

2022 年度

宁夏回族自治区公路
工程造价管理站

部门决算



目录

第一部分 单位概况

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区交通运输厅所属正处级事业单位，内设科室为办公室、造价审查科、定额管理科。经费形式及经费来源：宁夏回族自治区公路工程造价管理站经费形式为全额预算，经费来源为财政拨款。

（1）贯彻国家有关公路工程建设和公路工程造价管理的方针、政策和法律、法规。

（2）组织编制全区公路工程补充定额，修订全区公路工程施工定额。

（3）负责全区公路建设项目投资估算、设计概算、施工图预算及上报的公路建设项目投资估算、设计概算的审查工作。

（4）负责全区公路基本建设项目工程设计变更追加费用的审查工作。

（5）负责编制全区公路建设项目人工费单价，发布材料价格信息、运费及运杂费。

（6）负责全区公路工程建筑材料价格指数编制工作。

（7）完成自治区交通厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

二、机构设置

自治区公路工程造价管理站核定公益一类事业编制 22 人。领导职数：站长 1 名（正处级）、副站长 3 名（副处级），

科级职数 3 正 3 副。现在编人员 22 人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区公路工程
造价管理站 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包
括 1 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区公路工程造价管理站

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程计价管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8,094,678.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,418.99	八、社会保障和就业支出	38	1,237,001.65
	9		九、卫生健康支出	39	152,700.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,214,214.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	487,768.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8,097,097.74	本年支出合计	59	8,091,684.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,469,802.23	年末结转和结余	61	1,475,215.12
总计	30	9,566,899.97	总计	62	9,566,899.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			8,097,097.74	8,094,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.99		
208			社会保障和就业支出	1,237,001.65	1,237,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,237,001.65	1,237,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	37,800.00	37,800.00	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	465,533.92	465,533.92	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	733,667.73	733,667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	6,219,627.69	6,217,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.99	
21401			公路水路运输	6,219,627.69	6,217,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.99	
2140199			其他公路水路运输支出	6,219,627.69	6,217,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.99	
221			住房保障支出	487,768.40	487,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	487,768.40	487,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	439,368.40	439,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造管理站

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	8,091,684.85	5,336,691.85	2,754,993.00	0.00	0.00	0.00
208			1,237,001.65	1,237,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,237,001.65	1,237,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			465,533.92	465,533.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			733,667.73	733,667.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			6,214,214.80	3,459,221.80	2,754,993.00	0.00	0.00	0.00
21401			6,214,214.80	3,459,221.80	2,754,993.00	0.00	0.00	0.00
2140104			229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
2140199			5,984,714.80	3,459,221.80	2,525,493.00	0.00	0.00	0.00
221			487,768.40	487,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			487,768.40	487,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			439,368.40	439,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	8,094,678.75	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,237,001.65	1,237,001.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		152,700.00	152,700.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		6,148,201.70	6,148,201.70	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		487,768.40	487,768.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,094,678.75	本年支出合计	59		8,025,671.75	8,025,671.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229,500.00	年末财政拨款结转和结余	60		298,507.00	298,507.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	229,500.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,324,178.75	合计	64		8,324,178.75	8,324,178.75	0.00

注：本表反映部门本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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			8,025,671.75	5,270,678.75	2,754,993.00
208			1,237,001.65	1,237,001.65	0.00
20805			1,237,001.65	1,237,001.65	0.00
2080502			37,800.00	37,800.00	0.00
2080505			465,533.92	465,533.92	0.00
2080506			733,667.73	733,667.73	0.00
210			152,700.00	152,700.00	0.00
21011			152,700.00	152,700.00	0.00
2101102			152,700.00	152,700.00	0.00
214			6,148,201.70	3,393,208.70	2,754,993.00
21401			6,148,201.70	3,393,208.70	2,754,993.00
2140104			229,500.00	0.00	229,500.00
2140199			5,918,701.70	3,393,208.70	2,525,493.00
221			487,768.40	487,768.40	0.00
22102			487,768.40	487,768.40	0.00
2210201			439,368.40	439,368.40	0.00
2210203			48,400.00	48,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程计价管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,929,178.75	302	商品和服务支出	285,700.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,107,647.00	30201	办公费	45,586.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,046,040.00	30202	印刷费	2,680.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	360,501.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	612,220.70	30205	水费	1,101.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465,533.92	30206	电费	20,540.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	733,667.73	30207	邮电费	692.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152,700.00	30208	取暖费	21,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,500.00	30211	差旅费	45,873.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	439,368.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55,800.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	37,800.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66,831.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	18,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,405.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,490.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,929,178.75	公用经费合计				285,700.00	
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程计价管理站

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 9,566,899.97 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,890,040.74 元，增长 43%，主要原因是补缴 2021 年职工养老保险及住房公积金等。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,097,097.74 元，其中：财政拨款收入 8,094,678.75 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,418.99 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,091,684.85 元，其中：基本支出 5,336,691.85 元，占 66%；项目支出 2,754,993.00 元，占 34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 8,094,678.75 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,817,225.2 元，增长 53%，主要原因是补缴 2021 年职工养老保险及住房公积金等。（此项统计收支相等）

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 8,025,671.75 元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2,896,592.1 元，增长 56.5%，主要原因是人员经费增加，补缴 2021 年职工养老保险及住房公积金等。

（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 8,025,671.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,237,001.65 元，占 15%；交通运输（类）支出 6,148,201.7 元，占 77%；住房保障（类）支出 487,768.4 元，占 6%。

（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 7,232,480 元，支出决算为 8,025,671.75 元，完成年初预算的 100%。其中：决算数大于年初预算数的主要原因：是人员经费增加，补缴 2021 年职工养老保险及住房公积金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5270678.75 元，其中：人员经费 4,984,978.75 元，公用经费 285,700.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,929,178.75 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,123,078.75 元，增长 29.5%，主要原因是补缴 2021 年职工养老保险及住房公积金等；较 2021 年度决算数增加 1,848,892.06 元，增长 60%。

2. 商品和服务支出 285,700.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 49,400 元，降低 8.4%，主要原因是：因疫情原因，2022 年无法举办培训班，减少了相关支出；较 2021 年度决算数增加 26,237.44 元，增长 10%。

3. 对个人和家庭的补助55,800.00元,较2022年度年初预算数增加18,000元,增长47.6%;较2021年度决算数增加18,095.7元,增长48%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、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1800元,支出决算为0元,完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,主要原因是受疫情影响未发生公务接待。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。0。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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.公务接待费预算为1800元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位

无此项支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 610,963 元。其中：政府采购货物支出 4,963 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 606,000 元，占政府采购支出总额的 99%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 2,754,993 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标全年资金预算 305.35 万元，全年执行数 275.5 万元，执行率为 90%。其中：

（1）造价审查专项资金

项目自评得分为 96.6 分。造价审查专项业务经费 131.95 万元，2022 年执行资金 114.04 万元，2023 年项目结转资金 17.91 万元。资金结余原因：原计划 2022 年完成银昆高速公路房建、机电、绿化工程（PPP 项目）的审查任务，由于设计

单位修改施工图设计文件，建设单位直到 2023 年才正式送审，因此无法按计划完成支付。

(2) 公路养护工程预算编制办法及定额修订与农村公路预算编制办法修订工作

项目自评得分为 97.2 分。《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》三项地方标准全部出版发布并落地实施，公路养护工程预算编制办法及定额修订与农村公路预算编制办法修订工作年初预算 154 万元。执行 142.06 万元，结余 11.94 万元。技术成果送审市场监督管理厅地方标准评审会并通过。

(3) 科技项目

项目自评得分为 100 分。根据交通运输部关于加快推进交通运输行业科技创新能力建设的若干意见(交科技发〔2012〕549 号)本项目为交通运输厅 2021 年立项科技项目，实施期为 2022 年全年，计划补助资金 19.4 万元，2022 年执行 19.4 万元，完成率 100%。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		造价审查专项资金						
主管部门		实施单位		701009-宁夏回族自治区公路工程造价管理站				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	131.95	131.95	114.04	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	109.00	109.00	91.09	—	—	—	
	结转资金	22.95	22.95	22.95	—	—	—	
其他资金								
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	“造价审查专项业务经费131.95万元，其中：2022年预算资金109万元，2021年项目结转资金22.95万元。通过委托两家外协造价咨询单位对造价文件进行平行12次审查，对材料价格调查服务及审查1年，发布6期材料价格信息，抽样检测地材原材料，召开专家审查会，进行6次材料价格信息调查复核。确保能够按照要求的审查时限完成审查任务，确保材料价格准确，确保审查质量满足工程需要，从而保证我区公路工程建设项目能够及时及时开工建设，为项目顺利实施奠定基础。同时，完善我区公路工程计价依据，合理有效控制工程造价，提高基层工作人员业务素质。”		造价审查专项业务经费131.95万元，2022年执行资金114.04万元，2023年项目结转资金17.91万元。资金结余原因：原计划2022年完成银昆高速公路房建、机电、绿化工程（PPP项目）的审查任务，由于设计单位修改施工图设计文件，建设单位直到2023年才正式送审，因此无法按计划完成支付。 通过委托两家外协造价咨询单位对造价文件进行平行18次审查，对材料价格调查服务及审查1年，发布6期材料价格信息，抽样检测地材原材料，召开专家审查会，进行6次材料价格信息调查复核。确保能够按照要求的审查时限完成审查任务，确保材料价格准确，确保审查质量满足工程需要，按照双月发布材料价格信息，确保材料价格信息发布能贴近市场波动的时效。从而保证我区公路工程项目能够及时及时开工建设，为项目顺利实施奠定基础。同时，完善我区公路工程计价依据，合理有效控制工程造价，提高基层工作人员业务素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		PPP项目，该项目单体造价30亿元以上	≥1个	1	3	3	
			“1011”公路建设项目施工项目造价在1亿元以上	≥4个	5	3	3	
			各类房建、机电、绿化、信息化工程项目单体造价在1000-5000万元之间	≥3个	7	3	3	
			国省干线公路养护项目	≥4个	5	3	3	
			宁夏回族自治区公路工程材料价格调查服务及发布	≥6期	6期	3	3	
	质量指标		各类造价文件审查结果的投诉率	≤5%	0	4	4	
			公路工程材料价格调查种类	不少于100种	大于等于140	4	4	
	时效指标		30亿元以下造价文件审查时间	一般项目5个工作日	<5天	2	2	
			PPP项目，该项目单体造价30亿元以上，造价文件审查时间	一般项目10个工作日	<10天	2	2	
			宁夏回族自治区公路工程材料价格调查服务及发布	每双月15日前	每双月15日前	2	2	
	成本指标		地方交通运输局负责建设的“1011”公路建设项目施工图预算审查	15.5万元	11.18万元	3	3	
			高速公路建设PPP项目的施工图预算（单体造价30亿元以上）	20万元	4.14万元	3	1	原计划2022年完成银昆高速公路房建、机电、绿化工程的审查任务，由于建设单位2023年才正式送审，未按计划完成支付
			国省干线公路建设项目施工图预算审查	15.5万元	15.21万元	3	3	
			国省干线公路养护项目施工图预算审查	18.6万元	22.27万元	3	3	国省干线公路养护项目的送审数量和送审金额超出预计，导致审查费用超出计划费用
			宁夏回族自治区公路工程材料价格调查服务及发布	45万元	45万元	3	3	
			执法局各类“1011”房建、机电、绿化、信息化工程项目的施工图预算审查	13.95万元	12.84万元	3	3	
			自治区公路工程材料价格信息专家审查论证	3.4万元	3.4万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	项目造价费用审减比例	大于等于百分之五	5.50%	10	10		
		覆盖服务我区公路管理及建设项目开展	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	相关造价工作人员及服务对象满意度	大于等于90%	100%	5	5		
		生态效益指标		-	-			
可持续影响指标	审查依据及建议可参考年限	1年以上	1年以上	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	各类造价文件审查结果的投诉率	≤5%	0	10	10		
总分					100	96.6		



自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公路养护工程预算编制办法及定额修订与农村公路预算编制办法修订工作						
主管部门		701-自治区交通运输厅		实施单位		701009-宁夏回族自治区公路工程 造价管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		154	154	142.06	10	92%	9.2	
其中:当年财政拨款		154	154	142.06	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
<p>公路养护工程预算编制办法及定额修订与农村公路预算编制办法修订工作年初预算154万元。完成《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》和《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》的征求意见稿,修改完善申报地方标准立项,进行成果出版和宣贯培训。达到进一步规范公路养护预算编制,提升公路养护预算的编制和管理水平,适应公路养护事业的发展效果。</p>				<p>《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》和《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》三项地方标准全部出版发布并落地实施,公路养护工程预算编制办法及定额修订与农村公路预算编制办法修订工作年初预算154万元。执行142.06万元,结余11.94万元。进一步规范公路养护预算编制,提升公路养护预算的编制和管理水平,适应公路养护事业的发展效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》	1部	1部	4	4	
			《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》	1部	1部	4	4	
			《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》	1部	1部	4	4	
			《沙漠公路养护专项定额》研究报告	1部	1部	4	4	
		地方标准立项及发布	1项	1项	4	4		
		技术成果出版和宣贯培训	1次	1次	4	4		
		结清支付技术咨询服务费	2项	2项	4	4		
	质量指标	技术成果送审市场监督管理厅地方标准评审会	通过率100%	通过审查	6	6		
	时效指标	按期完成率	2021年11月底前	2022年11月完成验收	6	6		
	成本指标	结清支付二标段技术咨询服务费	100.5万元	93.5万元	5	4	按合同约定完成了全部内容,其中暂定金7万元未发生支付。	
结清支付一标段技术咨询服务费		53.5万元	48.5万元	5	4	按合同约定完成了全部内容,其中暂定金5万元未发生支付。		
效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-			
	社会效益指标	为我区公路养护工程预算的编制提供科学计价依据全区覆盖率	≥95%	100%	15	15		
	生态效益指标	-	-	-	-			
可持续影响指标	预计标准服务期	5年	≥5年	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	97.2		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技项目						
主管部门		701-自治区交通运输厅		实施单位		701009-宁夏回族自治区公路工程 造价管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		19.4	19.4	19.4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		19.4	19.4	19.4	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据交通运输部关于加快推进交通运输行业科技创新能力建设的若干意见(交科技发〔2012〕549号)本项目为交通运输厅2021年立项科技项目,实施期为2022年全年,计划补助资金19.4万元。主要研究《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》和《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程机械台班费用定额》,形成研究报告、发布相关地方标准。通过研究分析预算编制标准技术成果科学合理,规范公路养护预算编制、补足短板、顺应改革需求,保障公路养护健康有序发展。</p>				<p>根据交通运输部关于加快推进交通运输行业科技创新能力建设的若干意见(交科技发〔2012〕549号)本项目为交通运输厅2021年立项科技项目,实施期为2022年全年,计划补助资金19.4万元。2022年执行19.4万元。 本项目于2022年8月13日获自治区市场监督管理厅批准发布,交通运输厅于11月9日正式发布公告实施。标准获得了交通运输部有关部门和交通运输厅领导的肯定,为适应“四好农村路”高质量发展要求,助力乡村振兴,提高公路基础设施安全保障和提升公路养护质量贡献了力量。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》研究报告	1份	1份	5	5	
			《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》研究报告	1份	1份	5	5	
			申报发布《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算定额》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》地方标准	1项	1项	5	5	
		质量 指标	研究报告通过专家审查会审查率	100%	通过审查	5	5	
		时效 指标	《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》研究报告	2022年11月底前完成	2022年4月完成	5	5	
			《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》研究报告	2022年11月底前完成	2022年4月完成	5	5	
			申报发布《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》地方标准	2022年11月底前完成	2022年8月13日正式发布	10	10	
	成本 指标	结清支付补助资金	19.4万元	19.3998万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	-	-	-			
社会 效益 指标		科研三项成果全区覆盖率	100%	100%	15	15		
生态 效益 指标		-	-	-				
可持 续影 响指 标		预期使用服务年限	5年	≥5年	15	15		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	