

贵州省交通运输厅(本级)
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省交通运输厅(本级) 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省交通运输厅(本级) 概况

一、部门职责

贵州省交通运输厅贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草交通运输业地方性法规、规章草案；拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项。

（三）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；指导城市地铁、轨道交通的运营；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（四）负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、港政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；指导公路、水路交通运输业安

全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。

（五）承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议；拟订国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担省内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。依法负责通行费等交通规费管理和审计监督工作。

（七）负责高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站和车辆超限运输检测站点的设置，负责高速公路联网收费、拆分和监督；指导监督高速公路、国省干道管理执法工作。

（八）承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

（九）负责指导协调全省铁路沿线、民航机场属地安全环境管理的工作的职责。拟定铁路沿线、民航机场属地安全环境管理有关政策和措施并组织实施；协调处理铁路沿线、民航机场属地

安全环境管理工作；指导全省铁路沿线、民航机场属地安全环境管理等相关工作。

（十）负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理；指导交通高等职业技术教育、中等教育、成人教育和继续教育。

（十一）拟定交通科技和信息化政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进交通运输政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十三）承办省委、省政府和交通运输部交办的其他事项。

（十四）职责调整情况。将贵州省人民防空办公室的交通战备职责划入贵州省交通运输厅。将贵州省农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入贵州省交通运输厅。将贵州省交通运输厅所属的省公路局、省道路运输局、省地方海事局（航务管理局、通航管理局）、省高速公路管理局（高速公路路政执法总队）、省交通建设工程质量监督局等事业单位承担的行政审批、行政许可和行政裁决等职能归入厅机关。

（十五）职能转变。继续推进综合交通运输发展，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调

发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

（十六）有关职责分工。由省交通运输厅牵头，会同省发展和改革委员会、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

二、机构设置

本部门内设15个处(室)：分别是办公室(党委办公室)、综合处、法规处、规划处、财务处、交通战备处、建设养护管理处、运输处、航务处、安全监督处、科技处、审计处、铁路民航处、人事教育处（机关党委办公室）、离退休工作处。

编制数为94人（其中：行政编制84人、机关工勤人员编制10人）、实有79人。（其中：行政编制77人、机关工勤人员2人）。离退休人数为91人（其中：离休人数5人、退休人数86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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645,243.24	一、一般公共服务支出	32	31.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,308.35	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	748.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,794,321.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,308.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	150,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,946,551.59	本年支出合计	58	1,946,551.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	75.46	年末结转与结余	60	75.46
	30			61	
收入总计	31	1,946,627.05	支出总计	62	1,946,627.05

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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,946,551.59	1,946,551.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.55	748.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.16	692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.14	513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,794,321.59	1,794,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	497,937.36	497,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,618.22	1,618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	496.42	496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	495,682.02	495,682.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,071,480.30	1,071,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,071,480.30	1,071,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	74,903.94	74,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	74,903.94	74,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,308.35	1,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,278.35	1,278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,278.35	1,278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,946,551.59	2,508.86	1,944,042.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.55	748.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.16	692.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.14	513.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,794,321.59	1,618.22	1,792,703.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	497,937.36	1,618.22	496,319.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,618.22	1,618.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	496.42	0.00	496.42	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	495,682.02	0.00	495,682.02	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,071,480.30	0.00	1,071,480.30	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,071,480.30	0.00	1,071,480.30	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	74,903.94	0.00	74,903.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	74,903.94	0.00	74,903.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,308.35	0.00	1,308.35	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,278.35	0.00	1,278.35	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,278.35	0.00	1,278.35	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645,243.24	一、一般公共服务支出	33	31.00	31.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,308.35	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	748.55	748.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,794,321.59	1,644,321.59	150,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.09	142.09	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,308.35	0.00	0.00	1,308.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,946,551.59	本年支出合计	59	1,946,551.59	1,645,243.24	300,000.00	1,308.35
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60	9.51	9.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,946,561.10	合计	64	1,946,561.10	1,645,252.75	300,000.00	1,308.35

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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,645,243.24	2,508.86	1,642,734.38
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	748.55	748.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.16	692.16	0.00
2080501	行政单位离退休	513.14	513.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.11	108.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	0.00
20808	抚恤	56.39	56.39	0.00
2080801	死亡抚恤	56.39	56.39	0.00
214	交通运输支出	1,644,321.59	1,618.22	1,642,703.38
21401	公路水路运输	497,937.36	1,618.22	496,319.14
2140101	行政运行	1,618.22	1,618.22	0.00
2140102	一般行政管理事务	496.42	0.00	496.42
2140110	公路和运输安全	140.70	0.00	140.70
2140199	其他公路水路运输支出	495,682.02	0.00	495,682.02
21406	车辆购置税支出	1,071,480.30	0.00	1,071,480.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,071,480.30	0.00	1,071,480.30
21499	其他交通运输支出	74,903.94	0.00	74,903.94
2149999	其他交通运输支出	74,903.94	0.00	74,903.94
221	住房保障支出	142.09	142.09	0.00
22102	住房改革支出	142.09	142.09	0.00
2210201	住房公积金	142.09	142.09	0.00

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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,661.49	302	商品和服务支出	273.68
30101	基本工资	529.97	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	384.39	30202	印刷费	
30103	奖金	423.31	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.11	30206	电费	
30109	职业年金缴费	70.91	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	142.09	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	573.69	30215	会议费	
30301	离休费	86.38	30216	培训费	
30302	退休费	187.60	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	56.39	30224	被装购置费	
30305	生活补助	239.16	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	15.03
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	34.30

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	116.42
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	92.55
			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	2,235.18		公用经费合计	273.68

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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

注：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。

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）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
223	国有资本经营预算支出	1,308.35	0.00	1,308.35
22302	国有企业资本金注入	1,278.35	0.00	1,278.35
2230299	其他国有企业资本金注入	1,278.35	0.00	1,278.35
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省交通运输厅(本级)

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.51	0.00	34.30	0.00	34.30	1.20	35.51	0.00	34.30	0.00	34.30	1.20

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1,946,627.05万元，与2021年度相比，减少968,504.09万元，下降33.22%，主要原因是：省财政厅按要求收回2022年政府性基金年初预算，导致相应的收支决算减少以及专项债资金、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金等增加所致。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,946,551.59万元，其中：财政拨款收入1,946,551.59万元，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1,946,551.59万元，其中：基本支出2,508.86万元，占0.13%；项目支出1,944,042.73万元，占99.87%；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1,946,561.10万元。与2021年度相比，减少968,427.85万元，下降33.22%，主要原因是：省

财政厅按要求收回2022年政府性基金年初预算，导致相应的收支决算减少以及专项债资金、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金等增加所致。

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1,645,243.24万元，占本年支出合计的84.52%。与2021年度相比，增加224,355.93万元，增长15.79%，主要原因是：年中追加了高速公路资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、县乡公路养护以及乡镇通三级及以上公路建设项目、农村客运补贴资金和城市发展奖励资金、车辆购置税收入补助地方资金预算指标，用于贵州省普通国省道、高速公路建设等。

（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）31.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）748.55万元，占0.05%；交通运输支出（类）1,644,321.59万元，占99.94%；住房保障支出（类）142.09万元，占0.01%。

（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1,187,662.53万元，支出决算为1,645,243.24万元，完成年初预算的138.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为267.36万元，支出决算为513.14万元，完成年初预算的191.93%。决算数大于预算数的主要原因是：按要求年中调整追加离退休人员生活补助费。

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103.35万元，支出决算为108.11万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动所致。

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1.45万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的4890.34%。决算数大于预算数的主要原因是：按要求年中追加调离人员职业年金虚账记实预算。

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56.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度预算追加死亡抚恤金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,079.68万元，支出决算为1,618.22万元，完成年初预算的149.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减及职务职级有晋级晋档调整情况增加工资奖金津补贴、其他社会保险缴费经费等。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为542.15万元，支出决算为496.42万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余，交回省级财政。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为140.70万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是：安全生产经费培训费结余，财政已收回结余资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为326,323.17万元，支出决算为495,682.02万元，完成年初预算的151.91%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加高速公路资金项目预算指标用于高速公路项目建设。二是年中追加政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算指标用于普通国省道和农村公路养护工程建设。三是年中追加县乡公路养护以及乡镇通三级及以上公路建设项目等预算指标用于县乡公路养护工程建设。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为858,988.03万元，支出决算为1,071,480.30万元，完成年初预算的124.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加车辆购置税收入补助地方资金预算，用于高速公路、普通国道等公路建设。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为74,903.94万

元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的农村客运补贴资金和城市发展奖励资金预算，用于农村客运补贴和城市发展奖励资金。

12. 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138.00万元，支出决算为142.09万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是：根据2022年省级财政拨款机关（参公）单位职工住房公积金缴存基数调整审核表，调增公积金缴存基数。

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2,508.86万元，其中：

（一）人员经费2,235.18万元，主要包括：奖金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、退休费、离休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金、住房公积金。

（二）公用经费273.68万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、差旅费、办公费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入300,000.00万元，本年支出300,000.00万元。与2021年度相比，减少1,187,410.67万元，下降79.83%，主要原因是：为加快建设交通

强国和交通运输高质量发展，其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）政府性基金预算财政拨款支出150,000.00万元，主要是用于：成都至遵义国家高速路（贵州境）仁怀至遵义段项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出150,000.00万元，主要是用于：一是贵阳至黄平高速公路延伸段项目。二是贵州省荔波至河池（黔桂界）高速公路项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1,308.35万元。与2021年度相比，减少5,368.44万元，下降80.40%，主要原因是：受疫情影响，企业净利润下降，故国有资本经营预算也同样下降。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）国有资本经营预算财政拨款支出1,278.35万元，主要是用于：贵州交通建设集团有限公司赫镇高速项目资本金、贵州省公路建设养护集团有限公司公路养护工程项目资本金和贵州省航电开发投资有限公司乌江复航一期项目资本金。

2. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出30.00万元，主要是用于：省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用。

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35.51万元，支出决算为35.51万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.94万元，下降2.58%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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34.30万元，支出决算34.30万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.07万元，下降0.20%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维修费用较少。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 34.30万元。主要用于：公务用车油费、维修费、保险费、停洗车费等因本年疫情影响，公务接待次数较少。国内接待费支出1.20万元，主要是公务接待用餐费等。

2022年国内公务接待10批次、59人次。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.88万元，下降42.31%。决算数较上年减少的主要原因是：因本年疫情影响，公务接待次数较少。具体是：

国内接待费 支出1.20万元，主要是：公务接待用餐费。2022年国内公务接待10批次、59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273.68万元。与2021年度相比，增加10.83万元，增长4.12%，主要原因是：因新进人员增加公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,135.90万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出880.98万元、政府采购服务支出248.77万元；授予中小企业合同金额531.16万元，占政府采购支出总额的46.76%，其中：授予小微企业合同金额106.23万元，占政府采购支出总额的9.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车10辆、其他用车0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32个项目进行了绩效自评，涉及资金1,755,487.57万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年省级高速公路资金年初预算30亿元，调整预算18.96亿元。主要用于保障贵金古高速、赫六高速、赫镇高速、兴义环城高速、雷榕高速等项目建设；按照协议约定，支付剑榕高速、铜怀高速、黎靖高速、三荔高速、三施高速、紫望高速及乐冷高速等项目运营期补贴。截至2022年12月31日，上述资金全部拨付完毕，预算执行率100%。

根据年初设定的绩效目标，自评得分为98分，基本实现年初绩效目标。该专项资金有力地推进我省高速公路建设的快速发展，大大提升了我省高速公路服务水平，优化了交通运输结构，对缓解交通运输的瓶颈制约发挥了重要作用，进一步改善沿线地区交

通条件，极大地促进了我省经济社会发展，加强与周边省份互联互通，进一步巩固我省西南重要陆路交通枢纽地位。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购

置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

二十八、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): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		高速公路资金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000000	1896000000	1896000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	3000000000	1896000000	1896000000	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000000	1896000000	1896000000	-	-	-	
	-----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: 2022年支持高速公路建设及运营项目14个。目标2: 支持全省高速公路建成总里程8330公里。			2022年支持高速公路建设及运营项目14个。支持全省高速公路建设总里程8330公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	支持高速公路建设及运营项目个数	=14个	=14个	6.25	6.25	
			支持全省高速公路建成总里程	≥8330公里	≥8330公里	6.25	6.25	
		质量 指 标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	6.25	6.25	
			项目竣工验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效 指 标	年度项目工程进度	按计划完成	达成年度指标	12.5	12.35	雷榕高速施工单位甩项致工期延后
	成本 指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.75%	12.5	12.22	铜怀高速实际成本较预算节约9.64%	
	效益 指 标 (30 分)	社会 效 益 指 标	基本公共服务水平	有效提升	达成年度指标	15	14.65	服务区招租, 人员培训等还需优化
		生态 效 益 指 标	交通建设符合环评审要求	符合	达成年度指标	15	14.92	贵金古运营前期公路绿化需优化
	满意度 指 标 (10分)	满意度 指 标	改善通行费服务水平群众满意度	≥80%	≥73.4%	10	9.18	服务当地群众满意度还有待加强
总 分						90	88.32	
自评 结论	严格按照其资金性质使用, 确保专款专用, 未出现挪用情况。在保证项目资金安全的同时, 充分发挥资金的使用效益。项目在建设过程中认真执行相关生态保护措施, 设置环保、水保监测单位, 对全线的环保、水保工作进行监测和指导, 在项目通车前, 对取弃土场、施工临时用地采取相关的环水保工程措施进行覆土绿化, 保证各项目建设符合环评审批要求。项目建成通车后, 沿线站点、服务区等附属工程基础建设工作将陆续修建完成, 其中加油站、公厕等一系列基础设施的修建完成, 各站点服务人员的陆续到位, 在满足各项基础设施功能需求的同时提升了高速公路基本公共服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/3/20

项目名称		贵州交通建设集团有限公司资本金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7,249,900.00	7,249,900.00	7,249,900.00	10	100%	10	
	财政拨款:	7,249,900.00	7,249,900.00	0				
	其中: 省级安排	7,249,900.00	7,249,900.00	0				
	中央补助	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是镇雄至赫章高速公路投资45.87亿元,完成竣工验收,建成通车。 二是镇雄至赫章高速公路通车后,对毕节市、六盘水市沿线社会效益、经济效益起到较好的拉动作用,有助于乌蒙山片区的乡村振兴战略的顺利实现。			一、2022年4月29日完成镇雄至赫章高速公路完成竣工验收,建成通车,完成总投资45.87亿元。 二、镇雄至赫章高速公路通车后,对毕节市、六盘水市沿线社会效益、经济效益起到较好的拉动作用,有助于乌蒙山片区的乡村振兴战略的顺利实现,提供超过50人以上的就业岗位。				
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	支持高速公路建设	=27.933km	28.17km	10	10	
		质量指标	资金使用合理	合规	合规	10	10	
		时效指标	年度项目工程进度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支持镇雄至赫章高速公路建设资金	=724.99	724.99	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对毕节市、六盘水市沿线经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			贵州赫镇高速公路建设有限公司资产负债率	≤80%	68%	5	5	
		社会效益指标	贵州赫镇高速公路建设有限公司当年新增就业人数	≥50人	>50人	5	5	
			基本公共服务水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设复核环评要求	符合	符合	10	10	
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通条件改善的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	镇雄(滇黔界)至赫章段高速公路项目严格按照年度目标组织投资工作,完成情况良好。2022年4月29日建成通车,同时助力赫章县完成脱贫工作目标。该项目总投资45.87亿元,2022年累计完成投资45.87亿元。其中2022年完成投资2543万元,镇赫高速总体形象进度100%,投资进度100%。路基形象进度100%,桥梁形象进度100%,隧道形象进度100%,路面形象进度100%,附属工程形象进度100%。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/3/20

项目名称		贵州省航电开发投资有限公司乌江复航一期资本金							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅	实施单位		贵州省交通运输厅本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	135,100.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00	10	100%	10
		财政拨款:	135,100.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00			
		-----本级安排:	135,100.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00			
		-----其中: 上级补助	0	0	0	0			-
其他:	0	0	0	0			-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保障乌江复航一期资本金 目标2: 助推省内水运通道逐步形成			目标1: 航电公司累计拨付乌江复航一期资本金4000万元, 含本次财政资金13.51万元。 目标2: 本年共计完成运输量7万吨, 水运通道初步形成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	支持航运建设项目	=1个	支持完成乌江船舶采购项目	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性资金按规定使用	资金按规定使用, 在各项审计、检查中未对资金使用提出问题	20	20		
		时效指标	年度项目工程进度	项目进度达到要求	乌江船舶采购项目按要求完成进度	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年实现收入	≥2.3亿元	2.15亿	10	9.35	受极端干旱影响, 各段航道水位下降幅度很大, 船舶航行困难, 收入较上年下降30%导致	
		社会效益指标	提高航运行业就业机会	明显提高	乌轮司新增岗位94个, 航运行业就业机会明显提高	10	10		
		可持续影响指标	提高航运运输能力	提高航运运输能力	本年共计完成运输量7万吨, 水运通道初步形成。	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意程度	≥80%	90%	10	10			
总 分						90	89.35		
自评结论	贵州沿河乌江轮船有限公司船舶建造(购置)项目乌江复航一期资本金预算执行情况好, 当年乌江运力得到较大幅度增加, 水路运量提升明显, 航运岗位也有所增加, 项目建设按计划有序推进, 总体情况较好, 达到年度总体目标要求。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023/3/30

项目名称		贵州省公路建设养护集团有限公司资本金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5,398,500.00	5,398,500.00	5,398,500.00	10	100%	10	
	财政拨款:	5,398,500.00	5,398,500.00	5,398,500.00				
	-----本级安排:	5,398,500.00	5,398,500.00	5,398,500.00				
	-----其中: 上级	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: 保障安盘高速项目资本金到位。目标2: 提升贵州公路道路质量, 推动贵州公路交通养护管理事业可持续发展。			目标1: 按照贵州安盘高速公司投资计划要求有序拨付资本金。目标2: 提升贵州公路道路质量, 推动贵州公路交通养护管理事业可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	高速公路建设	=10公里	=10公里	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年度项目进度目标	定性按施工合同约定完成	已按计划到位	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2022年度管养界集团净利润(合并)	≥3000万元	5302万元	10	10	
		社会效益指标	完善路网建设	定性助力实现公路事业高质量发展	帮助沿线出行便捷	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性建设项目环评达标	综合环评等级规划要求	5	5	
		可持续影响	提升道路质量	定性提升贵州公路交通道路质量	改善沿线交通条件	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对交通条件改善满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	安盘配套项目2022年共完成产值4.74亿元, 实现通车里程92km, 形象进度32%。2022年共开工建设13条, 现场完工3条。2022年度绩效自评全部完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/20

项目名称		贵州省交通运输厅经营性国有资产集中统一监管改革费用						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输厅本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	300000	300000	10	100	10	
	财政拨款:	0	300000	300000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	300000	300000	-	-	-	
	-----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				
	<p>总体目标:因修建贵阳公路主枢纽组织管理中心大楼,占用了贵州省交通厅招待所的土地和原经营用房,造成招待所经营困难,经费不足。原通过非税收入返还帮助招待所解决职工工资,现省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革,省交通运输厅经营性资产剥离,无非税收入返还帮助招待所解决职工工资,需申请经费解决。</p>			<p>现已通过省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用解决原招待所职工工资问题。</p>				
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	划拨次数	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	房屋被占用自收自支单位职工稳定性	文字描述:稳定	达成年度指标	10	10	
		时效指标	划拨时间	文字描述:到账后第一时间划拨	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障房屋被占用的自收自支单位职工工资	文字描述:有力保	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	房屋被占用的自收自支单位职工对拨款时效满意度	文字描述:满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	<p>现已通过省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用解决原招待所职工工资问题。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/20

项目名称		2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位	贵州省交通运输厅本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0		169360000	169360000	10	100%	10
	财政拨款:	0		169360000	169360000			-
	-----本级安排:	0		0	0			-
	-----其中:上级补助:	0		169360000	169360000			-
	其他:	0		0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度国家高速公路50座长大桥梁结构健康监测系统。				完成2022年度国家高速公路16座长大桥梁结构健康监测系统。			
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	支持长大桥梁结构健康监测的数量(座)	50座	16座	12.5	9.78	受疫情影响,剩余桥梁2022年12月下旬方才完成招标工作,故12月末未完成建设
		质量指标	项目验收合格率	定性文字描述:合规合规	合规	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	定性文字描述:按期完成投资按期完成投资	按期完成	12.5	12.5	
		成本指标	专项工程项目建设投资(万元)	16936	100%	12.5	12.5	受疫情影响,剩余桥梁2022年12月下旬方才完成招标工作,故12月末未完成建设
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性文字描述:明显明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性文字描述:提升提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	满足未来一定时期内各级管理单位掌握长大桥梁结构健康监测情况的需求	定性文字描述:符合符合	符合	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各级运营及管理单位及监管单位对长大桥梁健康情况掌握的满意度。	定性80%	定性80%	10	9.88	满意度有待提高
	总 分						100	97.2
自评结论	2022年已完成红枫湖等16座桥梁检测系统建设任务,目前已全部完成,正在试运行。因承包人未完善相关计量支付资料,未能按照合同约定完成计量支付,各项绩效指标基本满足要求,接下来将指导承包人尽快完善相关资料,完成计量支付。剩余总溪河特大桥等桥梁结构健康监测系统正在建设中,计划于2023年全部建成。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输厅（本级）

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（第五批）							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	402410000	402410000	402410000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	402410000	402410000				-
		-----本级安排:	0	0	0				-
		-----其中: 上级补助:	0	402410000	402410000				-
		其他:	0	0	0				-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				2022年按期完成投资40241万元。				
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)	数量指标	支持高速公路建设（公里）	134	安盘项目处于建设初期	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	未涉及项目验收	10	10		
		时效指标	按期完成投资	按期完成	按期完成	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显提升	10	10		
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	定性80%	80%	10	8	群众满意度还有待提高		
总 分						100	98		
自评结论	根据2022年投资建设计划，按期完成了40241万元投资，其产出指标、效益指标、满意度指标均达到年度指标要求								

项目支出绩效目标评价表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023年3月8日

项目名称		贵州省荔波至河池(黔桂界)高速公路项目							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅	实施单位	贵州省交通运输厅本级					
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:	60000	60000	60000	10	100%	10.00	2022年10月10日贵州交建集团收到交通厅专项债60000万元,已于20222年全部使用完毕	
	财政拨款	60000	60000	60000	—	—	—		
	其中:上级补助					—	—		—
	本级安	60000	60000	60000	—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2022年度项目进度目标完成项目投资。			2022年10月10日专项债到位资金60000万元,截至2022年已支付60000万元。					
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/备注	
	产出指标(50分)	数量	支持高速公路建设项目个数	≥1个项目	1个项目	12.5	12.5		
		质量	工程质量合格指标	关键项目的合格率应不低于95%	不低于95%	12.5	12.5	目前项目尚在建设阶段,均按照工程质量相关要求建设,以确保建成验收合格率。	
		时效	年度项目进度目标	(完成时间2022年12月31日)	按计划完成	12.5	12.5		
		成本	支持高速公路建设资金	≤60000万元	≤60000万元	12.5	12.5	公司严格按照专项债券资金性质,设立专户管理,专款专用于荔波至河池(黔桂界)高速公路项目,确保项目的正常建设,未出现挪用情况。	
	效益指标(30分)	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	10	10		
		生态效益	满足生态环保要求	满足	满足	10	10		
		可持续影响	改善出行条件	改善	改善	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对交通条件改善满意度	基本满意	基本满意	10	10		
总分					100	100.00			
自评结论	截至2022年末专项债券资金6亿已全部使用完毕,其他各项绩效目标均基本达成,符合要求。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023年3月10日

项目名称		贵阳至黄平高速公路延伸段建设项目							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级				
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:	90000	90000	90000	10	100%	10.00		
	财政拨款	90000	90000	90000	—	—	—		
	其中: 上级补助					—	—	—	
	本级	90000	90000	90000	—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2022年度项目进度目标完成项目投资。			2021年末剩余专项债资金54638.5万元, 2022年7月1日专项债资金到位90000万元, 截至2022年已支付144638.5万元。					
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/备注	
	产出指标 (50分)	数量	支持高速公路建设项目个数	≥1个项目	1个项目	12.5	12.5		
		质量	工程质量合格指标	关键项目的合格率应不低于95%	不低于95%	12.5	12.5	目前项目尚在建设阶段, 均按照工程质量相关要求建设, 以确保建成验收合格率。	
		时效	年度项目进度目标	(完成时间2022年12月31日)	按计划完成	12.5	12.5		
		成本	支持高速公路建设资金	≤90000万元	≤90000万元	12.5	12.5	公司严格按照专项债券资金性质, 设立专户管理, 专款专用于贵黄延伸段项目, 全部用于支持高速公路建设资金, 确保项目的正常建设, 未出现挪用情况。	
	效益指标 (30分)	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	10	10		
		生态效益	满足生态环保要求	满足	满足	10	10		
		可持续影响	改善出行条件	改善	改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众对交通条件改善满意度	基本满意	基本满意	10	10		
	总分					100	100.00		
自评结论	2022年度各项绩效目标均基本达成, 符合要求。								

项目支出绩效目标评价表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023年3月9日

项目名称		成都至遵义国家高速公路(贵州境)仁怀至遵义段							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅	实施单位	贵州省交通运输厅本级					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	150000	150000	150000	10	100%	10		
	财政拨款	150000	150000	150000	—	—	—		
	其中: 上级补助					—	—		—
	本级	150000	150000	150000	—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2022年度项目进度目标完成项目投资。			2022年3月14日专项债到位资金150000万元, 截至2022年底已支付150000万元, 全部支付完毕。					
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/备注	
	产出指标(50分)	数量	支持高速公路建设项目个数	≥1个项目	1个项目	12.5	12.5		
		质量	工程质量合格指标	关键项目的合格率应不低于95%, 机电工程为100%	不低于95%, 机电工程为100%	12.5	12.5		
		时效	年度项目进度目标	完成时间2022年12月31日	按计划完成	12.5	12.5		
		成本	支持高速公路建设资金	≤150000万元	≤150000万元	12.5	12.5	公司严格按照专项债券资金性质, 设立专户管理, 专款专用于仁遵项目, 全部用于支持高速公路建设资金, 确保项目的正常建设, 未出现挪用情况。	
	效益指标(30分)	经济效益	带动经济发展	带动	带动	7.5	7.5		
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	7.5	7.5		
		生态效益	满足生态环保要求	满足	满足	7.5	7.5		
		可持续影响	改善出行条件	改善	改善	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对交通条件改善满意度	基本满意	基本满意	10	10		
总分					100	100			
自评结论	2022年度仁遵项目预算资金执行率为100%, 截至2022年末专项债券资金150000万元全部使用完毕; 各项绩效目标均基本达成, 符合要求。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		公路水路运输事务管理经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输厅本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5421500	5421500	4934800	10	91.02	9.1	
	财政拨款:	5421500	5421500	4934800	-	-	-	
	-----本级安排:	5421500	5421500	4934800	-	-	-	
	-----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				
	<p>1、起草交通运输业地方性法规、规章草案,拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。承担道路、水路运输市场监督管理责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准 and 运营规范并监督实施;负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目;指导交通运输业体制改革工作。2、用于组织开展2022年厅直机关基层党建活动;组织开展2022年厅系统精神文明创建活动。3、通过学习培训,把党的十九大及有关全会精神,习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透,加强风险防控与应急管理能力,坚持依法行政和干部法治思维坚持底线思维,着力防范化解重大风险。切实提高干部思想政治素质和干事创业的能力素质,切实增强业务水平,增强政治意识、大局意识和看齐意识,为交通高质量发展夯实人才基础。4、年内完成《贵州交通运输年鉴(2022卷)》编纂出版。</p>			<p>1、起草交通运输业地方性法规、规章草案,拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。承担道路、水路运输市场监督管理责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准 and 运营规范并监督实施;负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目;指导交通运输业体制改革工作。2、用于组织开展2022年厅直机关基层党建活动;组织开展2022年厅系统精神文明创建活动。3、通过学习培训,把党的十九大及有关全会精神,习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透,加强风险防控与应急管理能力,坚持依法行政和干部法治思维坚持底线思维,着力防范化解重大风险。切实提高干部思想政治素质和干事创业的能力素质,切实增强业务水平,增强政治意识、大局意识和看齐意识,为交通高质量发展夯实人才基础。4、年内完成《贵州交通运输年鉴(2022卷)》编纂出版。</p>				
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	本年购买年鉴本数	≤2000本	≤2000本	2	2	
			培训期班数	≥12期	≥12期	2	2	
			活动次数	≥1次	≥1次	2	2	
			召开会议场次	≥1次	≥1次	2	2	
			公务接待批次	≤50次	≤50次	2	2	
		质量指标	购买年鉴规格参数	889mm×1194mm	达成年度指标	2	2	
			培训合格率、培训参训率	≥95%	≥95%	4	4	
			活动完成率	≥100%	≥100%	2	2	
			业务工作完成率	≥100%	≥100%	2	2	
			时效指标	完成购买时间	当年完成	达成年度指标	2	2
	培训计划完成情况	≥95%		≥95%	2	2		
	活动按时完成率	≥100%		≥100%	2	2		
	业务工作按时完成率	≥100%		≥100%	6	6		
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2	
		年鉴编印完成金额	≤50万元	≤30万元	2	2		
		师资费、住宿费、伙食费、交通费、培训场地费、培训资料费	≤270万元	≤238.65万元	2	2		
		党建工作活动费用	≤20万元	≤20万元	2	2		
		精神文明建设活动费用	≤30万元	≤30万元	2	2		
		涉及该项目工作本年出差批次	≤300次	≤300次	2	2		
平均每次接待费		≤2000元	≤2000元	2	2			
平均每次会议费用		≤5万元	≤0.41万元	2	2			
平均每次差旅费费用		≤2000元	≤2000元	2	2			

效益指标 (30分)	社会效益 指标	培训的社会影响力	较好, 社会影响力	达成年度指标	10	10	
		活动影响力	有效提高	达成年度指标	10	10	
		活动影响力	系统精神文明建	达成年度指标	4	4	
		提高工作效率	有效提高	达成年度指标	2	2	
		提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	2	2	
满意度指 标(10分)	可持续影 响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	2	2	
		培训满意率	≥100%	≥100%	5	5	
		活动满意率	基层党组织树牢	达成年度指标	1	1	
		活动满意率	推动厅系统精神文	达成年度指标	2	2	
		干部职工满意度	≥100%	≥100%	2	2	
总 分					90	90	
自评 结论	<p>1、起草交通运输业地方性法规、规章草案, 拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施; 参与拟订物流业发展战略和规划, 拟订有关政策和标准并监督实施; 培育和规范物流市场; 负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。承担道路、水路运输市场监督管理责任, 拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施; 负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议, 按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项; 指导交通运输业体制改革工作。 2、用于组织开展2022年厅直机关基层党建活动; 组织开展2022年厅系统精神文明创建活动。 3、通过学习培训, 把党的十九大及有关全会精神, 习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透, 加强风险防控与应急管理能, 坚持依法行政和干部法治思维坚持底线思维, 着力防范化解重大风险。切实提高干部思想政治素质和干事创业的能力素质, 切实提高业务水平, 增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识, 为交通高质量发展夯实人才基础。 4、年内完成《贵州交通运输年鉴(2022卷)》编纂出版。</p>						

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		3521700	3521700	3516400	10	99.85	9.98
		财政拨款:		3521700	3521700	3516400	-	-	-
		-----本级安排:		3521700	3521700	3516400	-	-	-
		-----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: 用于支付省交通运输厅办公大楼物业管理服务费, 维持厅办公室大楼正常运转				用于支付省交通运输厅办公大楼物业管理服务费, 维持厅办公室大楼正常运转				
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	支付物业管理费用次数	≤12次	≤8次	10	10		
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
可持续影响 指标		保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10			
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	用于支付省交通运输厅办公大楼物业管理服务费, 维持厅办公室大楼正常运转								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/29

项目名称		偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	109710000	109710000	109710000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	109710000	109710000	109710000	-	-	-	
	-----本级安排:	109710000	109710000	109710000	-	-	-	
	-----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				
	偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分资金及时到位,按照“国家补助,地方为主”的原则落实还款资金,妥善解决取消收费后的债务问题,有效控制债务违约风险。			到位省级财政资金10971万元,截至2022年末,已全部使用完毕,未出现债务违约风险。				
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	二级公路省级资金到位率	100%	达成年度指标	12.5	12.5	
		质量指标	到期债务偿还率	100%	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	债务偿还时间	按计划到期偿还	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	承担社会责任维护社会形象	积极履行	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	债权人满意度	90%	达成年度指标	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	高速集团2022年度到位取消还贷二级公路省级承担部分资金10971万元,均按照上述绩效目标完成相关工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输厅（本级）

填报日期：2023/01/29

项目名称		通航评价咨询审核费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	240000	240000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	240000	240000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	240000	240000.00	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高审批效率和质量，避免临、跨、拦河建筑物建设项目对航道通航条件的影响，保护航道资源。			为进一步规范航道通航条件影响评价审核工作，委托具有相关资质的第三方技术咨询单位对申请人提交的航道通航条件影响评价报告进行技术咨询，对报告内容是否真实可靠，是否符合标准规范要求，主要结论是否合理等问题进行论证评估、复核确认、形成总结报告、提出处理方案等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受理申请项目数量	≥1项	≥4项	20	20	
		质量指标	审批质量	提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	审批时间	≤10天	≤10天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	航道资源保护力度	提升	达成年度指标	30	28	航道资源保护力度有所提升，但未完全达到理想标准
满意度指标 (10分)	满意度指标	申请人满意度	满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	88	
自评结论	2022年，我处共计完成航道通航条件影响评价审核4项，预算执行率达100%，下步我处将严格执行项目预算，持续优化项目支出，切实提高审批效率和质量，加强内部管理，加快审核进度，提高决策的科学性、合理性，避免临、跨拦河建筑物建设项目对航道通航条件的影响，保护航道资源。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/29

项目名称		交通经责审计和专项审计工作经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3500000		3500000	3489074.62	10	99.69	9.97
	财政拨款:	3500000		3500000	3489074.62	-	-	-
	-----本级安排:	3500000		3500000	3489074.62	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0		0	0	-	-	-
其他:	0		0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据人事部门的委托或按照有关工作安排, 完成相应经济责任审计和专项审计工作, 2022年-2024年预计完成50次, 其中2022年预计完成20次。				根据人事部门的委托或按照有关工作安排, 完成相应经济责任审计和专项审计工作, 2022年完成24次。			
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	经济责任审计和专项审计工作次数	≥20次	≥24次	10	10	
			质量指标	及时性	满足审计委托人或授权人在时间上的要求	部分达成年度指标并具有一定效果	1	1
		一致性		反映审计委托人或审计目标的需求	达成年度指标	3	3	
		重要性		遵循重要性原则	达成年度指标	2	2	
		充分性		结论能充分地反映被审计单位的	达成年度指标	2	2	
		全面性		尽可能地全面审查和评价	达成年度指标	2	2	
		准确性		定量定性准确, 判断评价有理有	达成年度指标	2	2	
		可靠性		办理完备的手续, 认真收集证据, 证据有可靠的来源渠道	达成年度指标	2	2	
		客观性		实事求是地检查与评价、结论能反映客观实际情况	达成年度指标	2	2	
		时效指标	时效1	2022年12月31日前	达成年度指标	4	4	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		成本1	≤350万元	≤348.91万元	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益1	促进行业规范管理	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度1	比较满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	根据人事部门的委托或按照有关工作安排, 完成相应经济责任审计和专项审计工作, 2022年完成24次。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州交通科技项目研究经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		5000000	5000000	5000000	10	100.00	10
		财政拨款:		5000000	5000000	5000000	-	-	-
		-----本级安排:		5000000	5000000	5000000	-	-	-
		-----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				
	高质量完成约25项科技项目研究, 为贵州交通建设发展提供科技支撑, 为贵州交通运输人才培养提供平台.				高质量完成42项科技项目研究, 为贵州交通建设发展提供科技支撑, 为贵州交通运输人才培养提供平台.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成科技项目研究报告	≥25篇	≥42篇	10	10		
		质量指标	研究项目评审合格率	≥90%	≥95%	10	10		
		时效指标	研究项目合同(任务书)签订率	≥95%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	预算执行率		≥95%	≥100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果刊发	≥25篇	≥42篇	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	高质量完成42项科技项目研究, 为贵州交通建设发展提供科技支撑, 为贵州交通运输人才培养提供平台.								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/29

项目名称		高速公路五年决战专项工作经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅	实施单位	贵州省交通运输厅本级					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1000000	1000000	974200	10	97.42	9.74	
		财政拨款:	1000000	1000000	974200	-	-	-	
		-----本级安排:	1000000	1000000	974200	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省委、省政府新时代高速公路建设五年决战的工作部署,有计划对全省交通运输行业相关工作进行考察指导督查,积极及时参加上级部门组织的相关业务培训工作,及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。			按照省委、省政府新时代高速公路建设五年决战的工作部署,有计划对全省交通运输行业相关工作进行考察指导督查,积极及时参加上级部门组织的相关业务培训工作,及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。					
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	各科室进行的专项检查、督导及交流	≥2次	≥2次	10	10		
			质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			本年办公费	≤40.83万元	≤40.83万元	4	4		
			本年培训支出	≤11万元	≤8.42万元	2	2		
			平均每次培训支出	≤2万元	≤2万元	2	2		
	平均每次差旅费费用	≤2500元	≤2500元	2	2				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障	达成年度指标	10	10		
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	按照省委、省政府新时代高速公路建设五年决战的工作部署,有计划对全省交通运输行业相关工作进行考察指导督查,积极及时参加上级部门组织的相关业务培训工作,及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		林区养路费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	500000	500000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	0	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助	0	500000	500000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成4.4千米、宽3.5米的林区生产道路。			完成林区生产道路建设4.4千米, 路面宽度3.5米。				
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	路面宽度	=3.5米	=3.5米	10	10	
			公路总里程	≥4.4千米	≥4.4千米	10	10	
		质量指标	使用年限	≥5年	≥6年	10	10	
		时效指标	完成时限	≤4个月	≤5个月	10	0	2022年6-7月份暴雨影响施工
		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	公路运输服务水平	有所提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	基地管护	提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总 分						90	80	
自评结论	通过项目建设, 油茶基地正常生产管理得到改善, 方便群众日常生产经营。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输厅（本级）

填报日期：
2023/01/29

项目名称		法治工作经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		160000	160000	160000	10	100.00	10
	财政拨款:		160000	160000	160000	-	-	-
	-----本级安排:		160000	160000	160000	-	-	-
	-----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			
	落实上级法治工作相关要求，做好交通运输厅本级法治政府部门建设工作				落实上级法治工作相关要求，做好交通运输厅本级法治政府部门建设工作			
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 指标	数量指标	≤3次	≤1次	10	10	
		质量 指标	诉讼案件	应诉	达成年度指标	20	20	
		时效 指标	诉讼案件完成时限	以法院判决时间为准	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
	工作经费			≤16万元	≤16万元			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	维护社会稳定，树立法治政府部门形象	维护社会稳定，树立法治政府部门形象	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众对交通运输法治建设认可	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	落实上级法治工作相关要求，做好交通运输厅本级法治政府部门建设工作							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/29

项目名称		公路桥梁修复工程						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输厅本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	30000000	30000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	30000000	30000000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	30000000	30000000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成公路桥梁修复工程项目任务			安排用于安顺市镇宁县简嘎乡板岩产业路等项目补助资金。				
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	项目建设个数	≥1个	≥31个	20	20	
		质量指标	工程质量验收	合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年底	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7	部分项目跨年完成
		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	公路运输服务水平	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对交通条件改善满意度	基本满意	达成年度指标	10	10	
总 分					90	87		
自评 结论	2022年公路桥梁修复工程预算执行率100%，各项指标均达到预期效果，提高我省交通运输服务水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/29

项目名称		乡村振兴发展工作经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		8300000	8300000	8300000	10	100.00	10	
	财政拨款:		8300000	8300000	8300000	-	-	-	
	-----本级安排:		8300000	8300000	8300000	-	-	-	
	-----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					
	1. 在全省选取9个县(市、区)开展“交邮融合+”示范试点, 推进客货邮融合发展, 推进工业品下行和农产品上行物流流通。			1. 在全省选取9个县(市、区)开展“交邮融合+”示范试点, 推进交邮融合发展, 推进工业品下行和农产品上行物流流通。					
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	开展“交邮融合+”示范县数量	≥5个	≥9个	10	10		
		质量指 标	示范县实现客货邮融合	实现	达成年度指标	10	10		
		时效指 标	完成时限	2022年12月31日前	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		
			成本金额	≤830万元	≤830万元	10	10		
	效益指 标(30分)	经济效 益指标	促进物流降本增效	有效促进	达成年度指标	30	30		
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	群众满意度	比较满意	达成年度指标	10	10		
	总 分						90	90	
	自 评 结 论	在全省选取9个县(市、区)开展“交邮融合+”示范试点, 推进交邮融合发展, 推进工业品下行和农产品上行物流流							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

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)						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输厅本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	32420000	32420000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	32420000	32420000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助	0	32420000	32420000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:启动普通省道危桥改造(座)			完成普通省道危桥改造专项资金投入3242万元,达到提升实施路段技术状况水平,促进经济发展,提升基本公共服务水平,提升公路安全水平,能满足未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平,提升群众满意度,保障群众出行需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	启动普通省道危桥改造(座)	=30座	=30座	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	文字描述:按期完成投资	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	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	达成年度指标	10	10	
		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	
		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	
	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	9.5	满意度有待提高
	总分						90	89.5
自评结论	2022年度普通省道危桥改造工程项目预算资金执行率为100%,截至2022年末预算资金3242万元全部使用完毕;各项绩效目标均基本达成,符合要求。							

项目支出绩效目标自评表（厅本级）

（2022年度）

单位（盖章）：贵州省交通运输厅（本级）

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）						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	553273000	553273000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	0	553273000	553273000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	553273000	553273000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:启动农村公路危桥改造127座			完成农村公路危桥改造专项资金投入13607万元、村道安全生命防护工程专项资金投入41720.3万元,达到提升实施路段技术状况水平,促进经济发展,提升基本公共服务水平,提升公路安全水平,能满足未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平,提升群众满意度,保障群众出行需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	启动农村公路危桥改造	=127座	=127座	5	5	
			启动农村公路危桥改造(座)	=127座	=127座	5	5	
			启动村道安全生命防护工程(公里)	≥3766.84公里	≥3766.84公里	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	文字描述:合规	达成年度指标	10	10	
		时效 指标	按期完成投资	文字描述:按期完成	达成年度指标	10	10	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	10	10	
		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	
		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	
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	9.5	满意度有待提高	
总 分						90	89.5	
自 评 结 论	2022年度农村公路危桥改造、村道安全生命防护工程项目预算资金执行率为100%，截至2022年末预算资金55327.3万元全部使用完毕；各项绩效目标均基本达成，符合要求。							

项目支出绩效目标自评表（厅本级）

（2022年度）

单位（盖章）：贵州省交通运输厅（本级）

填报日期：
2023/01/29

项目名称		2021年普通省道和农村公路“以奖代补”资金清算						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1553150000	1553150000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	1553150000	1553150000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	1553150000	1553150000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成县乡公路路面改善提升工程1634公里。 ,目标3:完成县乡公路路面改善提升工程1634公里。 ,目标2:完成县乡公路路面改善提升工程1634公里。			完成县乡公路路面改善提升工程1634公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持县乡公路路面改善提升工程项目(公里)	1634	达成年度指标	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	文字描述:按期完成投资	达成年度指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	10	10	
		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	
		可持续影响指标	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)	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	9	满意度有待提高
总 分					90	89		
自评 结论	完成县乡公路路面改善提升工程1634公里，按期完成投资并已通过交工验收移交当地政府管理。明显提升里当地交通效率，在乡村旅游、黔货出山、发展当地经济、满足交通需求、提升人民群众满意度等方面起到了积极的促进作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

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)							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	7004190000	7004190000	10	100.00	10.00	
		财政拨款:	0	7004190000	7004190000	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	7004190000	7004190000	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。;目标2:支持高速公路建设162公里			截止2022年底累计完成投资206亿元。坝陵河特大桥桥梁健康监测系统的建设已完成,正在试运行					
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 指标	支持高速公路建设(公里)	162	达成年度指标	6.25	5	2022年纳晴高速公路在建中,计划于2025年6月30日通车	
			支持公路长大桥梁结构健康监测系统(座)	=1座	=1座	6.25	6.25		
		质量 指标	资金使用合规性	文字描述:合规	达成年度指标	6.25	6.25		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	6.25	6.25		
		时效 指标	按期完成投资	按期完成	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本 指标	完成车购税投资(万元)	=700000万元	=700419万元	6.25	6.25		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	6.25	6.25			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	10	10		
		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		
		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		
	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	88.75		
自 评 结 论	2022年度纳晴项目预算资金执行率为100%,截至2022年末预算资金700000万元全部使用完毕;各项绩效目标均基本达成,符合要求。坝陵河特大桥桥梁健康监测系统目前已完成建设,已验收合格。因承包人未完善相关计量支付资料,未能按照合同约定完成计量支付,各项绩效指标基本满足要求,接下来将指导承包人尽快完善相关资料,完成计量支付。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

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)						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000000000	1000000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	0	1000000000	1000000000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助	0	1000000000	1000000000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,目标2:实施乡镇通三级及以上公路项目500公里			完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务、实施乡镇通三级及以上公路项目500公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	实施乡镇通三级及以上公路项目(公里)	=500公里	=500公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	文字描述:按期完成投资	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述:明显	达成年度指标	10	10	
		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	
		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	
	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	9.5	群众满意度有待提高
	总 分					90	89.5	
自评结论	完成县乡公路路面改善提升工程500公里,按期完成投资并已通过交工验收移交当地政府管理。明显提升里当地交通效率,在乡村旅游、黔货出山、发展当地经济、满足交通需求、提升人民群众满意度等方面起到了积极的促进作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		县乡公路路面改善提升工程							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	100000000	100000000	10	100.00	10.00
		财政拨款:		0	100000000	100000000	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补		0	100000000	100000000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按计划完成县乡公路路面改善提升工程任务。			按计划完成80个县乡公路路面改善提升工程, 共计202.72公里, 有效提升项目实施路段路面通行能力。					
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	项目建设个数	≥80个	≥80个	15	15		
		质量指标	工程质量验收	合格	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	完成时限		2022年底以前	达成年度指标	10	10			
	效益指 标(30分)	社会效益 指标	公路运输服务水平	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度 指标(10分)	满意度指 标	人民群众对交通条件改善满意度	基本满意	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按预定计划, 完成80个县乡公路路面改善提升工程, 共计202.72公里, 成本控制有效, 有效提升项目实施路段路面通行能力, 提高普通公路运输服务水平, 极大改善沿线群众出行困难问题, 得到人民群众的普遍好评。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/29

项目名称		安全生产专项整治工作经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅			实施单位	贵州省交通运输厅本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1450000	1450000	1407000	10	97.03	9.7
	财政拨款:		1450000	1450000	1407000	-	-	-
	-----本级安排:		1450000	1450000	1407000	-	-	-
	-----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				
	1. 统计分析生产安全事故情况, 研判安全生产形势, 针对性采取防范措施, 减少事故发生。 2. 收集行业内生产安全事故情况, 制作警示教育宣传片。 3. 对省内公路水运施工企业安全管理人员进行考核。 4. 安全生产标准化评价工作过程监管。 5. 安全生产创新案例征集评选。 6. 安全生产监管人员素质提升。 7. 按照安全生产专项整治三年行动工作相关规定, 有计划对全省交通运输行业安全生产工作开展情况进行考察指导督查, 积极及时参加上级部门组织的相关业务培训, 及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。			1. 统计分析生产安全事故情况, 研判安全生产形势, 针对性采取防范措施, 减少事故发生。 2. 收集行业内生产安全事故情况, 制作警示教育宣传片。 3. 对省内公路水运施工企业安全管理人员进行考核。 4. 安全生产标准化评价工作过程监管。 5. 安全生产创新案例征集评选。 6. 安全生产监管人员素质提升。 7. 按照安全生产专项整治三年行动工作相关规定, 有计划对全省交通运输行业安全生产工作开展情况进行考察指导督查, 积极及时参加上级部门组织的相关业务培训, 及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。				
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量 指标	各科室进行的专项检查、督导及交流	≥2次	≥2次	5	5	
			安全监管人员素质提升培训	≥1次	≥1次	5	5	
			安全生产创新案例征集评选	≥6个	≥6个	5	5	
			安全生产标准化评价工作过程监管	≥2次	≥2次	5	5	
			公路水运施工企业安全管理人员考核	≥500人次	≥500人次	2	2	
			制作安全警示教育片	≥10分钟	≥10分钟	1	1	
			对全省交通运输安全生产事故情况进行统计分析, 研判形势, 形成报告	≥2篇	≥2篇	1	1	
		质量 指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	3	3	
			安全监管人员素质提升	通过学习提升安全素质	达成年度指标	2	2	
			创新案例实用性	创新案例用于提高安全生产水平	达成年度指标	2	2	
	时效 指标	考评过程监管	监管有效	达成年度指标	2	2		
		考核质量	线上考核网络稳定, 线下考核组织有序	达成年度指标	2	2		
		准确收集案例	案例清晰完整	达成年度指标	1	1		
	成本 指标	及时准确分析事故	≥2篇	≥2篇	1	1		
		业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	1	1		
		安全工作完成时限	当年完成	达成年度指标	1	1		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
		购置办公设备费用	≤5万元	≤5万元	1	1		
		本年办公费	≤30万元	≤30万元	1	1		
		本年培训支出	≤6万元	≤1.7万元	1	1		
平均每次培训支出		≤2万元	≤2万元	1	1			
平均每次差旅费用		≤2500元	≤2500元	1	1			
安全监管人员素质提升教育费用		≤18万元	≤18万元	1	1			
社会 效益 指标 (30分)	安全生产标准化评价工作过程监管费用	≤10万元	≤10万元	1	1			
	公路水运施工企业安全管理人员考核经费	≤8万元	≤8万元	1	1			
	交通运输安全生产警示教育片制作费用	≤15万元	≤15万元	1	1			
	交通运输安全生产事故统计分析研判费	≤10万元	≤10万元	1	1			
	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	2	2			
	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	2	2			
	安全监管人员素质提升	提升安全监管水平	达成年度指标	2	2			
	鼓励安全生产领域创新	推广运用创新成果	达成年度指标	2	2			
被考评企业安全状况改善	完善安全制度	达成年度指标	2	2				
组织开展安全考核	安全管理人员考核合格	达成年度指标	2	2				
警示教育宣传教育	教育覆盖行业内1000人以上	达成年度指标	5	5				
安全生产事故率	下降	达成年度指标	10	10				

	可持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障	达成年度指标	3	3	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	3	3	
		安全生产监管人员素质提升	提升安全监管人员素质	达成年度指标	2	2	
		安全生产创新案例征集评选	推广应用改善安全生产状况,提升安全生产效益	达成年度指标	1	1	
		安全生产变准话评价工作过程监管	评价工作过程监管有力,及时有效开展监督	达成年度指标	1	1	
		公路水运施工企业安全管理人员考核工作	依申请考核,按照需求参加考核	达成年度指标	1	1	
		警示片宣传教育	教育效果佳,安全素质得到提升	达成年度指标	1	1	
		事故统计分析研判	客观准确分析事故,研判安全生产形势	达成年度指标	1	1	
总分					90	90	
自评结论	1. 统计分析生产安全事故情况,研判安全生产形势,针对性采取防范措施,减少事故发生。2. 收集行业内生产安全事故情况,制作警示教育宣传片。3. 对省内公路水运施工企业安全管理人员进行考核。4. 安全生产标准化评价工作过程监管。5. 安全生产创新案例征集评选。6. 安全生产监管人员素质提升。7. 按照安全生产专项整治三年行动工作相关规定,有计划对全省交通运输行业安全生产工作开展情况进行考察指导督查,积极及时参加上级部门组织的相关业务培训,及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。						

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期:
2023/01/29

项目名称		强省会贵阳外环高速公路建设工作经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1150000	1150000	1150000	10	100.00	10		
	财政拨款:	1150000	1150000	1150000	-	-	-		
	-----本级安排:	1150000	1150000	1150000	-	-	-		
	-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省委、省政府强省会贵阳外环高速公路建设工作的工作部署, 有计划对全省交通运输行业相关工作进行考察指导督查, 积极及时参加上级部门组织的相关业务培训工作, 及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。			按照省委、省政府强省会贵阳外环高速公路建设工作的工作部署, 有计划对全省交通运输行业相关工作进行考察指导督查, 积极及时参加上级部门组织的相关业务培训工作, 及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。					
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	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
				本年办公费	≤19.3万元	≤19.3万元	2	2	
				本年培训支出	≤1.4万元	≤1.4万元	2	2	
				平均每次培训支出	≤1.4万元	≤1.4万元	2	2	
			平均每次差旅费费用	≤2500元	≤2500元	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障	达成年度指标	10	10		
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	按照省委、省政府强省会贵阳外环高速公路建设工作的工作部署, 有计划对全省交通运输行业相关工作进行考察指导督查, 积极及时参加上级部门组织的相关业务培训工作, 及时为项目的顺利实施购置适当的配套设施用品。								

2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通运输厅(本级)

填报日期: 2023年3月9日

项目名称		2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	556576000	556576000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	0	556576000	556576000			-	
	-----本级安排:	0	0	0			-	
	-----其中: 上级补助:	0	556576000	556576000			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 鼓励发展农村客运, 稳定农村客运市场, 保障农村地区群众出行需求。 目标2: 支持农村客运站充电设施建设, 帮助农村地区新能源车辆推广。			完成普通公路危桥改造项目和县乡公路路面改善提升工程的资金投入, 达到提升实施路段技术状况水平, 能满足未来一定时期内交通需求, 改善通行服务水平, 提升群众满意度, 保障群众出行需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	城市交通企业	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	支持普通公路危桥改造(座)	14	14	12.5	12.5	
		数量指标	支持县乡公路路面改善提升(公里)	562.567	562.567	12.5	12.5	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	是	是	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	9.5	满意度有待提高
总分					100	99.5		
自评结论	2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金执行率为100%, 截至2022年末55657.6万元全部使用完毕; 各项绩效目标均基本达成, 符合要求。							