

2020 年度
四川省巴中市交通建设工程
造价管理站
部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
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	22
第四部分 附件	25
附件 1	25
附件 2	26
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

指导全市交通建设工程造价业务工作，参加公路、水运定额养护的编制与修订；负责全市重点交通建设项目的估算、概算、预算、清单控制价备案、变更设计初核；参与公路、水运工程交(竣)工验收和结算审核；负责建立全市公路、水运工程材料价格信息网，定期或不定期收集、整理，定期发布，及时上报工程材料价格信息；负责组织全市交通行业造价从业人员培训和年检工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

1.强力抓好项目设计概算控制。对巴州区许家岭桥等 11 个建设项目设计概算实施监督审核，送审金额 750,803.87 万元，审后金额 746,229.32 万元，审减 4,574.55 万元，审减率 0.61%。

2.强力抓好项目施工图预算控制。2020 年对全市 21 个项目施工图预算开展造价监督审核，送审金额累计 47,462.04 万元，审后金额累计 42,648.57 万元，审减 4,813.47 万元，审减率 10.14%，较好的控制了建设投资成本。

3.强力抓好变更项目审核控制。2020 年对巴坦路（熊家梁至木连溪段）、G244 线沙河至东榆段等 8 个项目 305 个细目精心审核，从源头上对变更项目进行了把关控制。

4.造价监督督查工作持续加强。2020 年加大全市在建项

目造价监督督查，累计督查达 96 人.次。对米仓大道、通诺大道、S302 线涪阳至木门等项目进行了重点督查，形成书面《造价监督信息》4 期并报市局，对存在的问题跟踪监督整改。

5.造价审核台账规范管理。为准确掌握全市工程建设投资控制情况，我站明确专人，对全市 2020 年 19 个交通建设项目建立了造价审核专用台账，对设计概算、施工图预算、设计变更进行了详细记录，确保对每个项目监督管理到位。

二、机构设置

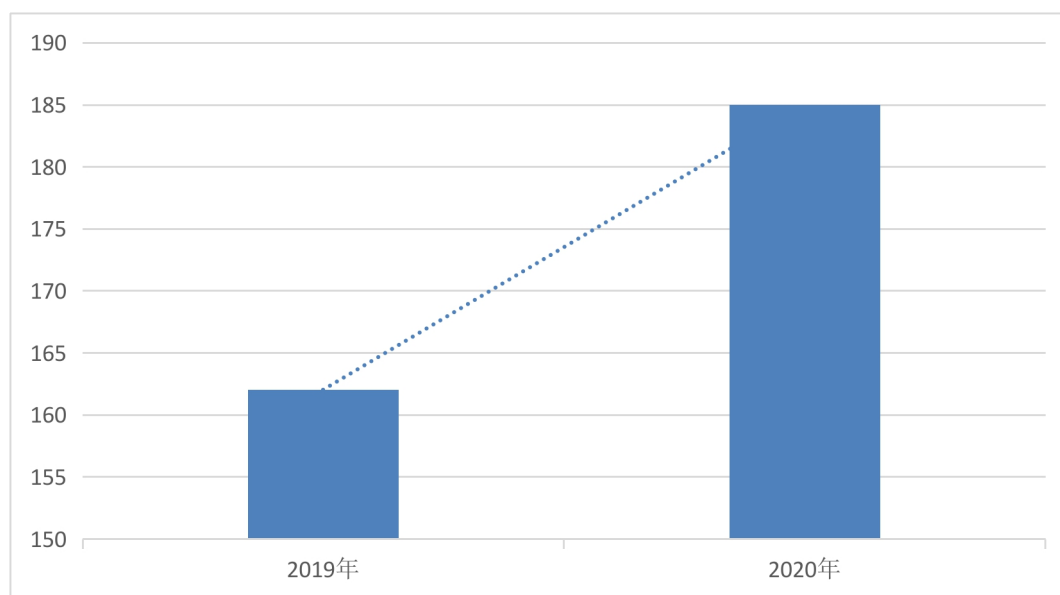
巴中市交通建设工程造价管理站，为市交通运输局下属公益一类事业单位，核定事业编制 10 名（财拨 9 名、自筹 1 名），其中设站长 1 名（按正科级配备）、副站长 1 名（按副科级配备）。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 184.99 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22.98 万元，增长 14.18%。主要变动原因是：在编职工新增 2 人，导致人员经费和日常公用经费收支增加。

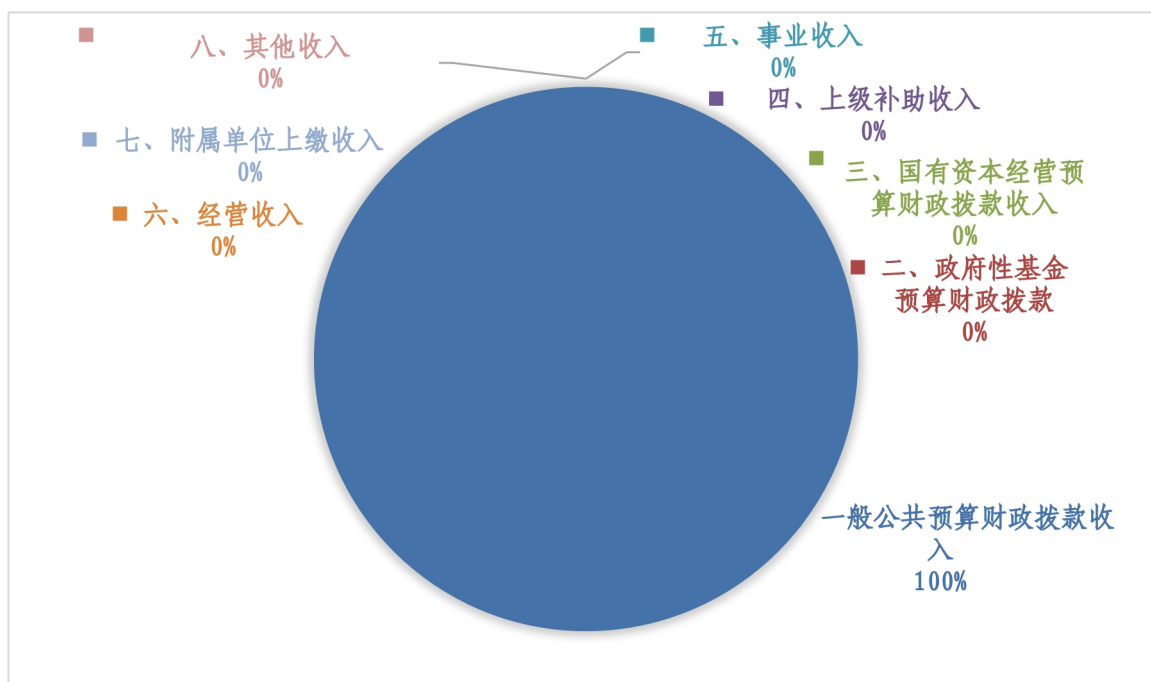
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 184.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 184.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

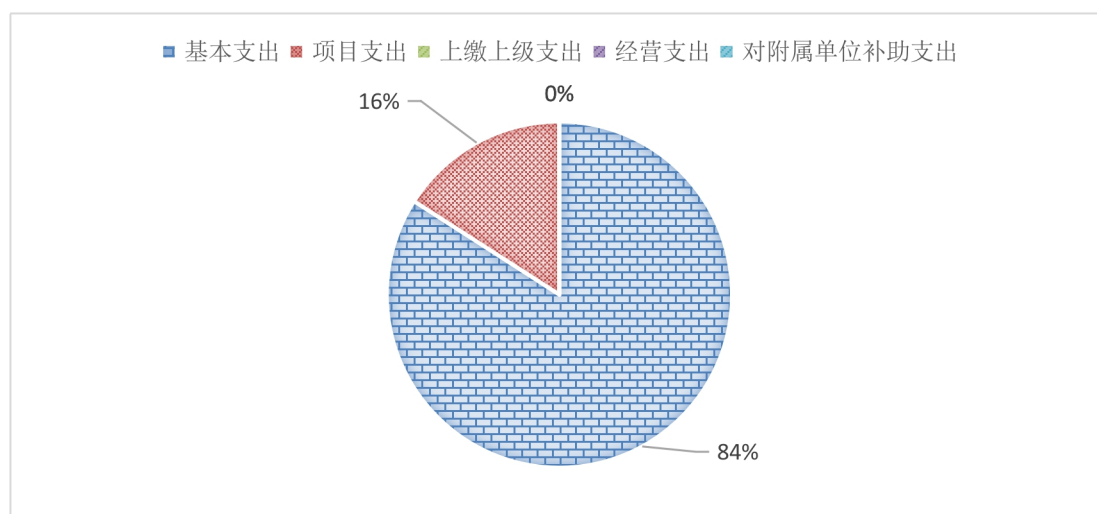
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计182.27万元,其中:基本支出153.2万元,占84.05%;项目支出29.07万元,占15.95%;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%。

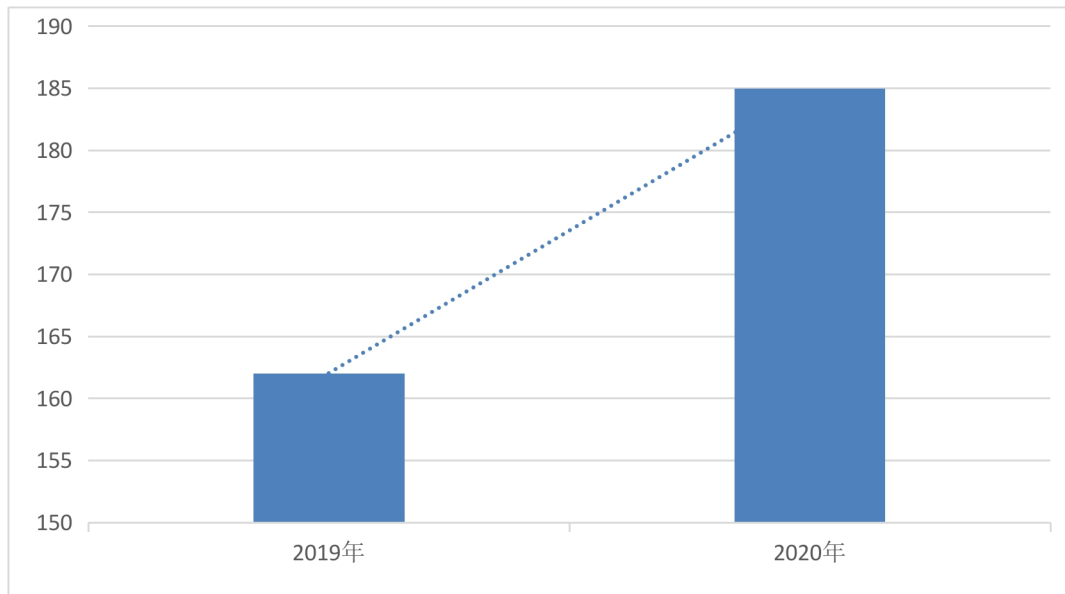
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计184.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.98万元，增长14.18%。主要变动原因是：在编职工新增2人，导致人员经费和日常公用经费收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

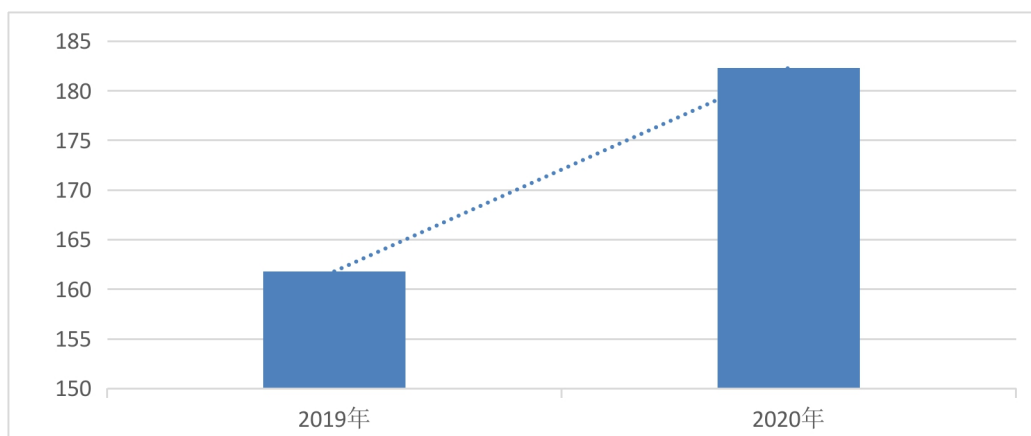


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

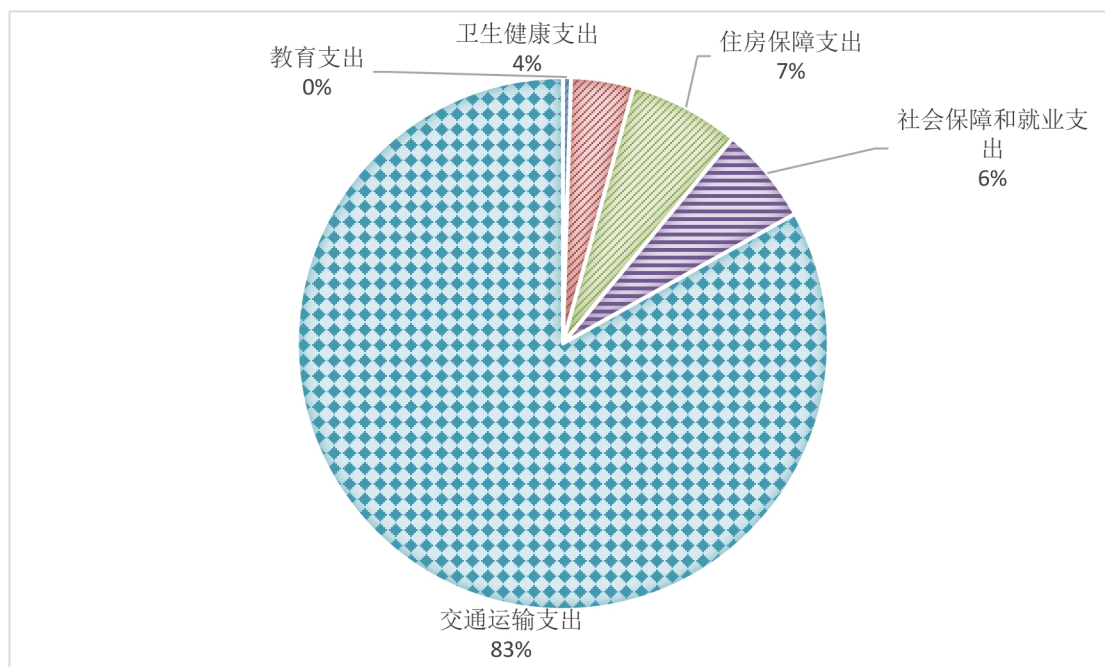
2020年一般公共预算财政拨款支出182.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.5万元，增长12.67%。主要变动原因在编职工新增2人，导致人员经费和日常公用经费收支增加。

(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 182.27 万元，主要用于以下方面:教育支出 (类) 0.9 万元，占 0.49%; 社会保障和就业 (类) 支出 10.74 万元，占 5.89%; 卫生健康支出 (类) 6.96 万元，占 3.82%; 交通运输支出 (类) 151.45 万元，占 83.09%; 住房保障支出 (类) 12.22 万元，占 6.7%。



(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

2020年一般公共预算支出决算数为182.27万元，完成预算98.53%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为10.51万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.96万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.01万元，完成预算92.75%，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减开支。

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）：支出决算为145.44万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减开支。

7.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12.22万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.2万元，其中：

人员经费 132.5 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

日常公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

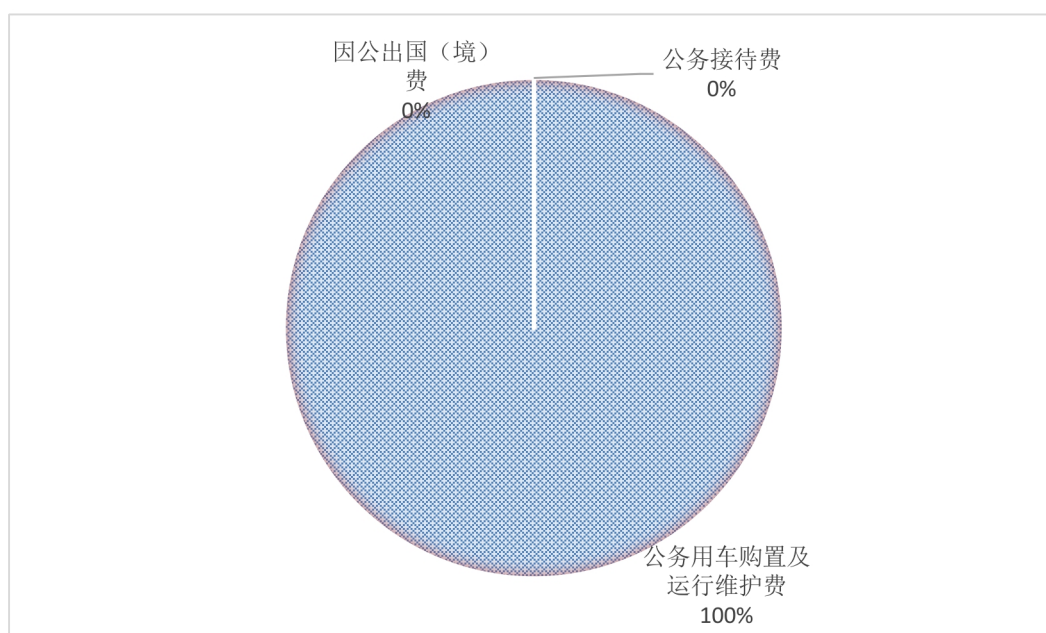
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.9 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）支出决算比 2019 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.6 万元，增长 18.18%，主要原因是单位公务用车车龄偏大，车辆老化年中，用车成本增加。

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。

公务用车运行维护费支出 3.9 万元。主要用于特种作业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比 2019 年减少 0.2 万元，主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次，0 人，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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

巴中市交通建设工程造价管理站，为市交通运输局下属公益一类事业单位，按机关事务管理部门口径，我单位不属于机关运行经费支出统计范围。2020年机关运行经费支出0万元，比2019年无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市交通建设工程造价管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市交通建设工程造价管理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对9个项目（其中：常规类7个，发展类2个）开展了预算事前绩效评估，编制了项目支出绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，巴中市交通建设工程造价管理站立足职能职责抓好了项目设计概算控制、项目施工图预算控制、变更项目审核控制、造价监督督查等工作，严格执行部门预算，不断强化预算管理，建立健全内控制度，加强财务管理，严控“人、车、话、会”等一般性支出，厉行节约，提高资金使用效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费”“全市重点工程及高速公路造价监督”“造价信息及材价调查专项经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元,全年执行数为 1 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障党建工作顺利开展,增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。发现的主要问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

(2) 脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.5 万元,执行数为 0.5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,全面落实巴中市深化“挂他帮”精准扶贫政策,通过对 1 个村 4 个贫困户开展驻村、结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。发现的主要问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

(3) 网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,确保办公网线正常运行、确保系统软件正常使用和适时更新。发现的主要问题:经济效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:对于难以量化考核的指标,设置分级分档考核标准。

(4) 造价信息及材价调查专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，抓好了项目设计概算控制、项目施工图预算控制、变更项目审核控制等工作，为交通建设精准、合理确定工程造价，有效控制工程投资。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(5) 全市重点工程及高速公路造价监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，使全市干线公路造价管理与控制更加规范，规范了建筑材料市场，有效约束了建设成本。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市交通建设工程造价管理站			
预算执行情况(万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。			保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次/参加人数	4次/30人	100%完成
			2.订阅党报、党刊类别/份数	3类/10份	100%完成
		质量指标	1.党建实施活动内容健康度	突出整治性、有效性、针对性	100%完成
			2.报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊	100%完成
		时效指标	1.开展党建实践活动频率	1次/每季度	100%完成
			2.完成报刊征订时间/分送时点	2020年12月底前/按期分送	100%完成
		成本指标	1.党建实施活动经费	0.7万元	100%完成
			2.报刊征订经费	0.3万元	100%完成
	效益指标	经济效益			

	社会效益	1.党务工作者理论水平提高率	≥30%	100%完成
		2.党员同志党性提升率	≥30%	100%完成
	生态效益			
	可持续影响	1.党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	显著
满意度指标	服务对象满意度	1.参训党员干部满意度	≥98%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市交通建设工程造价管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中-财政拨款:	0.5	其中-财政拨款:	0.5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过对 1 个村 4 个贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。			2020 年末如期完成脱贫攻坚任务，贫困户生活质量显著改善	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户人数	4 户、9 人/瓦室镇鹿鸣村	100%完成
			2.帮扶干部人数	2 人	100%完成
			3.慰问特困户	4 户/年	100%完成
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率	≥95%	100%完成
			2.工作经费保障率	≥95%	完成
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶率	6 次/年	100%完成
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标	100%	100%完成
		成本指标	干部下乡补助标准	合理控制	厉行节俭

效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入	5000 元/户	100%完成
		2.带动贫困户发展产业户数	4 户/年	100%完成
	社会效益	1.按期脱贫户数	2 户/年	完成
		2.化解社会矛盾数量	2 起/年	完成
	生态效益			
	可持续影响	1.贫困户提升增收能力	≥20%	100%完成
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度	≥98%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		巴中市交通建设工程造价管理站			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1.8	执行数:	1.8	
	其中-财政拨款:	1.8	其中-财政拨款:	1.8	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1.确保办公网线正常运行。 2.确保系统软件正常使用和适时更新。			完成目标任务,保障了正常办公	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.线路租用费	≥2 条	100%完成
			2.软件系统开发、维护数量	维护 0.3 万元/3 个	100%完成
		质量指标	1.网络、系统软件验收合格率	≥100%	100%完成
			2.网络、系统软件正常运行率	≥100%	100%完成
		时效指标	1.网络故障修复响应时间	≤2 小时	100%完成
			2.系统软件故障修复响应时间	≤2 小时	完成
		成本指标	1.线路租用成本	1.5 万元/年	100%完成
			2.系统软件维护成本	0.3 万元/ 3 个	100%完成
	效益指标	经济效益			

		社会效益	1.社会影响力	有所提升	显著
		生态效益			
		可持续影响	1.网络使用年限	≥5年	完成
			2.系统软件正常使用年限	≥5年	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		造价信息及材价调查专项经费			
预算单位		巴中市交通建设工程造价管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14	执行数:	14	
	其中-财政拨款:	14	其中-财政拨款:	14	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按要求完成全市主要地方材料调查及信息公开			抓好了项目设计概算控制、项目施工图预算控制、变更项目审核控制等工作，为交通建设提供了精准的造价测算，有效控制了行业建设成本	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.对各县区及周边县区常规调查频率	按月	100%完成
			2.月均检查次数	常规检查 4 次，重点检查 1 次	100%完成
		质量指标	1.编写造价信息期刊	4 期	100%完成
		时效指标			
		成本指标	1.工作经费成本	每月控制在 2.5 万元内	显著节约
	效益指标	经济效益	1.精准调价	节约交通建设成本 5%	100%完成
		社会效益	1.一手价格信息共享	事前财政评审、事后竣工审计管理更加科学，与发改委等部门达成资源共享	100%完成
		生态效益			
		可持续影响	1.交通建设报价、交通原材料市场规范化	服务精细，管理更科学	显著
满意度指标	服务对象满意度	1.造价信息使用者	满意度达 95%以上	98%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		全市重点工程及高速公路造价监督			
预算单位		巴中市交通建设工程造价管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中-财政拨款:	4.5	其中-财政拨款:	4.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全市干线公路重点监督, 使造价管理与控制更加规范			抓好了项目设计概算控制、项目施工图预算控制、变更项目审核控制等工作, 为交通建设精准、合理确定工程造价, 有效控制工程投资。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.造价监督频率	每季检测一次	100%完成
			2.造价监督次数	月均检查 1 次, 季重点检查 1 次	100%完成
		质量指标	1.监督效果	发现问题, 督查整改	100%完成
			2.监督方式	跟踪检查	100%完成
		时效指标	完成时效	2020 年内	100%完成
		成本指标	监督工作经费开支	4.5 万元	100%完成
		效益指标	经济效益	交通建设成本控制度	力争节约费用 3%
	社会效益		造价管理与控制	更加科学合理	100%完成
	生态效益				
	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	项目业主满意度	达到 100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本单位为未编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价，相关说明见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 1 个发展类项目开展了绩效自评，《造价信息及材价调查专项经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工教育培训类支出。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）：指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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。

20.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

巴中市交通建设工程造价管理站 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市交通建设工程造价管理站为市交通运输局下属公益一类事业单位，按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

造价信息及材价调查专项经费项目 2020 年绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）要求，巴中市交通建设工程造价管理站组织专人对 2020 年度造价信息及材价调查专项经费项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门为巴中市交通运输局，实施单位为巴中市交通建设工程造价管理站。单位主要职能：指导全市交通建设工程造价业务工作，参加公路、水运定额养护的编制与修订；负责全市重点交通建设项目的估算、概算、预算、清单控制价备案、变更设计初核；参与公路、水运工程交(竣)工验收和结算审核；负责建立全市公路、水运工程材料价格信息网，定期或不定期收集、整理，定期发布，及时上报工程材料价格信息；负责组织全市交通行业造价从业人员培训和年检工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

2.造价信息及材价调查专项经费项目依据主要是单位的职能职责和上级工作安排。

（二）项目绩效目标

造价信息及材价调查专项经费项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：对各县区及周边县区常规调查频率为按月

进行，月均检查次数为常规检查 4 次，重点检查 1 次，全年完成编写造价信息期刊 4 期，精准调价，力争节约交通建设成本 5%，一手价格信息共享，达到事前财政评审、事后竣工审计管理更加科学，与发改委等部门达成资源共享。

2.成本指标：经费 14 万元。

3.效益指标：交通建设成本控制制度达到力争节约费用 3%，造价管理与控制更加科学合理。

4.满意度指标：项目业主满意度达到 100% 。

（三）资金管理及分配

一方面认真落实“党和政府带头过紧日子”有关精神，年度支出安排均严格按照有关政策规定，厉行节约、精打细算，优化支出结构，严控“人、车、话、会”等一般性支出，切实保证了各项资金的使用效益；另一方面紧扣年度工作目标，全面完成各项目标任务。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。不断优化内控管理，依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等相关财务制度，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经办公会议进行集中讨论决策。严格执行政府采购等相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，造价信息及材价调查专项经费年初预算14万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度预算14万元，实际到位14万元，实际支出14万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，巴中市交通建设工程造价管理站积极规范资金使用，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理、绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2020年，累计督查达96人次，对米仓大道、通诺大道、S302线涪阳至木门等项目进行了重点督查，形成书面《造价

监督信息》4期并对存在的问题跟踪监督整改。19个交通建设项目建立了造价审核专用台账，对设计概算、施工图预算、设计变更进行了详细记录，确保了每个项目监督管理到位。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，巴中市交通建设工程造价管理站认真履职尽责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分100分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高。

（二）相关建议

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表