

附件 2

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters.

2020 年度

宁夏回族自治区公路
工程造价管理站部门
决算

A red circular official seal is stamped over the text. The seal contains the text "宁夏回族自治区公路工程造价管理站" (Ningxia Hui Autonomous Region Highway Engineering Cost Management Station) around the perimeter and "工程造价管理站" (Engineering Cost Management Station) in the center.

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区公路工程造价管理站为自治区交通运输厅所属正处级事业单位。内设办公室、业务科 2 个正科级机构（依据《关于自治区交通运输厅部分所属事业单位调整内设机构的通知》宁编办发〔2012〕255 号）。经费形式及经费来源：宁夏回族自治区公路工程造价管理站经费形式为全额预算，经费来源全部来源于财政拨款。

（1）贯彻国家有关公路工程建设和公路工程造价管理的方针、政策和法律、法规。

（2）组织编制全区公路工程补充定额，修订全区公路工程施工定额。

（3）负责自治区管理的公路建设项目投资估算、设计概算、施工图预算的审查工作。

（4）负责自治区管理的公路基本建设项目工程设计变更追加费用的审查工作。

（5）负责编制全区公路建设项目人工费单价，发布材料价格信息。

（6）完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

二、机构设置

依据《自治区机构编制委员会关于印发自治区公路工程造价管理站机构编制方案》宁编办发〔2006〕404 号文件，

自治区公路工程造价管理站核定自收自支事业编制 11 人。依据《关于自治区部分事业单位增加军队转业干部事业编制的通知》（宁编办发〔2017〕46 号）文件，事业编制由 11 人增加为 12 人。领导职数：站长 1 名（正处级）、副站长 1 名（副处级），科级职数 2 正 2 副。现在编人员 12 人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区公路工程造价管理站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,965,475.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,434.01	八、社会保障和就业支出	38	133,300.00
	9		九、卫生健康支出	39	66,500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,266,320.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	155,475.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2,969,909.11	本年支出合计	59	3,621,595.62
使用非财政拨款结余	28	256,149.43	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,835,429.99	年末结转和结余	61	1,439,892.91
总计	30	5,061,488.53	总计	62	5,061,488.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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		小计					其中：教育 收费				
类	款 项										
		栏次	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	2,969,909.11	2,965,475.10					4,434.01		
208		社会保障和就业支出	133,300.00	133,300.00							
20805		行政事业单位养老支出	133,300.00	133,300.00							
2080502		事业单位离退休	12,400.00	12,400.00							
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120,900.00	120,900.00							
210		卫生健康支出	66,500.00	66,500.00							
21011		行政事业单位医疗	66,500.00	66,500.00							
2101102		事业单位医疗	66,500.00	66,500.00							
214		交通运输支出	2,595,968.99	2,591,534.98					4,434.01		
21401		公路水路运输	2,595,968.99	2,591,534.98					4,434.01		
2140112		公路运输管理	890,000.00	890,000.00							
2140199		其他公路水路运输支 出	1,705,968.99	1,701,534.98					4,434.01		
221		住房保障支出	174,140.12	174,140.12							
22102		住房改革支出	174,140.12	174,140.12							
2210201		住房公积金	140,751.12	140,751.12							
2210203		购房补贴	33,389.00	33,389.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,621,595.62	2,217,393.42	1,404,202.20			
208		社会保障和就业支出	133300.00	120,900.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	133300.00	133300.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	12400.00	12400.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,900.00	66,500.00	0.00			
210		卫生健康支出	66,500.00	66,500.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	66,500.00	66,500.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	66,500.00	66,500.00	0.00			
214		交通运输支出	3,266,320.62	1,862,118.42	1,404,202.20			
21401		公路水路运输	3,266,320.62	1,862,118.42	1,404,202.20			
2140112		公路运输管理	1,291,018.00	0	1,291,018.00			
2140199		其他公路水路运输支出	1,975,302.62	1,862,118.42	113,184.20			
221		住房保障支出	155,475.00	155,475.00	0.00			
22102		住房改革支出	155,475.00	155,475.00	0.00			
2210201		住房公积金	122,086.00	122,086.00	0.00			
2210203		购房补贴	33389.00	33389.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：元

收 入				支 出				金 额 单 位：元	
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	决 算 数	政 府 性 基 金 预 算 财 政	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨
栏 次		1	栏 次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,965,475.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	133,300.00	133,300.00			
	9		九、卫生健康支出	41	66,500.00	66,500.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	3,005,737.18	3,005,737.18			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	155,475.00	155,475.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00			
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00			
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00			
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00			
本年收入合计	27	2,965,475.10	本年支出合计	59	3,361,012.18	3,361,012.18			
年初财政拨款结转和结余	28	520,198.60	年末财政拨款结转和结余	60	124,661.52	124,661.52			
一、一般公共预算财政拨款	29	520,198.60		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
合计	32	3,485,673.70	合计	64	3,485,673.70	3,485,673.70			

注：本表反映部门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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
208			合计	3,361,012.18	1,956,809.98	1,404,202.20
			社会保障和就业支出	133,300.00	133,300.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	133,300.00	133,300.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12,400.00	12,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,900.00	120,900.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66,500.00	66,500.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66,500.00	66,500.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66,500.00	66,500.00	0.00
214			交通运输支出	3,005,737.18	1,601,534.98	1,404,202.20
21401			公路水路运输	3,005,737.18	1,601,534.98	1,404,202.20
2140112			公路运输管理	1,291,018.00	0.00	1,291,018.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,714,719.18	1,601,534.98	113,184.20
221			住房保障支出	155,475.00	155,475.00	0.00
22102			住房改革支出	155,475.00	155,475.00	0.00
2210201			住房公积金	122,086.00	122,086.00	0.00
2210203			购房补贴	33,389.00	33,389.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 06 公开
金额单位：元

公开部门：

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,810,089.98	302	商品和服务支出	134,320.00	310	资本性支出
30101	基本工资	502,640.00	30201	办公费	20,712.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	60,442.00	30202	印刷费	6,199.74	31002	办公设备购置
30103	奖金	374,835.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	347,131.98	30205	水费	1,813.32	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,900.00	30206	电费	14,480.06	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	422.30	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	66,500.00	30208	取暖费	15,468.42	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38,523.10	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5,000.00	30211	差旅费	13,202.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	122,086.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	210,555.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭补助	12,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4,500.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	12,400.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	7,528.62	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9,100.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2,369.14	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		1822489.98	公用经费合计		1,956,809.98		
合 计						134,320.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
	类	款	项		
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,969,909.11 元，支出总计 3,621,595.62 元。较 2019 年度预算收入增加 555,619.66 元，涨幅 23%，较 2019 年度预算支出增加 1,619,021.32 元，涨幅 81%。主要原因是：一是人员方面我站今年人员变动较大，2019 年我站在编人数 11 人，2019 年 11 月新增一正处级干部与一副处级干部调入我站（2019 年二人工资仅发放 2 个月，2020 年为全年发放并且与 2020 年 3 月补缴二人 2019 年 11 月-2019 年 12 月社保费用），我站 2020 年退休干部两人，辞职干部一人，又新增干部四人，实现 12 人满编，故人员经费有所增长；

二是根据交通部与交通厅要求，我单位完成 2019 年结转项目材料价格指数调查工作，批复金额 492,000 元，该项目 2019 年仅支付 8,258 元，2020 年结转金额 483742 元，该项目已于 2020 年完成，支付金额 483,742 元，支付率为 100%。我单位 2020 年承办一个新增一次性项目建设，批复金额 890,000 元，已支付 807,276 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,969,909.1 元，其中：财政拨款收入 2,965,475.10 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4,434.01 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,621,595.62 元，其中：2,217,393.42 元，（人员类经费 1,822,489.98 元，公用经费

394,903.44 元)占总支出 61.23%;项目支出 1,404,202.2 元,占总支出 38.77%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,965,475.1 元,支出总计 3,361,012.18 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 555,495.5 元、1,503,999.37 元,增长 23%、增长 81%,主要原因是:一是人员方面我站今年人员变动较大,2019 年我站在编人数 11 人,2019 年 11 月新增一正处级干部与一副处级干部调入我站(2019 年二人工资仅发放 2 个月,2020 年为全年发放并且与 2020 年 3 月补缴二人 2019 年 11 月-2019 年 12 月社保费用),我站 2020 年退休干部两人,辞职干部一人,又新增干部四人,实现 12 人满编,故人员经费有所增长;

二是根据交通部与交通厅要求,我单位完成 2019 年结转项目材料价格指数调查工作,批复金额 492,000 元,该项目 2019 年仅支付 8,258 元,2020 年结转金额 483742 元,该项目已于 2020 年完成,支付金额 483,742 元,支付率为 100%。我单位 2020 年承办一个新增一次性项目建设,批复金额 890,000 元,已支付 807,276 元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3,361,012.18 元,占本年支出合计的 93%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1503999.37 元,上涨 81%,主要原因是根据交通部与交通厅要求,我单位完成 2019 年结转项目材料价格指数调查

工作，批复金额 492,000 元，该项目 2019 年仅支付 8,258 元，2020 年结转金额 483742 元，该项目已于 2020 年完成，支付金额 483,742 元，支付率为 100%。我单位 2020 年承办一个新增一次性项目建设，批复金额 890,000 元，已支付 807,276 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3361012.18 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 133300 元，占 4%；卫生健康（类）支出 66500 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 3005737.18 元，占 89%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 155475 元，占 5%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3485673.7 元，支出决算为 3361012.18 元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员类住房补贴结余 1,213.00、住房公积金结余 40,724.52 元；二是公路水路运输中 公路运输管理结转 82,724.00 元，该资金用于价格指数调查及信息化平台建设，根据合同因于年底验收后支付尾款，该于 2020 年 12 月底完成，未能及时验收经沟通资金结转于 2021 年项目验收后支付；其中（按支出功能分类说明）：1. 住房

保障（类）41937.52元；2.公路水路运输82,724.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1956809.98元，其中：人员经费1822489.98元，公用经费134320元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1810089.98元，较2020年度年初预算数减少41937.52元，降低3%，主要原因是人员辞职1人，退休2人，人员类住房补贴结余1,213.00元、住房公积金结余40,724.52元；较2019年度决算数增加209441.34元，增长13%。

2.商品和服务支出134320元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数减少503.02元，降低0.3%。

3.对个人和家庭的补助12400元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加6400元，增长107%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是控制各项支出，二是在于我站公务用车于2019年已上缴财政，无公务车支出，；三是本着疫情防控不放松的心态本年未进行公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1,997.92元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,997.92元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无这方面需求；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我站公务用车于2019年已上缴财政，因财务人员更换频繁，无人做下账处理，2020年12月下账手续已上报财政，待财政批复。一般公共预算财政拨款开支的公务

用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆；公务接待费支出减少的主要原因是本着疫情防控不放松的心态本年未进行公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况

如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出51290元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额51290元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51290元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积180平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏公路工程造价管理站组织对2020年度项目支出开展绩

效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 104.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。根据《自治区交通运输厅关于批复 2020 年部门预算的通知》（宁交函〔2020〕94 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 99 万元、其他资金 5.62 万元，其中专项业务经费：一般公共预算财政拨款项目资金预算 10 万元，自有资金 5.62 万元；材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台一般公共预算财政拨款项目资金预算 89 万元。2020 年通过创新机制大幅度提升工作水平，创新审查成效显著。同时，为有效保障新冠病毒感染肺炎疫情给我区公路交通建设和生产造成的影响，公路工程造价管理站加强作风建设，主动服务，改进公路工程材料调查方法和信息发布思路。在坚持每月开展调查的基础上，将以往每季度发布一次材料价格信息，变为每双月发布一次，为公路建设项目的复工复产提供了有力支撑，受到了厅领导的充分肯定和各相关单位的广泛好评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“专项业务经费”项目自评得分为 98 分；“材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台”项目自评得分为 94.5 分。发现的主要问题：预算不够精确；财务制度需要完善。下一步改进措施：1、制度合理有效的支出任务计划；2、加快健

全单位内部财务相关制度，确保资金使用安全有效。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		12640000H3582728XU			实施单位		自治区公路工程造价管理站		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		15.62万元		15.62万元		15.62万元	
		其中:财政拨款		10		10		10	
		其他资金		5.62		5.62		5.62	
年度 总体 目标	1、完成3个补充定额测定完成项目建设成本投资1万元; 2、每月发布一次材料价格信息共计12次,完成项目建设投资2.5万元; 3、进行2次造价咨询服务及2次专项调研工作等,完成项目建设投资1.5万元; 4、完成采购类项目,设计监理检测类项目,房建、机电、绿化类等非公路专业造价文件审核,约15个项目的审核工作,完成建设项目投资5万元; 5、更新办公设备8台、满足办公需求、更好完成工作,完成更新办公设备项目投资5.62万元。 我站全力以赴,完成年度设定的总体工作目标。				2020年专项业务经费资金主要用于补充定额测定、材料价格发布、咨询服务及调研、非公路专业造价文件审核、办公设备更新。资金使用符合规定,着重抓好月份资金拨付工作,每月根据工作进度及时申请付款,合理使用项目资金,保证资金支付进度。完成了年初所定的总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	补充定额测定(个)	3	3个	3个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			材料价格发布(次)	3	12次	12次		3	
			咨询服务及调研(次)	3	4次	8次		3	
			非公路专业造价文件审核	3	15次	25次		3	
			采购办公设备	3	8台	8台		3	
		质量指标	补充定额测定	3	满足计价要求,合理控制工程造价。	满足计价要求,合理控制工程造价。	3		
			材料价格发布	3	合理确定及控制工程造价;	合理确定及控制工程造价;	3		
			咨询服务及调研	3	提高基层工作人员业务素质。	提高基层工作人员业务素质。	3		
			办公设备购置	3	满足办公需求,更好完成工作。	满足办公需求,更好完成工作。	3		
		时效指标	任务完成及时性	1	1年内完成	1年内完成	1		
		成本指标	材料价格发布每月发布一次,完成项目建设成本投资	3	2.50万元	2.50万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			咨询服务及调研完成投资	3	1.50万元	1.50万元		3	
			非公路专业造价文件审核完成投资	3	6.0万元	6.0万元		3	
			采购办公设备	3	5.62万元	5.62万元		3	
			经济效益指标	合理确定及控制工程造价,节约投资。	15	15.62万元		15.62万元	15
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	完善计价依据,合理有效控制工程造价。提高	15	满意	满意	15		
		可持续影响指标	完善计价依据,合理有效控制工程造价。提高	10	良好	良好	8		
		满意度指标	服务对象满意度	20	满意度95%以上	满意度95%以上	20		
	总分								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台							
主管部门及代码		12640000H3582728XU				实施单位		自治区公路工程造价管理站	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:	89		89		80.73		
		其中:财政拨款	89		89		80.73		
		其他资金							
年度总体目标		材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台项目2019年开始启动,预计在2020年完成投资总额的89万元,工作事项如下: 1、材料价格调查及建立信息采集点40个,计划完成建设成本32万元; 2、数据复核、专家咨询及论证8次,计划完成建设成本6.80万元; 3、开发信息化管理软件,建立材料价格指数数据库及信息化管理平台1个,计划完成建设成本40.20万元; 4、软件开发完成后,系统软件运行及维护1项,计划完成项目建设成本10万元。				材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台主要用于前期材料价格调查及建立信息采集点、数据复核、专家咨询及论证建立信息化管理平台、后期系统软件运行及维护。我们严格按照年初制定的绩效目标,合理使用项目资金,保证资金支付进度。该系统于2020年年底已开始试运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	材料价格调查及建立信息采集点(个)	5	40个	136	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			数据复核、专家咨询及论证(次)	5	8次	8		5	
			开发软件,建立信息化管理平台1个	5	1个	1		5	
			系统软件运行及维护	5	1项	1		3	
		质量指标	信息采集点	2	满足我区公路建设项目的建设需求	满足	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			材料价格信息	2	提供公正合理、准确的材料价格信息	满足		2	
			信息化管理平台	2	符合项目需求报告要求	满足		2	
			软件正常运转	2	信息化管理平台实施的保障	满足		1	
		时效指标	任务完成的及时性(1年)	2	1年	1年		1	
		成本指标	材料价格调查及建立信息采集点40个,完成项目成本	2.5	32.00万元	32万元		2.5	
			数据复核、专家咨询及论证8次,完成项目成本	2.5	6.80万元	6.8万元		2.5	
			开发软件,建立信息化管理平台1个,完成项目成本	2.5	40.20万元	40.2万元		2.5	
			系统软件运行及维护1项,完成项目成本	2.5	10.00万元	1.73万元	1	年末验收,根据专家反馈意见完善系统功能,待整改完毕后支	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	合理确定及控制工程造价、节约投资	15	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		社会效益指标	提升我区公路工程材料价格信息和造价指数管理的信息化应用水平	15	良好	良好		15	
		可持续影响指标	实现对材料价格信息数据的长期跟踪分析,及时、准确发布材料价格、材料价格指数。	10	良好	良好		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	为各参建单位提供准确的材料价格信息,利用信息化平台为公路建设做好服务。	20	合格	合格	同效益指标得分计算方式。	20	
总分									94.5

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

