

贵州省铜仁公路管理局  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省铜仁公路管理局概况**

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

# 贵州省铜仁公路管理局概况

## 一、部门职责

(一)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，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)负责所管养公路国有资产的管理和调配。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(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训。

(九)承办上级主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

贵州省铜仁公路管理局机关内设13个科室，分别是：1. 党委办公室、2. 人事科、3. 纪检监察室、4. 宣传教育科、5. 设备物资科、6. 离退休人员管理科、7. 财务科、8. 审计科、9. 养路工程

科、10. 项目管理科、11. 安全与质量监督科、12. 技术科、13. 办公室。

铜仁公路管理局下设9个公路管理段，分别是：1. 铜仁公路管理段、2. 玉屏公路管理段、3. 松桃公路管理段、4. 江口公路管理段、5. 石阡公路管理段、6. 思南公路管理段、7. 德江公路管理段、8. 沿河公路管理段、9. 印江公路管理段。

从预算单位构成看，贵州省铜仁公路管理局无下属单位，2022年度部门决算公开范围为全局决算。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。

我单位2022年末总编制人数802人，在职实有人数573人，离退休人员825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）：贵州省铜仁公路管理局

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	26,361.35	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	2.88
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	3,277.84
	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	22,092.58
	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	797.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,361.35	<b>本年支出合计</b>	58	26,370.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.97	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	26,370.32	<b>支出总计</b>	62	26,370.32

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	26,361.35	26,361.35					
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	2.88	2.88					
20508	进修及培训	2.88	2.88					
2050803	培训支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	3,277.84	3,277.84					
20805	行政事业单位养老支出	3,101.79	3,101.79					
2080502	事业单位离退休	2,445.50	2,445.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.17	635.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12					
20808	抚恤	176.05	176.05					
2080801	死亡抚恤	149.45	149.45					
2080802	伤残抚恤	26.60	26.60					
214	交通运输支出	22,090.12	22,090.12					
21401	公路水路运输	19,830.12	19,830.12					
2140199	其他公路水路运输支出	19,830.12	19,830.12					
21406	车辆购置税支出	2,260.00	2,260.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,260.00	2,260.00					
221	住房保障支出	790.51	790.51					
22102	住房改革支出	790.51	790.51					
2210201	住房公积金	790.51	790.51					

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	26,370.32	11,429.82	14,940.50			
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	2.88	2.88				
20508	进修及培训	2.88	2.88				
2050803	培训支出	2.88	2.88				
208	社会保障和就业支出	3,277.84	3,277.84				
20805	行政事业单位养老支出	3,101.79	3,101.79				
2080502	事业单位离退休	2,445.50	2,445.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.17	635.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
20808	抚恤	176.05	176.05				
2080801	死亡抚恤	149.45	149.45				
2080802	伤残抚恤	26.60	26.60				
214	交通运输支出	22,092.58	7,352.08	14,740.50			
21401	公路水路运输	19,832.58	7,352.08	12,480.50			
2140199	其他公路水路运输支出	19,832.58	7,352.08	12,480.50			
21406	车辆购置税支出	2,260.00		2,260.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,260.00		2,260.00			
221	住房保障支出	797.02	797.02				
22102	住房改革支出	797.02	797.02				
2210201	住房公积金	797.02	797.02				

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	26,361.35	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	2.88	2.88		
	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	3,277.84	3,277.84		
	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	22,092.58	22,092.58		
	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	797.02	797.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26,361.35	<b>本年支出合计</b>	59	26,370.32	26,370.32		
年初财政拨款结转和结余	28	8.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.97		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				
<b>合计</b>	32	26,370.32	<b>合计</b>	64	26,370.32	26,370.32		

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	26,370.32	11,429.82	14,940.50
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	2.88	2.88	
20508	进修及培训	2.88	2.88	
2050803	培训支出	2.88	2.88	
208	社会保障和就业支出	3,277.84	3,277.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,101.79	3,101.79	
2080502	事业单位离退休	2,445.50	2,445.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.17	635.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	
20808	抚恤	176.05	176.05	
2080801	死亡抚恤	149.45	149.45	
2080802	伤残抚恤	26.60	26.60	
214	交通运输支出	22,092.58	7,352.08	14,740.50
21401	公路水路运输	19,832.58	7,352.08	12,480.50
2140199	其他公路水路运输支出	19,832.58	7,352.08	12,480.50
21406	车辆购置税支出	2,260.00		2,260.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,260.00		2,260.00
221	住房保障支出	797.02	797.02	
22102	住房改革支出	797.02	797.02	
2210201	住房公积金	797.02	797.02	

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	8,070.38	302	商品和服务支出	528.74
30101	基本工资	2,360.01	30201	办公费	92.86
30102	津贴补贴	434.43	30202	印刷费	9.90
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3,778.96	30205	水费	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.17	30206	电费	75.45
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	9.80
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	19.48
30112	其他社会保障缴费	43.67	30211	差旅费	147.94
30113	住房公积金	797.02	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.10
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2,830.70	30215	会议费	
30301	离休费	37.01	30216	培训费	2.88
30302	退休费	2,408.49	30217	公务接待费	6.61
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	176.05	30224	被装购置费	
30305	生活补助	209.15	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	96.55
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	37.47
			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	10,901.08		公用经费合计	528.74

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）：贵州省铜仁公路管理局

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）：贵州省铜仁公路管理局

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）：贵州省铜仁公路管理局

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
6.61					6.61	6.61					6.61

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26,370.32万元，与2021年度相比，减少3,884.09万元，下降12.84%，主要原因是：2022年度人员减少（在职人员调出、辞职和离退休人员死亡），导致相应的人员工资、四险二金（单位承担部分）减少，职业年金预算仅有虚账坐实部分，车辆运行维护费暂未批复。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计26,361.35万元，其中：财政拨款收入26,361.35万元，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26,370.32万元，其中：基本支出11,429.82万元，占43.34%；项目支出14,940.50万元，占56.66%；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26,370.32万元。与2021年度相比，减少3,884.09万元，下降12.84%，主要原因是：2022年度

人员减少（在职人员调出、辞职和离退休人员死亡），导致相应的人员工资、四险二金（单位承担部分）减少，职业年金预算仅有虚账坐实部分，车辆运行维护费暂未批复。

## **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26,370.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少3,875.11万元，下降12.81%，主要原因是：2022年度人员减少（在职人员调出、辞职和离退休人员死亡），导致相应的人员工资、四险二金（单位承担部分）减少，职业年金预算仅有虚账坐实部分，车辆运行维护费暂未批复。

### **（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0.76%；教育支出（类）2.88万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）3,277.84万元，占12.43%；交通运输支出（类）22,092.58万元，占83.78%；住房保障支出（类）797.02万元，占3.02%。

### **（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8,614.24万元，支出决算为26,370.32万元，完成年初预算的306.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万

元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年初预算仅下达基本支出及项目支出中医疗保险部分，年初预算下达之后收到发改委资金200万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，多以视频、网络课程培训为主。

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1217.87万元，支出决算为2,445.50万元，完成年初预算的200.80%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2022年分别于4月及7月进行调整，预算调整后事业单位离退休费为2445.5万元。

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635.17万元，支出决算为635.17万元，完成年初预算的100%。

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21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2022年分别于4月及7月进行调整，预算调整后死亡抚恤费为

149.45万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2022年分别于4月及7月进行调整，预算调整后伤残抚恤费为26.60万元。

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6165.40万元，支出决算为19,832.58万元，完成年初预算的321.68%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，2022年分别于4月及7月进行调整，预算调整后基本支出中其他公路水路运输支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）为7352.08万元。2022年初项目支出预算仅下达医疗保险项目，项目支出中其他公路水路运输支出（医疗保险项目、成品油税资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、第二批一般债券资金）全年预算为12480.50万元。

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0万元，支出决算为2,260.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年初预算仅下达基本支出及项目支出中医疗保险部分，年初预算下达之后收到车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2260万元。

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571.78万元，支出决算为797.02万元，完成

年初预算的139.39%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算每季度根据人员变动情况进行调整一次，分别于2022年4月及7月进行调整，预算调整后住房公积金为797.02万元。

## **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11,429.82万元，其中：

（一）人员经费10,901.08万元，主要包括：生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、津贴补贴、退休费、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、职业年金缴费。

（二）公用经费528.74万元，主要包括：差旅费、培训费、办公费、电费、印刷费、水费、其他商品和服务支出、邮电费、公务接待费、物业管理费、维修(护)费、工会经费。

## **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6.61万元，支出决算为6.61万元，完成预算的100.00%；较上年减少58.81万元，下降89.90%。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59.48万元，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6.61万元，支出决算6.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.67万元，增长11.28%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情原因，当地物价上涨。具体是：

**国内接待费** 支出6.61万元，主要是：上级部门检查及其他同级部门交流学习等。2022年国内公务接待132批次、1,214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12,828.62万元，其中：政府采购货物支出92.86万元、政府采购工程支出12,712.20万元、政府采购服务支出23.56万元；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272辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车138辆、离退休干部用车0辆、其他用车130辆，其他用车主要是：越野车及轿车；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26个项目进行了绩效自评，涉及资金26361.35万元，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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23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		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局			
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:	1197.78	1197.78	1197.78	10	100%	10	
		财政拨款	1197.78	1197.78	1197.78	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	1197.78	1197.78	1197.78	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成63.564公里普通国道公路安全提升工程治理工作,完成投资2048.22万元。其中车购税补助资金551万元,一般债券补助资金1197.78万元。				2022年11月全面完成63.564公里普通国道公路安全提升工程治理工作,完成投资2048.22万元。其中车购税补助资金551万元,一般债券补助资金1197.78万元。项目各项指标达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	完成普通国道公路安全提升工程治理公里数	=63.56公里	=63.56公里	10	10		
		质量	完工项目验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对贵州经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	15	14		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	15	13		
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	97		
自评结论	该项目施工组织完善,施工中未发生质量安全事故,施工期间交通保畅措施到位,工程质量符合设计要求,自评为合格工程,自评为合格工程。								

联系人: 魏梦

联系电话: 18286632382

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23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		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局			
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:	558.4	558.4	558.4	10	100%	10	
		财政拨款	558.4	558.4	558.4	—	—	—	
		其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	558.4	558.4	558.4	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 按合同约定完成危旧桥改造项目 目标二: 质量检测合格率100%			2022年11月底全面完成G326线友谊桥危桥改造工程、G326线沿河乌江二桥船舶碰撞桥梁隐患处治工程、G352线白果坨大桥船舶碰撞桥梁隐患处治工程, 项目总投资1572万元, 其中一般债券资金558.4万元, 项目质量检查合格率为100%。					
绩效指标		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	完成危桥治理工程量	=3座	=3座	10	10		
		质量	项目(工程)验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	15	15		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	15	14		
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	99		
自评结论	该项目施工组织完善, 施工中未发生质量安全事故, 施工期间交通保畅措施到位, 工程质量符合设计要求, 自评为合格工程。								

联系人: 陈民

联系电话: 13985342486

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23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		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:	241.36	241.36	241.36	10	100%	10	
		财政拨款	241.36	241.36	241.36	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	241.36	241.36	241.36	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成3段共7.8公里普通国道预防性养护工程实施,完成投资301.7万元。目标2:通过实施普通国道预防性养护工程,提升公路路况指标,延长路面使用寿命,降低养护成本。			目标全部完成,达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	完成普通国道预防性养护工程公里数	=7.8公里	=7.8公里	10	10		
		质量	完工项目验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对贵州经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	15	14		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	15	14.5		
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	98.5			
自评结论	该项目施工组织完善,施工中未发生质量安全事故,施工期间交通保畅措施到位,工程质量符合设计要求,自评为合格工程。								

联系人: 黄佳

联系电话: 14785467033

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≥\*),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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		2022年第二批一般债券—灾害防治工程项目						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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:	326.35	326.35	326.35	10	100%	10	
	财政拨款	326.35	326.35	326.35	—	—	—	
	其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	326.35	326.35	326.35	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 一是减少灾害对公路及人民生命财产安全带来的损失; 二是在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾, 快速疏通公路, 有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全; 三是对灾后公路路基路面、桥隧、涵洞、边坡等开展恢复处治, 确保沿线群众安全出行。目标二: 通过灾害防治工程的实施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。目标三: 工期2022年12月30日前完成。			该项目于11月全面完工, 该项目的实施减少灾害对公路及人民生命财产安全带来的损失, 有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全, 恢复了公路技术状况, 补强公路基础设施, 提升了公路整体服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	实施公路灾害防治工程项目公里数	=45.8公里	=45.8公里	10	10	
		质量	完工项目验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	15	13	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	15	14	
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	97	
自评结论	该项目施工组织完善, 施工中未发生质量安全事故, 工程质量符合设计要求, 自评为合格工程。							

联系人: 刘仕洪

联系电话: 13885604827

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≥\*), 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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

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		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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:	1408.14	1408.14	1408.14	10	100%	10	
	财政拨款	1408.14	1408.14	1408.14	—	—	—	
	其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	1408.14	1408.14	1408.14	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:一是减少灾害对公路及人民生命财产安全带来的损失;二是在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全;三是对灾后公路路基路面、桥隧、涵洞、边坡等开展恢复处治,确保沿线群众安全出行。目标二:通过灾毁恢复工程的实施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。目标三:工期2022年12月30日前完成。			该项目于11月全面完工,该项目的实施减少灾害对公路及人民生命财产安全带来的损失,有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全,恢复了公路技术状况,补强公路基础设施,提升了公路整体服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	实施公路灾毁恢复项目公里数	=2.55公里	=2.55公里	10	10	
		质量	完工项目验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	15	13	
		社会效益	改善人民出行条件	提升	达成预期指标	15	13	
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	96		
自评结论	该项目施工组织完善,施工中未发生质量安全事故,工程质量符合设计要求,自评为合格工程。							

联系人: 刘仕洪

联系电话: 13885604827

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≥\*),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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23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		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局			
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:	1071	1071	1071	10	100%	10	
		财政拨款	1071	1071	1071	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	1071	1071	1071	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成4座危桥改造工程主体结构施工,完成投资额1071万元。			已完成三眼桥、铜岩河桥、斩龙关桥、旧屯桥共计4座危桥改造工程主体结构施工,完成投资额1071万元。					
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	普通公路危桥改造	=4座	=4座	10	10		
		质量	实施路段技术状况水平	提升	达成预期指标	20	20		
		时效	按期完成投资	是	达成预期指标	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	提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	公路安全水平	≥80%	≥80%	5	5		
		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%	5	5		
	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	严格按照下达指标组织工程项目建设,完成投资额1071万元,达成预期目标,自评达标。								

联系人: 杨再滕

联系电话: 13765623600

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23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		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局			
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:	2138	2138	2138	10	100%	10	
		财政拨款	2138	2138	2138	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	2138	2138	2138	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对管养国省道日常保洁、路面、桥隧等日常养护、交安设施维护。			投资2138万元,主要用于管养国省道日常保洁、路面、桥隧等日常养护、交安设施维护,于2022年12月中旬全面完工并计量支付完毕。					
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	养护公路公里里程	=1046.55公里	=1046.55公里	10	10		
		质量	完工验收竣工合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对贵州经济的促进作用	明显	达成预期指标	15	12.5		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	15	13		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						100	95.5		
自评结论	该项目施工组织完善,施工中未发生质量安全事故,工程质量符合设计要求,自评为合格工程。								

联系人: 黄佳

联系电话: 14785467033

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		第二批省级基本建设前期费							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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	200	10	100%	10	
		财政拨款	200	200	200	—	—	—	
		其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	200	200	200	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
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”普通国道规划年度建设任务; 2022年完成初设和施工图设计编制。			于2022年9月全面完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	支持国省干线公路建设项目前期工作完成初设、施工图设计编制数量	=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	是	达成预期指标	20	20		
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对沿线就业、运输、出行、消费的促进作用	明显	达成预期指标	10	9		
		可持续影响	新改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	通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	99			
自评结论	该项目资金使用及时准确、为后续项目实施打下坚实基础, 自评为合格。								

联系人: 李周

联系电话: 18885600804

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≥\*), 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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		公路安全提升工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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:	725	725	725	10	100%	10	
	财政拨款	725	725	725	—	—	—	
	其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	725	725	725	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成2021年普通国道交通安全设施精细化提升(连续长陡下坡路段)工程23.134公里,保障公路安全通行;2.完成铜仁公路管理局普通国道安全提升工程41.938公里治理工作,满足公众平安出行需要。			2021年11月全面完成普通国道交通安全设施精细化提升(连续长陡下坡路段)工程23.134公里,完成铜仁公路管理局普通国道安全提升工程41.938公里治理工作。				
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	安全提升工程建设里程	=65.07公里	=65.07公里	10	10	
		质量	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	9	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	8	
		可持续影响	适应未来一定时期内通行需求	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	97	
自评结论	该项目施工组织完善,施工中未发生质量安全事故,工程质量符合设计要求,自评为合格工程。							

联系人:魏梦

联系电话:18286632382

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		公路灾害防治工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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:	1461	1461	1461	10	100%	10	
	财政拨款	1461	1461	1461	—	—	—	
	其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	1461	1461	1461	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国道灾害防治工程2个共102.8公里, 保障公路安全通行。(G211银榕线K1981+500—K2038+500、G352张巧线K315+500—K361+300, 共102.8公里。)			2021年11月完成G211银榕线K1981+500—K2038+500共57公里灾害隐患处置, 2022年10月完成G352张巧线K315+500—K361+300共45.8公里的灾害隐患处置, 两年累计完成102.8公里灾害隐患处置工程。				
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	完成普通国道灾害防治工程建设(公里)	=102.8公里	=102.8公里	10	10	
		质量	完工项目验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效	按期完成投资	=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)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	15	12	
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	=100%	=100%	10	10		
总分						100	97	
自评结论	两个项目施工组织完善, 施工中未发生质量安全事故, 施工期间交通保畅措施到位, 工程质量符合设计要求, 自评均为合格工程。							

联系人: 刘仕洪

联系电话: 13885604827

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		普通国道养护—普通公路事业高质量发展相关研究							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:	59	59	59	10	100%	10	
		财政拨款	59	59	59	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	59	59	59	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:“四新”技术应用研究,干线重载公路SBS接枝环氧树脂车辙沥青混合料技术研究;沿河路段长大顺层斜坡成灾机理及风险防控对策研究。				重载公路SBS接枝环氧树脂车辙沥青混合料技术研究;沿河路段长大顺层斜坡成灾机理及风险防控对策研究均于2022年11月前完成,达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	数量指标	≤59万元	≤59万元	10	10		
		质量	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	项目按计划完工率	=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)	经济效益	促进贵州经济发展	促进贵州经济发展	达成预期指标	10	10		
		社会效益	通过新技术的研究,找到适合管养公路的养护新技术,提高公路养护质量,降低公路养护成本。	通过新技术的研究,找到适合管养公路的养护新技术,提高公路养护质量,降低公路养护成本。	达成预期指标	10	10		
可持续影响		提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	达成预期指标	10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						100	98		
自评结论	该项目严格按照技术方案设计要求进行,达到了预期研究目标,自评为合格科研项目。								

联系人:王昭勇

联系电话:13595611808

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≥\*),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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23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		[205005]贵州省公路局		实施单位		贵州省铜仁公路管理局			
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:	15.63	15.63	15.63	10	100%	10		
	财政拨款	15.63	15.63	15.63	—	—	—		
	其中:上级补助	0	0	0	—	—	—		
	本级安排	15.63	15.63	15.63	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	管养国省道日常保洁、路面、桥隧等日常养护、交安设施维护等。			管养国省道日常保洁、路面、桥隧等日常养护、交安设施维护,于2022年12月中旬全面完工并计量支付完毕。					
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	完成管养国省道日常养护、交安设施维护公里数	=1046.45公里	=1046.45公里	10	10		
		质量	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	项目按计划完工率	=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)	经济效益	促进贵州经济发展	促进贵州经济发展	达成预期指标	10	10		
		社会效益	通过实施公路日常养护及小修确保路况稳定、改善路域环境。	通过实施公路日常养护及小修确保路况稳定、改善路域环境。	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	达成预期指标	10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10			
总分					100	98			
自评结论	通过季度检查,年终检查,对各段资金使用情况按计划执行情况的吻合进行对比,投资计划全部用于日常养护和交安设施完善工程质量合格,日常养护到位,自评合格工程。								

联系人: 黄佳

联系电话: 14785467033

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

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		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:	1364.25	1364.25	1364.25	10	100%	10	
		财政拨款	1364.25	1364.25	1364.25	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	1364.25	1364.25	1364.25	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:通过对管养国省道日常保洁、路面、桥隧等日常养护、交安设施维护等完成投资1364.25万元			投资1364.25万元,主要用于管养国省道日常保洁、路面、桥隧等日常养护、交安设施维护,于2022年12月中旬全面完工并计量支付完毕。					
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	完成管养国省道日常养护、交安设施维护公里数	=1046.45公里	=1046.45公里	10	10		
		质量	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	项目按计划完工率	=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)	经济效益	促进贵州经济发展	促进贵州经济发展	达成预期指标	10	10		
		社会效益	通过实施公路日常养护及小修确保路况稳定、改善路域环境。	通过实施公路日常养护及小修确保路况稳定、改善路域环境。	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	达成预期指标	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10			
总分					100	100			
自评结论	通过季度检查,年终检查,对各段资金使用情况 & 计划执行情况的吻合进行对比,投资计划全部用于日常养护和交安设施完善工程质量合格,日常养护到位,自评为合格工程。								

联系人: 黄佳

联系电话: 14785467033

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		普通国省道养护—修复养护工程							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:	3314.17	3314.17	3314.17	10	100%	10	
		财政拨款	3314.17	3314.17	3314.17	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	3314.17	3314.17	3314.17	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 2022年10月30日前完成修复养护工程32.279公里, 完成投资3314.17万元; 目标2: 质量检测合格率100%; 目标3: 通过对路面的修复, 提升公路路况水平, 满足人民群众出行和行车更加安全、便捷、舒适的新需求。			2022年10月中旬全面完成修复养护工程32.279公里, 完成投资3314.17万元; 2023年1月9日通过验收, 质量检测合格率100%, 公路路况水平, 人民群众出行满意度和行车安全、便捷、舒适度全面提升。					
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	修复工程量	=32.28公里	=32.28公里	10	10		
		质量	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	项目按计划完工率	=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)	经济效益	促进贵州经济发展	促进贵州经济发展	达成预期指标	10	10		
		社会效益	通过实施普通路面修复, 提升公路路况水平。	通过实施普通路面修复, 提升公路路况水平。	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	达成预期指标	10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10			
总分					100	98			
自评结论	该项目施工组织完善, 施工中未发生质量安全事故, 施工期间交通保障措施到位, 工程质量符合设计要求, 自评均为合格工程。								

联系人: 崔炜

联系电话: 13688568811

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23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		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:	160	160	160	10	100%	10	
		财政拨款	160	160	160	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	160	160	160	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对管养国省道2022年受水毁破坏的路段进行应急抢通,完成投资160万元。			第一期水毁抢险投资160万,于2022年7月底前全面完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	管养国省道水毁抢险投资额	=160万元	=160万元	10	10		
		质量	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效	项目按计划完工率	=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)	经济效益	促进贵州经济发展	促进贵州经济发展	达成预期指标	10	10		
		社会效益	通过实施公路水毁应急抢通确保道路畅通路况稳定。	通过实施公路水毁应急抢通确保道路畅通路况稳定。	达成预期指标	10	9		
		可持续影响	提供更加安全、畅通、高效、绿色、经济的出行条件。	提供更加安全、畅通、高效、绿色、经济的出行条件。	达成预期指标	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10			
总分					100	99			
自评结论	通过水毁抢通,恢复了道路安全通行条件,达到了应急抢险的目的,自评为合格工程。								

联系人: 刘仕洪

联系电话: 13885604827

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		普通国省道养护—预防养护工程						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局			
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:	110.6	110.6	110.6	10	100%	10	
	财政拨款	110.6	110.6	110.6	—	—	—	
	其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	110.6	110.6	110.6	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:通过对G326、G354、S304等线路基进行边坡挂网、边沟及涵洞新建完成投资110.6万元。			该项目为路基预防性养护项目,投资110.6万元,主要用于路基安全养护预防性养护处置,于10月全面完工。				
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	干线公路路基修复工作	=100%	=100%	10	10	
		质量	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效	项目按计划完工	=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)	经济效益	促进贵州经济发展	促进贵州经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过实施公路路基预防性养护提升道路安全	通过实施公路路基预防性养护提升道路安全	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升更高效的出行条件	提升更高效的出行条件	达成预期指标	10	8.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	98.5		
自评结论	通过对G326、G354、S304等线路基进行边坡挂网、边沟及涵洞新建等措施,路基安全隐患得到有效预防,达到了预期目标,自评为合格工程。							

联系人: 黄佳

联系电话: 14785467033

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): 贵州省铜仁公路管理局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		四、五类桥梁及旧桥改造							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省铜仁公路管理局				
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:	74	74	74	10	100%	10	
		财政拨款	74	74	74	—	—	—	
		其中:上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	74	74	74	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成G326沿河乌江二桥(G326520627L0110)危旧桥改造工程建设			2022年6月开工建设,10月底全面完工,达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	建设(改造、修缮)工程量	=1座	=1座	10	10		
		质量	交通建设符合环评审批要求	符合	达成预期指标	20	20		
		时效	项目按计划完工率	=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)	经济效益	促进贵州经济发展	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	通过危桥改造,提高荷载等级,降低事故发生率	提升	达成预期指标	10	9		
		可持续影响	提供更加安全,便捷,高效,绿色,经济的出行条件	=100%	=100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10			
总分					100	99			
自评结论	该项目严格按照实施组织设计及施工图设计要求进行施工建设,无质量安全事故,自评为合格工程。								

联系人: 陈民

联系电话: 13985342486

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）：贵州省铜仁公路管理局

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	贵州省铜仁公路管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5133600	5133600	5133600	10	100.00	10	
	财政拨款:	5133600	5133600	5133600	-	-	-	
	-----本级安排:	5133600.00	5133600.00	5133600.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为所辖公路的畅通提供养护与管理保障				2022年医疗保险项目缴费安排5133600元，截止2022年12月31日预算执行5133600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)	数量指标	基本医疗保险参保人数	=1423人	=1423人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	文字说明	达成年度指标	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成对单位在职职工的2022年基本医疗及部分退休职工2022年基本医疗的缴纳，保证医疗保险费属地保障的单位职工医保正常缴纳，为职工提供医疗保障，提升职工幸福感，保障各项工作顺利开展。							

联系人：陈洋