

2024 年度
四川遂宁市建设工程造价站决算
公开

目 录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37

三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；
2. 参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；
3. 承担建筑工程标准定额管理职能；
4. 负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；
5. 指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；
6. 参与审查本级政府管理的建设工程造价；
7. 负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；
8. 负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；
9. 负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定；
10. 办理工程招标投标备案。

二、机构设置

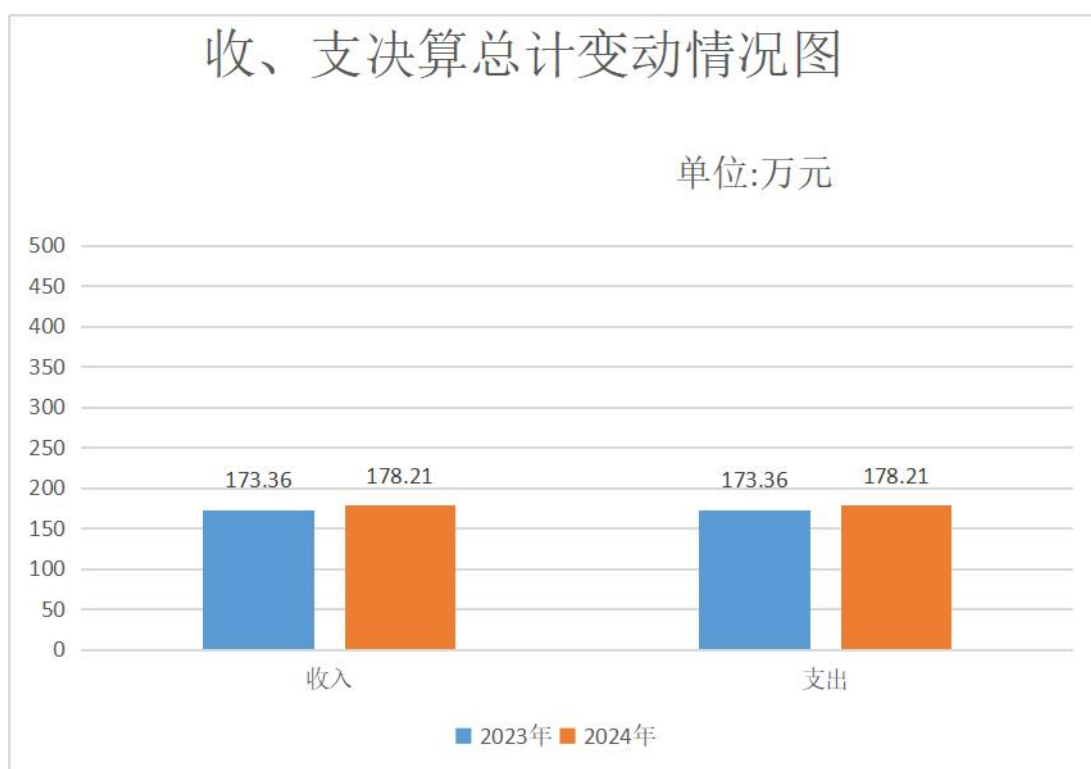
按照市住建局赋予的工作职能，内设三个业务科室，综合办公室、造价业务室、招标业务室

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 178.21 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 4.85 万元，增长 2.8%。主要变动原因是 2024 年人员经费增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 178.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 178.21 万元，占 0%；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%。

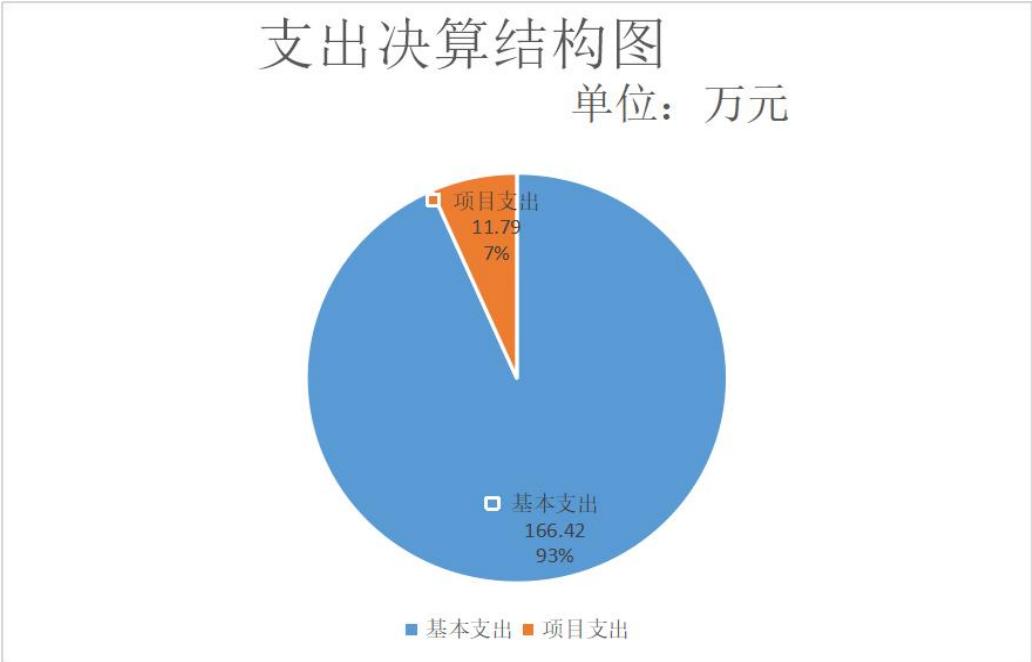
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 178.21 万元，其中：基本支出 166.42 万元，占 93.38%；项目支出 11.79 万元，占 6.62%。

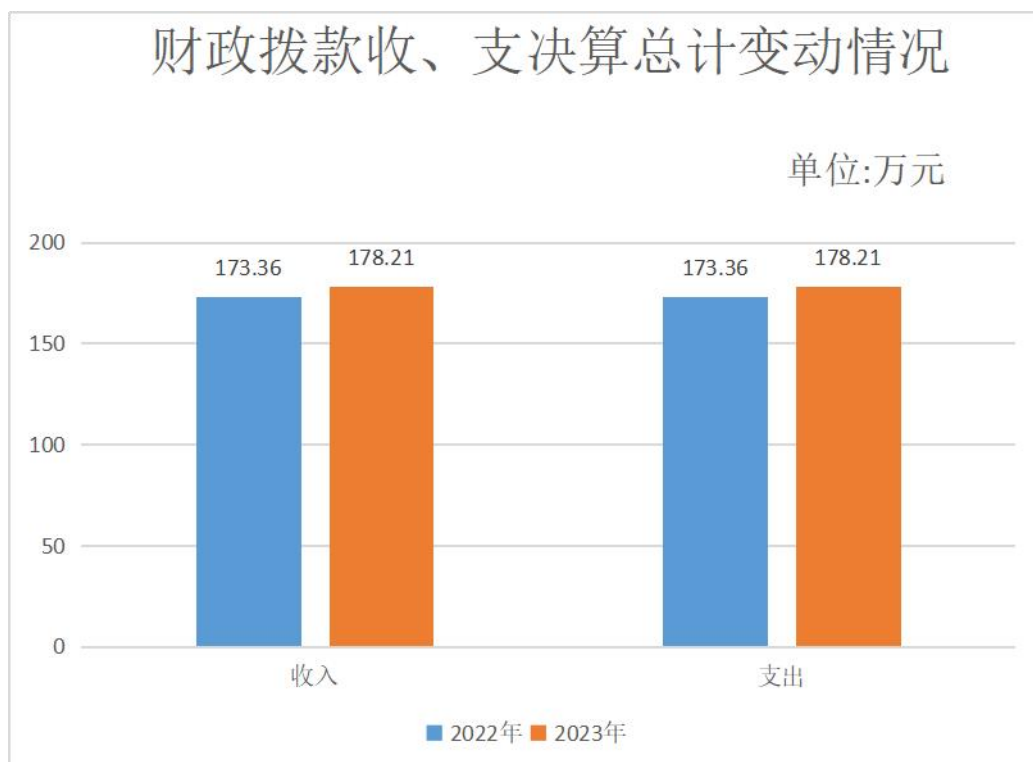
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 178.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 4.85 万元，增长 2.8%。主要变动原因是 2024 年人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

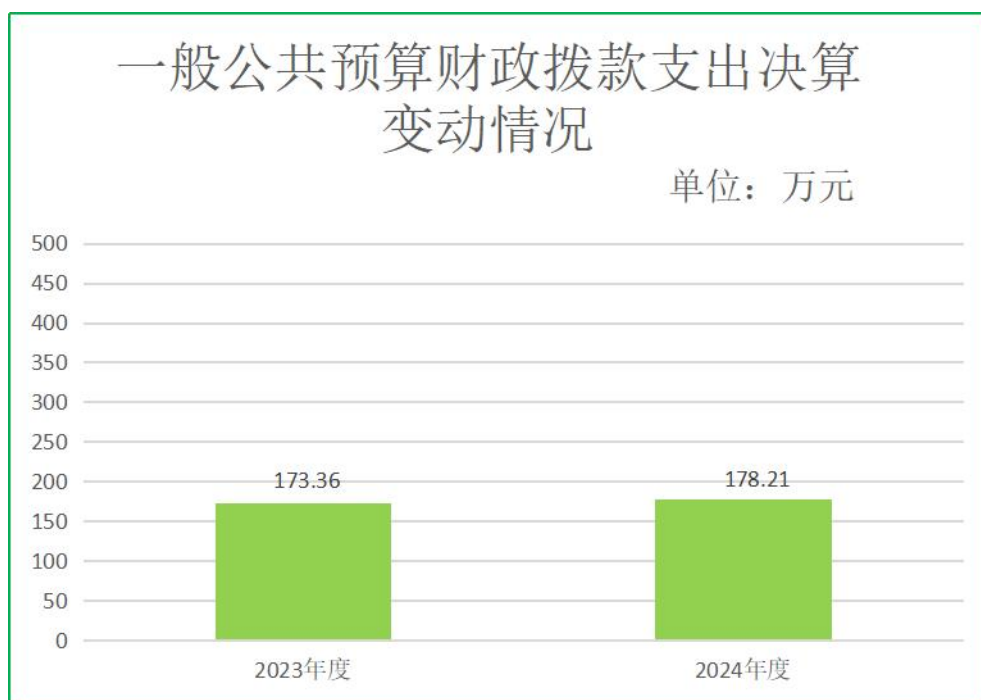


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 178.21 万元，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 4.85 万元，增长 2.8%。主要变动原因是 2024 年人员经费增加。

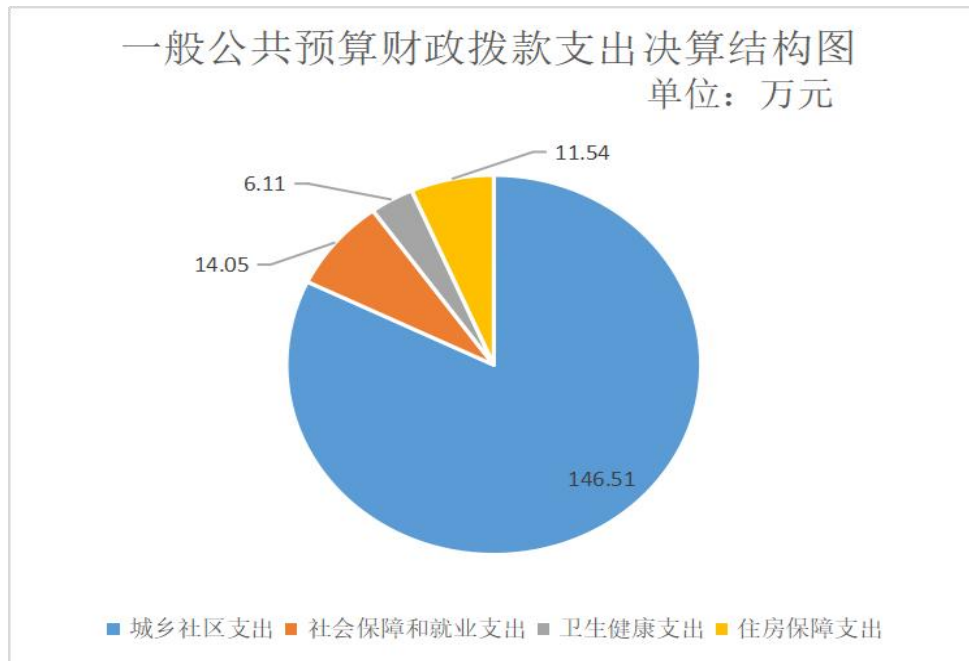
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 178.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.05 万元，占 7.88%；卫生健康支出 6.11 万元，占 3.43%；城乡社区支出 146.51 万元，占 82.21%；住房保障支出 11.54 万元，占 6.48%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 178.21，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%。

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 13.62 万元，完成预算 100%。

3. 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 6.11 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 134.73 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.54 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.42 万元，其中：

人员经费 142.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、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

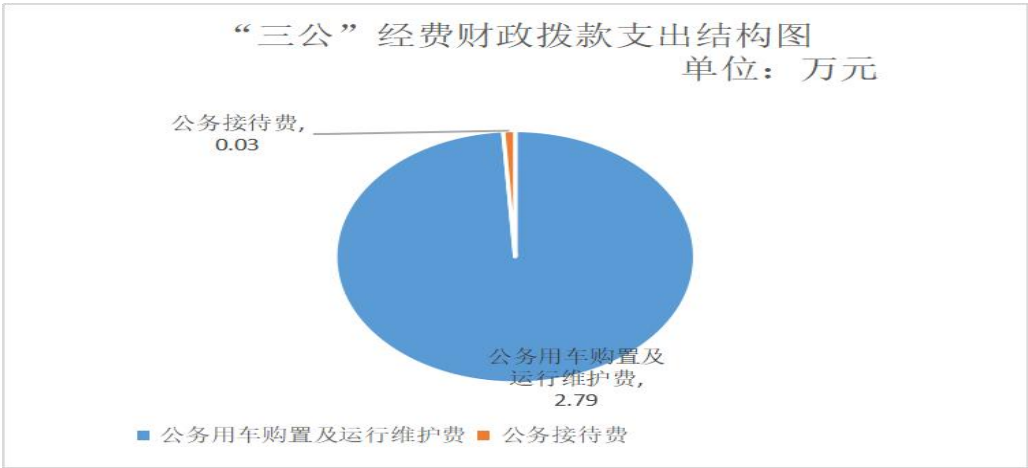
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.83 万元，增长 41.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 2.79 万元，占 98.94%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.06%。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）经费无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.8 万元，增长 40.2%。主要原因是 2024 年公务车燃油费支出增加。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元。主要用于招投标业务工作开展，市场调查价格等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 0.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.08 万元，下降 72.73%。主要原因是 2024 年度接待四川省建设工程招标投标总站工作

人员餐费支出。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于接待四川省建设工程招标投标总站工作人员，对四川省公共资源交易领域突出问题专项整治抽查核查工作。国内公务接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，遂宁市建设工程造价站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市建设工程造价站因年初未将车辆保险及维修费纳入政府采购预算，中途调整政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。主要用于公务车加油及维修费支出。授予中小企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市建设工程造价站共有

车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位无单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市建设工程造价站在 2024 年度预算编制阶段，组织对招标投标工作业务经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市建设工程造价站单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务住房保障支出（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位购买住房公积金。

10. 一般公共服务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）：指单位人员购买养老保险经费。

11. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业

单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指单位退休人员经费。

12. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指单位人员购买医疗保险经费。

13. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位人员保险经费。

14. 一般公共服务城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）：指招标投标项目经费。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年度遂宁市建设工程造价站 部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

按照市编委《关于成立遂宁市招标办公室的通知》（遂编发〔88〕12号），1988年1月，成立市招标办。

按照市编委《关于成立遂宁市建筑安装定额管理站的通知》（遂编发〔88〕71号），1988年3月，成立市定额站，与市招标办实行两块牌子、一套人员、合署办公。

遂宁市建设工程造价站内设三个业务科室，综合办公室、造价业务室、招标业务室。

遂宁市建设工程造价站属于二级预算单位，隶属于遂宁市住房和城乡建设局。

（二）机构职能。

按照市编办《关于明确市住房保障和房屋管理局等10个事业单位职责任务的批复》（遂编办〔2012〕241号），市造价站、市招标站主要职能：

- 1.承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；
- 2.参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；
- 3.承担建筑工程标准定额管理职能；

- 4.负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；
- 5.指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；
- 6.参与审查本级政府管理的建设工程造价；
- 7.负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；
- 8.负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；
- 9.负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定；办理工程招标投标备案。

（三）人员概况。

按照市编委《关于调整市住房城乡建设局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发（〔2023〕23号），2023年2月，重新核定市建设工程造价站（市建设工程招标投标站）事业编制6名，共有7名工作人员。

遂宁市建设工程造价站 2024 年度人员情况表

单位：人

序号	行政编制		参公事业编制		非参公事业编制		编制外长期 聘用人员
	编制数	实有人数	编制数	实有人数	编制数	实有人数	实有人数
1	--	--	6	7	--	--	--
合计	--	--	6	7	--	--	--

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年遂宁市建设工程造价站年初预算数 157.8 万元，其中年初财政拨款 157.8 万元，年初结转结余 0 万元，中期追加调整 20.41 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 178.21 万元。具体情况详见下表：

遂宁市建设工程造价站 2024 年度预决算收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	追加（减）数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	157.8	20.41	178.21	178.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-	-
五、事业收入	-	-	-	-
六、经营收入	-	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-	-
八、其他收入	-	-	-	-
总计	157.8	20.41	178.21	178.21
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数				

（二）支出情况。

2024 年度，遂宁市建设工程造价站财政支出年初预算为 157.8 万元，中期调整为 20.41 万元，调整后预算支出总额为 178.21 万元，部门支出预算执行总额为 178.21 万元，部门总体执行进度为 112.93%，其中：基本支出预算总额为 166.43 万元，基本支出总体执行率 93.39%；项目支出预算总额为 11.78 万元，项目支出总体执行率 6.61%。具体情况详见下表。

遂宁市建设工程造价站 2024 年度预决算支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	追加（减）数	调整预算数	决算数
一、基本支出	144.88	21.55	166.43	166.43
（一）人员经费	116.63	25.95	142.58	142.58
（二）公用经费	28.25	-4.40	23.85	23.85
二、项目支出	12.92	-1.14	11.78	11.78
三、结余分配	-	-	-	-
四、年末结转和结余	-	-	-	-
总计	157.80	20.41	178.21	178.21
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数				

（三）结余分配和结转结余情况。遂宁市建设工程造价站 2024 年决算报表中无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能：

承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作。

强化事中监管，规范行业发展。一是严审挂网文件；全年共审核挂网招标文件 477 份，审查率达 100%，发现问题 59 个，制发监管提醒函 11 份、招标监督意见书 44 份、暂停招标投标通知书 2 份，严厉打击“量身定制”“明标暗定”等违规行为。二是逗硬开评标监督；参与、指导全市建设项目开标现场监督 467 次，其中 49 次为异地远程评标，确保开评标程序严格依规进行，有效防范违规操作风险。三是推行电

子招投标监管措施；会同市交易中心推行电子招投标“四码”监管和“暗标盲评”，并制发通知在全市范围内实施，减少人为因素干扰，遏制串通投标、人为控制中标单位等违规行为，维护市场公平竞争，提高评标结果客观性和公正性。

深化标后检查，净化市场环境。一是组织开展全市国家投资工程建设项目招投标领域“双随机、一公开”检查，随机抽取 55 个项目以“四不两直”方式进行检查，发现违法违规问题项目 49 个，移交执法部门调查处理项目 6 个，其余 43 个项目已督促完成整改（其中：约谈项目相关责任人 6 起，对存在不良行为的责任单位或责任人进行扣分处理 2 起）。二是组织开展房建市政工程公共资源交易领域突出问题专项整治行动。组织各辖区建设行政主管部门对 2023 年 1 月 1 日以来全市必须依法招标的房屋建筑和市政工程 337 个项目开展全面核查，重点核查招标代理机构、招标人、投标人和评标专家是否存在违法违规行为，建设行政主管部门共自查项目 135 个，自查比例为 40%，发现问题 154 个，并全部督促整改。8-9 月，联合市发展改革委等六部门开展公共资源交易领域突出问题专项整治抽查核查行动，对区县 35 个房屋市政项目进行抽查核查，共发现问题 90 个，8 个项目涉嫌违法违规已移交相关执法部门立案查处，其余 27 个项目已督促完成整改或处理，作出行政处理 1 起（涉及 1 家企业信用扣分 3 分），作出处罚 14 起（共处罚款 12.603 万元），约谈企业 44 家。

加强代理监管，提升服务质量。一是加强招标代理机构企业基本信息核验和不良行为公示，传达省招投标总站《关于加强招标代理机构企业基本信息核验和不良行为公示工作的通知》要求，常态化的督促、指导各县（市、区）招投标监管机构按要求在“四川省工程建设项目招标代理机构比选平台”填报提交招标代理机构企业基本信息的核验工作。二是会同多部门联合开展遂宁市建设工程招标代理机构突出问题专项整治行动。制发了《遂宁市建设工程招标代理机构突出问题专项整治行动实施方案》《遂宁市建设工程招标代理机构突出问题专项整治抽查核查工作方案》，并按照方案开展专项整治行动，组织全市各行业主管部门（交运、水利、自规、农业农村）共自查项目 327 个，其中组织自查房建市政领域项目 135 个，发现问题 7 个，目前均已整改完毕。8-9 月，会同市发展改革委等六部门组成联合核查小组开展抽查，全市共抽查项目 55 个（其中对房建市政抽查核查项目 35 个、其他行业 20 个），抽查比例 10%，发现违法违规问题共 91 个，目前完成整改或处理 91 个，作出行政处理 1 件（涉及 1 家企业扣信用分 3 分），处罚招标代理机构 6 家（共罚款 1.428 万元），约谈企业 20 家

指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。开展定额解释 25 起，获社会广泛认可；开展造价指数测算及人工费调整各 2 次，完成数据分析并上报四川

省住房和城乡建设厅；开展行业主管部门业务培训会 3 次覆盖 48 人次；组织全市造价知识培训会 1 场覆盖 160 余人次；实施“三送三促”活动 3 次助推造价工程师协会发展。通过广泛征求意见、开展多轮会商持续提升《遂宁工程造价信息》采编质量并完成改版；每月普查全市（含区县）材料市场价格并测算、编辑发布《遂宁工程造价信息》12 期共 14228 条价格数据。

负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解。按程序完成办理工程结算备案 63 件、招标控制价备案 289 件，调解工程招投标及造价纠纷争议 45 起，获社会广泛认可。

负责造价咨询单位及从业人员的执业行为。组织开展全市造价咨询企业及造价工程师“双随机、一公开”检查，覆盖 20 家企业 32 位造价工程师，发现问题 14 个并全部督促整改。审核一二级造价师考试资格 946 人次。

负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定，办理工程招标投标备案。按程序补办规费证 2 起，完成 36 个项目安全文明费率核定；办理工程招标投标备案 186 起。

（1）资金安排情况。

为住房城乡建设领域招投标业务工作的服务保障，2024 年开展对应项目 1 项，资金总合计 11.78 万元。主要

是招标投标工作业务经费，年初预算 12.92 万元，调整后预算数 11.78 万元，决算数 11.78 万元，本年未执行 1.14 万元；另招标投标工作业务经费，预算执行率在 91.18%。如下列表：

遂宁市建设工程造价站 2024 年度项目支出情况表

单位：万
元

重点任务	项目类型	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
任务：保障我站造 价信息资料的印 刷、信息价格采集、 宣传法律法规、委 托账务核算等日常 工作运转	特定目标 类	招标投标工作 业务经费	12.92	11.78	11.78	91.18%
合计			12.92	11.78	11.78	91.18%

（2）目标实现情况。

我单位 2024 年按要求严格预算执行管理，督促业务科室在合规使用资金的前提下加快预算执行。

在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由业务科室的项目需求，与市住建局对预算草案相关数据沟通、衔接和优化调整后，编制部门预算草案报

站党支部会审议，审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2024 年当年编制绩效目标项目共 4 个，其中涉及数量指标 1 个，完成数量指标 1 个。实现情况如下：

工作任务	目标	完成情况	完成率
负责全市工程造价及招投标 业务工作	保障我站造价信息资料的 印刷、信息价格采集、宣传 法律法规、委托账务核算等 日常工作运转	印制《遂宁市工程造价信 息》杂志 12 期，委托会计 服务公司 1 年，完成造价 及招投标法律法规宣传及 专项检查。	100%

（3）指标完成情况。

根据招投标工作业务经费材料，涉及住房城乡建设领
招投标业务的服务保障工作涉及指标完成情况如下：

年度绩效目标	重点履职 项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 值	实际完成 指标值	完成率
保障我站造价信息资 料的印刷、信息价格采 集、宣传法律法规、委 托账务核算等日常工 作运转	招投标工 作业务经 费	产出指标	数量指标	委托财务公司 核算账务处理 工作	=	1 年	100%
				印制《遂宁市 工程造价信 息》杂志	=	12 期	100%
			质量指标	印制《遂宁市 工程造价信 息》，供造价 及招投标人员 阅读，完成造 价及招投标法 律法规宣传及 专项检查。	定性	好坏级	100%
			时效指标	发行《遂宁市 工程造价信 息》杂志期限	=	1 年	100%

		效益指标	可持续影响指标	印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	≥	95%	100%
		满意度指标	满意度指标	造价及招投标业内人员满意度	≥	95%	100%
		成本指标	经济成本指标	印制《遂宁市工程造价信息》，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	=	12.92 万元	100%

2.预算管理。

(1) 预算编制质量

根据《遂宁市建设工程造价站 2024 年度部门预算》年初预算批复文件及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表。本单位 2024 年偏离度 12.93%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。具体如下：

遂宁市建设工程造价站 2024 年度项目支出情况表

单位：万元

预算编制质量	预算执行数	年初预算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	178.21	157.81	12.93%
资产配置	0	0	0.00%
政府采购	0	0	0.00%

预算编制质量行分计算	$(1 - \text{财政拨款预算偏离度}) \times 100\% \times 4 + (1 - \text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 1 + (1 - \text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 1$	100.00%
------------	--	---------

(2) 支出执行进度

根据《遂宁市建设工程造价站 2024 年度部门预算》年初预算批复文件及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表及《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 9 分、得分 8.21 分。本单位 2024 年支出执行进度具体如下：

遂宁市建设工程造价站 2024 年度支出执行进度表

单位：万元

项目名称	实际支出数	预算数	支出执行进度
招投标工作业务经费	11.78	12.92	91.18%
合计	11.78	12.92	91.18%

(3) 预算年终结余

根据根据《遂宁市建设工程造价站 2024 年度部门预算》年初预算批复文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。本单位 2024 年年终部门预算注销金额 0 万元和结转金额 0 万元，2024 年，部门预算 178.21 万元。部门整体预算结余率 0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。

(4) 严控一般性支出

根据根据《遂宁市建设工程造价站 2024 年度部门预算》年初预算批复文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。如下表

遂宁市建设工程造价站 2024 年度严控一般性支出表

单位：万元

一般性支出指标	2023 年		2024 年		较上年增减变化	
	年初预算	决算数	年初预算	决算数	年初预算	预算执行
一、“三公”经费	3.5	2.1	3.3	2.82	-5.71%	34.29%
(一)公务接待费	0.5	0.11	0.3	0.03	-40.00%	-72.73%
(二)因公出国(境)	0	0	0	0	1.00%	0.00%
(三)公务用车购置及运行维护费	3	1.99	3	2.79	0.00%	40.20%
其中:1.公务用车购置费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.公务用车维护费	3	1.99	3	2.79	0.00%	40.20%
二、会议费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
三、培训费	2.41	1.48	0	0	-100.00%	-100.00%
四、差旅费	6	1.77	3	1.66	-50.00%	-6.21%
五、办节办展费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
六、办公设备购置费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
七、信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0.00%	0.00%
(一)信息网络费	0	0	0	0	0.00%	0.00%

(二) 信息化软硬件维护费	0	0	0	0	0.00%	0.00%
(三) 软件购置费	0	0	0	0	0.00%	0.00%

3.资产管理。

(1) 人均资产变化率

根据 2024 年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本单位年末固定资产净值 2.93 万元，无形资产净值 0.3 万元，本年度人均资产变化率 14%。

年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化率	人均资产增长
2023 年度	3.6	0.54	5.04	8	0.63	14%	14%
2024 年度	2.93	0.3	5.02	7	0.72		

(2) 资产利用率

根据遂宁市建设工程造价站截至 2024 年 12 月 31 日本单位无资产，所以无资产利用率。

(3) 资产盘活率

根据遂宁市建设工程造价站截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024 年部门无闲置资产占比变化率，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

4.采购管理。

(1) 支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市建设工程造价站 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门（单位）2024 年预留项目面向中小企业采购共计 2.29 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

（2）采购执行率

根据单位涉及政府采购项目及 2024 年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。本部门 2024 年采购执行率 100%。具体如下：

项目名称	当年政府采购预算数	(含)当年未完成政府采购项目	当年已完成合同总额	当年已完成采购项目节约金额	当年政府采购实际支付总金额	采购执行率
遂宁市建设工程造价站机动车保险服务直接选定采购合同	0.28	0	0.28	0	0.28	100%
遂宁市建设工程造价站车辆加油、添加燃料服务直接选定采购合同	2.7	0	2.7	0	2.7	100%
合计	2.98	/	2.98	0	2.98	100%

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况。本部门制定了《遂宁市建设工程造价站管理制度》，财务机构按照严格执行有关制度，不涉及扣分。

财务岗位设置情况：本部门设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（2）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自我评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法），不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 12.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.8%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（1）决策程序

根据《遂宁市建设工程造价站事前绩效评估管理办法》，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个、实际开展部门预算阶段项目

（含一次性项目）1 个，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置

根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发(关于深入实施预算绩效管理的工作方案)的通知》(遂委办〔2022〕41 号)，2024 年本部门不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（3）项目入库

根据遂建财函〔2023〕11 号《遂宁市住房和城乡建设局关于编制部门 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》，2024 年部门预算项目要求入库时间为 2023 年 8 月 14 日之前。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2024 年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说

明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

(2) 项目调整

2024 年度遂宁市建设工程造价站不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

(3) 执行结果

2024 年本单位共实施 1 个项目，其中：常年项目 1 个，一次性项目和阶段项目 0 个。根据一体化系统预算可执行情况表，共 0 个常年项目预算结余率小于 10%，0 个常年项目预算结余率大于 10%；共 0 个一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%，0 个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于 10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

3.目标实现。

(1) 目标完成

2025 年本单位共实施 1 个项目。1 个项目共有 2 条数量指标，2 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表：

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
------	------	-----	-----	--------	------

招投标工作业务经费	委托财务公司核算账务处理工作	1 年完成	1 年完成	完成	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等
	印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	印制《遂宁市工程造价信息》12 期，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	印制《遂宁市工程造价信息》12 期，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	完成	

(2) 目标偏离

2025 年本单位共实施 1 个项目。1 个项目共有 2 条数量指标，2024 年已完成预期指标值的数量指标共计 2 条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表：

项目名称	数量指标	目标值	完成值	偏离度	数据来源
招投标工作业务经费	委托财务公司核算账务处理工作	1 年完成	1 年完成	0	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等
	印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	印制《遂宁市工程造价信息》12 期，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	印制《遂宁市工程造价信息》12 期，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	0	

(3) 实现效果

2024 年本部门共实施 1 项目，1 个项目共有 1 条效益指标，经核查 1 条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

(三) **重点领域绩效分析。**遂宁市建设工程造价站 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资

金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在 <https://snjsj.suining.gov.cn> 信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我单位认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。

（二）存在问题。

1.部门年初预算编制不够科学、准确。部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差较大，预算编制精细度不够。

2.部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

（三）改进建议。

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，规范机关理财行为和程序。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按新《预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。同时加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表（填表）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称			遂宁市建设工程造价站					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	157.81		157.81		0.00			
年度总体目标	保障我站业务工作开展							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	招投标业务经费		保障我站造价信息资料的印刷、专项检查、宣传法律法规、委托账务核算等日常工作运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	=	12.92 万元	年		12.92 万元
			7 人基本支出经费	=	119.87 万元	年		119.87 万元
			日常公用经费支出	=	25.02 万元	年		25.02 万元

	质量指标	印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	定性	每位造价及招标人员均可获取遂宁地区每月材料价格信息			每位造价及招标人员均可获取遂宁地区每月材料价格信息
		《遂宁工程造价信息》专家评审费	定性	以期让出版发行的价格跟市场实际相吻合			以期让出版发行的价格跟市场实际相吻合
		委托财务公司账务核算	定性	核算单位账务工作。			核算单位账务工作。
	时效指标						
	成本指标	印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	=	12.92	万元		12.92
		7人基本支出经费	=	119.87万元	万元		119.87万元
		日常公用经费支出	=	25.02万元	万元		25.02万元
	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标					
		印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	定性	每位造价及招标人员均可获取遂宁地区每月材料价格信息			每位造价及招标人员均可获取遂宁地区每月材料价格信息

			《遂宁工程造价信息》专家评审费	定性	以期让出版发行的价格跟市场实际相吻合			以期让出版发行的价格跟市场实际相吻合
	可持续影响指标		印制《遂宁市工程造价信息》，供造价及招投标人员阅读，完成造价及招投标法律法规宣传及专项检查。	定性	造价及招标相关知识覆盖整个建筑行业		可持续影响指标	造价及招标相关知识覆盖整个建筑行业
			招投标法律法规宣传资料费	定性	造价及招投标单位及个人了解法律法规。			造价及招投标单位及个人了解法律法规。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	%	满意度指标	90%	

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