

贵州省水城公路管理局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水城公路管理局概况

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

贵州省水城公路管理局概况

一、部门职责

贵州省水城公路管理局在贵州省公路局直接领导下，依法对本地区所管养公路实施养护管理和监督。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规，并负责组织实施对所管养公路的养护、管理，保证公路处于良好的技术状态。

（二）编制公路养护年度计划并经批准后负责组织实施。

（三）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。

（四）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（五）负责所管养公路交通情况调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，充实和修定公路路况技术档案。

（六）定期组织检查公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与组织新、改建工程的竣工验收。

（七）负责对公路养护机械的配备标准及其相应的技术指标提供配置；公路主要物资材料的采购、供销和管理。

（八）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养。

（九）承办政府和省交通厅、公路局交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省水城公路管理局为全额拨款的公益一类事业单位，本级单位为贵州省水城公路管理局机关，属县团级，下辖5个事业非法人（正科级）单位，分别是局属工程处、水城公路管理段、六枝公路管理段、盘县公路管理北段及盘县公路管理南段。

贵州省水城公路管理局局机关内设15个科室，具体为：办公室、党委办公室、团委办公室、养路工程科、设备物资科、技术科、项目管理科、安全与质量监督科、人事科、纪检监察室、工会办公室、审计科、财务科、宣传教育科和离退休人员管理科。

截止2022年12月31日，贵州省水城公路管理局核定编制人数655人，其中管理人员182人，专业技术人员243人，生产工人230人；实有在职在编人员426人，其中管理人员95人，专业技术人员111人，生产工人220人；离退休人员726人。

贵州省水城公路管理局2023部门预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。本单位属独立核算的基层预算单位，下属部门无预算级次，不涉及预算编报。

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）：贵州省水城公路管理局

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	17,270.94	一、一般公共服务支出	32	200.00
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	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	2,722.47
	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	13,740.80
	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	592.99
	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	17,270.94	本年支出合计	58	17,271.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	17,271.26	支出总计	62	17,271.26

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）：贵州省水城公路管理局

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	17,270.94	17,270.94					
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20104	发展与改革事务	200.00	200.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00					
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	2,722.47	2,722.47					
20805	行政事业单位养老支出	2,614.61	2,614.61					
2080502	事业单位离退休	2,143.65	2,143.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.47	463.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
20808	抚恤	107.86	107.86					
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44					
2080802	伤残抚恤	70.42	70.42					
214	交通运输支出	13,740.48	13,740.48					
21401	公路水路运输	13,571.65	13,571.65					
2140199	其他公路水路运输支出	13,571.65	13,571.65					
21406	车辆购置税支出	168.83	168.83					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	168.83	168.83					
221	住房保障支出	592.99	592.99					
22102	住房改革支出	592.99	592.99					
2210201	住房公积金	592.99	592.99					

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）：贵州省水城公路管理局

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	17,271.26	8,784.66	8,486.60			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20104	发展与改革事务	200.00		200.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00			
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	2,722.47	2,722.47				
20805	行政事业单位养老支出	2,614.61	2,614.61				
2080502	事业单位离退休	2,143.65	2,143.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.47	463.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20808	抚恤	107.86	107.86				
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44				
2080802	伤残抚恤	70.42	70.42				
214	交通运输支出	13,740.80	5,454.21	8,286.60			
21401	公路水路运输	13,571.97	5,454.21	8,117.77			
2140199	其他公路水路运输支出	13,571.97	5,454.21	8,117.77			
21406	车辆购置税支出	168.83		168.83			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	168.83		168.83			
221	住房保障支出	592.99	592.99				
22102	住房改革支出	592.99	592.99				
2210201	住房公积金	592.99	592.99				

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）：贵州省水城公路管理局

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	17,270.94	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00		
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	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	2,722.47	2,722.47		
	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	13,740.80	13,740.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	592.99	592.99		
	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	17,270.94	本年支出合计	59	17,271.26	17,271.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	17,271.26	合计	64	17,271.26	17,271.26		

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省水城公路管理局

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	17,271.26	8,784.66	8,486.60
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20104	发展与改革事务	200.00		200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
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	2,722.47	2,722.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,614.61	2,614.61	
2080502	事业单位离退休	2,143.65	2,143.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.47	463.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20808	抚恤	107.86	107.86	
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	
2080802	伤残抚恤	70.42	70.42	
214	交通运输支出	13,740.80	5,454.21	8,286.60
21401	公路水路运输	13,571.97	5,454.21	8,117.77
2140199	其他公路水路运输支出	13,571.97	5,454.21	8,117.77
21406	车辆购置税支出	168.83		168.83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	168.83		168.83
221	住房保障支出	592.99	592.99	
22102	住房改革支出	592.99	592.99	
2210201	住房公积金	592.99	592.99	

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）：贵州省水城公路管理局

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	5,979.42	302	商品和服务支出	391.57
30101	基本工资	1,858.60	30201	办公费	46.75
30102	津贴补贴	272.66	30202	印刷费	5.56
30103	奖金		30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,754.65	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.47	30206	电费	16.50
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	10.50
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	9.65
30112	其他社会保障缴费	29.56	30211	差旅费	96.56
30113	住房公积金	592.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00
303	对个人和家庭的补助	2,409.67	30215	会议费	4.50
30301	离休费	15.94	30216	培训费	15.00
30302	退休费	2,127.71	30217	公务接待费	7.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	107.86	30224	被装购置费	
30305	生活补助	158.16	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	75.23
30309	奖励金		30229	福利费	30.05
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	27.67
			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	4.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	2.00
			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	8,389.09		公用经费合计	395.57

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）：贵州省水城公路管理局

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）：贵州省水城公路管理局

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）：贵州省水城公路管理局

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
7.00					7.00	7.00					7.00

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17,271.26万元，与2021年度相比，减少14,813.96万元，下降46.17%，主要原因是：结转结余减少，2020年结转结余资金11801万元至2021年使用，2021年结转结余0.32万元；项目投资相较于2021年度减少，预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,270.94万元，其中：财政拨款收入17,270.94万元，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17,271.26万元，其中：基本支出8,784.66万元，占50.86%；项目支出8,486.60万元，占49.14%；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17,271.26万元。与2021年度相比，减少14,651.56万元，下降45.90%，主要原因是：结转结余减少，2020年结转结余资金11801万元至2021年使用，2021年结转结余0.32万元；项目投资相较于2021年度减少，预算资金减少。

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17,271.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少14,651.56万元，下降45.90%，主要原因是：结转结余减少，2020年结转结余资金11801万元至2021年使用，2021年结转结余0.32万元；项目投资相较于2021年度减少，预算资金减少，相应安排支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）200.00万元，占1.16%；教育支出（类）15.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）2,722.47万元，占15.76%；交通运输支出（类）13,740.80万元，占79.56%；住房保障支出（类）592.99万元，占3.43%。

（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6,783.43万元，支出决算为17,271.26万元，完成年初预算的254.61%。调增预算数10487.83万元，全年预算数为17271.26万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。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0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：调增预算数200万元，全年预算数为200.00万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1056.83万元，支出决算为2,143.65万元，完成年初预算的202.84%。决算数大于预算数的主要原因是：调增预算数1086.82万元，全年预算数为2143.65万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

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498.41万元，支出决算为463.47万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是：调减预算数34.94万元，全年预算数为463.47万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

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14.32万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的52.23%。决算数小于预算数的主要原因是：调减预算数6.84万元，全年预算数为7.48万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.44万元。决算数大于预算数

的主要原因是：调增预算数37.44万元，全年预算数为37.44万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：调增预算数70.42万元，全年预算数为70.42万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

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）。年初预算为4769.34万元，支出决算为13,571.97万元，完成年初预算的284.57%。决算数大于预算数的主要原因是：调增预算数8802.63万元，全年预算数为13571.97万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为168.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：调增预算数168.83万元，全年预算数为168.83万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

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429.53万元，支出决算为592.99万元，完成年初预算的138.06%。决算数大于预算数的主要原因是：调增预算数163.46万元，全年预算数为592.99万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

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8,784.66万元，其中：

（一）人员经费8,389.09万元，主要包括：职业年金缴费、生活补助、离休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、津贴补贴、退休费、绩效工资。

（二）公用经费395.57万元，主要包括：物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、咨询费、公务接待费、水费、邮电费、印刷费、劳务费、办公费、专用设备购置、办公设备购置、电费、会议费、培训费。

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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少42.79万元，

下降85.94%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位较去年减少费用为公务车购置及运行维护费，由于我单位车辆编制还在审核中，车辆运行维护费暂未批复。

（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42.79万元，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7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出7.00万元，主要是：接待本单位工程项目指导检查工作的相关部门领导同志以及重要会议发生的公务接待。2022年国内公务接待130批次、933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8,225.62万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出8,107.62万元、政府采购服务支出58.00万元；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209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29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车180辆，其他用车主要是：生产业务用车180辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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33个项目进行了绩效自评，涉及资金17,270.94万元，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、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。

二十四、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。

二十五、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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023.3.17

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	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		378.24	378.24	10	100%	10	
		财政拨款		378.24	378.24	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排		378.24	378.24	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于局属管辖范围省道干线G246、S216、S218线共计33.18公里设施精细化提升建设,通过对沿路干线设施专项设计,完善公路整体安全运行功能需求,补充完善公路沿线交通安全设施,消除通行安全隐患,达到建设人民满意交通,服务公众安全便捷出行的目的。			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通过对33.18公里的国省干线沿线完善标志、增设道口标柱、增设护栏等措施,消除了安全隐患,提升了出行安全。该项目一般债券总投资金额378.24万元,预算执行率达到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	实施交通安全设施精细化提升及隐患处治(公里)	33.18公里	33.18公里	10	10		
		质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率		100%	100%	10	10	
	2022年投入资金额(万元)		378.24万元	378.24万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	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通过对33.18公里的国省干线沿线完善标志、增设道口标柱、增设护栏等措施,消除了安全隐患,提升了出行安全。该项目一般债券总投资金额378.24万元,预算执行率达到100%。2023年我局将继续完成局属国省公路沿线的安全设施经济化提成及隐患处置工程,完成安全设施,提升群众出行安全度、便携性,消除通行安全隐患,减少安全事故发生。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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, 各项指标得分相加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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

项目名称		2022年第二批一般债券—桥梁维修工程项目							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		325.2	325.2	10	100%	10	
		财政拨款		325.2	325.2	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排		325.2	325.2	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于局属管辖范围内打铁寨桥、新窑桥、纸厂乡桥三座桥梁的维修改造项目建设, 通过实施桥梁栏杆改造及桥梁病害处治, 以达到普通国省干线一二级桥梁比例达90%以上的目的。			2022年第二批一般债券—桥梁维修工程项目通过对局属打铁寨桥、新窑桥、纸厂乡桥三座桥梁实施桥梁栏杆改造及桥梁病害处治建设, 提升了桥梁整体使用寿命, 提高了桥梁通行率。该项目一般债券总投资金额325.5万元, 预算执行率达到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	桥梁维修工程(座)	3座	3座	10	10		
		质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	2022年投入资金额(万元)		325.2万元	325.2万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年第二批一般债券—桥梁维修工程项目通过对局属打铁寨桥、新窑桥、纸厂乡桥三座桥梁实施桥梁栏杆改造及桥梁病害处治建设, 提升了桥梁整体使用寿命, 提高了桥梁通行率。该项目一般债券总投资金额325.5万元, 预算执行率达到100%。2023年我局将继续完成局属管辖范围内的桥梁维修改造项目, 提高桥梁通行水平, 提升公共服务水平, 提高公路事业发展。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

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	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		384.5	384.5	10	100%	10	
		财政拨款		384.5	384.5	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排		384.5	384.5	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于局属国道干线G246、G320、G356线共计14.455公里预防养护工程建设,实施普通国道预防养护工程,有效降低养护全寿命期成本,改善路面使用性能,以实现工程质量经鉴定应达到合格及合格以上等次。			2022年第二批一般债券—预防养护工程项目通过对局属国道干线14.455公里进行加强薄层罩面、渗固磨耗层等建设,有效降低了养护全寿命期成本,改善了路面使用性能,工程质量经鉴定应达到了合格及合格以上等次。该项目一般债券总投资金额384.5万元,预算执行率达到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	实施普通国道预防养护工程(公里)	14.46公里	14.46公里	10	10		
		质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	2022年投入资金额(万元)		384.5万元	384.5万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年第二批一般债券—预防养护工程项目通过对局属国道干线14.455公里进行加强薄层罩面、渗固磨耗层等建设,有效降低了养护全寿命期成本,改善了路面使用性能,工程质量经鉴定应达到了合格及合格以上等次。该项目一般债券总投资金额384.5万元,预算执行率达到100%。2023年我局将继续完成管养国道干线预防性养护工程,提高公路寿命,降低养护全寿命期成本,提高群众出行满意度。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

项目名称		2022年第二批一般债券—灾毁恢复重建工程项目							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		929.74	929.74	10	100%	10	
		财政拨款		929.74	929.74	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排		929.74	929.74	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于局属管辖范围S218杨梅至三江口线K25+100~K26+500段1.4公里的灾毁恢复重建工程建设,通过进行综合处治措施以恢复路面使用功能,确保地质灾害点范围内居民及过往行人、车辆等的生命财产安全。			2022年第二批一般债券—灾毁恢复重建工程项目通过S218杨梅至三江口线K25+100~K26+500段1.4公里的灾毁恢复重建工程建设,以达到防止或减轻灾害发生的目的,恢复了整体路面原本使用功能。该项目一般债券总投资金额929.74万元,预算执行率达到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	实施灾毁恢复重建工程(公里)	1.4公里	1.4公里	10	10		
		质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	2022年投入资金额(万元)		929.74万元	929.74万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年第二批一般债券—灾毁恢复重建工程项目通过S218杨梅至三江口线K25+100~K26+500段1.4公里的灾毁恢复重建工程建设,以达到防止或减轻灾害发生的目的,恢复了整体路面原本使用功能。该项目一般债券总投资金额929.74万元,预算执行率达到100%。2023年我局将继续完成局属灾毁恢复重建工程建设,保障当地居民通行安全,提升公路服务水平,改善群众出行问题。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023.3.17

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	205005103-贵州省水城公路管理局			
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	该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付,现已产生前中期计量84.83万元,我单位申请该资金结转至2023年使用。
	年度资金总额:		346	0	10	0%	0	
	财政拨款		346	346	—	—	—	
	其中:上级补助		346	346	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工农桥(盘州市)、火石田1桥两座桥的桥梁拆除重建工程项目,使其达到设计荷载要求公路-II级。。			该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付,前中期施工有序进行,项目投资资金0万元,预算执行率为0%。				
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	普通公路危桥改造项目(座)	2座	0座	10	0	该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付
		质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10	
		时效	按期完成投资	是	未达成年度指标	10	0	该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	2022年投入资金额(万元)		346万元	0	10	0	该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付	
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显促进	未达成年度指标	10	5	该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	未达成年度指标	10	5	该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付
		可持续影响	工程适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众出行满意度	85%	50%	10	3	该项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付
总分					100	43		
自评结论	2022年成品油税归垫资金--用于普通公路危桥改造项目于2022年12月中旬才实施开工,相应项目资金未能及时计量支付,前中期施工有序进行,项目投资资金0万元,预算执行率为0%。项目现已产生前中期计量84.83万元,我单位申请该资金结转至2023年使用。2023年我局将尽快完成相应结转资金拨付,严格把控项目推进,保障项目在建设过程中的各环节按要时完成工作任务。							

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023.3.17

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	205005103-贵州省水城公路管理局					
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:		1705	1705	10	100%	10		
		财政拨款		1705	1705	—	—	—		
		其中:上级补助		1705	1705	—	—	—		
		本级安排				—	—	—		
其他资金				—	—	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成局属国省道日常养护工作,保证其技术状况;保证重载交通路段道路技术状况;完成全部管养路线日常养护及小修、服务设施维护。完成1705万元项目投资金额。			完成了局属国省道日常小修路面养护工作,提升了公路质量服务水平,保证了重载交通路段道路技术状况,完成1705万元项目投资金额,预算执行率达到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	普通国省道日常养护(公里)	740.56公里	740.56公里	10	10	
				质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10	
				时效	按期完成投资	是	达成年度指标	10	10	
				成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
		效益指标(30分)		经济效益	对经济发展的促进作用	明显促进	达成年度指标	10	10	
				社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度指标	10	10	
				可持续影响	工程适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众出行满意度	85%	85%	10	10		
		总分						100	100	
自评结论		2022年成品油税归垫资金--用于普通国省道日常养护完成了局属国省道日常小修路面养护工作,提升了公路质量服务水平,保证了重载交通路段道路技术状况,完成1705万元项目投资金额,预算执行率达到100%。2023年我局将继续按照目标要求完成国省道日常小修路面养护建设工作,完成相应项目支付投资。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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, 各项指标得分相加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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023.3.17

项目名称		第二批省级基本建设前期费							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		200	200	10	100%	10	
		财政拨款		200	200	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排		200	200	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成交通运输部“十四五”普通国省道规划年度建设任务, 2022年完成初设和施工图设计编制。			2022年第二批省级基本建设前期费完成了G246赵官至补西垭口公路公路改扩建项目前期初设和施工图设计编制工作任务, 项目前期投资金额200万元, 预算执行率达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	支持国省干线公路建设项目前期工作	2个	2个	10	10		
		质量	2022年已启动的项目前期工作完成初设、施工图设计	通过预审查或评审	达成年度目标	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显促进	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	项目启动建设完工后, 可改善通行服务水平群众满意度	80%	80%	10	10		
总分					100	100			
自评结论	2022年第二批省级基本建设前期费完成了G246赵官至补西垭口公路公路改扩建项目前期初设和施工图设计编制工作任务, 项目前期投资金额200万元, 预算执行率达100%。2023年我局将不断推进项目实施, 按技术规定标准进行二级公路改扩建, 完成交通运输部“十四五”普通国省道规划年度建设任务。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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, 各项指标得分相加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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

项目名称		第七批车购税(公路灾损抢修保通支出)							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		23.83	23.83	10	100%	10	
		财政拨款		23.83	23.83	—	—	—	
		其中:上级补助		23.83	23.83	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.启动实施公路1处里普通公路(水毁抢险保通工程)。2.通过公路水毁抢修保通项目的实施有效消除受灾公路安全隐患,保障公路安全畅通,提升公路整体服务水平。			2022年第七批车购税(公路灾损抢修保通支出)通过对普通省道S216哲巴线K96+900~K213+550路段进行清理塌方、恢复挡土墙、边沟、涵洞等,以达到有效消除受灾公路安全隐患,保障公路安全畅通,提升公路整体服务水平的目的。2022年项目总投资金额23.83万元,预算执行率达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	完成公路抢修恢复(处)	1处	1处	10	10		
		质量	实现年度水毁抢修保通项目质量达标	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			2022年投入资金额(万元)	23.83万元	23.83万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	保障公路安全畅通	有效提高	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年第七批车购税(公路灾损抢修保通支出)通过对普通省道S216哲巴线K96+900~K213+550路段进行清理塌方、恢复挡土墙、边沟、涵洞等,以达到有效消除受灾公路安全隐患,保障公路安全畅通,提升公路整体服务水平的目的。2022年项目总投资金额23.83万元,预算执行率达100%。2023年我局将继续完成局属公路灾损抢修保通工作,不断提升公路安全畅通水平,提升司乘人员安全感,满意度。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

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	205005103-贵州省水城公路管理局			
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:		145	145	10	100%	10	
	财政拨款		145	145	—	—	—	
	其中: 上级补助		145	145	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在2022年完成相应普通国省干线沿路安全设施建设, 在公路沿线完善标志, 增设道口标柱; 增设护栏, 护栏处治。增设示警墩、示警柱拆除新建护栏等安全设施建设, 完成相应项目资金投资。			2022年公路安全提升工程完成国道安全提升工程13.68公里, 通过补充完善公路沿线交通安全设施, 消除了安全隐患, 提升了公路安全运行能力。2022年项目总投资金额145万元, 预算执行率达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	完成普通国道安全提升工程建设(公里)	13.68公里	13.68公里	10	10	
		质量	交通建设符合环评审批要求	符合	达成年度目标	10	10	
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率 2022年投入资金(万元)	100% 145万元	100% 145万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显促进	达成年度目标	10	10	
		社会效益	公路安全水平	有效提升	达成年度目标	5	5	
			基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	5	5	
	可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	100		
自评结论	2022年公路安全提升工程完成国道安全提升工程13.68公里, 通过补充完善公路沿线交通安全设施, 消除了安全隐患, 提升了公路安全运行能力。2022年项目总投资金额145万元, 预算执行率达100%。2023年我局将继续完成局属管养路段公路安全提升项目建设, 严格按照相关规范、技术标准及设计文件要求组织施工, 确保公路安全质量提升, 提高资金投入效益。							

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023.3.17

项目名称		普通国道省养—普通公路事业高质量发展相关研究							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		15	15	10	100%	10	
		财政拨款		15	15	—	—	—	
		其中:上级补助		15	15	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于公路路段技术研发项目,通过在公路养护工程中探索利用新技术、新工艺,全力打造新的技术理念,以达到贵州普通公路事业高质量发展的目的。			2022年普通国道省养—普通公路事业高质量发展相关研究主要通过提升公路养护沥青技术,提升公路的防水性和防腐力,延长路面使用寿命,促进公路事业绿色可持续发展的目的。该项目总投资金额15万元,预算执行率达到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	完成公路技术研发工程(项)	1项	1项	10	10		
		质量	项目建设符合工程技术质量要求	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率(2022年投入资金额/万元)	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
可持续影响		保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年普通国道省养—普通公路事业高质量发展相关研究2022年普通国道省养—普通公路事业高质量发展相关研究主要通过提升公路养护沥青技术,提升公路的防水性和防腐力,延长路面使用寿命,促进公路事业绿色可持续发展,达到了贵州普通公路事业高质量发展的目的。。该项目总投资金额15万元,预算执行率达到100%。2023年我局将继续完成普通公路事业高质量发展相关研究工作,促进贵州公路事业高质量发展,提升路面技术水平,提高资金投入效益。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023.3.17

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		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局			
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:		10.57	10.57	10	100%	10	
	财政拨款		10.57	10.57	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		10.57	10.57	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于局属单位沿路交调设备系统的维护保养工作,提升交调点监控设备使用效益,提高数据的及时性、准确率,从而实现提升公路设施建设,提高整体服务水平的目的。			2022年普通国省道养护—普通国省道养护决策通过对局属单位管养公路沿路交调设备系统的维护保养,提升了交调点监控的数据及时性、准确率,提升了公路总体服务水平,提高的群众出行安全性。该项目总投资金额10.57万元,预算执行率达到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	完成公路养护决策项目(项)	1项	1项	10	10	
		质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10	
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	2022年投入资金额(万元)		10.57万元	10.57万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10	
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年普通国省道养护—普通国省道养护决策通过对局属单位管养公路沿路交调设备系统的维护保养,提升了交调点监控的数据及时性、准确率,提升了公路总体服务水平,提高的群众出行安全性。该项目总投资金额10.57万元,预算执行率达到100%。2023年我局将继续完成沿路交调设备系统的维护保养工作,提高对应急事件的监控力和及时性,提升公共服务水平。							

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

项目名称		普通国省道养护一日常养护及小修							
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		1293.27	1293.27	10	100%	10	
		财政拨款		1293.27	1293.27	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排		1293.27	1293.27	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成局属国省道日常养护工作, 保证其技术状况; 保证重载交通路段道路技术状况; 完成全部管养路线日常养护及小修、服务设施维护。完成1293.27万元项目投资金额。				完成了局属国省道日常小修路面养护工作, 提升了公路质量服务水平, 保证了重载交通路段道路技术状况, 完成1293.27万元项目投资金额, 预算执行率达到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	完成公路日常养护及小修工程(公里)	740.56公里	740.56公里	10	10		
		质量	项目建设符合工程质量要求	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年普通国省道养护一日常养护及小修完成了局属国省道日常小修路面养护工作, 提升了公路质量服务水平, 保证了重载交通路段道路技术状况, 完成1293.27万元项目投资金额, 预算执行率达到100%。 2023年我局将继续按照目标要求完成国省道日常小修路面养护建设工作, 提升资金使用效益, 完成相应项目支付投资。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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, 各项指标得分相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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023.3.17

项目名称		普通国省道养护—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	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		2113.01	2113.01	10	100%	10	
		财政拨款		2113.01	2113.01	—	—	—	
		其中:上级补助		2113.01	2113.01	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于局属国省干线路段21.98公里数的路面功能性、结构性修复工程,以达到提升公路行使质量、路面结构承载力加强、改善公路路面破损问题,提高抗滑力,提高群众出行安全性的目的。			2022年普通国省道养护—修复养护工程完成了局属管养路段21.98公里数的路面修复工程,其中结构性修复(大修)8.18公里,功能性修复(中修)13.8公里。该项目改善了原有公路抗滑力,使原有路段恢复原有设计标准状态。2022年项目总投资金额78.26万元,预算执行率达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	完成公路修复养护工程(公里)	21.98公里	21.98公里	10	10		
		质量	实现年度修复养护项目质量达标	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	2022年投入资金额(万元)		2113.01万元	2113.01万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年普通国省道养护—修复养护工程完成了局属管养路段21.98公里数的路面修复工程,提升了公路行使质量、加强了路面结构承载力、改善了公路路面破损问题,提高了抗滑力,提高了群众出行安全性。2023年我局将继续完成局属管养路段的修复养护工程建设,提升公路寿命,减少后期养护成本,提高资金使用效益。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

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	205005103-贵州省水城公路管理局				
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:		506	506	10	100%	10	
		财政拨款		506	506	—	—	—	
		其中: 上级补助		506	506	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于局属单位应急抢通及恢复工程, 其中包括水毁涵洞工程以及灾毁恢复重建工程。通过抢通恢复损毁路段, 实现恢复路段通行标准, 保障附近居民群众出行率及出行满意度、安全性。			2022年普通国省道养护—应急抢通及恢复工程通过抢通水毁涵洞建设, 恢复灾毁塌方路段, 实现了当地群众通行恢复, 提高了公路服务水平, 促进了公路事业发展。该项目总投资金额506万元, 预算执行率达到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	完成公路应急抢通及恢复(项)	2项	2项	10	10		
		质量	项目建设符合工程通行质量要求	100%	100%	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	2022年投入资金额(万元)		506万元	506万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10		
		可持续影响	保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年普通国省道养护—应急抢通及恢复工程通过抢通水毁涵洞建设, 恢复灾毁塌方路段, 实现了当地群众通行恢复, 提高了公路服务水平, 促进了公路事业反战。该项目总投资金额506万元, 其中水毁项目投资110万元, 灾毁恢复重建项目投资396万元, 预算执行率达到100%。2023年我局将继续完成单位水毁恢复及灾毁恢复重建工程项目建设, 保障群众出行率, 提高公路整体服务水平, 建设中减少水土流失, 实现可持续发展。								

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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, 各项指标得分相加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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

项目名称		普通国省道养护—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	205005103-贵州省水城公路管理局			
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:		78.26	78.26	10	100%	10	
	财政拨款		78.26	78.26	—	—	—	
	其中: 上级补助		78.26	78.26	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于局属国省干线路段沥青路面预防性养护工程, 以达到保养路面系统、延缓损坏、保持或改进路面功能状况的目的, 提高公众出行安全感及满意度。			2022年普通国省道养护—预防养护工程完成了局属管养路段的沥青路面预防性养护工程建设, 实现了延长公路使用寿命, 保持公路完好率, 提高公路质量和服务水平, 降低公路寿命成本。2022年项目总投资金额78.26万元, 预算执行率达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	完成公路沥青路面养护工程(项)	1项	1项	10	10	
		质量	实现年度沥青路面养护项目质量达标	100%	100%	10	10	
		时效	按期完成投资	是	达成年度目标	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	2022年投入资金额(万元)		78.26万元	78.26万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显提升	达成年度目标	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平	有效提高	达成年度目标	10	10	
可持续影响		保障未来一定时期内的通行水平	100%	100%	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	2022年普通国省道养护—预防养护工程完成了局属管养路段的沥青路面预防性养护工程建设, 实现了延长公路使用寿命, 保持公路完好率, 提高公路质量和服务水平, 降低公路寿命成本。2022年项目总投资金额78.26万元, 预算执行率达100%。2023年我局将继续完成管养路段沥青路面预防性养护工程建设, 提高公路效益水平, 提升资金使用率, 保证一定时期内公路病害延缓发生。							

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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): 贵州省水城公路管理局

填报日期: 2023. 3. 17

项目名称		医疗保险项目						
主管部门及代码		205-贵州省交通运输厅		实施单位	205005103-贵州省水城公路管理局			
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:	407.88	378.98	378.98	10	100%	10	
	财政拨款	407.88	378.98	378.98	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	407.88	378.98	378.98	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成城镇职工医疗保险缴费, 保障各项工作顺利开展。			根据指标具体下达数值, 2022年1-12月已100%完成在职人员城镇职工医疗保险缴费工作。				
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	工资奖金发放完成率	100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效	工资奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	1. 已认真完成2022年在在职人员城镇职工医疗保险缴费(包含新进人员)发放工作。2. 2023年继续按照目标要求认真完成城镇职工医疗保险缴费工作, 保障单位各项工作顺利开展。							

联系人: 吕星霖

联系电话: 15908589792

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, 各项指标得分相加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。