

柞水县政府采购中心 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

2. 政府规定的其它采购项目。

（二）内设机构

内设采购一股、采购二股。

二、部门决算单位构成

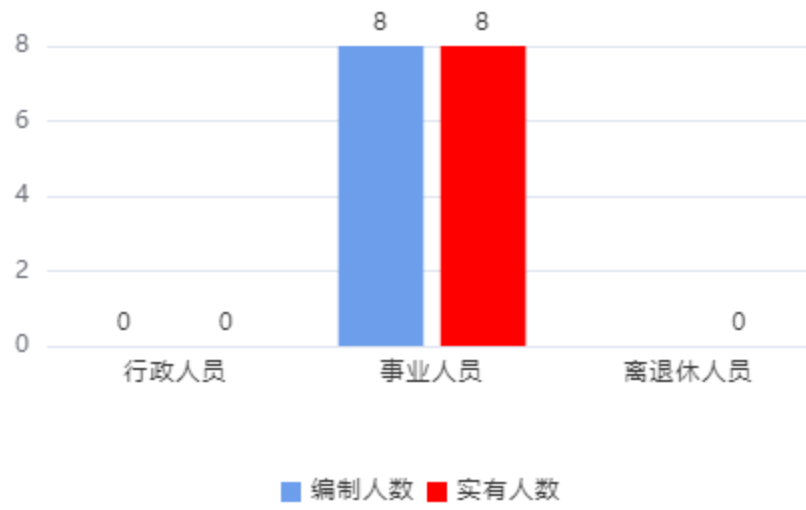
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级无所属单位：

序号	单位名称
1	柞水县政府采购中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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	本单位当年无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县政府采购中心

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	103.17	1. 一般公共服务支出	85.70
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	
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		8. 社会保障和就业支出	8.61
		9. 卫生健康支出	2.97
		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	
		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	5.89
		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	
本年收入合计	103.17	本年支出合计	103.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	103.17	支出总计	103.17

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县政府采购中心

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	103.17	103.17						
201	一般公共服务支出	85.70	85.70						
20106	财政事务	85.70	85.70						
2010607	信息化建设	1.87	1.87						
2010650	事业运行	67.91	67.91						
2010699	其他财政事务支出	15.92	15.92						
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61						
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	2.97	2.97						
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97						
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97						
221	住房保障支出	5.89	5.89						
22102	住房改革支出	5.89	5.89						
2210201	住房公积金	5.89	5.89						

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县政府采购中心

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	103.17	90.38	12.79			
201	一般公共服务支出	85.70	72.91	12.79			
20106	财政事务	85.70	72.91	12.79			
2010607	信息化建设	1.87		1.87			
2010650	事业运行	67.91	67.91				
2010699	其他财政事务支出	15.92	5.00	10.92			
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
221	住房保障支出	5.89	5.89				
22102	住房改革支出	5.89	5.89				
2210201	住房公积金	5.89	5.89				

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县政府采购中心

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	103.17	1. 一般公共服务支出	85.70	85.70		
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	8.61	8.61		
		9. 卫生健康支出	2.97	2.97		
		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				
		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	5.89	5.89		
		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				
本年收入合计	103.17	本年支出合计	103.17	103.17		
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						
收入总计	103.17	支出总计	103.17	103.17		

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

编制部门：柞水县政府采购中心

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	103.17	90.38	12.79
201	一般公共服务支出	85.70	72.91	12.79
20106	财政事务	85.70	72.91	12.79
2010607	信息化建设	1.87		1.87
2010650	事业运行	67.91	67.91	
2010699	其他财政事务支出	15.92	5.00	10.92
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	

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。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

编制部门：柞水县政府采购中心

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	82.57		公用经费合计	7.81
301	工资福利支出	82.57	302	商品和服务支出	7.81
30101	基本工资	30.50	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费	2.08
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	8.08	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30207	邮电费	0.12
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	
30113	住房公积金	6.31	30211	差旅费	1.07
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.11
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.74
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.67
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。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

编制部门：柞水县政府采购中心

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	0.15		0.15					
决算数	0.11		0.11					

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县政府采购中心

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：本表反映部门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

编制部门：柞水县政府采购中心

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			

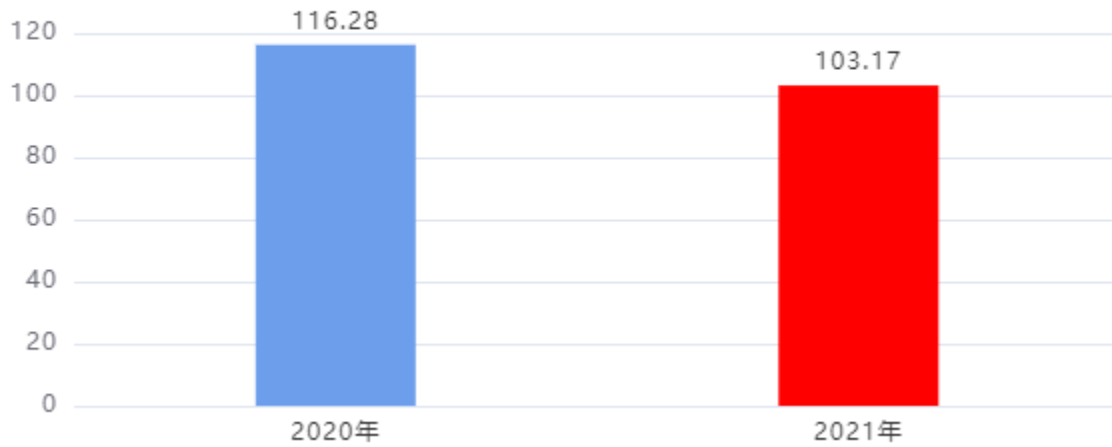
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为103.17万元，与上年相比减少13.11万元，下降11.27%，下降的主要原因是：上年其他收入25.43万元而当年无其他收入。

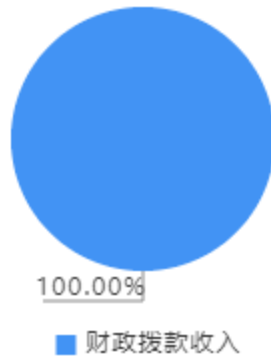
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计103.17万元，其中：财政拨款收入103.17万元，占100.00%。

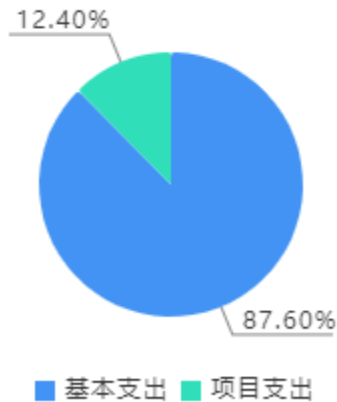
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计103.17万元，其中：基本支出90.38万元，占87.60%；项目支出12.79万元，占12.40%。

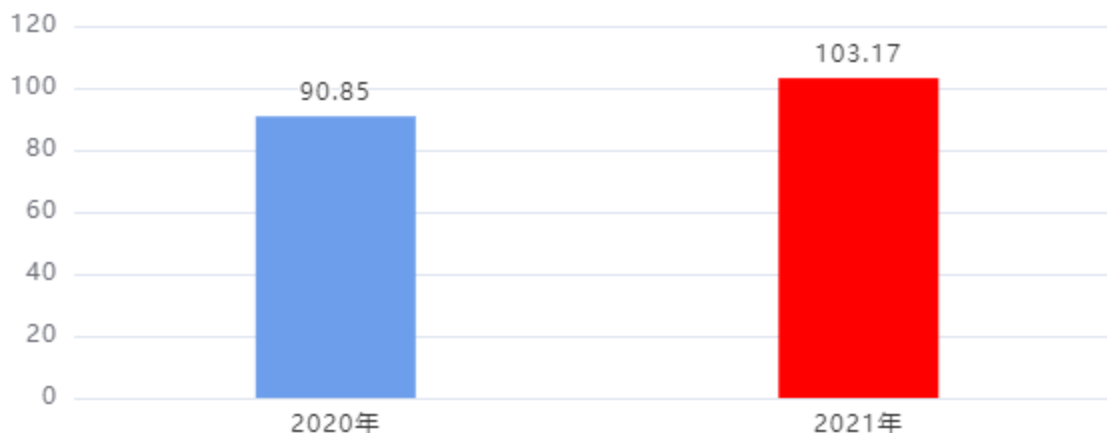
支出结构图



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103.17万元，与上年相比增加12.32万元，增长13.56%，增长的主要原因是：当年办公地点更换搬入新办公地点装修维护费用增加。

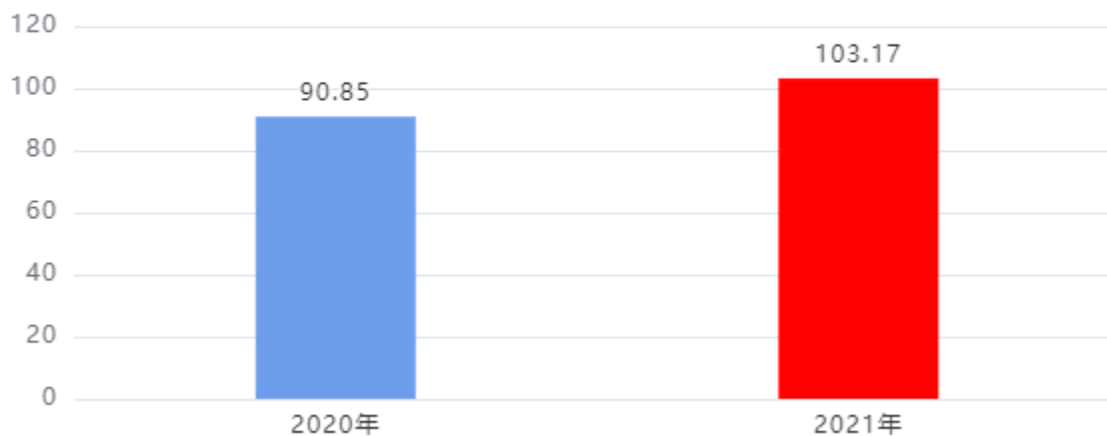
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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103.17万元，支出决算103.17万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.32万元，增长13.56%，增长的主要原因是：当年办公地点更换搬入新办公地点装修维护费用增加。

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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算67.91万元，支出决算67.91万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算15.92万元，支出决算15.92万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算8.52万元，支出决算8.52万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.89万元，支出决算5.89万元，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90.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.57万元，主要包括：基本工资30.50万元、津贴补贴26.19万元、绩效工资8.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.52万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、住房公积金6.31万元。

（二）公用经费7.81万元，主要包括：办公费0.56万元、印刷费2.08万元、邮电费0.12万元、差旅费1.07万元、公务接待费0.11万元、劳务费1.74万元、工会经费1.67万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出0.12万元。

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0.15万元，支出决算0.11万元，完成预算的73.33%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：本年厉行节约控制“三公经费”支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.15万元，支出决算0.11万元，完成预算的73.33%，决算数较预算数减少0.04万元，

主要原因是：本年厉行节约控制“三公经费”支出。无其他外事公务接待支出。

（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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度机关运行经费预算104.14万元，支出决算103.17万元，完成预算的99.07%。支出决算比上年减少13.11万元，主要原因是：招标采购印刷费及差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。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。

本部门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，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等6个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以主任为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金12万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善和落实政府采购制度。围绕落实《政府采购法实施条例》，制定绿色政府采购、协议供货、定点采购、单一来源采购、履约验收等管理办法；认真落实修订后的政府采购货物服务招标投标、信息公告、投诉处理等部门规章；根据财政部《关于政府采购领域加强内控管理的指导意见》，研究制订中心具体贯彻落实措施。加快政府采购信息化建设。进一步提高信息化在我县政府采购和信息公开中应用水平提升网站服

务功能；加快推进政府采购备案、审批、审核和采购档案管理以及信息统计编报等工作电子化网上运行；加强政府采购信息数据统计管理工作，统一编报口径，强化采购人培训，保证信息数据完整、真实、准确，为财政决策提供依据。组织两次以上县级部分通用办公设备批量集中采购，落实《厉行节约反对浪费条例》；做好全县政府采购服务工作，提高采购效率、降低采购成本、统一技术标准。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映招标投标采购专项业务经费1个一级项目绩效自评结果。招标投标采购专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12.79万元，完成预算的106.58%。项目绩效目标完成情况：全面完成2021年度各预算单位采购任务，进一步提高了信息化在我县政府采购和信息公开中应用水平，提升网站服务功能；加快推进政府采购备案、审批、审核和采购档案管理以及信息统计编报等工作电子化网上运行；加强政府采购信息数据统计管理工作，统一编报口径，强化采购人培训，保证信息数据完整、真实、准确，为财政决策提供依据。

采购中心项目绩效自评表

项目名称		预算单位招投标采购专项业务经费				
主管部门		柞水县财政局	实施单位		柞水县政府采购中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(R/A)	
	年度资金总额:	12	12.79		106.58%	
	其中:省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成全县预算单位集中采购任务及采购信息化建设		已全面完成			
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	当年计划采购任务个数	68	75	
		质量指标	达到符合预算单位要求	100%	100%	
		时效指标	是否按时完成采购任务	100%	100%	
	效益指标	成本指标	财政年初预算控制数(万)	12	12	
		经济效益指标	节约采购成本比例(节约率)	≥10%	≥13%	
		社会效益指标	是否程序规范、公平公正	100%	100%	
		生态效益指标	无			
	满意度指标	可持续影响指标	持续提高采购透明度,实行阳光采购、杜绝铺张浪费。	逐年提高	逐年提高	
服务对象满意度指标		采购单位及投标机构满意度	≥95%	≥98%		
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88分，综合评价等级为“良”，全年预算数103.17万元，执行数103.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：柞水县政府采购中心在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标、超范围、超预算支出，保证了政府采购工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分二

级	指	项	指	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和 数据 获取方式	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
<p>< - > 間表構述那門職絕与职灵.</p> <p>< - > 間表構述那「1支出情况・烟酒对内球分卷.</p> <p>< - > 而另属述当年市委市政南下达的重点工作.</p> <p>1、 体情组纳女施全日市政政业生位蚀用时成性多采录目录以内或者限定行:准以上的套物、工程和服务. 2、 政府规定的君它采</p> <p>2. 21年度一橫公共項德时敏拨款支出1. 風17万元，共中工獎福利支出轮 .S7方无' 占怎支出的&0. °.3. 間品和敎务充由无' 占趋支</p> <p>依活组纳委濟全日 威■敎事业王位使用时故性資金采录目录以内或者限定椅准以上的費物、工程和服为.</p>											
投入	指	项	10	预算完成率=〔预算完成数/预算数〕X100%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。预算完成率在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。预算完成率在70%的, 予导	决算报告	95%	100%	10		
			5	预算调整率=〔预算调整数/预算数〕X100%用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数「部门(单位)在本年度内涉及项專的迫力口、追减或结构调整 的资金总 和(因落实国家 政策、发生不 同)抗力、上 级部门或本级党委政 府临 时交办而产生的调整除 夕卜)0 3^r=i ztn * 至 ^113- 八 / H4- 3i=i F-	预算调整率绝对值W5%, 得5分= 预算调整率绝对值A 5%的, 每增加0.1个 百分点扣0.1分' 扣口完为止	决算报告	15%	2.35%	3		
			5	支出进度率=〔实际支出/支出预算〕X100%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。半年支出进度=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%-前三季度支出进度=部 门前三季度实际支出4 (t	半年进度: 透度率N 45%(得2分) 透度 率在 40% (含) 和冬5%之「可, 得1分; 理度率V4. %, 得。分0 前三 季度进度: 透度率虽 75%, 得3分「进 度率在 60% (含) 和75%之间, 得2 分; S3透度率vs. %, 得。分。	国库集中支付 系統	半年透度率 45%, 前三季 透度率75%	半年透度 率 55%, 前三季透 度率“ %	4		
			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X100%-100%.	预算编制准确率W2. %, 得5分。预算编制准确率在2. %和 40% (含) 之 间, 得3分。预算编制准确率>4. % 扣	预算报告和昌 财政 局反演卷 见0	100%	80%	3		
过程	指	项	5	“三公经费”控制率= < “三公经费”实际支出数/ “三公 经费”项專安 排数) X 100%用以反 映和考核部门(单位) 对	“三公经费”控制率M 100%, 得5分, 每增加。・ 1个百分点扣0.5分' 扣口完为止。	决算报告	M 100%	107.00%	0	产榕控制接待	加强三公 经费预算 控制
			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 管理信 况。1. 新增逾配宜按項專 热 行“N典产有信使用、外置授 規 走程序审批。3. 资产收益及时、足 额上	全部符合5分, 有1项不符 扣2分, 扣完为止。	决算报告资产 台账 资产头物 资产系統	100%	100%	5		
过程	指	项	5	部门(单位)使用预算黄 全是否特 合相矣的預算財 务管理制度的規 定, 用以 反映和考核部门(单位) 項 算簽金的规范道行情况 1. 符合国家 财经法规和財 务管理制度规定以及 有矣 專項资金管理办 法的規 2. 資 金的拨付有完整的审 批程序和手 续: 3. 重大項 目干支经过评估 论证了 4. 符合部门預算批复的用 途了 反木祥在為藉、林上7、挪	全部符合5分, 有1项不符 扣2分。	预算报告决算 报告 国库集中支付 系統	100%	100%	5		
效果	指	项	40	项目产出(40 分)	1. 若为走性指标, 根据“三档” 原则分别按照指标 分值的100-80% (含) 、 80-50% (含) 、 50-10% 来记分T 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分了未 达到指标 值, 按完成比率 计分7正向指标 (即 指标 常为3*) 得分=实际完 成值/年 初目标值*该指标 分值, 反向指标 (县政府考核文 件	良好 以上	优秀	40		
			20	项目效益(20 分)		县政府考核文 件	100%	100%	18		

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i3的指标, 并这项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。