

贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）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

贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关造价方面的政策法规，制定省内有关交通建设工程造价管理规章、劳动定额测定编制，修订本省交通费用标准；参与编制、修订省内补充计价依据和计价办法、规定。

(二)负责省内交通项目投资估算、概算、预算审查工作。

(三)参与省内交通建设工程招标工作，监督中标价的合理性。

(四)组织由省批准的交通建设项目投资执行、工程结算抽查。

(五)组织省内交通建设工程造价咨询人员的执业培训、考核，审核省内交通从业造价咨询机构、人员资格。

(六)负责交通建设工程质量和材料的检测、鉴定，环境监测。

(七)归口管理省内汽车综合性能检测站，负责检验人员培训，汽车及其工业产品质量检测、鉴定。

(八)负责交通系统专用计量检测仪器计量标准制定、专用计量检测仪器的检定。

(九)完成上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）内设7个机构：分别是办公室、造价科、定额科、质量检测科、环保

监测科、计量检定科、信息科。

按照决算编报要求，纳入贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）。事业单位编制数65人，在职实有人数36人，退休人数28人。

从预算单位构成看，贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）决算包括：没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）

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	855.12	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	81.52	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	52.81	八、社会保障和就业支出	39	139.17
	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	917.74
	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	56.52
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	989.45	本年支出合计	58	1,113.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	133.72	年末结转与结余	60	9.52
	30			61	
收入总计	31	1,123.17	支出总计	62	1,123.17

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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）

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		989.45	855.12			81.52		52.81
208	社会保障和就业支出	139.17	139.17					
20805	行政事业单位养老支出	118.37	118.37					
2080502	事业单位离退休	52.90	52.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
20808	抚恤	20.80	20.80					
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28					
2080802	伤残抚恤	0.52	0.52					
214	交通运输支出	793.76	659.43			81.52		52.81
21401	公路水路运输	793.76	659.43			81.52		52.81
2140199	其他公路水路运输支出	793.76	659.43			81.52		52.81
221	住房保障支出	56.52	56.52					
22102	住房改革支出	56.52	56.52					
2210201	住房公积金	56.52	56.52					

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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心） 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		1,113.43	750.10	282.03		81.31	
208	社会保障和就业支出	139.17	139.17				
20805	行政事业单位养老支出	118.37	118.37				
2080502	事业单位离退休	52.90	52.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
20808	抚恤	20.80	20.80				
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28				
2080802	伤残抚恤	0.52	0.52				
214	交通运输支出	917.74	554.41	282.03		81.31	
21401	公路水路运输	917.74	554.41	282.03		81.31	
2140199	其他公路水路运输支出	917.74	554.41	282.03		81.31	
221	住房保障支出	56.52	56.52				
22102	住房改革支出	56.52	56.52				
2210201	住房公积金	56.52	56.52				

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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心） 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	855.12	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	139.17	139.17		
	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	661.95	661.95		
	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	56.52	56.52		
	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	855.12	本年支出合计	59	857.64	857.64		
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	857.64	合计	64	857.64	857.64		

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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心） 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	857.64	750.10	107.54
208	社会保障和就业支出	139.17	139.17	
20805	行政事业单位养老支出	118.37	118.37	
2080502	事业单位离退休	52.90	52.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
20808	抚恤	20.80	20.80	
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	
2080802	伤残抚恤	0.52	0.52	
214	交通运输支出	661.95	554.41	107.54
21401	公路水路运输	661.95	554.41	107.54
2140199	其他公路水路运输支出	661.95	554.41	107.54
221	住房保障支出	56.52	56.52	
22102	住房改革支出	56.52	56.52	
2210201	住房公积金	56.52	56.52	

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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心）

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	601.06	302	商品和服务支出	31.96
30101	基本工资	207.25	30201	办公费	9.54
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	261.35	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	0.76
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	3.48	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	56.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	117.08	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	94.90	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	20.80	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.38	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	7.04
30309	奖励金		30229	福利费	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50
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	1.00
			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	

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
			39999	其他支出	
	人员经费合计	718.14		公用经费合计	31.96

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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心） 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）：贵州省交通建设工程造价管理站（贵州省交通技术中心） 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。

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1,123.17万元，与2021年度相比，减少207.35万元，下降15.58%，主要原因是：2022年度项目支出减少了预留工资及养老保险改革资金支出，基本支出增加了死亡抚恤支出及伤残抚恤支出，同时单位本着厉行节约原则，控制资金支出，经营收入减少，经营支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计989.45万元，其中：财政拨款收入855.12万元，占86.42%；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81.52万元，占8.24%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入52.81万元，占5.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,113.43万元，其中：基本支出750.10万元，占67.37%；项目支出282.03万元，占25.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出81.31万元，占7.30%；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857.64万元。与2021年度相比，减少51.37万元，下降5.65%，主要原因是：2022年度项目支出减少了预留工资及养老保险改革资金支出，基本支出增加了死亡抚恤支出及伤残抚恤支出。

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857.64万元，占本年支出合计的77.03%。与2021年度相比，减少48.62万元，下降5.36%，主要原因是：2022年度项目支出减少了预留工资及养老保险改革资金支出，基本支出增加了死亡抚恤支出及伤残抚恤支出。

（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）139.17万元，占16.23%；交通运输支出（类）661.95万元，占77.18%；住房保障支出（类）56.52万元，占6.59%。

（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759.72万元，支出决算为857.64万元，完成年初预算的112.89%。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52.90万元，支出决算为52.90万元，完成年初预算的100.00%。

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46.49万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度调整增加在职人员养老保险基数，增加了养老保险缴费支出。

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1.18万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的1580.51%。决算数大于预算数的主要原因是：调出两名在职人员，调出人员职业年金缴费记实缴纳，同时向财政申请调整增加了调出人员职业年金缴费预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：2名退休人员死亡后，2023年第一季度单位向财政申请调整增加死亡抚恤预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：2名退休人员死亡后，2023年第一季度单位向财政申请调整增加死亡抚恤预算资金。

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616.03万元，支出决算为661.95万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于预算数的主要原因是：调整增加在职人员薪级工资；年初未下达退休人员生活补助预算资金，后向财政申请增加退休人员生活补助费，每月按时发放退

休人员生活补助费。

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43.12万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于预算数的主要原因是：年初财政下达预算批复不包含在职人员超水平绩效工资部分公积金，后向财政申请调整增加该笔预算资金，并按调整预算使用资金，同时按相关规定调整2022年的公积金缴纳基数，增加公积金缴费支出。

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750.10万元，其中：

（一）人员经费718.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、其他社会保障缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费。

（二）公用经费31.96万元，主要包括：差旅费、水费、手续费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、邮电费。

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4.39万元，支出决算为4.39万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.60万元，增长57.35%。决算数较上年增加的主要原因是：单位开展乡村振兴工作及业务科室开展业务调研工作，增加了公务车使用，车辆维修（护）费、油料、过路费等费用支出有所增加。

（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4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.60万元，增长57.35%。决算数较上年增加的主要原因是：单位开展乡村振兴工作及业务科室开展业务调研工作，增加了公务车使用，车辆维修（护）费、油料、过路费等费用支出有所增加。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 4.39万元。主要用于：车辆维修（护）费、购买车辆保险、过路费、洗车费、油料。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.26万元；授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的83.62%，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的83.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：业务及公务用车；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，组织对2022年度项目支出开展绩效自评工作，共计10个项目进行绩效自评，涉及资金674.14万元，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，未开展重点项目绩效评价工作，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）事业单位离退休（项）：反映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

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)

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		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)			
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:	1251000	1050226.04	1050226.04	10	100.00	10
		财政拨款:	1251000	1050226.04	1050226.04	-	-	-
		-----本级安排:	1251000	1050226.04	1050226.04	-	-	-
		-----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			
		1、由于新计价标准的颁布实行, 需要完成公路养护检查费、日常养护费用指标编制, 该公路植被混凝土护坡、小断面泄水洞开挖补充定额, 因国内目前无相关类似计价依据, 该两项补充定额的编制填补行业空白。2、基于新编瓦斯隧道设计与施工技术规范及概预算编制办法, 开展瓦斯隧道费用标准研究及定额编制。为全国隧道定额的进一步完善与修订提供真实、可靠的基础数据, 特别在特长、大断面隧道设计计价依据方面填补国内空白。3、根据主管部门下达的年度工作目标, 按时完成高速公路建设项目(含养护工程)造价审查工作及每年出版一期造价分析报告。4、根据年度工作计划, 及时收集与发布交通建设工程主要材料要素的价格信息、国家和省部行业管理法律法规规章制度。5、根据年度人才培养计划, 实现全员参培, 改善和提高人员知识结构及业务水平、工作效率。			1、完成公路养护检查费、日常养护费用指标编制, 填补了公路植被混凝土护坡、小断面泄水洞开挖补充定额这两项编制的行业空白。2、完成瓦斯隧道费用标准研究及定额编制, 为全国隧道定额的进一步完善和修订提高真实、可靠的基础数据, 在特长及大断面隧道设计计价依据方面填补国内空白。3、根据主管部门下达的年度工作目标, 完成高速公路建设项目(含养护工程)的造价审查工作, 出版一期造价分析报告。4、及时收集与发布交通建设工程主要材料要素的价格信息、国家和省部行业管理法律法规规章制度。5、积极开展职工教育培训工作, 因受疫情影响, 培训工作基本通过网络形式开展, 通过培训, 改善和提高在职人员知识结构及业务水平、工作效率。			
绩效	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	数量指标	=33人	=33人	2	2	
			数量指标	1年编辑出版6期《造价管理信息》	达成年度指标	3	3	
			数量指标	每7天发布1次审查工作报告简报	达成年度指标	3	3	
			数量指标	1年1次《贵州省交通建设工程造价分析报告》编辑	达成年度指标	3	3	
			数量指标	完成《贵州省瓦斯隧道预算定额修编》编制资料	达成年度指标	3	3	
			数量指标	完成补充定额(混凝土护坡、小断面泄水洞开挖)编制	达成年度指标	3	3	
			数量指标	完成公路养护预算养护检查费、日常养护预算指标资料	达成年度指标	3	3	
	质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	5	5		
		质量指标	对使用者的指导性强	达成年度指标	5	4	无法全面满足使用者需求。	
质量指标		通过专家评审	达成年度指标	5	5			
时效指标	时效指标	≤12月	≤12月	2	2			
	时效指标	每2个月一次	达成年度指标	2	2			

指标	时效指标	时效指标	≥95%	≥95%	2	2		
		时效指标	≥99%	≥99%	2	2		
		时效指标	2022年完成65%编制，2023年完成全部编制	达成年度指标	2	2		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	有效提高职工业务能力及办事效率	达成年度指标	5	4.5	因受疫情原因影响，不能全面开展职工教育培训。
			社会效益指标	有效的控制投资	达成年度指标	5	5	
			社会效益指标	加大单位工作宣传力度，提高本单位知名度，了解我单位行业情况。	达成年度指标	5	5	
			社会效益指标	为决策者提供专业意见性强	达成年度指标	5	5	
			社会效益指标	为行业部门提供专业性强的意见	达成年度指标	5	5	
			社会效益指标	为行业部门提供指导性强的成本控制	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	5	5	
			满意度指标	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					90	88.5		
自评结论	2022年度，完成公路养护检查费、日常养护费用指标编制，填补了公路植被混凝土护坡、小断面泄水洞开挖补充定额这两项编制的行业空白；完							

联系人：张艳

联系电话：17708515759