

附件

2023 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 2023 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 2023 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 2 名（副处级），

科级职数 3 正 3 副。

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 2023 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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	5,979,064.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	734,063.76
	9		九、卫生健康支出	39	151,100.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,042,022.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	482,727.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	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	5,979,064.84	本年支出合计	59	6,409,913.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	499,895.00	年末结转和结余	61	69,046.77
总计	30	6,478,959.84	总计	62	6,478,959.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造管理站

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5,979,064.84	5,979,064.84							
208			社会保障和就业支出	734,743.80	734,743.80						
20805			行政事业单位养老支出	734,743.80	734,743.80						
2080502			事业单位离退休	77,618.28	77,618.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,700.00	370,700.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286,425.52	286,425.52						
210			卫生健康支出	151,100.00	151,100.00						
21011			行政事业单位医疗	151,100.00	151,100.00						
2101102			事业单位医疗	151,100.00	151,100.00						
214			交通运输支出	4,633,921.04	4,633,921.04						
21401			公路水路运输	4,633,921.04	4,633,921.04						
2140199			其他公路水路运输支出	4,633,921.04	4,633,921.04						
221			住房保障支出	459,300.00	459,300.00						
22102			住房改革支出	459,300.00	459,300.00						
2210201			住房公积金	330,700.00	330,700.00						
2210203			购房补贴	128,600.00	128,600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,409,913.07	4,687,005.07	1,722,908.00			
208			社会保障和就业支出	734,063.76	734,063.76				
20805			行政事业单位养老支出	734,063.76	734,063.76				
2080502			事业单位离退休	76,938.24	76,938.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,700.00	370,700.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286,425.52	286,425.52				
210			卫生健康支出	151,100.00	151,100.00				
21011			行政事业单位医疗	151,100.00	151,100.00				
2101102			事业单位医疗	151,100.00	151,100.00				
214			交通运输支出	5,042,022.31	3,319,114.31	1,722,908.00			
21401			公路水路运输	5,042,022.31	3,319,114.31	1,722,908.00			
2140199			其他公路水路运输支出	5,042,022.31	3,319,114.31	1,722,908.00			
221			住房保障支出	482,727.00	482,727.00				
22102			住房改革支出	482,727.00	482,727.00				
2210201			住房公积金	354,127.00	354,127.00				
2210203			购房补贴	128,600.00	128,600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

公开 04 表
金额单位：元

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	5,979,064.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	734,063.76	734,063.76		
	9		九、卫生健康支出	41	151,100.00	151,100.00		
	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	4,764,969.31	4,764,969.31		
	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	482,727.00	482,727.00		
	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				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5,979,064.84	本年支出合计	59	6,132,860.07	6,132,860.07		
年初财政拨款结转和结余	28	203,745.00	年末财政拨款结转和结余	60	49,949.77	49,949.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	203,745.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,182,809.84	合计	64	6,182,809.84	6,182,809.84		

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

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	栏次	1	2	3
			合计	6,132,860.07	4,687,005.07	1,445,855.00
208			社会保障和就业支出	734,063.76	734,063.76	
20805			行政事业单位养老支出	734,063.76	734,063.76	
2080502			事业单位离退休	76,938.24	76,938.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,700.00	370,700.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286,425.52	286,425.52	
210			卫生健康支出	151,100.00	151,100.00	
21011			行政事业单位医疗	151,100.00	151,100.00	
2101102			事业单位医疗	151,100.00	151,100.00	
214			交通运输支出	4,764,969.31	3,319,114.31	1,445,855.00
21401			公路水路运输	4,764,969.31	3,319,114.31	1,445,855.00
2140199			其他公路水路运输支出	4,764,969.31	3,319,114.31	1,445,855.00
221			住房保障支出	482,727.00	482,727.00	
22102			住房改革支出	482,727.00	482,727.00	
2210201			住房公积金	354,127.00	354,127.00	
2210203			购房补贴	128,600.00	128,600.00	

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

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造价管理站

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	4,318,369.83	302	商品和服务支出	291,697.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,126,686.00	30201	办公费	29,811.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511,604.00	30202	印刷费	6,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	881,750.00	30203	咨询费	18,500.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	611,484.04	30205	水费	3,600.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,700.00	30206	电费	26,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	286,425.52	30207	邮电费	782.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151,100.00	30208	取暖费	20,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,493.27	30211	差旅费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	354,127.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76,938.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68,018.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,904.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8,919.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19,625.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	43,372.41			
人员经费合计		4,395,308.07	公用经费合计					291,697.00
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

金额单位：元

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	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预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6,478,959.84 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,087,940.13 元，下降 32 %，主要原因是 2023 年项目数量减少，项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,979,064.84 元，其中：财政拨款收入 5,979,064.84 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,409,913.07 元，其中：基本支出 4,687,005.07 元，占 73%；项目支出 1,722,908.00 元，占 27%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 6,182,809.84 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,141,368.91 元，下降 26%，主要原因是 2023 年项目数量减少，项目预算资金减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,132,860.07 元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,892,811.68 元，下降 24%，主要原因是 2023 年项目

数量减少，项目预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 6,132,860.07 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 734,063.76 元，占 12%；卫生健康（类）支出 151,100.00 元，占 2.5%；交通运输（类）支出 4,764,969.31 元，占 77.7%；住房保障（类）支出 482,727.00 元，占比 7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,962,057.00元，支出决算为6,132,860.07元，完成年初预算的103%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55,400元，支出决算为76,938.24元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是原退休人员文明单位奖和文明城市奖预算金额不足，申请了补差。

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370,700元，支出决算为370,700元，完成年初预算的100%。

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185,400元，支出决算为286,425.52元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是申请了职工职业年金补记金101,025.52 元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为151,100元，支出决算为151,100

元，完成年初预算的100%。

5.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4,755,757.00元，支出决算为4,764,969.31元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是年末人员工资不足，申请财政资金补差。

6.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315,100.00元，支出决算为354,127.00元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳2023年12月住房公积金。

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128,600.00元，支出决算为128,600.00元，完成年初预算的100%。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,687,005.07元，其中：人员经费4,395,308.07元，公用经费291,697.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,318,369.83元，较2023年度年初预算数增加342,119.83元，增长8.6%，主要原因是人员工资补差、职业年金补记等；较2022年度决算数减少610,808.92元，降低12.4%。

2.商品和服务支出291,697.00元，较2023年度年初预算数减少30,203.00元，降低10%，主要原因是无会议费支出；较2022年度决算数增加5997.00元，增长2%。

3.对个人和家庭的补助76,938.24元，较2023年度年初预

算数增加21,538.24元，增长39%，主要原因是退休人员文明单位奖、文明城市奖补差；较2022年度决算数增加21,138.24元，增长38%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费费用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少1800元，下降100%，主要原因是2023年无“三公”经费预算。

（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2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无人员因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是因公出国（境）费。2023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2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是单位无公务车辆。

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2023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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未发生公务接待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。

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

2023年度本部门机关运行经费支出291,697.00元，比2022年度增加5,997.00元，增长2%。主要原因是：2022年无培训费产生，2023年产生了培训费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,167,631.00元。其中：政府采购货物支出183,526.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务984,105.00元。授予中小企业合同金额

1,167,631.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,167,631.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.3%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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，其他用车主要是 0；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 1,445,855.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

（1）造价审查专项项目绩效管理情况。

2023 年自治区公路工程造价管理站造价审查专项项目一般公共预算财政拨款项目资金 1,489,105.00 元，全年执行数 1,445,855.00 元，执行率为 97%，主要用于：委托两家外协造价咨询单位对造价文件进行 21 次平行审查,定期对全年

材料价格进行调查，发布 6 期材料价格信息，抽样检测地材原材料，进行 6 次材料价格信息调查复核，保证了我区公路工程项目能够及时开工建设，为项目顺利实施奠定基础，完善我区公路工程计价依据，合理有效控制工程造价，总体绩效目标未发生偏离。

（2）办公家具设备购置及弥补公用支出项目绩效管理情况。

2023 年安排非财政拨款资金预算 296,150.00 元，主要用于办公家具设备购置及弥补公用支出。在采购过程中，严格按照自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》进行资产配置，全年执行数 277,053.00 元，执行率为 94%，总体绩效目标未发生偏离。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，造价审查专项项目自评得分为 99.2 分，办公家具设备购置及弥补公用支出项目自评得分 94.7。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1.设计变更：是指随着公路工程设计、施工技术的发展，在现行定额不能满足需要的情况下，为了补充现行《公路工程预算定额》或《宁夏普通国省干线公路养护工程预算定额》中缺项内容，所编制的定额。

2.补充定额：是指项目自初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的初步设计文件、设计技术文件或施工图设计文件所进行的修改、完善、优化等

活动。

3.人工费单价：是按本地区公路建设项目的人工工资统计情况以及公路建设劳务市场情况进行综合分析、确定的人工工日单价。人工费单价由省级交通运输主管部门制定发布，并适时进行动态调整。

4.材料价格指数：反映一定时期公路工程建设中材料价格变化幅度的一项指标，是报告期材料的综合价格相对于基准期的变化幅度。主要用于公路工程项目由于物价波动引起的价格调整，由建设单位依据招标文件规定使用材料价格指数计算并调整合同价格。

第五部分 附件

《2023 年度项目支出绩效自评表》

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称			造价审查专项资金						
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:	148.91	148.91	144.58	10	97%	9.7		
	其中:当年财政拨款	131	131	126.67	—		—		
	上年结转资金	17.91	17.91	17.91	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
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148.91万元,其中:2023年预算资金131万元,2022年项目结转资金17.91万元。 通过委托两家外协造价咨询单位对造价文件进行平行21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。保证我区公路工程项目能够及时开工建设,为项目顺利实施奠定基础,完善我区公路工程计价依据,合理有效控制工程造价。			造价审查专项业务经费实际支付144.58万元,其中:2023年预算资金126.67万元,2022年项目结转资金17.91万元。 通过委托两家外协造价咨询单位对造价文件进行平行29次审查。对材料价格调查服务及发布,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。保证我区公路工程项目能够及时开工建设,为项目顺利实施奠定基础,完善我区公路工程计价依据,合理有效控制工程造价。					
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	指标1:发布材料价格信息		6期	6期	4	4	
			指标2:进行材料价格信息调查复核		6次	6次	4	4	
			指标3:完成公路建设类造价文件审查数量		不少于3个	7	4	4	
			指标4:完成公路养护类造价文件审查数量		不少于18个	22	4	4	
		质量指标	指标1:公路工程材料价格调查种类		不少于100种	大于100种, 700余项	4	4	
			指标2:造价文件审查结果的投诉率		小于5%	0%	3	3	
		时效指标	指标1:材料价格审查按期完成率		100%	100%	4	4	
			指标2:完成公路建设类造价文件审查时间		10个工作日内	5个工作日内完成	4	4	
			指标3:完成公路养护类造价文件审查时间		7个工作日内	5个工作日内完成	4	4	
		成本指标	指标1:6次材料价格信息调查复核差旅费		2.34万元	2.33万元	3	3	
			指标2:材料价格审查		48.16万元	43.84万元	3	2.7	外委咨询服务采购招标 中标价下浮造成预算资金 结余。精准预算,施行滚动制,提高资金使用效率。
			指标3:其他附属施工图(机电、房建等)专家咨询		10万元	9.7万	3	2.9	
			指标4:完成18次公路养护类造价文件审查		42.9万元	42.3万	3	3	
			指标5:完成3次公路建设类造价文件审查		27.6万元	28.5万	3	2.9	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:		/	/		
	指标2:			/	/				
	社会效益 指标		指标1:覆盖我区公路建设及管理		95%以上	≥95%	10	10	
			生态效益 指标	指标1:		/	/		
	指标2:			/	/				
	可持续 影响指标		指标1:材料价格发布可参考年限		2月以上	2月以上	10	10	
		指标2:审查依据可参考年限		1年以上	2-3年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总 分						100	99.2		

附件2

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			办公家具设备购置及弥补公用支出						
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:	29.62	29.62	27.71	10	94%	9.4
			其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—
			上年结转资金	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				
	根据《中华人民共和国预算法》、《自治区本级部门预算管理暂行规定》和《事业单位国有资产管理暂行办法》等国家、自治区法律法规要求,将以上资产配置需求编制入2023年预算计划,在预算批复后使用自有资金进行购置,预计296150元。根据2021年第16次交通运输厅专题会议纪要对我站新分配会议室59平米。按照自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知宁财规发〔2018〕19号文件规定,对新分配会议室进行配置,其中:会议椅1.92万元(800元/把),会议桌1.2万元(1000元/平米),茶水柜一个0.1万元,另配置通用设备7件A4黑白打印机4个,A3黑白打印机2个,复印机1个;配置保密设备2万元,保密打印机1台,保密复印机1台;对报废资产购置,其中台式机7台,A4打印机2台,A3打印机1台,便携式计算机3台,文件柜5个。另使用9.7万元,弥补公用支出不足部分。				2023年初非财政拨款预算资金29.62万元,实际完成支付27.71万元,结余1.91万元。主要用于一是购置办公设备,共新购国产电脑7台、笔记本3台、打印设备10台、保密设备1套、会议桌一台、书柜5个。茶水柜、会议椅按照财政“过紧日子”要求,建议在公务仓内调剂使用。二是弥补公用支出,满足日常工作运转保障需要,现均已完成支付。				
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	指标1: A3打印机	3台	3台	2	2		
			指标2: A4打印机	6台	6台	2	2		
			指标3: 保密设备	1套	1套	2	2		
			指标4: 笔记本	3台	3台	2	2		
			指标5: 茶水柜	1个	0	1	0	落实“过紧日子”要求,在公务仓内调剂使用。	
			指标6: 复印机	1台	1台	2	2		
			指标7: 公用支出保障人数	22人	22人	2	2		
			指标8: 会议椅	24把	0	1	0	落实“过紧日子”要求,在公务仓内调剂使用。	
			指标9: 会议桌	12平米	12平米	1	1		
		指标10: 台式机	7台	7台	2	2			
		指标11: 文件柜	5个	5个	1	1			
	质量指标	指标1: 使用人员满意度	95%	大于95%	4	4			
		时效指标	指标1: 公用支出保障时间	1年以上	1年以上	4	4		
			指标2: 家具用具使用年限	15年以上	15年以上	3	3		
			指标3: 通用设备使用年限	5年以上	5年以上	3	3		
		成本指标	指标1: A3打印机	7600元/台	10000元/台	2	1.5		
			指标2: A4打印机	1200元/台	1199元/台	2	2		
			指标3: 保密设备	20000元/套	17058元/套	2	2		
			指标4: 笔记本	7000元/台	7499元/台	2	1.9		
			指标5: 茶水柜	1000元/个	0	1	0	落实“过紧日子”要求,在公务仓内调剂使用。	
			指标6: 复印机	35000元/台	27000元/台	2	2		
	指标7: 公用支出资金		97000元/年	98524元/年	2	2			
	指标8: 会议椅		800元/把	0	1	0	落实“过紧日子”要求,在公务仓内调剂使用。		
	指标9: 会议桌	1000元/平米	550元/平米	1	1				
	指标10: 台式机	7850元/台	8408元/台	2	1.9				
	指标11: 文件柜	1200元/个	900元/个	1	1				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	/	/				
			指标2:	/	/				
		社会效益指标	指标1: 使用人员满意度	95%以上	≥95%	15	15		
		生态效益指标	指标1:	/	/				
			指标2:	/	/				
		可持续影响指标	指标1: 公用支出保障时间	1年以上	1年以上	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标2: 家具用具使用年限	15年以上	15年以上	5	5		
			指标3: 通用设备使用年限	5年以上	6年以上	5	5		
	总 分					100	94.7		