

**2023 年度**

**四川省交通运输厅交通建设**

**工程造价管理站**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月11日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	9
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、 收入决算情况说明 .....	10
三、 支出决算情况说明 .....	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、 其他重要事项的情况说明 .....	19
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能职责

四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站是交通运输厅直属的具有独立法人全额拨款的事业单位，内设定额法规科、审价科、经济监查科、综合办公室，主要职责：协助省交通运输厅拟定全省交通建设工程造价管理的规定和计价依据；指导全省各市州造价管理站的业务工作；组织全省公路、水运等交通建设工程劳动定额的测算和施工定额、养护定额的编制与修订；负责交通重点项目的概算、施工图预算、标底的审查、变更设计造价审查、造价执行情况与工程结算情况的检查等工作；参与重点项目建设的竣工验收和决算审查工作；发布全省公路、水运工程造价信息；承担交通建设工程造价及定额业务咨询。

### （二）2023年重点工作完成情况

1. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

一是紧扣主题教育主线。持续深入学习习近平新时代中

国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神、党的二十大精神和省第十二次党代会、省委十二届二次、三次、四次全会精神，坚持在理论学习、学深悟透、真信笃行上下功夫。二是持续专题研讨。开展“习近平总书记来川视察重要指示精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论”“习近平总书记关于党的建设的重要思想”等7次专题研讨会，推动理论学习、调查研究、检视整改各项工作任务。三是深化运用专项整治。以严实举措抓好问题整改，通过制定站《国有资产管理办法》《四川省交通运输工程造价工程师执业行为规定》《四川省公路水运造价管理实施细则》《造价咨询专家库管理办法》《普通国省干线养护预算定额及编制办法》《四川省公路工程补充估算指标》和2023年四川省公路工程补充预算定额，推动7项问题全部整改销号，整改完成率100%。四是深入调查研究。支部班子围绕造价行业能力建设、造价管理规则体系完善、全过程造价监管等工作开展专项调研，形成《四川省交通建设工程造价监督现状调研报告》《四川省农村公路养护造价现状调研报告》《四川省高速公路勘察设计限额设计现状调研报告》3篇高质量调研报告。

## 2. 完善行业计价依据和制度体系

一是建立健全造价工作制度。制（修）订《四川省公路水运工程造价从业单位及人员管理办法》《关于进一步规范我省公路水运工程建设项目安全生产费用管理工作的通知》《四川省公路工程补充预算定额编制技术指南》《四川省公

路水运工程造价监督检查工作手册》《四川省交通建设工程造价文件内部审核制度》《四川省公路水运工程造价管理实施细则》《造价咨询专家库管理办法》《概预算审查指导意见》多项制度。二是提高材价信息发布质量。全年发布4期《四川交通建设工程造价管理信息》，专题组织6次材料价格评审会，从今年10月起做到每月1次评审并发布在官网，材价信息更全、更细、更及时。三是及时发布材价信息。完成地方建筑材料料场（厂）分布调查，通过组织专业人员对全省21个市（州）部分砂石料场、水泥厂等进行实地调查，形成调查报告和《四川省公路工程地方建筑材料料场（厂）分布图集》成果文件。

### 3. 强化造价精益管控，做好全过程造价管理

一是严格规范造价审核。完成各类项目造价审核94项，开展高速公路竣工决算备案项目5个，参与竣工验收项目4个，及时收集市（州）地方公路98项、高速公路建设项目699项数据资料，按时整理报表台账报厅。二是全面分析造价状况。完成《2022年度公路造价分析报告》，首次提出四级指标体系，系统总结了2022年公路工程估、概、预算等阶段造价情况，分析高速公路造价主要指标和影响因素，厅掌握历史数据和项目决策提供支撑。三是深入开展造价监督检查。制定《四川省高速公路造价监督检查工作手册》《2023年交通建设工程造价监督检查计划》，对高速公路、地方公路、水运建设项目三大类19个在建项目开展造价监督检查，为项目参建各方在造价管理方面提出意见及建议，形成问题

确认单，督促相关单位整改，参与厅组织的绵广、达州绕城西等项目的综合检查、基本建设程序专项督查及推进高速公路项目建设调研督导工作。**四是联系实际开展专项调研。**专项调研课题4篇，按期完成《关于当前我省高速公路勘察设计限额设计调研报告》《广元至平武高速公路项目概算执行情况调研报告》《四川省高速公路项目专项工程技术经济指标调研报告》《四川省高速公路工程初步设计概算、设计施工图预算审核指导意见》，为规范造价文件编制审核工作、提升造价精细化管理提供依据和支撑。

#### 4. 加大职业素质建设，稳步提升行业整体能力水平

**一是加大造价工程师管理。**编制《四川省交通运输工程造价工程师执业行为规定》，规范造价工程师执业行为。**二是抓好造价业务年度培训。**成功举办2023年造价业务能力提升培训班，加强造价管理制度宣贯，开展集中研讨、交叉检查、专题攻关等多种形式教学课程。**三是加强市（州）调研指导。**多次赴广元、德阳、阿坝、达州、雅安、泸州等地开展补充计价依据查定现场技术指导。

#### 5. 夯实制度根基，筑牢高质量发展基石

**一是开展“制度建设年”活动。**坚持以制度建设统领行业变革发展，全面梳理造价行业管理、业务指导意见、基础计价依据等共计3类45项造价制度规范，先后召开了专题会、推进会等10余次，组建调研组赴省内外造价机构、重点建设项目、业务相关单位等调研20余次，充分吸纳各方对于行业管理的需求和建议。**二是完善现有行政和党建制**

度。坚持“实事求是、以用为本”，形成工作清单，通过集体讨论、领导决策、法律监督，新制（修）订行政和党建制度 26 项，严格制度合法性、规范性审查。

6. 推进“清廉交通”建设，以廉洁文化涵养时代新风

一是扎实开展“清廉交通”建设工作会。学习宣贯党的二十大精神，强化全面从严治党的政治自觉，从思想上正本清源、固本培元。二是促进作风转变和廉洁从政。印发《造价人员“三不准”》，坚持以严的基调强化正风肃纪，持续深化纠治“四风”。三是坚持开展经常性谈心谈话。通过对 7 名新进青年干部谈职业规划、谈培养方向、谈廉洁底线，鼓励引导年轻干部，帮助他们拧紧思想“总开关”。四是常态化开展警示教育活动，组织观看《被奢侈之风毁掉的前程》《大额保单背后的真相》警示教育片 2 次，赴金堂监狱开展现场教育活动 1 次，以典型案例树牢领导干部廉洁意识和规矩意识，筑牢思想防线。五是以家风建设作为构建风清气正政治生态重要抓手和新时代廉洁文化建设的重要内容，组织全站干部职工到眉山三苏祠和天府家风馆开展现场教学活动，在提升文化素养的同时，用优良家风持续涵养清廉党风。

7. 锻造年轻干部成长链，提升交通造价服务能力

一是实施重大人才工程。制定并实施“青蓝计划”“菁英计划”，组建 8 个传帮带小组，结合干部自身情况制定具体培养计划，着力锻造一支业务和管理双优双强的复合型年轻干部人才队伍。二是加强干部人才交流。青年人才和业务骨干积极参加交流学习，到厅规划处学习锻炼 1 人、下派金

口河区驻村干部 1 人、到交通设计院交流学习 1 人，参加省委巡视工作 1 人，参加厅党组巡察工作 1 人。三是重视年轻干部提拔任用。坚持正确选人用人导向，3 名年轻干部先后职务晋升。同时，加强源头储备，先后招录 7 名青年人才，安排科室轮转，进行规范化培养。

## 二、机构设置

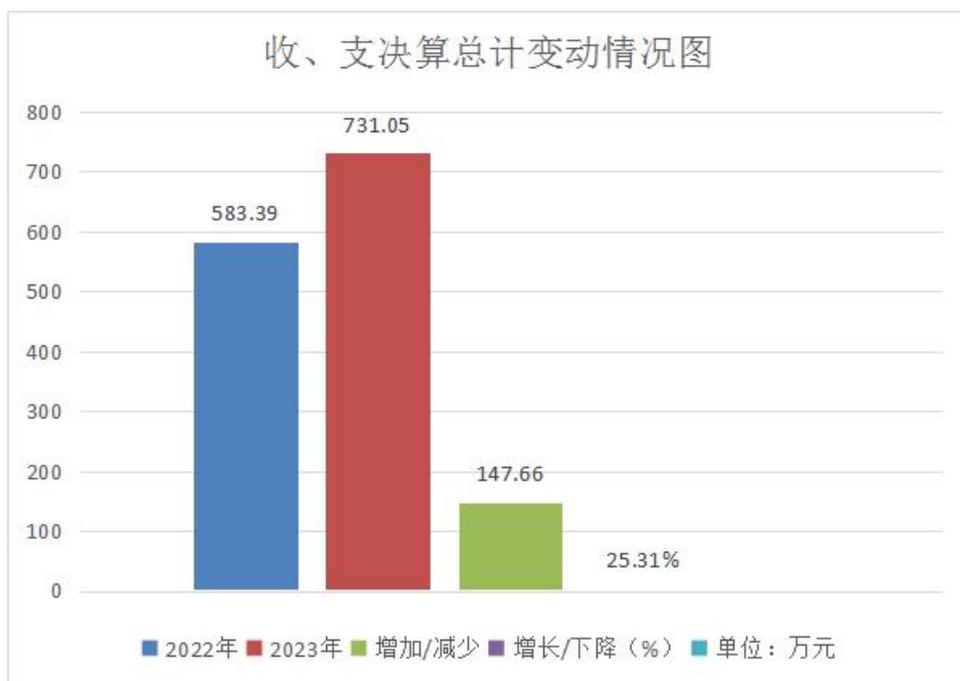
四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站下设 4 个科室，分别是综合办公室、定额法规科、工程审价科、经济监督检查科。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 731.05 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 147.66 万元，增长 25.31%。主要变动原因是在职人员增加导致人员经费增加，同时增加会议室音视频改造项目支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

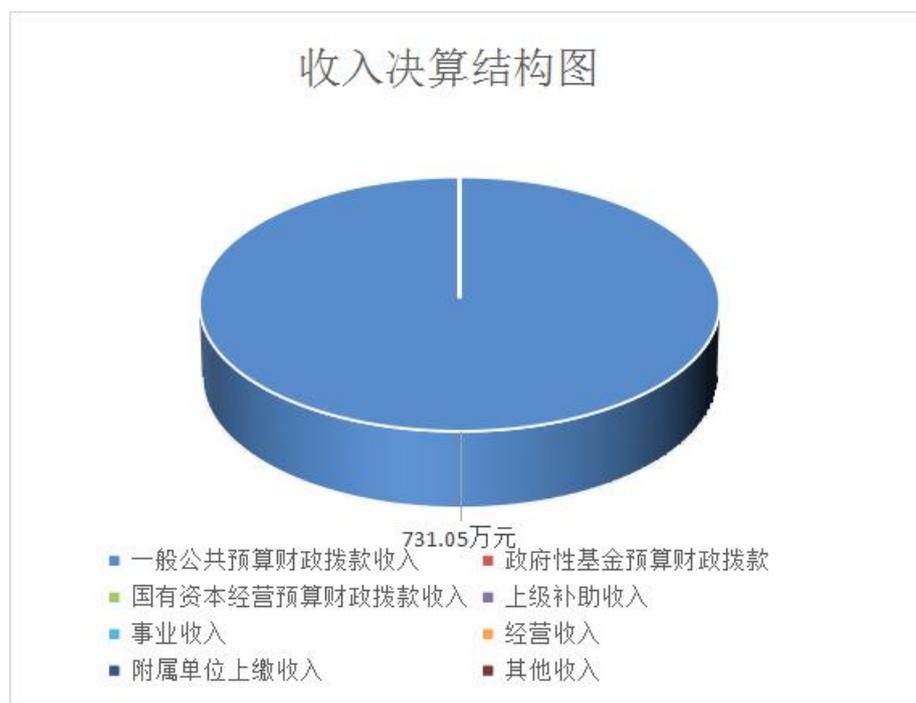


### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 731.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 731.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 731.05 万元，其中：基本支出 544.25 万元，占 74.45%；项目支出 186.8 万元，占 25.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

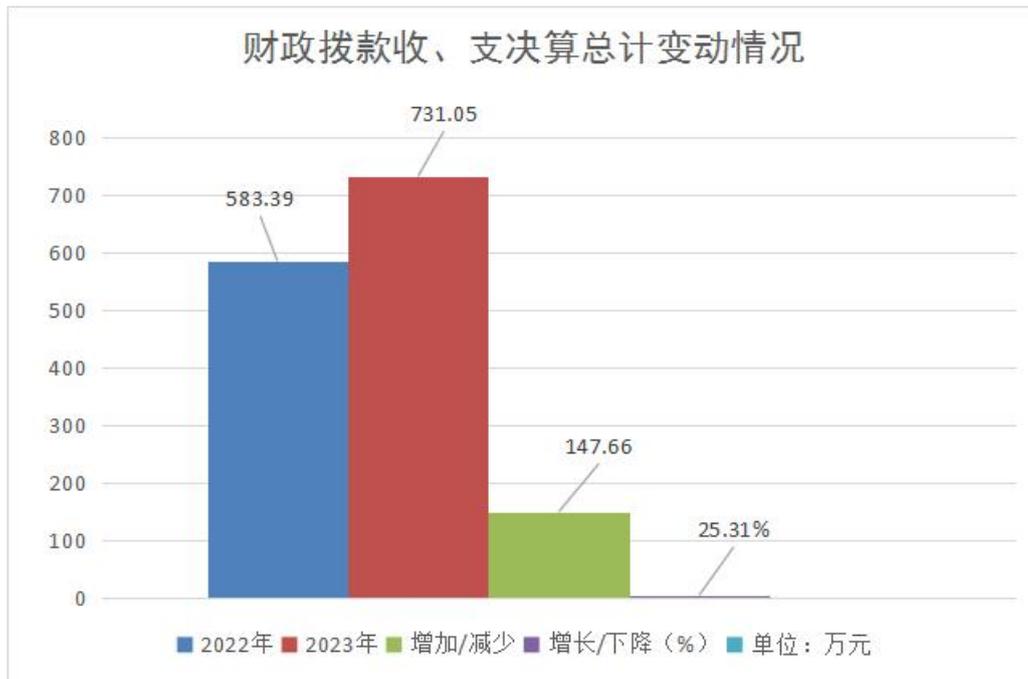
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 731.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 147.66 万元，增长 25.31%。主要变动原因是在职人员增加导致人员经费增加，同时增加会议室音视频改造项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

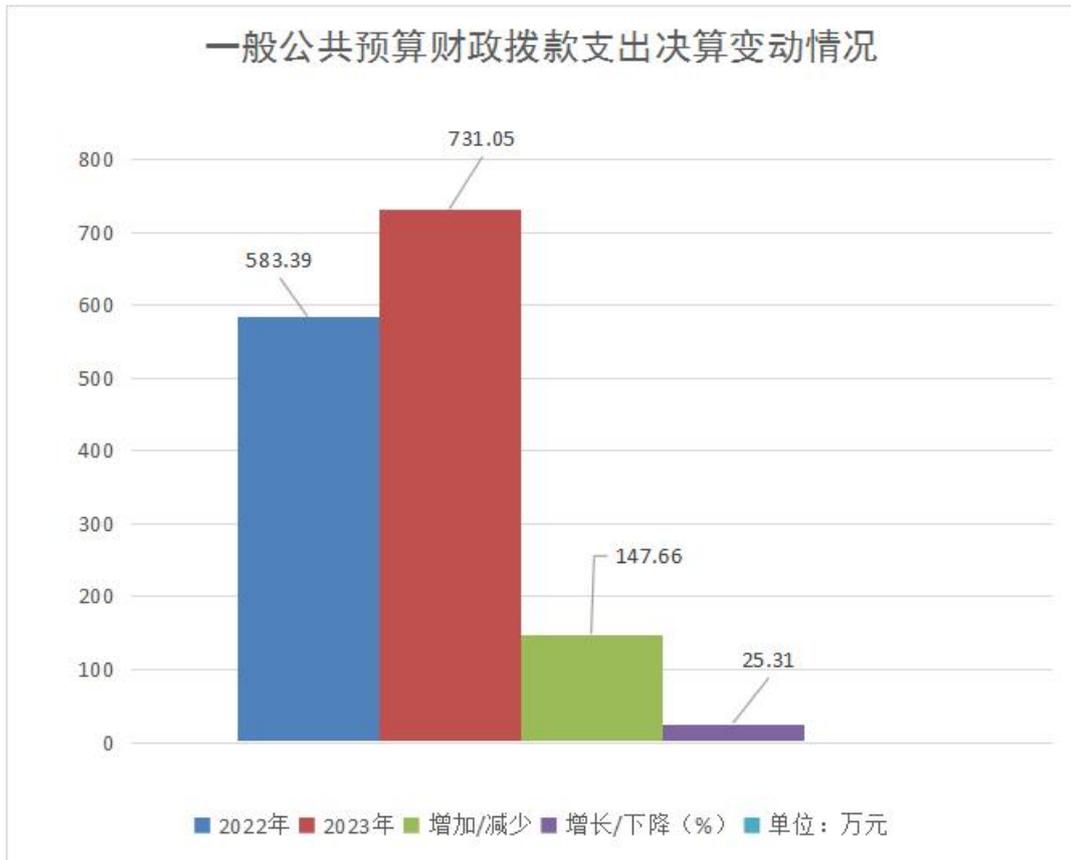


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出731.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.66万元，增长25.31%。主要变动原因是在职人员增加导致人员经费增加，同时增加会议室音视频改造项目支出。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

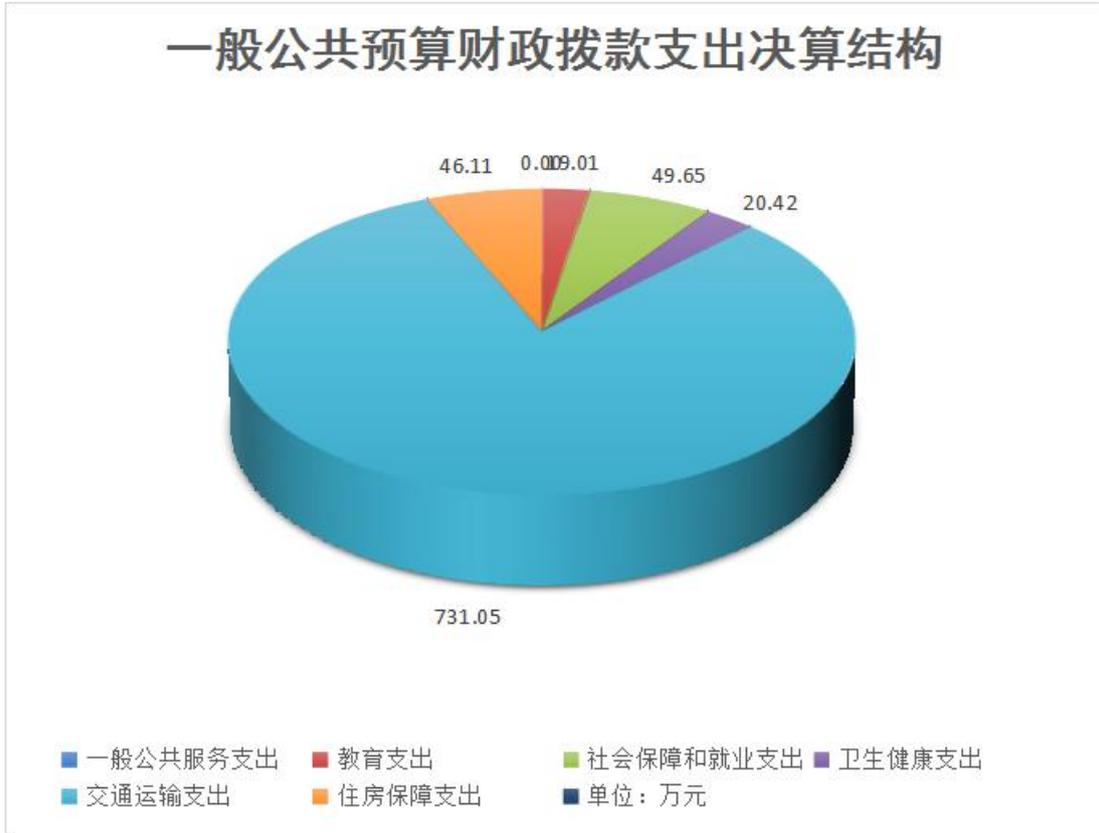


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出731.05万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出19.01万元，占2.6%；社会保障和就业支出49.65万元，占6.79%；卫生健康支出20.42万元，占2.79%；交通运输支出595.86万元，占81.51%；住房保障支出46.11万元，占6.31%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为731.05万元，完成预算98.92%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为19.01万元，完成预算99.42%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为33.10万元，完成预算98.75%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为16.55万元，完成预算98.75%，决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.42 万元，完成预算 98.22%，决算数与预算数基本持平。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 595.86 万元，完成预算 98.87%，决算数与预算数基本持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.11 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 544.25 万元，其中：

人员经费 385.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 158.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

## 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

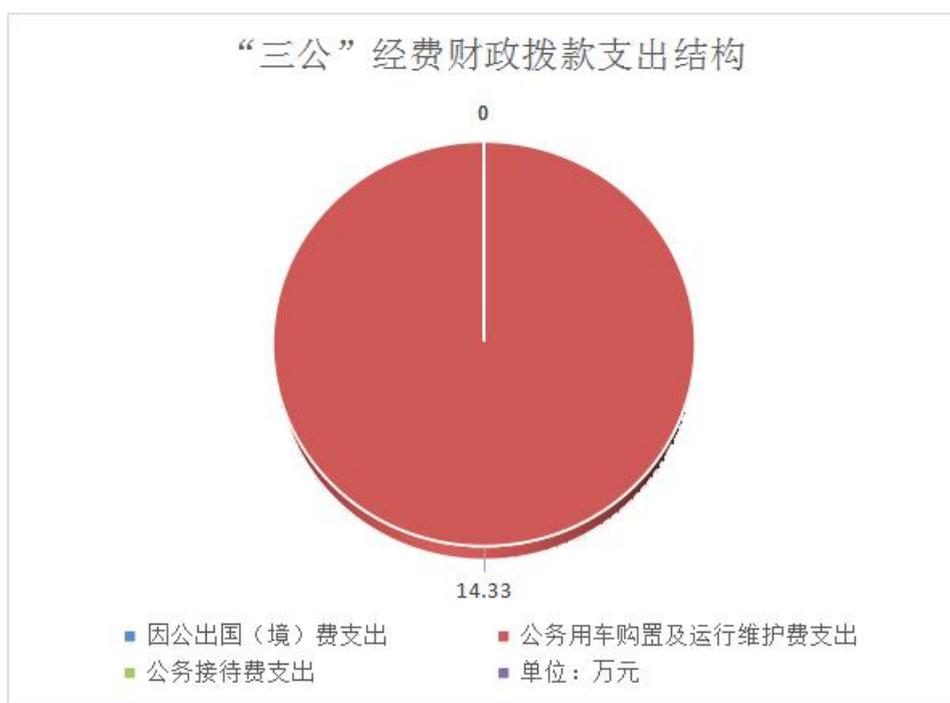
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.33 万元，

完成预算 85.91%，较上年增加 2.61 万元，增长 22.27%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.33 万元，完成预

算 86.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 2.61 万元，增长 22.27%。主要原因是根据年度工作安排造价专项调研、材料价格信息实地抽查、造价监督调研检查等工作增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 14.33 万元**。主要用于保障造价专项调研、材料价格信息实地抽查、造价监督调研检查等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%**。公务接待费支出决算与 2023 年预算持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元**。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元**。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出，与 2022 年决算持平，2023 年也不涉及。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，厅造价站政府采购支出总额 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.42 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修服务。授予中小企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 23.70%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厅造价站共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于普通公务出行保障。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我单位用于人员教育培训类的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指他社会保障和就业支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

7. 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）：指为完成 2022 年交通建设任务等其他方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基

本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障长期聘用人员经费足额发放、单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障长期聘用人员经费足额发放、单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		对长期聘用人员经费足额发放、单位正常运转							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.73	62.73	61.86		98.61%	10	9.86		
	其中：财政资金	62.73	62.73	61.86		98.61%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质							
	产出指标	数量指标	合同审核数量	≥	20	个	30	10	10		
			足额保障率	≥	95	%	100	10	10		
			科目调整次数	≤	5	次	0	10	10		
		质量指标	保障工作运转率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	工资按时发放, 社保按时缴纳	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提高造价工作效率	≥	90	%	100	30	30		
	成本指标	经济成本指标	财政资金覆盖率	=	100	%	100	10	10		
合计								100	99.86		
评价结论	单位运转项目(不可细化)自评得分 99.86 分, 足额保障聘用人员经费。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>											
项目名称		51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站			
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	成情况	通过购买服务聘请第三方公司对我站软硬件环境、网络环境等进行维护（包括故障处理和性能调优），确保我站在用的业务系统和各类信息化设备安全、持续、可靠的运行。					保障了我站在用的业务系统和各类信息化设备安全、持续、可靠的运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买服务聘请第三方公司对我站软硬件环境、网络环境等进行维护（包括故障处理和性能调优），确保我站在用的业务系统和各类信息化设备安全、持续、可靠的运行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.35	2.35	2.34		99.57%	10	9.96		
	其中：财政资金	2.35	2.35	2.34		99.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障计算机设备及网络线路正常运行数	≥	23	台	23	10	10	
			续费房建软件套数	≥	3	套	3	15	15	
		质量指标	全年网络中断次数	≤	5	次	0	10	10	
			人均计算机故障时间	≤	1	小时	1	10	10	
		时效指标	单次网络中断恢复时间	≤	2	小时	2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升全站日常业务工 作连贯性	定 性	好坏	级	好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	每套房建软件运行维 护费用	≤	4500	套	4500	5	5	
合计								100	99.96	
评价 结论	信息化建设及运行维护费自评得分 99.96，保障了我站在用的业务系统和各类信息化设备安全、持续、可靠的运行。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51000023Y000008243915-材料价格信息管理工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管 理站			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标 拓宽材料价格信息调查渠道，及时发布行业指导信息价，进一步提高材料价 格时效性、准确性，为合理编制项目概算、预算提供指导依据。				年度目标完成情况 发布了行业指导信息价，进一步提高材料价格时效性、 准确性，为合理编制项目概算、预算提供指导依据。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	通过拓宽材料价格信息调查渠道，及时发布行业指导信息价，进一步提高材料价格时效性、准确性，为合理编制项目概算、预算提供 指导依据。								
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	22.15	22.15	21.94		99.07%	10	9.91		
	其中：财政资金	22.15	22.15	21.94		99.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展材料价格评审次数	≤	6	次	6	10	10	
			开展材料实地调查覆盖市州数	≤	21	个	21	5	5	
			出版工程造价管理信息季刊期数	≤	4	期	4	10	10	
			购买互联网材料价格平台会员数	≤	2	个	2	5	5	
		质量指标	工程造价管理信息季刊价格信息错误率	≤	1	%	0	5	5	
		时效指标	开展材料实地调查持续时间	≤	6	月	3	5	5	
			出版工程造价管理信息季刊滞后天数	≤	10	天	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范材料价格信息发	定	好坏	级	好	30	30	

			布, 提高信息准确度	性						
	成本指标	经济成本指标	购买沥青网会员	≤	1500	元	1500	5	5	
			印刷每本期刊成本	≤	35	元	34.4	5	5	
			购买水泥网会员	≤	1	万元	0.98	5	5	
合计								100	99.91	
评价结论	材料价格信息管理工作经费自评得分 99.91 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>										
项目名称		51000023Y000008243927-造价监督检查工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)		四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站		
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	成情况	聘请专家协助我站对全省在建高速公路、普通公路、水运项目开展造价监督检查，发现项目建设期间造价管理存在的各项问题，提出工作建议和措施，履行行业监管、指导的职能职责，督促指导项目建设节省投资、合理确定工程造价。				聘请专家协助我站对全省 12 条在建高速公路、4 条普通公路、2 个水运项目开展了造价监督检查，对造价管理规章制度的建立与落实情况、造价全过程的管理与控制情况、项目造价信息的收集、分析与报送情况等 方面，结合项目建设进度进行了全面性、针对性的检查。通过监督检查，发现了项目建设期间造价管理存在的各项问题，提出了工作建议和措施，实现了造价管理相关制度的传达，促进了造价工作的交流，让参建各方了解、理解“合理确定和有效控制工程造价”及“全过程造价管理”的意义与内涵，帮助项目提高了造价工作水平，履行了行业监管、指导的职能职责。		
	2. 项目实施内容及过程概述	我站将造价监督检查列入年度重点工作，一是印发了《关于下达 2023 年交通建设工程造价监督检查计划的通知》（川交造价〔2023〕25 号），确立了项目先自查、市（州）全面检查、我站抽查的三级监督检查体系，共选取了 12 条高速公路、4 条地方公路、2 个水运建设项目进行抽查，每个项目均成立检查组，由我站各科室负责人担任组长，1 名技术干部、2 名及以上专家负责相应项目的检查工作；二是印发了《四川省公路水运工程造价监督检查工作手册》，明确了监督检查工作职责，规范了监督检查流程，突出了监督检查各阶段重点，加强了我省公路水运建设项目工程造价监督检查工作的开展；三是优化监督检查流程。各项目检查完成后，检查组现场反馈检查情况，并签订“四川省公路水运工程造价监督检查问题确认单”，督促其尽快整改。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.63	9.63	9.44	98.02%	10	9.8	
	其中：财政资金	9.63	9.63	9.44	98.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	在建高速公路检查项目数	≥	12	个	12	25	25	
		质量指标	完成监督检查所需时间	≤	9	月	8	20	20	
		时效指标	督促完成问题整改数	≥	12	个	108	5	5	
	检查发现问题数		≥	12	个	108	2	3		
	效益指标	社会效益指标	规范项目造价管理,合理确定投资	定性	好坏	级	好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	监督检查专家费	≤	1000	元	1000	5	5	
合计								100	99.8	
评价结论	造价监督检查工作经费自评得分 99.8 分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>										
项目名称	51000023Y000008243951-保密办公室建设									

主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于按照保密工作要求建设符合规格的保密办公室，改造门窗、配备门禁系统、监控报警设备、保密柜、手机屏蔽柜等设备。				年度目标完成情况 改造了门窗、配备门禁系统、监控报警设备、保密柜、手机屏蔽柜等设备，符合保密办公室建设要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据保密办公室建设有关要求，改造门窗、配备门禁系统、监控报警设备、保密柜、手机屏蔽柜等设备。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.85	2.85	2.82		99.00%	10	9.9		
	其中：财政资金	2.85	2.85	2.82		99.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台(套)	6	20	20	
			质量指标	设备故障率	≤	10	%	0	10	10
		设备质量合格率		≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	30	30	
成本指标	经济成本指标	设备购置金额	≤	2.63	万	2.63	15	15		

		合计	100	99.9	
评价结论	保密办公室建设自评得分 99.9 分，改造了门窗、配备门禁系统、监控报警设备、保密柜、手机屏蔽柜等设备，符合保密办公室建设要求。				
存在问题					
改进措施					
项目负责人：			财务负责人：		
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>					
项目名称		51000023Y000008243958-计价依据研究工作经费			
主管部门		四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		<p>1. 进一步加大力度完善“四新技术”及不适应四川实际情况的计价标准进行补充定额查定、编制和发布，拟开展悬索桥、斜拉桥、钢管拱、连续刚构等定额查定工作。</p> <p>2. 拟调研我省公路工程项目人工工资实际情况，对川交函（2019）344号文中人工工日标准进行调整。</p> <p>3. 拟调研我省近年农村公路养护资金使用情况，编制四川省农村公路养护预算指标，其中，2023 年完成大纲评审会、现场调研、数据收集、数据分析整理工作。</p>		<p>1. 按时完成 2023 年度补充定额查定工作，共计完成定额 33 条细目，主要是石方静态爆破、隧道软岩大变形处治、钢管拱、钢叠合梁、钢桁梁隧道锚等。</p> <p>2. 开展了我省公路工程人工工日单价调研，完成了《四川省公路工程定额人工工日单价标准调整研究分析报告》。</p> <p>3. 调研了我省近年农村公路养护资金使用情况，完成了《四川省农村公路养护预算编制办法（中间成果稿）》。</p>	

	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 补充定额查定工作：3月启动比选工作，4月完成第三方咨询机构委托，大纲评审工作，5-9月进行查定工作，10月完成成果评审，共计完成定额33条细目，主要是石方静态爆破、隧道软岩大变形处治、钢管拱、钢叠合梁、钢桁梁隧道锚等。</p> <p>2. 人工工日单价标准调整工作：3月启动比选工作，4月完成第三方咨询机构委托，5月完成大纲评审工作，6-8月完成调研及分析工作，9月完成成果报告评审工作。</p> <p>3. 《四川省农村公路养护预算编制办法》编写工作：3月启动比选工作，4月完成第三方咨询机构委托及大纲评审工作，6-12月完成中间成果稿及评审会。</p>								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.00	53.53	53.25			99.47%	10	9.95	
	其中：财政资金	54.00	53.53	53.25			99.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成我省18定额配套人工费标准	≥	1	条	<b>1</b>	5	5	
			形成补充定额成果30条细目	≥	30	条	<b>33</b>	15	15	
			形成我省农村公路养护预算指标	≥	60	条	<b>110</b>	15	15	
	质量指标	质量达标率	≥	90	%	<b>95</b>	10	10		

		时效指标	四川省农村公路养护 预算指标前期基础工 作	≤	11	月	10	5	5		
			18 定额配套人工费标 准调整	≤	10	月	9	5	5		
			补充定额查定	≤	11	月	10	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益企业满意度	定 性	好坏	级	好	30	30		
合计								100	99.95		
评价 结论	<p>计价依据研究工作经费自评得分 99.95 分，各项目均按时高质量完成了年度目标任务，预算执行情况较好，控制在批复预算金额内。2023 年补充预算定额查定工作，共计完成定额细目 33 条，超出计划 10%，主要涉及近年来我省急需的定额条目，为我省公路工程投资合理计划、有效控制起到了作用；人工工日单价标准调整工作，调研了我省各等级公路建设项目实际情况，完成了工作报告，为厅关于 18 定额人工工日单价标准的调整决策，起到了技术支撑作用。《四川省农村公路养护预算编制办法》编写工作，调研了我省农村公路养护预算资金使用的实际情况，按照部颁养护导则的要求，完成了《编制办法》的中间成果稿，为后续工作奠定了基础。</p>										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：					财务负责人：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>											
项目名称		51000023Y000008244253-设备购置费用									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管 理站			
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	成情况	保障单位工作运转				购买了空调、打印机，保证工作需要和正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了空调、打印机的购置，保证工作的正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.63	3.36	3.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.63	3.36	3.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	13	台	13	30	30	
		质量指标	设备故障率	≤	10	%	0	10	10	
			设备质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	15	15	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本不超预算	≤	3.63	万	3.36	10	10	
合计							100	100		

评价结论	设备购置费用自评得分 100 分，完成了空调、打印机的购置，保证工作的正常运转。							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：				财务负责人：				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称	51000023Y000008244256-造价文件审核工作费							
主管部门	四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按照工作安排高质量高效率开展在建重点建设项目造价文件审核工作：1. 在部分项目审核中聘请结构工程、隧道工程、信息化工程、机电工程、水利航电工程等技术专家协助审查，必要时组织专家集中评审，提交本人签章的专家意见或专家组评审意见。2. 完成 1-2 个拟交工项目概算执行情况调研、专项工程（机电、房建等）技术经济指标调研，形成调研分析成果。			1. 2023 年共完成各类造价文件审核 95 项，其中邀请专家协助审核 43 项；2. 形成《广元至平武高速公路项目概算执行情况调研报告》《四川省高速公路项目专项工程技术经济指标调研报告》。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年共完成各类造价文件审核 95 项，其中公路工程工可估算 2 项、初设概算 2 项、调整概算 0 项、施设预算 11 项、设计变更预算 47 项、前期工作费用招标 29 项；水运工程概预算 3 项；其他工程 1 项。完成高速公路项目概算执行情况、专项工程技术经济指标调研，形成《广元至平武高速公路项目概算执行情况调研报告》《四川省高速公路项目专项工程技术经济指标调研报告》。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	20.00	20.00	19.96	99.80%	10	9.98			
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.96	99.80%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	审核造价文件 30 项	≤	30	项	95	15	15	
			造价技术咨询服务采购 2-3 项	≤	3	项	2	20	20	
		质量指标	概预算编制办法	≤	30	项	95	10	10	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成造价文件审核	≤	30	项	95	30	30	
	成本指标	经济成本指标	完成造价文件审核时 间成本	≤	5	天	2~3	5	5	
合计								100	99.98	
评价 结论	造价文件审核工作费自评得分 99.98 分，按照项目年度目标，高质量高效率开展了在建重点建设项目造价文件审核工作，并通过竞争性磋商方式邀请第三方协助开展高速公路项目概算执行情况、专项工程技术经济指标调研，形成《广元至平武高速公路项目概算执行情况调研报告》《四川省高速公路项目专项工程技术经济指标调研报告》。									
存在 问题										
改进 措施										

项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51000024Y000010100616-四川省公路工程投建一体项目造价管理现状调研经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)		四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		调研省内公路工程投建一体项目造价管理实际情况，收集项目造价管理相关制度、办法等资料，分析四川省公路工程投建一体项目造价管理现状，完成四川省公路工程投建一体项目造价管理现状调研报告，为今后出台相关管理制度打下基础。			开展了我省公路工程投建一体建设项目造价管理实际情况，完成了《四川省公路工程投建一体项目造价管理现状调研报告》。				
	2. 项目实施内容及过程概述		7月启动比选工作，8月完成第三方咨询机构委托，大纲评审工作，9-12月现场调研，收集资料，完成《四川省公路工程投建一体项目造价管理现状调研报告》。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	11.83		98.58%	10	9.86		
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.83		98.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
产出指标	数量指标	形成四川省公路工程 投建一体项目造价管 理现状调研报告	≥	1	条	1	40	40		
	质量指标	质量达标率	≥	90	%	90	10	10		
	时效指标	投建一体调研	≤	4	月	4	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益企业满意度	定 性	好坏	级	好	20	20		
成本指标	经济成本指标	投建一体项目造价管 理现状调研成本	≤	120000	元	118300	10	10		
合计								100	99.86	
评价 结论	四川省公路工程投建一体项目造价管理现状调研经费自评得分 99.86 分，项目按时高质量完成了年度目标任务，预算执行情况较好，控制在批复预算金额内。项目对我省各等级公路，各投资人，外省投建一体项目造价管理实际情况进行了调研，收集了概预算执行情况、清单计量情况、管理制度建立情况等，分析了投建一体项目优缺点，并对存在问题提出了相应的建议意见，完成了《四川省公路工程投建一体项目造价管理现状调研报告》，为今后我省出台投建一体项目造价管理相关制度打下了基础。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表