

# 陕西省交通运输工程造价事务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

贯彻国家和我省有关交通运输行业造价政策法规、技术标准；编制全省交通运输工程估算指标、概预算定额及相关费率标准等基础性计价依据；参与全省重点交通建设、养护工程造价检查、审查、竣工验收和合同纠纷的调解工作；负责全省重点交通运输建设项目造价信息工作，调查、分析、发布建筑材料价格信息，开展业务培训，提供造价技术咨询；完成省交通运输厅交办的其他工作。

### （二）内设机构

陕西省交通运输工程造价事务中心内设下列机构：综合办公室、定额管理科、造价管理科、综合技术科、铁路造价科。（根据陕交发〔2019〕36号文件《陕西省交通运输厅关于印发省交通运输工程造价事务中心细化职责内设机构和人员编制有关事项的通知》）。

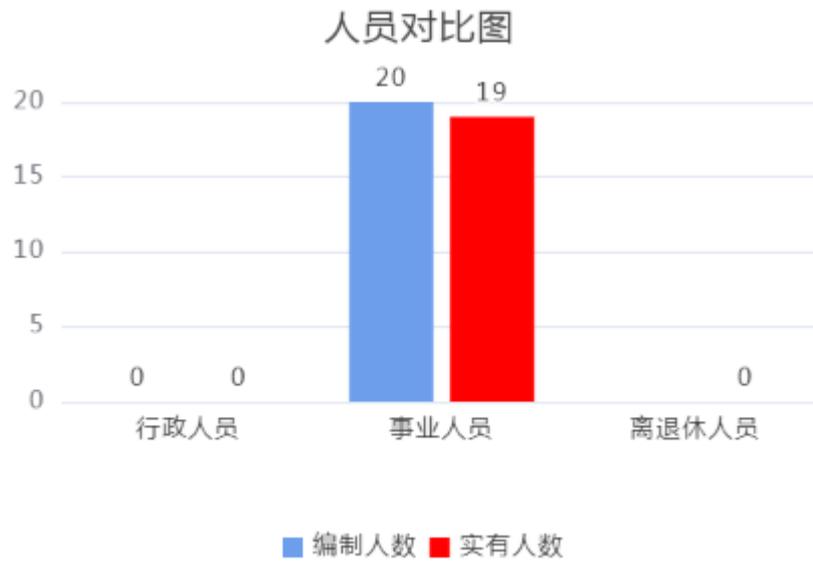
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输工程造价事务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	432.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.49
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	9.23	8. 社会保障和就业支出	0.82
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	631.93
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	441.62	<b>本年支出合计</b>	666.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224.81	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	666.43	<b>支出总计</b>	666.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	441.62	432.39						9.23
214	交通运输支出	409.02	399.79						9.23
21401	公路水路运输	409.02	399.79						9.23
2140199	其他公路水路运输支出	409.02	399.79						9.23
221	住房保障支出	32.60	32.60						
22102	住房改革支出	32.60	32.60						
2210201	住房公积金	32.60	32.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	666.43	535.36	131.07			
205	教育支出	0.49	0.49				
20508	进修及培训	0.49	0.49				
2050803	培训支出	0.49	0.49				
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82				
20805	行政事业单位养老支出	0.82	0.82				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
214	交通运输支出	631.93	500.86	131.07			
21401	公路水路运输	631.93	500.86	131.07			
2140199	其他公路水路运输支出	631.93	500.86	131.07			
221	住房保障支出	33.19	33.19				
22102	住房改革支出	33.19	33.19				
2210201	住房公积金	33.19	33.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	432.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	399.79	399.79		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.60	32.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>432.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>432.39</b>	<b>432.39</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>432.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>432.39</b>	<b>432.39</b>		

注：本表反映单位本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

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
	合计	432.39	432.39	
214	交通运输支出	399.79	399.79	
21401	公路水路运输	399.79	399.79	
2140199	其他公路水路运输支出	399.79	399.79	
221	住房保障支出	32.60	32.60	
22102	住房改革支出	32.60	32.60	
2210201	住房公积金	32.60	32.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	426.09		公用经费合计	6.30
301	工资福利支出	426.09	302	商品和服务支出	6.30
30101	基本工资	113.33	30207	邮电费	0.01
30107	绩效工资	201.00	30228	工会经费	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54			
30109	职业年金缴费	21.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74			
30111	公务员医疗补助缴费	5.84			
30112	其他社会保障缴费	5.12			
30113	住房公积金	32.60			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.98		0.48	4.50		4.50		
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通运输工程造价事务中心

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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为666.43万元，与上年相比减少361.57万元，下降35.17%，下降的主要原因是：2020年审计调整引起收入、支出总计增加，2021年无此事项。

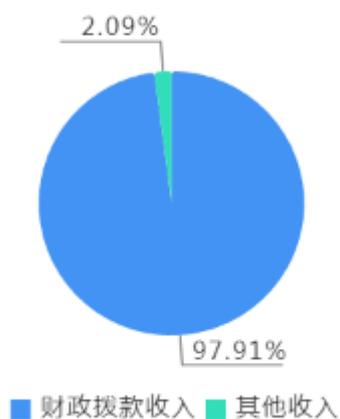
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计441.62万元，其中：财政拨款收入432.39万元，占97.91%；其他收入9.23万元，占2.09%。

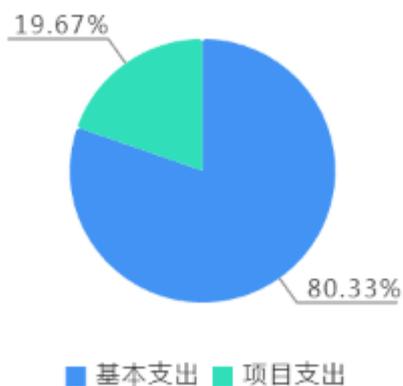
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计666.43万元，其中：基本支出535.36万元，占80.33%；项目支出131.07万元，占19.67%。

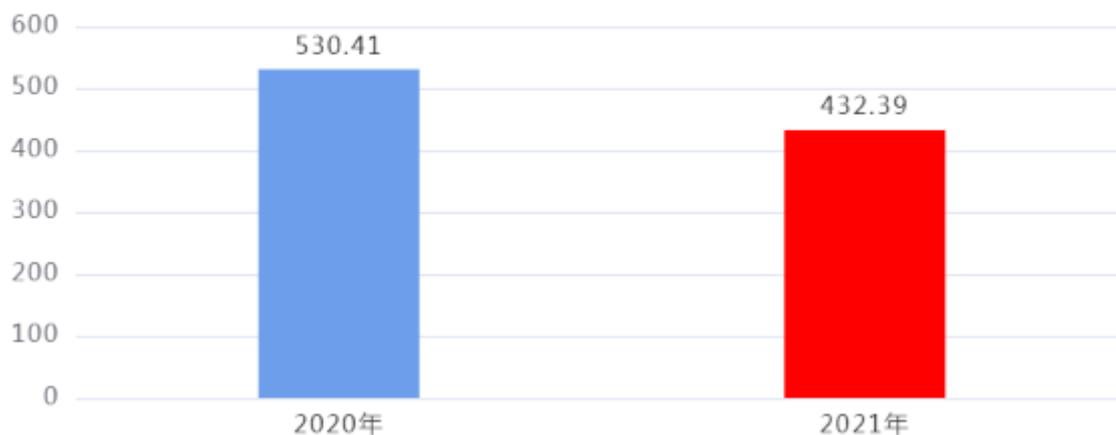
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为432.39万元，与上年相比减少98.02万元，下降18.48%，下降的主要原因是：本年度使用实户资金安排部分预算支出。

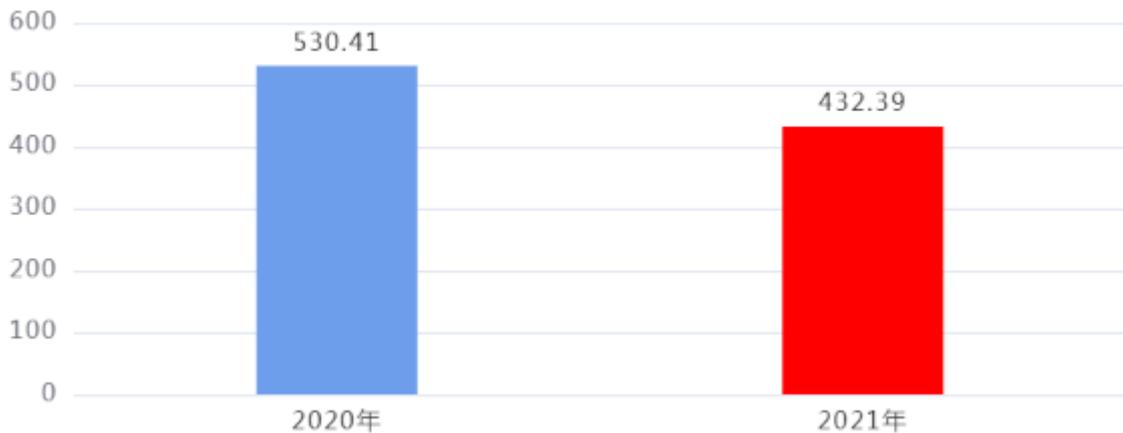
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算437.37万元，支出决算432.39万元，完成预算的98.86%，占本年支出合计的64.88%。与上年相比减少98.02万元，下降18.48%，下降的主要原因是：本年度使用实户资金安排部分预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算404.77万元，支出决算399.79万元，完成预算的98.77%，决算数小于预算数的原因是：节约开支，压减经费支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算32.60万元，支出决算32.60万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出432.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.09万元，主要包括：基本工资113.33万元、绩效工资201.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.54

万元、职业年金缴费21.92万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、公务员医疗补助缴费5.84万元、其他社会保障缴费5.12万元、住房公积金32.60万元。

(二) 公用经费6.30万元，主要包括：邮电费0.01万元、工会经费6.29万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.98万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：单位暂未购置公务车辆，所以公务用车运行维护费支出0万元；节约开支，压减三公经费支出，公务接待费支出0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.50万元，主要原因是：单位暂未购置公务车辆，所以公务用车运行维护费用支出0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.48万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：节省开支，压减公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共66万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出66

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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求；完善绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；单位办公室设专人负责绩效管理工作，各科室配合，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金192.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位各项工作有序开展，重点项目稳步推进，及时高质量完成省交通运输厅安排的造价审查工作，全年累计完成省交通运输厅下达的全省高速公路、干线公路、养护大中修、港口和航道、智慧交通及信息化等项目工可估算、初步设计概算、施工图预算、设计变更等造价审查任务43个，其中估算审查21个、概算审查7个、预算（含设计变更）15个，净审减金额21.5988亿元；不断提高我省主要公路建设材料价格信息质量，通过省交通运输厅门户网站和《陕西公路造价信息》等载体，全年按月发布材料价格信息12期，全年编辑发行《陕西公路造价信息》（双月刊）6期，组织开展地方性材料实地调研工作，及时掌握地方性材料市场实际情况，确保材料价格信息准确性，对材料价格信息实施监测，研究分析主要材料价格变化，及时研判材料价格变化对交通建设项目造价的影响和市场风险；开展公路工程定额调查研究编制工作，根据省厅《关于深入贯彻落实〈公路养护预算编制导则〉通知》（陕交函〔2020〕1017号）要求，我中心深入调研，广泛收集造价数据，认真进行测算分析，修订编制完成了《陕西省普通国省干线公路养护工程预算编制办法》及配套定额（征求意见稿），为新养护定额在我省顺利实施，全面提升我省公路养护工程造价管理水平打下了坚实的基础。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映物业管理、交通建设养护2个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数18.15万元，完成预算的78.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为单位干部职工提供干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：与物业管理公司签订合同，确定年度物业管理费用，加强预算编制准确性。

2. 交通建设养护项目绩效自评综述：全年预算数169.11万元，执行数112.92万元，完成预算的66.77%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通建设重点项目造价审查工作，为省厅合理确定建设项目工程造价提供技术服务；通过厅网站和《陕西公路造价信息》等载体，全年按月发布材料价格信息，为交通建设各方提供材料价格信息服务；修订编制完成了《陕西省普通国省干线公路养护工程预算编制办法》及配套定额（征求意见稿）。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：提前做好项目实施的前期研究，加快预算执行进度，提高预算执行率。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输 工程造价事务中 心		
项目资金 （万元）			全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	23	18.15	78.91%		
		其中：省级财政 资金					
		其他资金	23	18.15	78.91%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保单位日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。			通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为职工提供干净整洁的办公环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	单位日常运营维护达到预期	100%	100%		
			保障日常工作正产开展	100%	100%		
		时效指标	预算支出进度		≥90%	78.91%	
	成本指标	成本控制数		23 万	18.15 万		
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障正常运转		是	是	
		社会效益 指标	提高单位社会服务满意度		持续提升	持续提 升	
		生态效益 指标	单位环境卫生良好		持续提升	持续提 升	
		可持续影响 指标	积极践行绿色、循环、低碳 等新理念		长期提升	长期提 升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	交通建设养护						
省级主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省交通运输工程造价事务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	169.11	112.92	66.77%			
	其中: 省级财政资金						
	其他资金	169.11	112.92	66.77%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时完成交通建设项目造价审查工作;开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制;按期发布材料价格信息。			及时完成交通建设项目造价审查工作;开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制;按期发布材料价格信息。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	发布材料价格信息	12 次	12 次		
		时效指标	完成《养护工程预算编制办法》及配套定额（征求意见稿）		2021 年	2021 年	
		成本指标	成本控制数		169.11 万	112.92 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		≥90%	90%	
		社会效益 指标	满足我省交通运输发展服务等需要		满足	满足	
		可持续影 响指标	提供高效优质服务, 推动社会 经济发展		有效推动	有效推动	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥90%	90%	
说明	无						

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87分，综合评价等级为“良”，全年预算数771.78万元，执行数666.43万元，完成预算的86.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行高效，各项工作全面推进，绩效目标完成情况较好，完成造价项目审查任务43个，净审减金额21.5988亿元，为省厅控制建设项目投资提供技术服务，造价审查工作得到省厅肯定；发布的材料价格信息获得使用各方好评；修订编制完成了《陕西省普通国省干线公路养护工程预算编制办法》及配套定额（征求意见稿），为合理确定养护工程费用打下基础。发现的问题及原因：预算执行率不高，执行进度不均衡，原因是受新冠疫情影响，部分项目进度不及预期及政府采购招标结余等原因，导致当年资金执行进度不均衡和执行率不高。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作，同时进一步提高预算编制的准确性。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:陕西省交通运输工程造价事务中心

自评得分: 87 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻国家和我省有关交通运输行业造价政策法规、技术标准;编制全省交通运输工程估算指标、概预算定额及相关费率标准等基础性计价依据;参与全省重点交通建设、养护工程造价检查、审查、竣工验收和合同纠纷的调解工作;负责全省重点交通运输建设项目造价信息工作,调查、分析、发布建筑材料价格信息,开展业务培训,提供造价技术咨询;完成省交通运输厅交办的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				2021 年本部门支出 666.43 万元,其中工资福利支出 455.74 万元,商品和服务支出 209.7 万元,对个人和家庭补助支出 0.99 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<	年度部门预算	100%	666.43 /771.78 =86.35 %	7	疫情影响部分项目无法按期开展及政府采购招标结余。	无

				70%的,得0分。					
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	追加预算	0.00%	0.00%	5	
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p>	预算执行数	<p>半年进度:进度率≥45%;</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%</p>	35.35%/59.21%	0	疫情影响部分项目无法按期开展及政府采购招标结余。

			前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率(5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算执行数	>40%	>40%	0	利息收入预计不足。	不断提高预算编制准确性。
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5 “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	5		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使 用情况	预算资 金运行 规范, 符合相 关预算 财务管 理制度 的规定	全部符 合	5		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含)来记分;		按照实 际工作 开展情 况确定	全面完 成或超 额完成 年度工 作目标	40		
		项目 效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年		按照实 际工作 开展情 况确定	全面完 成或超 额完成 年度工 作目标	20		

					初目标值/实际完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。