整理路肩、边坡、分隔带草木，保持路容清洁，疏通排水沟，保持排水通畅；清理挡墙、路面巡视调查、保持路面平整等，维护桥梁、涵洞及维修、更新管养线路沿线交通设施。					
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432公里公路的日常小修保养工作	432	432	10	10			
		质量	实现年度公路小修保养质量达标	100%	100%	10	10			
		时效	按照规定工期完成全年任务（月）	12	12	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
			完成公路日常小修养护工程项目915.28万元投资任务	915.28	915.28	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10			
总 分						100	100			
自评结论	我局实施的成品油税归垫资金用于普通国省道日常养护达成预期指标。									

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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): 贵州省贵阳公路管理局

填报日期: 2023年3月16日

项目名称		成品油税归垫资金——用于普通公路危桥改造项目							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省贵阳公路管理局			
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:	174.00	174.00	174.00	10	100%	10	
		财政拨款	174.00	174.00	174.00	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排	174.00	174.00	174.00	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成普通公路危桥改造项目2座。				完成普通公路危桥改造项目2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	完成普通公路危桥改造项目2座	2	2	10	10		
		质量	实现年度普通公路危旧桥改造工程质量达标	100%	100%	10	10		
		时效	按照规定工期完成全年任务(月)	12	12	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			完成公路日常小修养护工程项目174万元投资任务	174	174	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	保障公路安全畅通	有效提高	有效提高	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	实现年度群众出行满意度	80%	80%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	我局实施的成品油税归垫资金用于普通公路危桥改造项目达成预期指标。								

联系人: 周良虎

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 $\geq$), 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 $\leq$), 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。