

附件

2024 年度

宁夏回族自治区公路工程造管理站

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 2024 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 2024 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

自治区公路工程造价管理站为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，内设科室为办公室（纪检监察科）、造价审查科、定额管理科。经费形式为全额预算，经费来源为财政拨款。主要职责：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；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；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；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；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；负责全区公路工程建筑材料价格指数编制工作；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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 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	7,007,589.39	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	693,397.34
	9		九、卫生健康支出	39	157,045.45
	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	5,755,732.37
	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	406,901.00
	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	7,007,589.39	本年支出合计	59	7,013,076.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,699.77	年末结转和结余	61	1,213.00
总计	30	7,014,289.16	总计	62	7,014,289.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情

收入决算表

公开 02 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									
合计			7,007,589.39	7,007,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	692,717.30	692,717.30						
20801			人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	48,000.00						
2080116			引进人才费用	48,000.00	48,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	644,717.30	644,717.30						
2080502			事业单位离退休	88,149.86	88,149.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,044.96	371,044.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185,522.48	185,522.48						
210			卫生健康支出	157,045.45	157,045.45						
21011			行政事业单位医疗	157,045.45	157,045.45						
2101102			事业单位医疗	157,045.45	157,045.45						
214			交通运输支出	5,750,925.64	5,750,925.64						
21401			公路水路运输	5,750,925.64	5,750,925.64						
2140199			其他公路水路运输支出	5,750,925.64	5,750,925.64						
221			住房保障支出	406,901.00	406,901.00						
22102			住房改革支出	406,901.00	406,901.00						
2210201			住房公积金	325,783.00	325,783.00						
2210203			购房补贴	81,118.00	81,118.00						

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

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	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	7,013,076.16	4,525,076.16	2,488,000.00			
2080116			引进人才费用	48,000.00		48,000.00			
2080502			事业单位离退休	88,829.90	88,829.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	371,044.96	371,044.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	185,522.48	185,522.48				
2101102			事业单位医疗	157,045.45	157,045.45				
2140199			其他公路水路运输支出	5,755,732.37	3,315,732.37	2,440,000.00			
2210201			住房公积金	325,783.00	325,783.00				
2210203			购房补贴	81,118.00	81,118.00				

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 04 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 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	7,007,589.39	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	693,397.34	693,397.34		
	9		九、卫生健康支出	41	157,045.45	157,045.45		
	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	5,755,732.37	5,755,732.37		
	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	406,901.00	406,901.00		
	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	7,007,589.39	本年支出合计	59	7,013,076.16	7,013,076.16		
年初财政拨款结转和结余	28	6,699.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,213.00	1,213.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,699.77		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	7,014,289.16	合计	64	7,014,289.16	7,014,289.16		

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

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
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,013,076.16	4,525,076.16	2,488,000.00
208			社会保障和就业支出	693,397.34	48,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	48,000.00
2080116			引进人才费用	48,000.00	48,000.00
20805			行政事业单位养老支出	645,397.34	
2080502			事业单位离退休	88,829.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,044.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185,522.48	
210			卫生健康支出	157,045.45	
21011			行政事业单位医疗	157,045.45	
2101102			事业单位医疗	157,045.45	
214			交通运输支出	3,315,732.37	2,440,000.00
21401			公路水路运输	3,315,732.37	2,440,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	3,315,732.37	2,440,000.00
221			住房保障支出	406,901.00	
22102			住房改革支出	406,901.00	
2210201			住房公积金	325,783.00	
2210203			购房补贴	81,118.00	

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	4,184,755.19	302	商品和服务支出	251,491.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	981,571.00	30201	办公费	33,163.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	639,668.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	919,702.00	30203	咨询费	15,500.00	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	573,700.00	30205	水费	3,396.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371,044.96	30206	电费	19,590.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	185,522.48	30207	邮电费	1,690.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157,045.45	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	11,717.98	30211	差旅费	19,500.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	325,783.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	10,141.00	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	88,829.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	680.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73,784.52	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	36,135.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15,045.38	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	21,000.00	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	3,690.00	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	19,503.48			
人员经费合计		4273585.09	公用经费合计					251491.07
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

2024 年度预算数						2024 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	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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，2024 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	0	0	0	0	0

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	0	0

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7014289.16 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 535329.32 元，增长 8.26%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7007589.39元，其中：财政拨款收入7007589.39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

2024 年度支出合计 7013076.16 元，其中：基本支出 4525076.16 元，占 65%；项目支出 2488000 元，占 35%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 7014289.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 831479.32 元，增长 13%，主要原因是项目数量及资金增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7013076.16 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 880216.09 元，增长 14.35%，主要原因是 2024 年项目预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 7013076.16 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 693397.34 元，占 10%；卫生健康（类）支出 157045.45 元，占 2%；交通运输（类）支出 5755732.37 元，占 82%；住房保障（类）支出 406901.00 元，占比 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6867700 元，支出决算为 7013076.16 元，完成年初预算的 102%。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 63400 元，支出决算为 88829.9 元，完成年初预算的 140%。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 377000 元，支出决算为 371044.96 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有 4 名职工退休，造成预算资金结余。

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 188500 元，支出决算为 185522.48 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有 4 名职工退休，造成预算资金结余。

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 154300 元,支出决算为 157045.45 元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加正高级退休职工医疗补助。

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 5678000.00 元,支出决算为 5755732.37 元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加驻村人员生活补助。

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 320200.00 元,支出决算为 325783.00 元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2024 年基数上调补差部分。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 86300.00 元,支出决算为 81118.00 元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是年中职工退休,按月发放住房补贴。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4525076.16元,其中:人员经费4273585.09元,公用经费251491.07元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4184755.19元,较2024年度年初预算数增加181605.19元,增长5%,主要原因是年中下达引进人才费用资金和驻村干部生活补助津贴资金;较2023年度决算数减少133614.64元,降低3%。

2.商品和服务支出251491.07元,较2024年度年初预算数

减少66408.93元，降低21%，主要原因是未发生会议费及差旅费支出减少；较2023年度决算数减少40205.93元，降低14%。

3.对个人和家庭的补助88829.9元，较2024年度年初预算数增加25429.9元，增长40%，主要原因是退休人员文明单位奖、文明城市奖补差；较2023年度决算数增加11891.66元，增长15%。

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。

2024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%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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2023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0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。2024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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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2024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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024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

2024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2023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

2024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2023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

2024年度本部门机关运行经费支出 251491.07 元，比2023年度减少 40205.93 元，下降 14%。主要原因是：2024年发生差旅费用降幅较大，降幅为 34%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 1876700 元。其中：政府采购货物支出 58950 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1817750 元。授予中小企业合同金额 1876700 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1876700 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1136.75 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，我单位对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个共涉及资金 2440000.00 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 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，①造价审查专项资金项目自评得分为 99.5 分。项目资金 1590330 元，全年执行数 1590330 元，执行率为 100%。主要用于根据公路造价审查工作需要，同时委托四家外协造价单位对造价文件平行审查，确保能够按照要求的审查时限完成审查任务，确保审查质量满足工程需要，从而保证我区公路建设、养护项目能够及时开工；调查采集公路工程材料价格信息，召开专家审查会，进行 6 次材料价格信息调查复核，出版发布 6 期材料价格信息；按规定要求完成宁夏回族自治区 2024 年度二级造价师职业资格考试（交通运输工程）考试的命题工作，总体绩效指标完成情况良好。

②宁夏公路工程造价标准体系研究项目自评得分为 99.5

分。项目资金 794720 元，全年执行数 794720 元，执行率为 100%。按计划完成了项目建议书、项目预算书的编制，自治区交通运输厅进行了批复。完成了项目工作大纲编制（对应初步技术方案），并通过专家评审，总体绩效指标完成情况良好。

③信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)项目自评得分为 100 分，项目资金 54950 元，全年执行数 54950 元，执行率为 100%。完成了 7 台台式电脑采购，资金使用符合规定，总体绩效目标完成情况良好。

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。

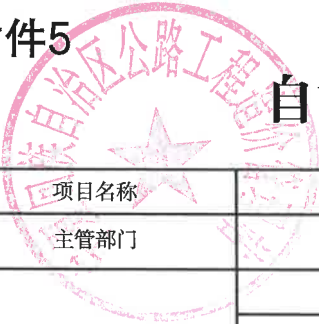
3.人工费单价：是按本地区公路建设项目的人工工资统计情况以及公路建设劳务市场情况进行综合分析、确定的人工工日单价。人工费单价由省级交通运输主管部门制定发布，并适时进行动态调整。

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

《2024 年度项目支出绩效自评表》

附件5



自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			信创采购						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位 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:	5.495	5.495	5.495	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	5.495	5.495	5.495	—		—
			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			
	按照信创办公设备更新方案,计划更新计算机终端设备7台,支出不超过6万元					完成7台计算机设备的采购。支出5.5万元			
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	台式机		7台	7台	12.5	12.5	
		质量指标	购置资产质量验收		合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	使用年限		6年以上	6年以上	12.5	12.5	
		成本指标	台式机		7850元/台	7850元/台	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	0		0				
		社会效益 指标	购置资产促进资源回收利用		有所促进		15	15	
		生态效益 指标	0		0				
		可持续 影响指标	购置资产使用效率		有所提升		15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度		95%		10	10	
总 分							100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			造价审查专项资金					
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位 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:	159.033	159.033	159.033	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	159.033	159.033	159.033	—		—
		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			
	1.根据公路造价审查工作需要,同时委托四家外协造价单位对造价文件平行审查,确保能够按照要求的审查时限完成审查任务,确保审查质量满足工程需要,从而保证我区公路建设、养护项目能够及时开工。2.调查采集公路工程材料价格信息,召开专家审查会,进行6次材料价格信息调查复核,出版发布6期材料价格信息。3.按规定要求完成宁夏回族自治区2024年度二级造价工程师资格考试(交通运输工程)考试的命题工作				1.根据造价审查工作需要,同时委托四家外协咨询单位对造价文件进行平行审查,全年委托咨询单位完成39个项目造价审查工作,全部按照要求时限完成审查任务,审查质量满足工程需要,确保了公路建设和养护项目及时开工建设。2.成功发布6期材料价格信息,服务企业200余家。3、按期顺利完成了宁夏回族自治区2024年度二级造价师职业资格考试(交通运输工程)的命题工作。			
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	完成材料价格调查复核及其他业务委托工作	1项	1项	3	3	
			完成二级造价工程师(交通运输工程)考试的命题工作	1次	1	3	3	
			完成各类造价文件审查数量	不少于25个	39个	3	3	
			完成年度材料价格调查信息发布工作	1项	1项	3	3	
			造价审查服务保障人数	不少于22人	等于22人	3	3	
		质量指标	公路工程材料价格调查种类	不少于200种	700余种	3	3	
			考试命题的错误率	小于5%	0	2	2	
			造价文件审查结果投诉率	小于5%	0	2	2	
		时效指标	考试命题时间	小于12天	12天	3	3	
			造价文件审查时间	一般项目7个工作日,特殊项目	5个工作日	5	5	
		成本指标	材料价格信息调查复核及其他委托业务	8.31万元	8.31万元	1	1	
			材料价格信息发布	31.42万元	31.42万元	4	4	
			考试命题相关费用(劳务费、差旅费、交通费等)	不超过7万元	7.4360万元	1	0.5	事前对费用的测算不准确,今后将加强事前测算的精细化程度。
			委托外协咨询单位的造价咨询费	102.303万元	102.303万元	13	13	
			造价审查服务保障经费	不超过0.505万元/每人	<0.505万元	1	1	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—			
		社会效益指标	服务我区公路管理及建设项目开展	及时全面	及时全面	15	15	
		生态效益指标	—	—	—			
		可持续影响指标	材料价格波动变化	动态调整	动态调整	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	行业主管部门对命题工作的满意度	大于等于90%	100%	5	5	
			造价文件送审单位满意度	大于等于90%	100%	5	5	
总 分						100	99.5	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏公路工程造价标准体系研究							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏回族自治区公路工程造价管理处				
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:	79.472	79.472	79.472	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	79.472	79.472	79.472	—		—	
		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				
	完成项目建议书、项目预算书、初步技术方案				按计划完成了项目建议书、项目预算书的编制,自治区交通运输厅进行了批复。完成了项目工作大纲编制(对应初步技术方案),并通过专家评审。				
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	制定编制办法		1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	工作大纲专家论证通过率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	制定1项编制办法		79.472万元/项	79.472万元/项	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	—		—	—	—		
		社会效益指标	填补计价依据空白		全面有效	全面有效	15	15	
		生态效益指标	—		—	—	—		
		可持续影响指标	为实现公路建设项目前期阶段文件标准化、管理规范化提供技术遵循。		成效显著	成效显著	15	14.5	可持续影响还需要通过长期使用逐步强化效果
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.5		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。