

贵州省道路运输局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省道路运输局概况

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
贵州省道路运输局概况

一、部门职责

（一）受省交通运输厅委托，参与拟订全省城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法并组织实施。

（二）组织实施道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作。

（三）管理道路运输市场，维护道路交通运输业平等竞争秩序，指导城市客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共客运和出租车），参与拟定物流业发展规划，培育和规范物流市场。

（四）受省交通运输厅委托，参与道路运输业、城市公共客运交通的行政许可、行政处罚工作，承担道路及城市公共客运交通管理和执法人员业务培训工作。

（五）承担运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员从业资格审查工作，负责审核并监督城市公共客运交通特许经营权出让、转让、变更及撤销工作。

（六）指导并监督检查城乡道路客、货运输、城市公共客运交通和汽车客运站（场）安全生产工作。

（七）参与全省道路运输站场建设的规划、计划编制工作，组织协调城市公共客运站点建设，管理在建项目和资金拨付工作。

（八）组织抢险、救灾物资运输和重点物资、紧急客货运输工作，承担组织国防交通战备应急运输任务。

(九) 承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计和信息化建设工作。

(十) 指导省城乡客货运输行业协会和城市公共客运交通行业协会工作。

(十一) 承办省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省道路运输局内设16个机构：分别是办公室（党委办公室）、政策法规科、综合规划与信息科、财务科、城乡客运管理科、货运与物流管理科、车辆管理科、驾驶培训管理科、站点建设与管理科、出租车管理科、安全管理科、牌证档案管理科、人事科、督查科、离退休干部科、纪检监察室。

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。

我单位总编制人数109人，在职实有人数67人，离退休人员人数106人，全部为参照公务员管理事业人员。

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）：贵州省道路运输局

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	3,432.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	631.62
	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	3,311.23
	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	104.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,432.16	本年支出合计	58	4,047.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	652.10	年末结转与结余	60	37.18
	30			61	
收入总计	31	4,084.26	支出总计	62	4,084.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省道路运输局

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		3,432.16	3,432.16					
208	社会保障和就业支出	631.62	631.62					
20805	行政事业单位养老支出	495.13	495.13					
2080501	行政单位离退休	410.46	410.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
20808	抚恤	136.49	136.49					
2080801	死亡抚恤	130.89	130.89					
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60					
214	交通运输支出	2,696.30	2,696.30					
21401	公路水路运输	2,696.30	2,696.30					
2140199	其他公路水路运输支出	2,696.30	2,696.30					
221	住房保障支出	104.23	104.23					
22102	住房改革支出	104.23	104.23					
2210201	住房公积金	104.23	104.23					

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）：贵州省道路运输局

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	4,047.08	1,876.11	2,170.97			
208	社会保障和就业支出	631.62	631.62				
20805	行政事业单位养老支出	495.13	495.13				
2080501	行政单位离退休	410.46	410.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
20808	抚恤	136.49	136.49				
2080801	死亡抚恤	130.89	130.89				
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60				
214	交通运输支出	3,311.23	1,140.26	2,170.97			
21401	公路水路运输	3,311.23	1,140.26	2,170.97			
2140199	其他公路水路运输支出	3,311.23	1,140.26	2,170.97			
221	住房保障支出	104.23	104.23				
22102	住房改革支出	104.23	104.23				
2210201	住房公积金	104.23	104.23				

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）：贵州省道路运输局

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	3,432.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	631.62	631.62		
	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	3,311.23	3,311.23		
	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	104.23	104.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,432.16	本年支出合计	59	4,047.08	4,047.08		
年初财政拨款结转和结余	28	614.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	614.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,047.08	合计	64	4,047.08	4,047.08		

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）：贵州省道路运输局

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	4,047.08	1,876.11	2,170.97
208	社会保障和就业支出	631.62	631.62	
20805	行政事业单位养老支出	495.13	495.13	
2080501	行政单位离退休	410.46	410.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
20808	抚恤	136.49	136.49	
2080801	死亡抚恤	130.89	130.89	
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60	
214	交通运输支出	3,311.23	1,140.26	2,170.97
21401	公路水路运输	3,311.23	1,140.26	2,170.97
2140199	其他公路水路运输支出	3,311.23	1,140.26	2,170.97
221	住房保障支出	104.23	104.23	
22102	住房改革支出	104.23	104.23	
2210201	住房公积金	104.23	104.23	

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）：贵州省道路运输局

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	1,104.53	302	商品和服务支出	140.53
30101	基本工资	327.12	30201	办公费	12.35
30102	津贴补贴	279.20	30202	印刷费	
30103	奖金	307.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	3.00
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	1.82	30211	差旅费	
30113	住房公积金	104.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.21
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	631.05	30215	会议费	
30301	离休费	23.59	30216	培训费	
30302	退休费	385.67	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	136.49	30224	被装购置费	
30305	生活补助	85.30	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	10.77
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	4.28

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	68.77
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	24.92
			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	1,735.58		公用经费合计	140.53

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）：贵州省道路运输局

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）：贵州省道路运输局

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）：贵州省道路运输局

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
10.50		9.28		9.28	1.21	10.50		9.28		9.28	1.21

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4,084.26万元，与2021年度相比，减少1,751.16万元，下降30.01%，主要原因是：2021年未完成的项目891.86万元计为2021年当年收入，2022年所有未拨付的项目指标财政收回，不计为收入；此外2021年支出以前年度结转项目980.2万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,432.16万元，其中：财政拨款收入3,432.16万元，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4,047.08万元，其中：基本支出1,876.11万元，占46.36%；项目支出2,170.97万元，占53.64%；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4,047.08万元。与2021年度相比，减少1,749.33万元，下降30.18%，主要原因是：2021年未

完成的项目891.86万元计为2021年当年收入，2022年所有未拨付的项目指标财政收回，不计为收入；此外2021年支出以前年度结转项目980.2万元。

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4,047.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少713.60万元，下降14.99%，主要原因是：2022年项目支出比2021年少742.55万元，2021年未完成的项目891.86万元计为2021年当年收入，2022年所有未拨付的项目指标财政收回，不计为收入。

（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：社会保障和就业支出（类）631.62万元，占15.61%；交通运输支出（类）3,311.23万元，占81.82%；住房保障支出（类）104.23万元，占2.58%。

（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4,106.03万元，支出决算为4,047.08万元，完成年初预算的98.56%。其中：

1. 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229.14万元，支出决算为410.46万元，完成年初预算的179.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不含离退休人员生活补助指标，期中财政下达指标。

2. 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73.8万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，追加养老保险预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是：按社保局要求缴纳，正常结余。

4. 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130.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含死亡抚恤费，2022年有7位离退休人员过世后追加死亡抚恤金。

5. 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5.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含伤残抚恤，2022年度预算追加伤残抚恤5.6万元。

6. 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3687.17万元，支出决算为3,311.23万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是：成品油项目因支付进度等原因，未在当年支付完毕。

7. 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105.88万元，支出决算为104.23万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是：按住房公

积金中心要求缴纳，正常结余。

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1,876.11万元，其中：

（一）人员经费1,735.58万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、退休费、离休费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费140.53万元，主要包括：维修(护)费、邮电费、水费、公务接待费、办公费、其他商品和服务支出、电费、手续费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降2.23%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年接待人次较2021年少。

（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9.28万元，支出决算9.28万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.10万元，增长1.09%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年公务车修理费用比2021年多。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 9.28万元。主要用于：车辆维修保养费用、停车费、车辆年审费、车辆保险费、洗车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.35万元，下降22.44%。决算数较上年减少的主要原因是：因公务到我局的人次较2021年少。具体是：

国内接待费 支出1.21万元，主要是：公务接待餐费。2022年国内公务接待6批次、49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140.53万元。与2021年度相比，增加20.93万元，增长17.50%，主要原因是：支付网络网址维护费以及本年度无残疾人职工，不符合减免条件，支付了残疾人保证金等所致。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额59.50万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.55万元；授予中小企业合同金额59.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0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9个项目进行了绩效自评，涉及资金1632.05万元，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，我单位无重点项目，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、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。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

公路水路运输事务管理经费绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

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		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级			
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:	1870000	1870000	1208365.63	10	64.62	6.46
		财政拨款:	1870000	1870000	1208365.63	-	-	-
		-----本级安排:	1870000	1870000	1208365.63	-	-	-
		-----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				
	根据交通运输部办公厅关于印发《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动方案(2021-2023年)的通知(交办法〔2021〕5号)》,为提升执法人员素质,做好执法人员培训、执法工作监督指导等经费保障。贯彻落实《关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》、《贵州省关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》文件精神,保障乡村振兴战略实施。			提升执法人员素质,做好执法人员培训,执法工作监督指导等经费保障。				
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	执法人员能力提升培训	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	开展行业监督指导工作合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	经费支出时限	1年内	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)	社会效益指标	乡村振兴所需工作经费	据实报销	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	社会效益指标	有所提升	达成年度指标	30	20	有待提高。
满意度指标 (10分)	社会效益指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	80	
自评结论	提升执法人员素质,做好执法人员培训,执法工作监督指导等经费保障。							

联系人: 王秋玲

道路运输事务管理经费绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		道路运输事务管理经费						
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级			
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:	1495000	1498000	1156307.9	10	77.19	7.72	
	财政拨款:	1495000	1498000	1156307.9	-	-	-	
	-----本级安排:	1495000	1498000	1156307.9	-	-	-	
	-----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				
	弥补局基本支出资金不足, 保证单位正常运行及行业稳定发展; 做好省道路运输行业内的货运、客运、城市交通、安全检查、物流发展、春运工作经费、平安贵州等活动的经费保障。			有效保证单位正常运行及行业稳定发展, 做好省道路运输行业内的货运、客运、城市交通、安全检查、物流发展、交通战备、春运工作经费、扶贫经费等活动的经费保障。				
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	会议、培训完成次数	≥3次	≥3次	10	10	已完成
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	已完成
		时效指标	出差、重大事项提前审批时间	1	<年度指标并具有-	20	7.28	遇到节假日推迟
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	已完成
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	100	达成年度指标	30	30	已完成
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						90	77.28	
自 评 结 论	有效保证单位正常运行及行业稳定发展。做好省道路运输行业内的货运、客运、城市交通、安全检查、物流发展、交通战备、春运							

联系人: 王秋玲

道路运输行业统计经费绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		道路运输行业统计经费						
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级			
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	51600	32560	10	63.18	6.32
		财政拨款:	0	51600	32560	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	51600	32560	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹做好全省道路运输行业年度统计工作, 确保行业统计数据的质量和时效性。				统筹做好全省道路运输行业年度统计工作, 确保行业统计数据的质量和时效性。			
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	节假日数据	≥3次	≥3次	15	15	
		质量指标	行业年报完成情况	符合交通部要求	达成年度指标	15	15	
		时效指标	客运量月报数据	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益	行业数据参考性	持续提升	达成年度指标	30	17.68	有待提高。
满意度指标 (10分)	满意度	统计信息公开满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总分						90	77.68	
自评结论	按要求圆满完成全年道路运输行业统计工作, 并因疫情原因, 业务培训范围由区县级、市州级缩小为市州级统计人员培训, 因此							

联系人: 王秋玲

危险货物道路运输监管执法业务培训绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		危险货物道路运输监管执法业务培训															
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位		贵州省道路运输局本级											
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)		得分		执行率		得分			
		年度资金总额:		0		2500000		0		10		0		0		0	
		财政拨款:		0		2500000		0		-		-		-		-	
		-----本级安排:		0		0		0		-		-		-		-	
		-----其中:上级补助:		0		2500000		0		-		-		-		-	
其他:		0		0		0		-		-		-		-			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，落实从事危险货物道路运输安全监管的执法人员，每年要参加为期不少于2周的复训工作要求，组织开展省、市、县三级危险货物道路运输安全监管行政执法业务培训。				按照工作计划，组织编制了《贵州省危险货物道路运输监管执法业务培训大纲》《贵州省危险货物道路运输监管执法业务培训教材》，虽按程序开展了服务采购准备工作，但因时间跨度较长，且受2022年新冠疫情影响，工作推进进度受到影响，导致危险货物道路运输监管执法业务培训未能按计划完成。											
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)	数量指标	组织开展省、市、县三级危险货物道路运输安全监管执法培训		=1次	=0次	10	0	2022年因疫情未能举办培训，该资金已结转，计划2023年培训并支付费用。							
			质量指标	提升道路运输安全监管执法水平		符合行业要求	达成年度指标	20	18	有待提高。							
			时效指标	完成时限		≤1年	≤2年	10	0	2022年因疫情未能举办培训，该资金已结转，计划2023年培训并支付费用。							
			成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=50%	10	5	2022年因疫情未能举办培训，该资金已结转，计划2023年培训并支付费用。							
		社会效益指标 (20分)	社会效益指标	道路运输执法人员执法水平		有所提升	年度指标并具有	30	30	2022年因疫情未能举办培训，该资金已结转，计划2023年培训并支付费用。							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	已完成									
总分		90					63										
自评结论		按照工作计划，组织编制了《贵州省危险货物道路运输监管执法业务培训大纲》《贵州省危险货物道路运输监管执法业务培训教材》，虽按程序开展了服务采购准备工作，但因时间跨度较长，且受2022年新冠疫情影响，工作推进进度受到影响，导致危险货物道路运输监管执法业务培训未能按计划完成。															

联系人: 王秋玲

公交优先发展行动补助资金绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		公交优先发展行动补助资金							
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级				
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	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	4000000	4000000	-	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	4000000	4000000.00	-	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在县级城市推进落实公交优先发展战略, 开展公共交通优先发展行动, 促使公共交通基础设施建设稳步推进, 公交智能化水平提升, 提高公交出行快捷和换乘便捷性, 使群众公交出行满意度提升。				通过开展公共交通优先发展行动, 促使公共交通基础设施建设稳步推进, 公交智能化水平提升, 提高公交出行快捷和换乘便捷性, 提升群众公交出行满意度、绿色公交出行比率。				
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	公共交通优先发展县级城市		=5个	=5个	20	20	
		质量指标	公共交通服务质量		提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	公交优先发展行动时间		2年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会双益指标	城市公交车对环境、资源的影响		提升	达成年度指标	20	12	公交车, 绿色公交车辆还
		生态双益指标	新增或更新公交车中新能源公交车占比		100%	达成年度指标	10	10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥100%	10	10
总 分						90	82		
自评结论	通过在县级城市开展公共交通优先发展行动, 促使公共交通基础设施建设稳步推进, 公交智能化水平提升, 提高了公交出行快捷和								

联系人: 王秋玲

安全应急经费绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		安全应急经费						
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级			
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	2500000	200000	10	8.00	0.8
		财政拨款:	0	2500000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	2500000	200000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《安全生产法》《道路运输企业安全管理规范》等法律法规要求和《全国安全生产专项整治三年行动计划》等文件精神, 省级层面需组织召开安全生产会议、开展有关培训会、开展信息化安全监管、开展各类安全督查检查、组织各类应急演练、进行安全知识宣传等活动, 确保行业安全, 持续稳定健康发展。			根据《安全生产法》《道路运输企业安全管理规范》等法律法规要求和《全国安全生产专项整治三年行动计划》等文件精神, 省级层面需组织召开安全生产会议、开展有关培训会、开展信息化安全监管、开展各类安全督查检查、组织各类应急演练、进行安全知识宣传等活动, 确保行业安全, 持续稳定健康发展。但为保障实施单位持续提供优质服务, 该项目资金建设的危货运输监管平台通过分期打款方式进行支付, 导致部分资金未能及时拨付。				
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	安全宣传	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	安全教育	90%以上	年度指标并具有-	10	5	危货运输监管平台通过
		时效指标	安全监管全覆盖	实时监控	年度指标并具有-	10	5	危货运输监管平台通过
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	行业持续安全稳	故率和死亡率均下	年度指标并具有-	30	21.2	危货运输监管平台通过
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	主感、获得感不断	达成年度指标	10	10	
总分						90	66.2	
自评结论	安全应急经费一般用于突发性事件, 由于我省道路运输行业近几年来事故率大幅下降, 事故起数和死亡人数逐年降低, 均是由于							

联系人: 王秋玲

运输站场建设补助绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		运输站场建设补助						
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级			
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	5818400	5818400	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	0	5818400	5818400	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	5818400	5818400	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导、支持全省各市州加快道路运输客运场站新建、改扩建的步伐,提升全省道路运输客运场站服务设施水平。			引导、支持全省各市州加快道路运输客运场站新建、改扩建的步伐,提升全省道路运输客运场站服务设施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	推进二级以上客运站新建个	≥1个	≥1个	15	15	
		质量指标	站场项目建设质量符合行业标准规范	符合	达成年度指标	15	15	
		时效指标	按规定及时拨付	及时	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)	社会效益指标	提升全省道路运输客运场站服务设施水平	有所提升	达成年度指标	30	18	部分老旧车站需要提升
		满意度指标 (10分)	居民出行满意度	有所提升	达成年度指标	10	10	
总 分						90	78	
自评结论	按照市州发展实际,顺利完成年度支持引导好老旧车站提升改造的任务。							

联系人: 王秋玲

道路运输行业信息化建设及运维费绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		道路运输行业信息化建设及运维费							
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级				
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	10130000	3263081.5	10	32.21	3.22	
		财政拨款:	0	10130000	3263081.5	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	10130000	3263081.5	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障2022年度道路运输行业自建系统网络安全工作。 2. 保障2022年度道路运输行业信息化系统运行和维护工作。 3. 开展道路运输行业信息化建设、系统升级改造或系统新增功能模块、数据资源共享及接口开发等建设工作。				已完成全省道路运输企业隐患排查治理系统、道路运输企业质量信誉考核系统、道路运政管理信息系统、道路运输安全监管综合平台建设, 从业人员综合管理系统正在建设中。				
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	信息系统网络安全监测	≥12次	≥12次	10	10	已完成	
		质量指标	信息系统稳定运行	≤360小时/年	≤360小时/年	10	10	已完成	
		时效指标	新建系统招标工作完成时限	2022年10月前	2022年10月前	10	2.55	(三期) 工程可行性研究报告评	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=50%	20	10	(三期) 工程可行性研究报告评	
	效益指标 (20分)	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	30	30	已完成	
满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	已完成		
总分						90	72.55		
自评结论	1、因未取得大数据局复函, 与省政务服务中心对接开发尚未完成, 其他系统功能已基本建设完成, 并完成2021年度网络安全相关								

联系人: 王秋玲

成本支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省道路运输局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		成本支出							
主管部门及代码		[205003]贵州省道路运输局		实施单位	贵州省道路运输局本级				
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:	950000	950000	644764.16	10	67.87	6.79	
		财政拨款:	950000	950000	644764.16	-	-	-	
		-----本级安排:	950000	950000	644764.16	-	-	-	
		-----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				
	保障我局聘用人员的薪酬、行政办公用房的物管及部分电费, 确保单位行政业务正常开展。				保障我局行政办公用房的物管费、聘用人员的薪酬、财政不负担的工伤保险及补充医疗保险, 确保单位行政业务正常开展。				
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	办公面积维护		=1900平方米	=1900平方米	10	10	
		质量指标	业务工作完成率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率		=100%	=82.1%	10	8.21	遇节假日推迟发放。
		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	聘用人员工资奖金发放		100%	达成年度指标	10	10	
		满意度指标	提高工作效率		100%	达成年度指标	30	24	有待提高。
总 分						90	82.21		
自评结论	保障我局行政办公用房的物管费、聘用人员的薪酬、财政不负担的工伤保险及补充医疗保险, 确保单位行政业务正常开展。								

联系人: 王秋玲