

贵州省毕节公路管理局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省毕节公路管理局概况

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

贵州省毕节公路管理局概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家、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；组织公路养护质量检查与路况评定；编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施；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；负责所管养公路的路政管理依法保护公路产权和维护公路的正常秩序；负责所管养公路国有资产的管理和调配；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；定期组织检查所辖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；参与或组织新、改建工程的竣工验收；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；引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺；承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

贵州省毕节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，下设8个公路管理段，分别为：毕节公路管理段、大方公路管理段、黔西公路管理段、金沙公路管理段、织金公路管理段、纳雍公路管理段、威宁公路管理段、赫章公路管理段。局机关内设14个科室，具体为：办公室、财务科、项目管理科、安全与质量监督科、养路工程科、技术科、设备物资科、审计科、宣传教育科、人事科、党委办公室、工会、离退休人员管理科、监察室。从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决

算编报要求，单独编制本级决算。

单位人员构成：截至2022年12月31日贵州省毕节公路管理局总编制人数918人，在职实有人数682人，为事业编制，离休人数0人、退休人数1098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）：贵州省毕节公路管理局

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	50,817.02	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	
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	4,218.20
	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	70,486.40
	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	923.32
	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	50,817.02	本年支出合计	58	75,827.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,010.90	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	75,827.92	支出总计	62	75,827.92

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）：贵州省毕节公路管理局

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	50,817.02	50,817.02					
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					
208	社会保障和就业支出	4,218.20	4,218.20					
20805	行政事业单位养老支出	4,075.22	4,075.22					
2080502	事业单位离退休	3,264.81	3,264.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.44	787.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97					
20808	抚恤	142.98	142.98					
2080801	死亡抚恤	113.38	113.38					
2080802	伤残抚恤	29.60	29.60					
214	交通运输支出	45,475.50	45,475.50					
21401	公路水路运输	28,264.50	28,264.50					
2140199	其他公路水路运输支出	28,264.50	28,264.50					
21406	车辆购置税支出	17,211.00	17,211.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,211.00	17,211.00					
221	住房保障支出	923.32	923.32					
22102	住房改革支出	923.32	923.32					
2210201	住房公积金	923.32	923.32					

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）：贵州省毕节公路管理局

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	75,827.92	14,157.95	61,669.97			
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			
208	社会保障和就业支出	4,218.20	4,218.20				
20805	行政事业单位养老支出	4,075.22	4,075.22				
2080502	事业单位离退休	3,264.81	3,264.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.44	787.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97				
20808	抚恤	142.98	142.98				
2080801	死亡抚恤	113.38	113.38				
2080802	伤残抚恤	29.60	29.60				
214	交通运输支出	70,486.40	9,016.43	61,469.97			
21401	公路水路运输	28,264.50	9,016.43	19,248.07			
2140199	其他公路水路运输支出	28,264.50	9,016.43	19,248.07			
21406	车辆购置税支出	42,221.90		42,221.90			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	42,221.90		42,221.90			
221	住房保障支出	923.32	923.32				
22102	住房改革支出	923.32	923.32				
2210201	住房公积金	923.32	923.32				

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）：贵州省毕节公路管理局

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	50,817.02	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				
	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	4,218.20	4,218.20		
	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	70,486.40	70,486.40		
	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	923.32	923.32		
	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	50,817.02	本年支出合计	59	75,827.92	75,827.92		
年初财政拨款结转和结余	28	25,010.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25,010.90		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	75,827.92	合计	64	75,827.92	75,827.92		

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）：贵州省毕节公路管理局

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	75,827.92	14,157.95	61,669.97
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
208	社会保障和就业支出	4,218.20	4,218.20	
20805	行政事业单位养老支出	4,075.22	4,075.22	
2080502	事业单位离退休	3,264.81	3,264.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.44	787.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	
20808	抚恤	142.98	142.98	
2080801	死亡抚恤	113.38	113.38	
2080802	伤残抚恤	29.60	29.60	
214	交通运输支出	70,486.40	9,016.43	61,469.97
21401	公路水路运输	28,264.50	9,016.43	19,248.07
2140199	其他公路水路运输支出	28,264.50	9,016.43	19,248.07
21406	车辆购置税支出	42,221.90		42,221.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	42,221.90		42,221.90
221	住房保障支出	923.32	923.32	
22102	住房改革支出	923.32	923.32	
2210201	住房公积金	923.32	923.32	

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）：贵州省毕节公路管理局

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	9,737.39	302	商品和服务支出	614.88
30101	基本工资	2,987.27	30201	办公费	233.33
30102	津贴补贴	459.14	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	4,498.19	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.44	30206	电费	51.00
30109	职业年金缴费	22.97	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	16.25
30112	其他社会保障缴费	59.06	30211	差旅费	150.00
30113	住房公积金	923.32	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	3,789.01	30215	会议费	0.30
30301	离休费		30216	培训费	30.00
30302	退休费	3,264.81	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	142.98	30224	被装购置费	
30305	生活补助	381.22	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	119.00
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	
			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	16.67
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16.67
			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	13, 526. 40		公用经费合计	631. 55

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）：贵州省毕节公路管理局		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）：贵州省毕节公路管理局

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）：贵州省毕节公路管理局

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
5.00					5.00	5.00					5.00

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75,827.92万元，与2021年度相比，减少42,325.47万元，下降35.82%，主要原因是：项目资金投资计划调整导致收支决算数下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计50,817.02万元，其中：财政拨款收入50,817.02万元，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75,827.92万元，其中：基本支出14,157.95万元，占18.67%；项目支出61,669.97万元，占81.33%；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75,827.92万元。与2021年度相比，减少41,036.08万元，下降35.11%，主要原因是：项目资金投资计划调整导致财政拨款收支决算数下降。

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75,827.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少16,025.18万元，下降17.45%，主要原因是：项目资金投资计划调整导致一般公共预算财政拨款支出下降。

（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0.26%；社会保障和就业支出（类）4,218.20万元，占5.56%；交通运输支出（类）70,486.40万元，占92.96%；住房保障支出（类）923.32万元，占1.22%。

（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27,183.93万元，支出决算为75,827.92万元，完成年初预算的278.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申报该项目预算。

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1573.05万元，支出决算为3,264.81万元，完成年初预算的207.54%。决算数大于预算数的主

要原因是：年初预算申报为事业单位离退休费，支出决算数包含后来补充申报的退休生活补助费、一次性退休补助等。

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787.44万元，支出决算为787.44万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为113.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初预算未申报，决算数是在实际发生人员死亡后按计划申报预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤年初预算未申报，决算数是在实际发生后按计划申报预算。

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8151.05万元，支出决算为28,264.50万元，完成年初预算的346.75%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出数中含年初预算之后增加的项目资金。

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15971.00万元，支出决算为42,221.90万元，完成年初预算的264.36%。决算数大

于预算数的主要原因是：本年度支出数中含年初预算之后增加的项目资金以及上年车购税项目结转资金。

9. 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678.42万元，支出决算为923.32万元，完成年初预算的136.09%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数含年初预算之后增加的住房公积金。

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14,157.95万元，其中：

（一）人员经费13,526.40万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、抚恤金、退休费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、津贴补贴。

（二）公用经费631.55万元，主要包括：电费、物业管理费、差旅费、办公费、会议费、培训费、办公设备购置、工会经费、公务接待费、水费。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少69.74万元，下降93.31%。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。

（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69.74万元，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5.00万元，支出决算5.00万元，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5.00万元，主要是：局机关及各段接待上级部门费用等。2022年国内公务接待108批次、1,046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60,549.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出60,549.32万元、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74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74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）6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30个项目进行了绩效自评，涉及资金46751.35万元，自评覆盖率达到91.99%。

（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、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、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。

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	2, 425. 00	2, 425. 00	2, 425. 00	10	100%	10	
				财政拨款	2, 425. 00	2, 425. 00	2, 425. 00	10	100%	10	
				其中：上级补助	2, 425. 00	2, 425. 00	2, 425. 00	10	100%	10	
				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. 完成毕节公路管理局管养国省干线2022年日常养护及小修；2. 完成项目建设计划投资2425万元。					1. 完成毕节公路管理局管养国省干线2022年日常养护及小修；2. 完成项目建设计划投资2425万元。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产 出 指 标 (50分)	数量	支持普通公路日常养护及小修	1323. 274公里	1323. 274公里	10	10				
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8				
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10				
		可持续影响	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	改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10				
	总 分						100	98			
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。										

联系人：张润沙联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023.3.23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	844.00	844.00	844.00	10	100%	10	
			财政拨款				—			
			其中：上级补助				—			
			本级安排				—			
			其他资金	844.00	844.00	844.00	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 对评定为三类桥梁和按交通运输部要求需要处治的桥梁进行维修处治，确保普通国省干线一二级桥梁比例达90以上；2. 2022年建设完成				完成桥梁维修处置，确保普通国省干线一二级桥梁比例达90以上，按时完成投资。					
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）	2	2	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	15	15			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8			
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10			
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10			
满意度指标（10分	服务对象满意度	改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10				
总 分						100	98			
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，完成桥梁维修处治，群众满意度得到提升。									

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	1, 658. 14	1, 658. 14	1, 658. 14	10	100%	10	
				财政拨款	1, 658. 14	1, 658. 14	1, 658. 14	10	100%	10	
				其中：上级补助	1, 658. 14	1, 658. 14	1, 658. 14	10	100%	10	
				本级安排				—			
				其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成普通国省道养护1323. 274公里，2022年完成投资。				2022年按时完成投资，完成普通国省道养护2323. 274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	完成普通国省道养护	1323. 274公里	1323. 274公里	10	10				
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效	：按期完成投资	是	达成年度指标	15	15				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标 并具有一定效果	10	8				
		社会效益	基本公共服务水平	提升	部分达成预期指标 并具有一定效果	10	8				
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1：改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10				
总 分						100	96				
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。										

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	506.00	506.00	506.00	10	100%	10	
			财政拨款	506.00	506.00	506.00	10	100%	10	
			其中：上级补助	506.00	506.00	506.00	10	100%	10	
			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. 启动普通公路危桥改造3座；2. 完成普通公路危桥改造投资506万元				1. 启动普通公路危桥改造3座；2. 完成普通公路危桥改造投资506万元					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50分)	数量	支持普通公路危桥改造	3座	3座	10	10			
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8			
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10			
		可持续影响	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%	100%	10	10			
总 分						100	98			
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。									

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

项目名称				普通国道省道养护—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	贵州省毕节公路管理局				
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：	2, 408. 64	2, 408. 64	2, 408. 64	10	100%	10	
				财政拨款	2, 408. 64	2, 408. 64	2, 408. 64	10	100%	10	
				其中：上级补助	2, 408. 64	2, 408. 64	2, 408. 64	10	100%	10	
				本级安排				—			
				其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成毕节公路管理局2022年度35. 598公里国省干线公路修复养护项目。				完成毕节公路管理局2022年度35. 598公里国省干线公路修复养护项目。						
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建设（公里）	35. 598公里	35. 598公里	10	10				
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8				
		社会效益	基本公共服务水平	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8				
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1：改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10				
总 分						100	96				
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。										

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023.3.23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	17.17	17.17	17.17	10	100%	10	
		财政拨款	17.17	17.17	17.17	10	100%	10	
		其中：上级补助	17.17	17.17	17.17	10	100%	10	
		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、完成2022年度公路科研及开发、交调及统计工作；2、完成2022年度公路科研及开发、交调及统计投资17.17万元。				1、完成2022年度公路科研及开发、交调及统计工作；2、完成2022年度公路科研及开发、交调及统计投资17.17万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	完成普通国省道交通量观测	1323.274公里	1323.274公里	10	10		
		质量	实施交通量观测水平	提升	达成年度指标	10	10		
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15		
		经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1：改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10		
	总分					100	98		
自评结论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。提升交调量观测工作水平。								

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023.3.23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	328.54	328.54	328.54	10	100%	10	
			财政拨款				—			
			其中：上级补助				—			
			本级安排				—			
			其他资金	328.54	328.54	328.54	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.实施普通国省道预防养护工程，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平；2.2022建设完成				完成国省道预防养护工程，保障路况通行水平，有效改善国省干线公路行驶质量。					
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	实施普通国省道预防养护工程	11.86公里	11.86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	15	15			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8			
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10			
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10			
总 分						100	98			
自评结论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，完成国省道预防养护，群众满意度得到提升。									

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023.3.23

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		贵州省毕节公路管理局			
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：	445.57	445.57	445.57	10	100%	10	
		财政拨款				—			
		其中：上级补助				—			
		本级安排				—			
		其他资金	445.57	445.57	445.57	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 实施灾毁恢复重建工程，有效消除受灾公路安全隐患，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路整体服务水平；2. 2022年建设完成				完成灾毁恢复重建工程0.75公里，有效恢复公路技术状况，补强公路基础设施，按时完成投资。				
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	0.75公里	0.75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	15	15		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10			
总分					100	98			
自评结论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。有效消除受灾公路安全隐患，恢复公路技术状况，补强公路基础设施。								

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局
填报日期：2023/01/29

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	贵州省毕节公路管理局			
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：	2241.3	2241.3	2241.3	10	100.00	10	
	财政拨款：	2241.3	2241.3	2241.3	-	-	-	
	-----本级安排：	2241.3	2241.3	2241.3	-	-	-	
	-----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				
	用于国省干线公路建设、养护、管理。			严格控制预算，按时完成投资				
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	数量指标	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	质量指标	完成相关项目的	达成年度指标	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	有效提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提升职工满意度	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	严格控制预算，按时完成投资，在预算期内及时完成医疗保险缴存，保障职工的根本利益，确保职工工作积极性，保障单位正常运转，顺							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	727.00	727.00	727.00	10	100%	10	
			财政拨款	727.00	727.00	727.00	10	100%	10	
			其中：上级补助	727.00	727.00	727.00	10	100%	10	
			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. 完成毕节局管养的1323.274公里国省干线水毁预防； 2. 完成S216哲巴线K9+600~K9+720灾毁恢复项目				1. 完成毕节局管养的1323.274公里国省干线水毁预防； 2. 完成S216哲巴线K9+600~K9+720灾毁恢复项目					
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	完成国省干线水毁预防（公里）	1323.274公里	1323.274公里	10	10			
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15			
	效益 指标 (30分)	经济效益	：对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7			
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10			
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1：改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10			
总 分						100	97			
自评 结论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。									

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	141.75	141.75	141.75	10	100%	10	
				财政拨款	141.75	141.75	141.75	10	100%	10	
				其中：上级补助	141.75	141.75	141.75	10	100%	10	
				本级安排				—			
				其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成普通国省道预防养护一项，2022年完成投资。					按时完成投资，完成普通国省道预防养护一项					
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	完成普通国省道预防养 护工程	1项	1项	10	10				
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效	时效1：按期完成投资	是	达成年度指标	15	15				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标 并具有一定效果	10	8				
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10				
		可持续影响	适应未来一定时间内交 通需求	100%	100%	10	10				
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度	服务对象满意度1：改 善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10				
总 分						100	98				
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。										

联系人：张润沙联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

项目名称				公路长大桥梁结构监测系统							
主管部门及代码				205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省毕节公路管理局				
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：	378.00	378.00	378.00	10	100%	10	
				财政拨款	378.00	378.00	378.00	10	100%	10	
				其中：上级补助	378.00	378.00	378.00	10	100%	10	
				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2座桥梁结构健康监测系统建设				完成2座桥梁结构健康监测系统建设						
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	完成普通国道桥梁健康监测 系统建设（座）	2座	2座	10	10				
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标 并具有一定效果	10	8				
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10				
		可持续影响	适应未来一定时间内交 通需求	100%	100%	10	10				
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度	服务对象满意度1：改 善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10				
总 分						100	98				
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。										

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局
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	贵州省毕节公路管理局			
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：	0	14330	14330	10	100.00	10
		财政拨款：	0	14330	14330	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	14330	14330	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2022年项目全面建成, 目标2:2022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）			2022年全面建成项目，按时完成投资。				
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	实施普通省道45公里	=45公里	=45公里	10	10	
			实施普通省道“建养一体化”项目45公里	=45公里	=45公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性、资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合规性	是	达成年度指标	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	100	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100	达成年度指标	5	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	10	10	
			对经济发展的促进作用	文字描述:明显	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	有一定的存进作用，但影响经济的因素很多，应加强调研，因地制宜，使路更能经济服务，促进经济发展。
		生态效益指标	交通建设符合环保审批的标准	文字描述:符合	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	5	5	
			新改扩建项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	5	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	89	
自评结论	严格控制预算，各项支出合法合规。按时完成投资，发挥资金效益。有效推进项目建设，加快项目完工进度，有效保障路况水平							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

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	贵州省毕节公路管理局			
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：	0	1641	1641	10	100.00	10
		财政拨款：	0	1641	1641	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	1641	1641	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2022年全面完成项目建设，顺利交工验收。，目标3:2022年全面完成项目建设，顺利交工验收。，目标2:2022年全面完成项目建设，顺利交工验收。			:2022年全面完成项目建设，顺利交工验收。:2022年全面完成项目建设，				
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	支付国省道建设	=17公里	=17公里	10	10	
			资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	10	10	
		质量指标	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	完成车购税投资（万元）	=1641万元	=1641万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	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	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	应加强立项前调研，根据环境人居等因素因地制宜，能更好促进经济发展。
		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	5	5	
		生态效益指标	交通建设满足环评审批要求	文字描述:符合	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时间内交通需求	=100%	=100%	5	5	
			新改建公路项目适应未来一定时间内交通需求	=100%	=100%	5	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	88	
自评结论	严格控制预算，及时完成各项支付，各项支付合法合规，按时完成投资。有效推进公路建设，加快完工进度，保障公路通行水平，提升人							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023/01/29

项目名称		G246纳雍县阳长至丰家垭口公路						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
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：	0	5072	5072	10	100.00	10
		财政拨款：	0	5072	5072	-	-	-
		-----本级安排：	0	5072	5072	-	-	-
		-----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2:2022年开工建设			按期完成建设任务，完成投资，让投资有效发挥				
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	=14公里	=14公里	10	10	
		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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			2022年投入资金额	5072	达成年度指标	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	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	项目立项前加强调研，充分了解实际情况，做到因地制宜。
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求 适应未来一定时期内交通需求	文字描述:符合 =100%	达成年度指标 =100%	5 5	5 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	达成年度指标	10	10	
总分					90	88		
自评结论	按计划定期完成投资，提前谋划，让投资用到实处，完成相应的建设任务，真正做到路为民所修，提高人民满意度							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023/01/29

项目名称		G246七星关区二龙关至大箐公路						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
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：	0	1000	1000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	0	1000	1000	-	-	-
		-----本级安排：	0	1000	1000	-	-	-
		-----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:G246七星关区二龙关至大箐公路项目建设8公里,目标3:G246七星关区二龙关至大箐公路项目建设8公里,目标2:G246七星关区二龙关至大箐公路项目建设8公里			完成G246七星关区二龙关至大箐公路项目全面建设，有效推动项目进展，提升公共服务水平。				
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	支持国省干线公路项目建设	=8公里	=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	
			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	=1000万元	=1000万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	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	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	具有一定作用，但影响是多方面的，应该加强调研，因地制宜，更好促进经济发展。
		社会效益指标	基本公共服务水平	文字描述:提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	有效提升公共服务水平，但实地了解不足，各个路段环境等因素不一，应该加强调研，因地制宜，真正做到路为民所修，提升公共服务水
		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	5	5	
		可持续影响指标	适应本木一定时期内交通需求	=100%	=100%	5	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	86	
自评结论	严格控制预算，在预算内及时支付各项费用，按时完成投资，资金支付合法合规。有效推进项目建设进度，提升公共服务水平，人民满意度得到提升。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局
填报日期：2023/01/29

项目名称		G321大方羊场至核桃公路						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
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：	0	200	200	10	100.00	10
		财政拨款：	0	200	200	-	-	-
		-----本级安排：	0	200	200	-	-	-
		-----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；2022年完成施工图设计并通过审查，有序推进报建手续办理。；完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务；2022年完成施工图设计并通过审查，有序推进报建手续办理。；完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务；2022年完成施工图设计并通过审查，有序推进报建手续办理。；目标2:完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务；2022年完成施工图设计并通过审查，有序推进报建手续办理。			完成交通运输部“十四五”普通国道规划年度建设任务；2022年完成施工图设计并通过审查，有序推进报建手续办理，按时完成投资				
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	46	=46公里	=46公里	10	10	
		质量指标	是	文字描述:是	达成年度指标	10	10	
			启动的项目前期工作完成率	=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（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	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	应加强立项前调研，充分考虑环境人居等因素，做到因地制宜，才能更好发挥促进经济发展的作用。
		可持续影响指标	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	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	87	
自评结论	按时完成投资，严格控制预算，完成前期手续办理，为接下来的项目开展打下基础，有效发挥资金使用效益。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023/01/29

项目名称		G321织金县青山至城关公路						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局			
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：	0	1500	1500	10	100.00	10
		财政拨款：	0	1500	1500	-	-	-
		-----本级安排：	0	1500	1500	-	-	-
		-----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G321织金县青山至城关公路项目建设8公里, 目标3:实施G321织金县青山至城关公路项目建设8公里, 目标2:实施G321织金县青山至城关公路项目建设8公里			完成G321织金县青山至城关公路项目建设8公里，有效推进项目建设，按时完成投资。				
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	＝8公里	＝8公里	10	10	
			资金使用合规性	文字描述:是	达成年度指标	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	＝100%	10	10	
			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	5	5	
			项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5	
	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	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	对经济发展的促进作用是多方面的，应该加强调研，考虑各路段的环境人居等因素，因地制宜，更能发挥对经济的促进作用
		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	5	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	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	＝100%	＝100%	10	10	
	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	89	
自评结论	严格控制预算，坚持先有预算后有支出的原则，支出控制在预算指标之内。按时完成投资，有效推进项目建设，加快项目完工进度，有效发挥资金效益，保障公路畅通能力，提高人民满意度。							

联系人：张润沙

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023.3.23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	625.68	625.68	625.68	10	100%	10	
		财政拨款							
		其中：上级补助							
		本级安排				—			
		其他资金	625.68	625.68	625.68	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 补充完善公路沿线交通安全设施，消除安全隐患，提升了公路安全运行能力；2. 2022年建设完成			交通安全精细化提升54.25公里，提升安全运行能力，按时完成投资。					
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（公里）	54.25	54.25	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	15	15		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15		
	效益 指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10		
总 分						100	98		
自评 结论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，交通安全设施精细化提升，群众满意度得到提升。								

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

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			205-贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省毕节公路管理局				
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：	12. 00	12. 00	12. 00	10	100%	10	
			财政拨款	12. 00	12. 00	12. 00	10	100%	10	
			其中：上级补助	12. 00	12. 00	12. 00	10	100%	10	
			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、完成毕节公路管理2022年度普通公路事业高质量发展研究事宜1项。 2、完成毕节公路管理2022年度普通公路事业高质量发展研究投资12万元				1、完成毕节公路管理2022年度普通公路事业高质量发展研究事宜1项。 2、完成毕节公路管理2022年度普通公路事业高质量发展研究投资12万元					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50分)	数量	完成高质量发展研究事宜	1项	1项	10	10			
		质量	完成2022年度普通公路事业高质量发展相关研究	是	达成年度指标	10	10			
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8			
		社会效益	基本公共服务水平	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8			
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1：改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10			
	总 分						100	96		
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。筹划研究高质量发展事宜，为公路事业高质量发展打下基础。									

联系人：张润沙联系电话：13022208573

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）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2023. 3. 23

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	贵州省毕节公路管理局				
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：	862. 00	862. 00	862. 00	10	100%	10	
				财政拨款	862. 00	862. 00	862. 00	10	100%	10	
				其中：上级补助	862. 00	862. 00	862. 00	10	100%	10	
				本级安排				—			
				其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成国道安全提升工程96. 518公里，保障公路安全通行					完成国道安全提升工程96. 518公里，保障公路安全通行					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产 出 指 标 (50分)	数量	完成普通国道安全提升工程建设（公里）	96. 518公里	96. 518公里	10	10				
		质量	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效	按期完成投资	是	达成年度指标	15	15				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8				
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成年度指标	10	10				
		可持续影响	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	改善通行服务群众满意度	≥80%	100%	10	10				
总 分						100	98				
自 评 结 论	按期完成投资，提前谋划资金使用，提升资金使用效率。改善通行服务，群众满意度得到提升。										

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

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。