

青海省交通建设工程造价站

2025 年度单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）研究拟定全省交通运输工程的造价标准；
- （二）承担交通运输工程造价数据系统的建立、应用和造价依据咨询服务工作；
- （三）承担交通运输工程材料价格信息发布工作；
- （四）承担交通运输工程造价技术支撑和服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省交通建设工程造价站。内设机构 4 个，具体为：综合部、工程造价部、标准定额部、技术部。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)
收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.65	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		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		八、社会保障和就业支出	39	133.35
	9		九、卫生健康支出	40	60.37
	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	500.05
	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	49.52
	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	
	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	778.65	本年支出合计	58	743.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.26	年末结转和结余	60	37.62
	30			61	
总计	31	780.92	总计	62	780.92

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		778.65	778.65					
208	社会保障和就业支出	138.59	138.59					
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.57	43.57					
210	卫生健康支出	63.86	63.86					
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86					
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52					
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34					
214	交通运输支出	524.1	524.1					
21499	其他交通运输支出	524.1	524.1					
2149999	其他交通运输支出	524.1	524.1					
221	住房保障支出	52.1	52.1					
22102	住房改革支出	52.1	52.1					
2210201	住房公积金	52.1	52.1					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		743.29	701.50	41.80			
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35				
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6	38.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.91	43.91				
210	卫生健康支出	60.37	60.37				
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37				
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31				
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06				
214	交通运输支出	500.05	458.25	41.8			
21499	其他交通运输支出	500.05	458.25	41.8			
2149999	其他交通运输支出	500.05	458.25	41.8			
221	住房保障支出	49.52	49.52				
22102	住房改革支出	49.52	49.52				
2210201	住房公积金	49.52	49.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1	778.65	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	133.35	133.35		
	9		九、卫生健康支出	41	60.37	60.37		
	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	500.05	500.05		
	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	49.52	49.52		
	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				
	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	778.65	本年支出合计	59	743.29	743.29		
年初财政拨款结转和结余	28	2.26	年末财政拨款结转和结余	60	37.62	37.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.26		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				
总计	32	780.92	总计	64	780.92	780.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		743.29	701.50	41.80
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6	38.6	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	60.37	60.37	
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	
214	交通运输支出	500.05	458.25	41.8
21499	其他交通运输支出	500.05	458.25	41.8
2149999	其他交通运输支出	500.05	458.25	41.8
221	住房保障支出	49.52	49.52	
22102	住房改革支出	49.52	49.52	
2210201	住房公积金	49.52	49.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.27	302	商品和服务支出	30.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.81	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.14	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.39	30206	电费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.60	30208	取暖费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30209	物业管理费	3.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30211	差旅费	6.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.52	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.08	30216	培训费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.91	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.17	30228	工会经费	6.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.95			
人员经费合计		671.35	公用经费合计					30.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35		4.35		4.35		4.35		4.35		4.35	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.89
1.政府采购货物支出	2	0.75
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	6.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.89
其中，授予小微企业合同金额	6	4.89

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 780.92 万元，比上年收入、支出总计各增加 59.16 万元，增长 8.20%，主要原因是人员增减变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 778.65 万元，其中：财政拨款收入 778.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 743.29 万元，其中：基本支出 701.50 万元，占 94.38%；项目支出 41.80 万元，占 5.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 780.92 万元，比上年财政拨款收入、支出各增加 59.16 万元，增长 8.20%，主要原因是人员增减变动。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 743.29 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 23.80 万元，增长 3.31%，主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）133.35 万元，占 17.94%；卫生健康支出（类）60.37 万元，占 8.12%；交通运输支出（类）500.05 万元，占 67.27%；住房保障支出（类）49.52 万元，占 6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 714.23 万元，支出决算为 743.29 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因是考录 3 人，调入 2 人。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 53.48 万元，支出决

算为 50.84 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名人员退休。

（2）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 26.76 万元，支出决算为 38.60 万元，完成年初预算的 144.25%。决算数大于预算数的主要原因是 1 名人员退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 37.82 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是 1 名人员退休。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.39 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、1 名人员退休。

3.交通运输支出（类）

（1）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 488.08 万元，支出决算为 500.05 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.98 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.50 万元，其中：人员经费 671.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 4.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.35 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 2.02 万元，下降 31.71%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.02 万元，下降 31.71%，主要原因是公务用车使用减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2025 年未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 6.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.14 万元。授予中小企业合同金额 4.89 万元，占政府采购支出总额的 70.97%，其中：授予小微企业合同金额 4.89 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省交通运输厅对 2025 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 41.8 万元，占部门项目支出预算总额的 99.52%。绩效目标完成情况：

1.造价管理信息发布：已发布《青海公路工程造价管理信息》6 期。

2.补充定额编制：完成“砂砾路面再生补充预算定额”的现场资料收集、统计分析及编制工作，形成可推广应用的定额成果。

3.材料价格调查：按计划完成材料价格调查 6 次，常态化开展材料、劳务价格调研，建立劳务价格数据库，新增

发布材料价格 114 项，进一步优化造价信息发布内容；深度参与交通运输部《降低公路工程造价关键举措研究》课题，助力新材料、新工艺成本管控体系建设。

4.造价监督履职：严格落实省交通运输厅年度综合督查计划，组织开展 4 批次交通建设项目造价管理专项检查，覆盖省本级高速公路、普通国省道等公路建设项目 17 项，地方农村公路项目 17 项，超额完成年度监督任务。

5.造价文件审核：切实履行省厅赋予的审批项目管控职责，聚焦公路项目“估、概、预、变、养”全流程造价审查，高效完成年度各类造价文件审核任务。

通过系列工作开展，进一步强化和规范全省交通建设造价管理工作，充分发挥公路工程造价管理对交通建设高质量发展的保障与支撑作用。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通建设工程造价站在 2025 年度部门决算中反映“造价技术业务经费”等 1 个项目绩效自评结果。

1.造价技术业务经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42 万元，实际支出 41.8 万元，结转 0.03 万元，完成年度预算的 99.45%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，我站依托全省在建公路项目，对部颁计价依据中未涉及的、省内采用较为成熟的“四新”技术进行补充计价依据测定。针对部颁计价依据发布情况，开展部颁计价依据在我省公路建设中的适应性调研，补充完善我省计价依据（人工工资、费率、补充定额），调研全省公路计价的关键问题，调研地方性材料对公路建设的影响。设定绩效目标：（1）发布《青海公路工程造价管理信息》6期，为公路编制概、预算，指导公路材料价格；（2）收集补充定额测定资料不少于1项，发布适合我省公路实际应用的定额资料。（3）材料价格调查统计6次，为编制我省概、预算和人工工资标准的制定提供依据；（4）国省道公路造价监督不少于在建公路项目6项，农村公路造价监督不少于1项，做好公路工程全过程造价监督管理工作，合理有效控制公路造价。

存在的问题及原因：（1）绩效目标执行偏差。根据省交通运输厅下发的《关于开展2025年度公路工程建设综合督查的通知》，对在建项目实施全覆盖综合督查，实际完成与年初设定的国省道造价监督项目数 ≥ 6 项、农村公路造价监督项目数 ≥ 1 项，实际完成国省道造价监督项目数17项，农村公路造价监督项目数17项，与年初设定的绩效指标值出现较大偏差。（2）项目实施存在的问题。一是根据省交通运输厅下发的《关于开展2025年度公路工程建设综合督

查的通知》，为坚决落实省厅统一部署，圆满完成交通建设项目综合督查、招投标领域专项督导等重点工作任务，我站统筹调配骨干力量，安排多名职工赴各市州开展督导检查。因出差频次、行程跨度及任务时长超出年初预算测算标准，9月初差旅费已出现缺口，该经费缺口已对部分紧急出差任务的及时开展造成影响。二是2025年公务用车运行维护费年度预算4.5万元，年底财政收回0.2万元。结余主要原因如下：①原公务用车（丰田牌酷路泽，车牌号：青A42226）于2003年购置，累计使用21年、行驶里程达43万公里，因车辆核心部件严重老化，存在重大安全隐患，且维修成本居高不下，已不符合安全运行要求，于2024年底停止使用并完成报废审批手续。②省厅于2025年4月调拨我站公务车一辆（大众牌帕萨特，车牌号：青A8P227），该车辆性能稳定、节能环保，油耗及日常维保成本较原报废车辆显著降低，有效减少了公务用车运行维护经费支出。

下一步改进措施：（1）优化绩效指标设定机制。立足全省公路工程建设造价监督工作实际，建立“年度调研+动态调整”的绩效指标设定流程。每年年底，结合省交通运输厅年度工作部署、各市州公路工程建设体量及本站监管能力，科学测算国省道、农村公路造价监督项目数量区间，避免指标设定与实际工作脱节。同时，建立绩效指标中期

评估机制，年中根据项目推进情况，及时向主管部门报备指标调整建议，确保绩效目标的科学性与可操作性。（2）规范差旅经费预算管理。一是细化差旅费预算编制，结合年度重点工作任务，精准摸排出差频次、行程跨度及人员配置，建立差旅费预算测算模型，提高预算编制精准度；二是建立差旅费动态管控机制，定期对经费使用情况进行分析预警，对超预算支出项目及时研判调整；三是加强与省交通运输厅、省财政厅的沟通衔接，针对临时性、紧急性督导任务，建立专项经费申请通道，保障重点工作任务顺利开展。（3）强化公务用车全生命周期管理。一是完善公务用车管理制度，针对新调拨车辆，制定常态化维保计划，定期开展车辆性能检测，降低长期运行成本；二是建立公务用车经费精细化管控体系，结合车辆油耗标准、维保周期及年度行驶计划，科学编制年度运行维护预算；三是盘活经费结余，将公务用车运行维护费结余资金统筹纳入单位经费管理，优先用于车辆升级改造、驾驶员安全培训等与公务用车管理相关的工作，提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			造价技术业务经费									
主管部门			青海省交通运输厅			实施单位	青海省交通建设工程造价站					
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		42.03	42.03	41.8	10	99.45%	7		
			其中：当年财政拨款		42	42	41.77	—		—		
			上年结转资金		0.03	0.03	0.03	—		—		
			其他资金					—		—		
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况						
			目标 1：发布《青海公路工程造价管理信息》6 期，为公路编制概、预算，指导公路材料价格。 目标 2：收集补充定额测定资料不少于 1 项，发布适合我省公路实际应用的定额资料实施。 目标 3：材料价格调查统计 6 次，为编制我省概、预算人工工资标准的制定提供依据。 目标 4：国省道公路造价监督不少于在建公路项目 6 项，农村公路造价监督不少于 1 项，为做好公路工程全过程造价监督管理工作，合理有效控制公路造价。			1. 发布《青海公路工程造价管理信息》6 期，为公路编制概、预算，指导公路材料价格。 2. 收集补充定额测定资料 1 项，发布适合我省公路实际应用的定额资料实施。 3. 材料价格调查统计 6 次，为编制我省概、预算人工工资标准的制定提供依据。 4. 国省道公路造价监督在建公路项目 20 项，农村公路造价监督 1 项，为做好公路工程全过程造价监督管理工作，合理有效控制公路造价。						
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		数量 指标	指标 1：发布《造价管理信息指导价》期数		6 期	6 期	5	5	
						指标 2：农村公路建设项目监督项目数		≥1 项	1 项	5	5	
						指标 3：国省道公路建设项目监督项目数		≥6 项	20 项	5	5	
						指标 4：材料价格调查次数		6 次	6 次	5	5	
						指标 5：收集补充定额测定资料项目数		1 项	1 项	5	5	
					质量 指标	指标 1：造价监督问题整改回复率		≥95%	95%	10	10	
						指标 2：造价信息发布数据准确率		≥95%	95%	5	5	
					时效 指标	指标 1：造价文件审查报告完成及时率		100%	100%	5	5	
						指标 2：发布造价信息及时率		100%	100%	5	5	
			效益 指标		社会 效益 指标	指标 1：为公路建设投资确定提供依据		优良中低差	优	15	15	
						指标 2：合理控制建设费用和工程成本		优良中低差	优	15	15	
			满意度 指标		服务对 象满意 度指标	指标 1：相关单位满意度		≥80%	95%	5	5	
						指标 2：职工满意度		≥80%	95%	5	5	
总分								100	97			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。