

杨凌示范区公共资源交易中心 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

杨凌示范区公共资源交易中心主要职能是：履行建设工程招标投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。具体包括：

- 1、统一发布招投标等各类交易信息；
- 2、为公共资源交易活动提供场地和服务；
- 3、向社会提供有关项目信息、交易情况及政策法规咨询服务；
- 4、负责对参与交易活动的评审专家进行考核；
- 5、为行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件；
- 6、对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督；
- 7、协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

（二）内设机构

杨凌示范区公共资源交易中心是示范区管委会直属全额拨款的处级事业单位，本单位无内设机构。

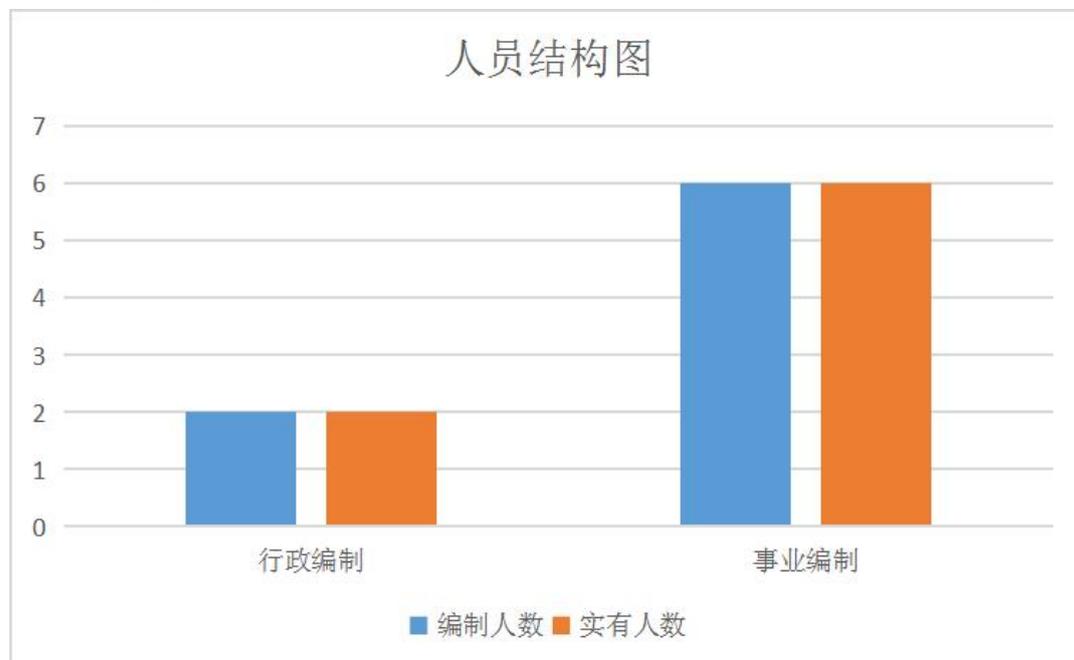
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位决算只包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区公共资源交易中心

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 2 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本部门无政府性基金预算财 政拨款，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	234.10	1. 一般公共服务支出	154.51
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	2.77
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	12.94	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	71.85
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	20.50
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	247.04	本年支出合计	249.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.89	年末结转和结余	15.30
收入总计	264.93	支出总计	264.93

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：杨凌示范区公共资源交易中心（本级）

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称								
合计		247.04	234.10						12.94
201	一般公共服务支出	154.51	154.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.51	154.51						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.51	154.51						
205	教育支出	2.77	2.77						
20508	进修及培训	2.77	2.77						
2050803	培训支出	2.77	2.77						
212	城乡社区支出	69.26	56.32						12.94
21201	城乡社区管理事务	69.26	56.32						12.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.26	56.32						12.94
221	住房保障支出	20.50	20.50						
22102	住房改革支出	20.50	20.50						
2210201	住房公积金	20.50	20.50						

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

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心（本级）

公开 03 表
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		249.63	221.51	28.12			
201	一般公共服务支出	154.51	154.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.51	154.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.51	154.51				
205	教育支出	2.77	2.77				
20508	进修及培训	2.77	2.77				
2050803	培训支出	2.77	2.77				
212	城乡社区支出	71.85	43.73	28.12			
21201	城乡社区管理事务	71.85	43.73	28.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.85	43.73	28.12			
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				

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
金额单位：万元

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心（本级）

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	234.10	1. 一般公共服务支出	154.51	154.51		
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	2.77	2.77		
		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	49.55	49.55		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支 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	20.50	20.50		
		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	234.10	本年支出合计	227.33	227.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.77	6.77		
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	234.10	支出总计	234.10	234.10		

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：杨凌示范区公共资源交易中心（本级）

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		227.33	221.51	5.82
201	一般公共服务支出	154.51	154.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.51	154.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.51	154.51	
205	教育支出	2.77	2.77	
20508	进修及培训	2.77	2.77	
2050803	培训支出	2.77	2.77	
212	城乡社区支出	49.55	43.73	5.82
21201	城乡社区管理事务	49.55	43.73	5.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.55	43.73	5.82
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

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：杨凌示范区公共资源交易中心（本级）

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		198.41	公用经费合计		23.10
301	工资福利支出	198.11	302	商品和服务支出	23.10
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	36.47	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	35.20	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	1.47	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	9.88	30207	邮电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30211	差旅费	0.65
30109	职业年金缴费	7.12	30213	维修(护)费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30217	公务接待费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.61	30218	专用材料费	1.54
30113	住房公积金	20.50	30226	劳务费	6.57
30199	其他工资福利支出	26.53	30227	委托业务费	0.37
303	对个人和家庭的补助	0.30	30228	工会经费	1.81
30307	医疗费补助	0.30	30229	福利费	0.23
			30239	其他交通费用	6.02
			30299	其他商品和服务支出	1.14

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：杨凌示范区公共资源交易中心（本级）

金额单位：万元

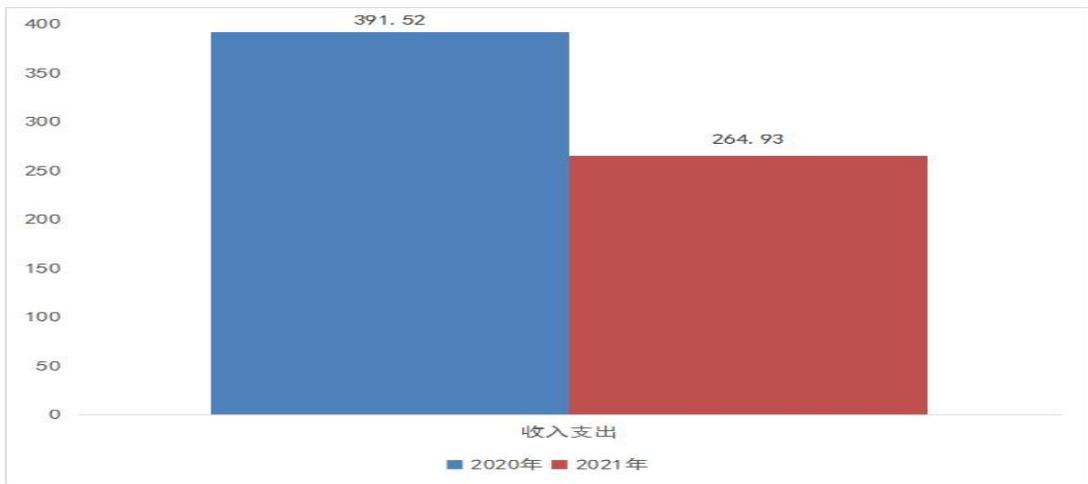
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.42		0.42					2.77
决算数	0.42		0.42					0

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

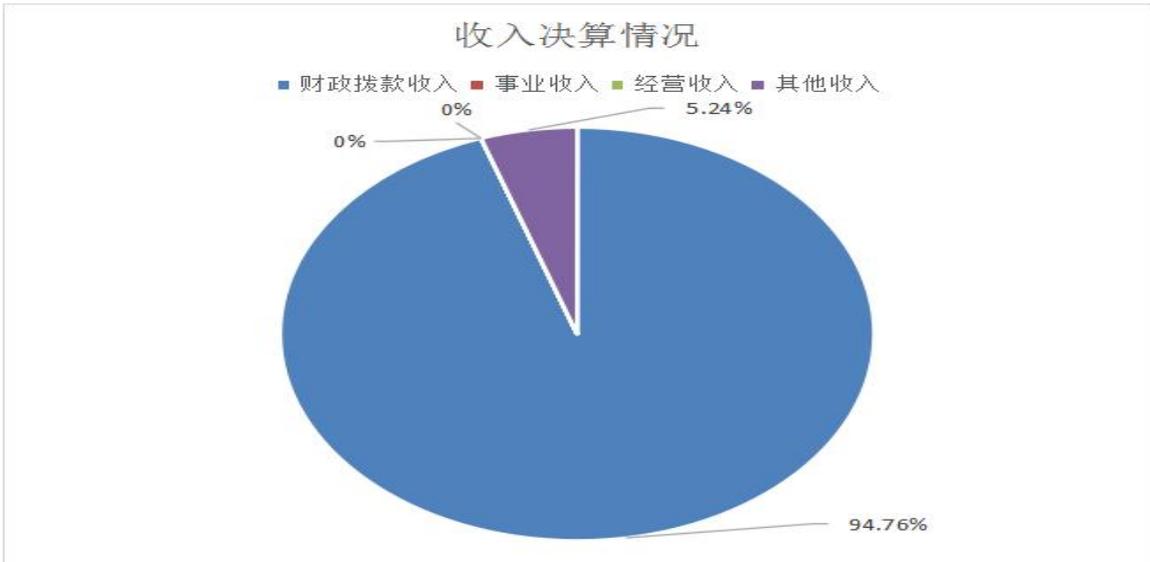
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 264.93 万元，与上年相比收、支总计减少 126.59 万元，下降 32.33%。主要受新冠疫情影响，财政政策调整，公务运行费用降低，收支减少。柱状图如下：



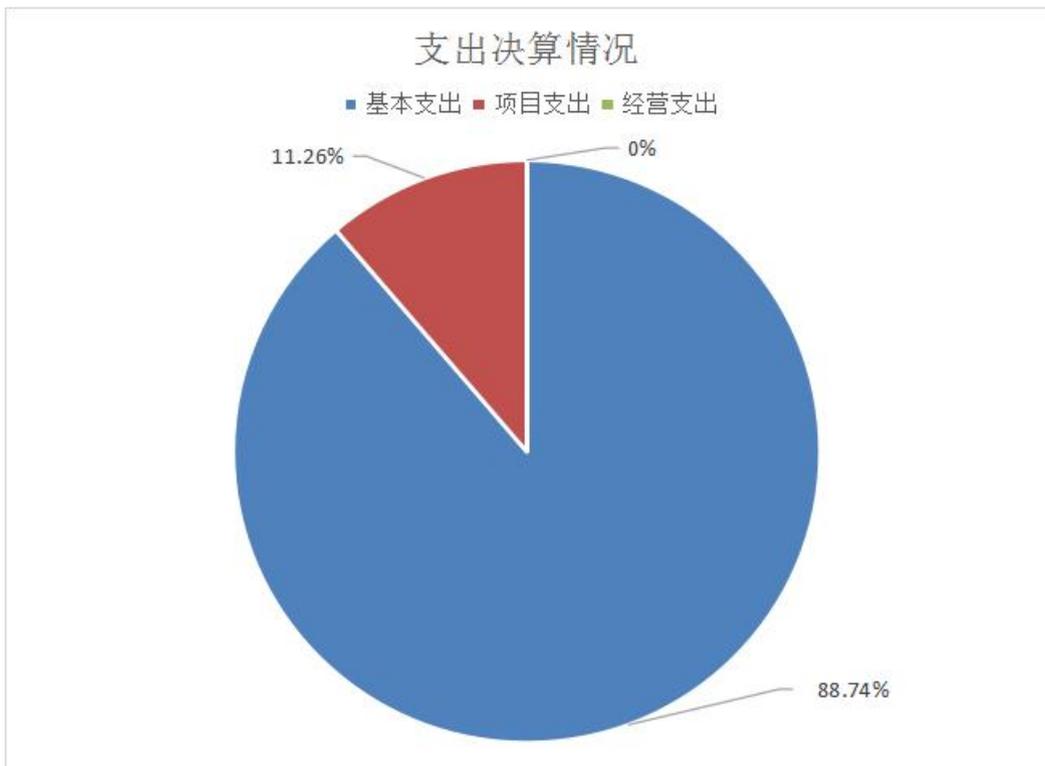
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 247.04 万元，其中：财政拨款收入 234.10 万元，占 94.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.94 万元，占 5.24%。饼状图如下：



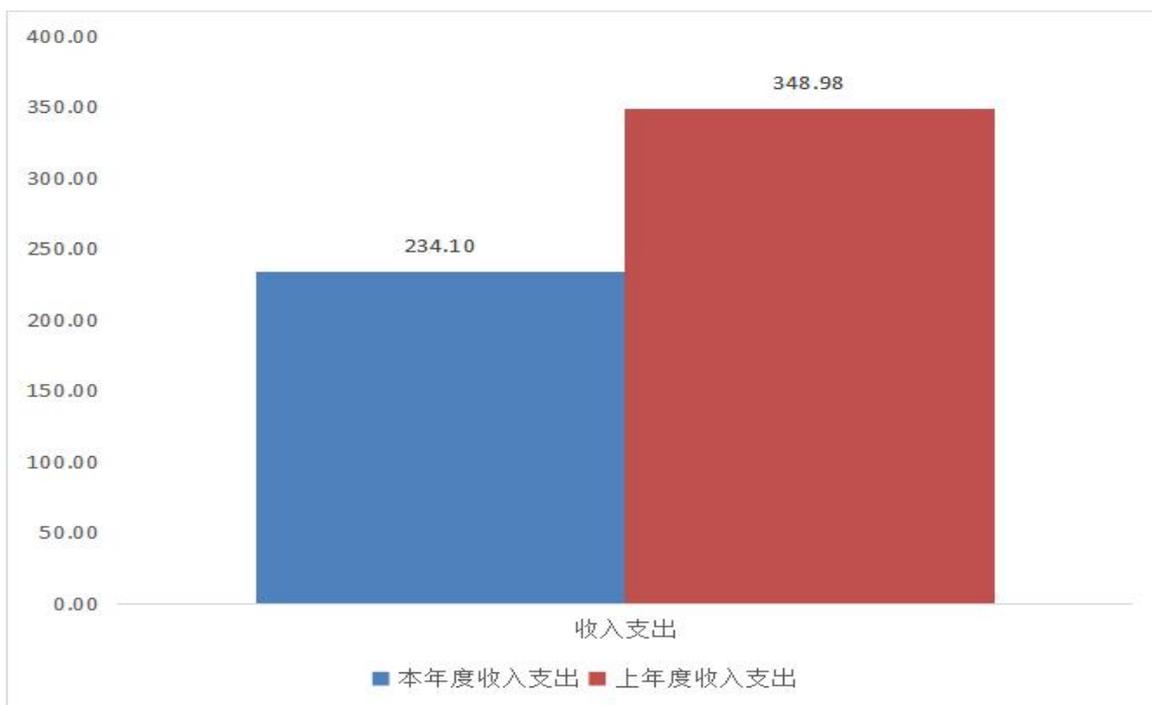
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 249.63 万元，其中：基本支出 221.51 万元，占 88.74%；项目支出 28.12 万元，占 11.26%；经营支出 0 万元，占 0%。饼状图如下：



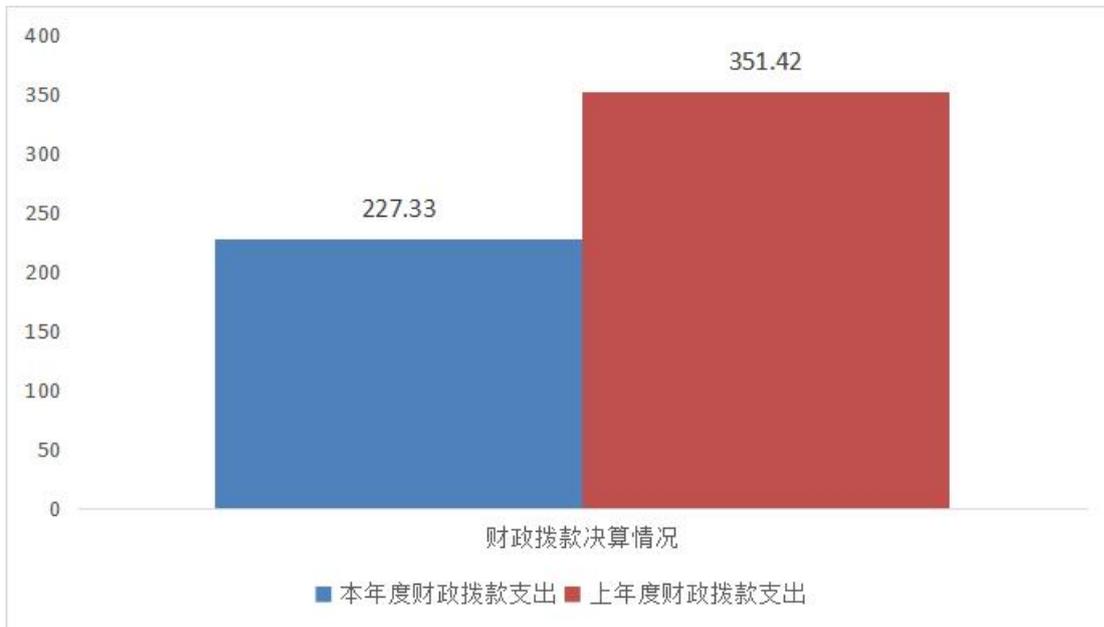
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 234.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 114.88 万元，下降 32.92%。主要原因是财政政策调整，公务运行费用降低，政府采购项目减少。柱状图如下：



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 198.57 元，支出决算 227.33 万元，完成预算的 114.48%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出减少 124.09 万元，下降 35.31%，主要原因是政府采购项目和相关运行费用减少。柱状图如下：



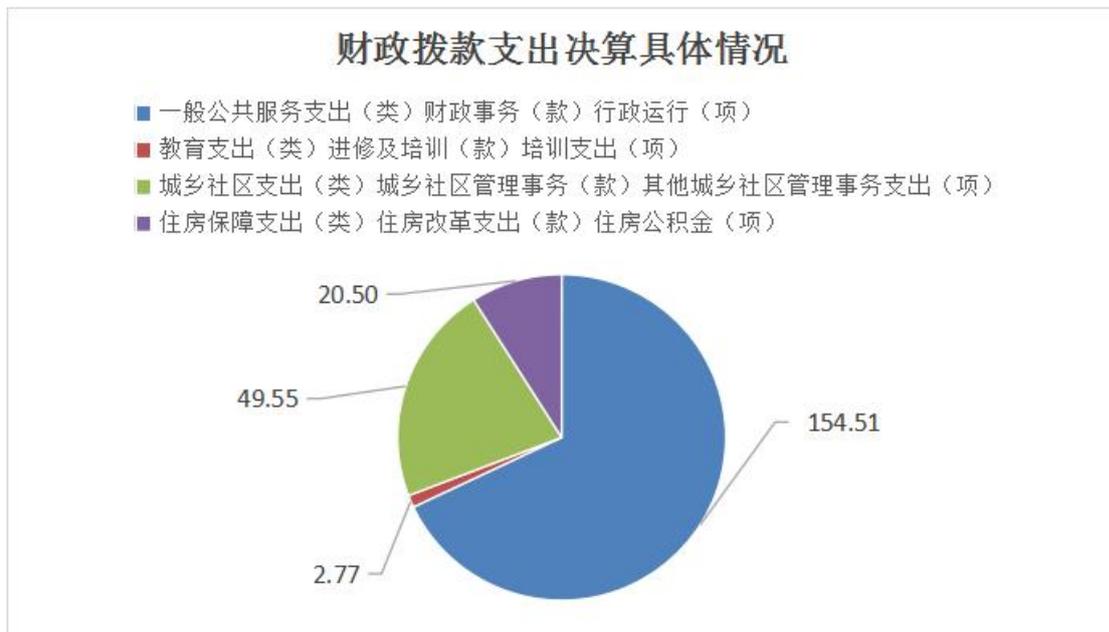
按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.9 万元，支出决算 154.51 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出决算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.77 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受新冠疫情影响，本单位本年度未安排外出培训。

3. 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）。年初预算 56.43 万元，支出决算 49.55 万元，完成预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政政策调整，降低了公务运行费用。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 0 万元，支出决算 20.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出决算。



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 221.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 198.41 万元，主要包括：基本工资 39.83 万元，津贴补贴 36.47 万元，奖金 35.20 万元，伙食补助费 1.47 万元，绩效工资 9.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.17 万元，职业年金缴费 7.12 万元，职工基本医疗保险缴费 7.31 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 20.50 万元，其他工资福利支出 26.53 万元，对个人和家庭的补助 0.3 万元。

(二) 公用经费 23.10 万元，主要包括：办公费 1.70 万元，印刷费 1.19 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.30 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 0.65 万元，维修（护）费 0.61 万元，公务接待费 0.42 万元，专用材料费 1.54 万元，劳务费 6.57 万元，委托业务费 0.37 万元，工会经费 1.81 万元，福利费 0.23 万元，其他交通费用 6.02 万元，其他商品和服务支出 1.14 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度我单位无购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护安排。

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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是厉行节约，响应财政局过“紧日子”的号召，严格执行中央八项规定和实施细则，加强公务接待管理。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元。主要是本部门开展业务与有关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共有公务接待 2 批次，来宾 16 人次。

（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 2.77 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.77 万元，主要原因是全国新冠疫情原因，本单位工作人员业务培训事项无法安排。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度本单位会议事项没有预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收支情况说明

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 19.20 万元，支出决算 23.10 万元，完成预算的 120%。支出决算比上年增加 9.09 万元，主要原因是办公费、印刷费、劳务费，其他商品和服务支出有所增加，政府采购评审专家劳务报酬费用有所提高。

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，本部门所属预算单位共有车辆 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 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单位 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，完善了绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立以中心领导班子成员为组长和副组长的预算绩效管理领导小组，由中心办公室为绩效管理牵头部门，中心各业务科室负责人为成员，共同负责预算绩效管理工作。中心先后制定了《财务支出审批管理办法》《固定资产管理制度》《财务管理办法》《财务监

督制度》《公务借款及报销内部管理办法》等相关管理制度，在预算编制环节突出绩效导向，提高编制的科学性和精准性，进一步完善绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，整体情况良好。我中心全面贯彻落实各项工作部署，紧紧围绕“创建一流公共资源交易服务平台”目标，不断优化公共资源交易营商环境，保障重点项目建设，高效优质地完成了各项工作任务。**一是**规范交易，全年共完成各类交易项目212个，交易场次280场，交易额45.97亿元（节约资金4371.16万元），同比增长36%，超额完成目标任务。**二是**全面实现建设工程、政府采购、国有土地使用权出让全流程电子化交易，进入全省全流程电子化交易第一方阵。**三是**全面运用网上保证金管理系统、电子档案自动归档管理系统，推进公共资源交易数据统计分析系统应用，平台建设取得质的飞跃。**四是**建设“不见面”开标系统和建设远程异地评标系统，开启公共资源交易新模式。**五是**独家实现国企采购全流程电子化，开创国有企业采购新局面。领先实现评标专家电子签章，助力电子评标增效提速。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年 0 个一级项目绩效自评结果。全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。本年度我单位没有实施的部门决算项目，故没有项目绩效自评叙述。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门					实施单位	
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:				
		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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 198.57 万元，执行数 249.63 万元，完成预算的 125.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在示范区党工委管委会的正确领导下，全面贯彻落实各项工作部署，紧紧围绕“创建一流公共资源交易服务平台”目标，不断优化公共资源交易营商环境，保障重点项目建设，高效优质地完成了各项工作任务，年终目标责任考核为合格。全流程电子化交易走在全省前列，平台建设取得质的飞跃，规范交易，超额完成目标任务。发现的问题及原因：1、受疫情影响，交易项目进场减少，交易活动受限，导致有些项目无法实施。2、预算支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：1、提高部门预算编制水平，细化部门预算编制准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。2、严格预算管理，提高预算执行率。严格控制各项公务支出，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：杨凌示范区公共资源交易中心

自评得分：93 分

（一）简要概述部门职能与职责。					杨凌示范区公共资源交易中心是示范区管委会直属全额拨款的处级事业单位，主要职能职责是：履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。具体包括：1、统一发布招投标等各类交易信息；2、为公共资源交易活动提供场地和服务；3、向社会提供有关项目信息、交易情况及政策法规咨询服务；4、负责对参与交易活动的评审专家进行考核；5、为行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件；6、对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督；7、协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出合计 249.63 万元。其中：基本支出 221.51 万元，占 88.74%；项目支出 28.12 万元，占 11.26%。						
（三）简要概述当年市委市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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	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=(预算完成数/预算数)*100%	198.57	249.63	10		合理制定预算计划

				<p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>						
	预算调整率	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 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%</p>		<p>预算调整率绝对值 > 5%</p>	3		
	支出进度率	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>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%。</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 < 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 < 60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%</p>		<p>进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分</p>	2		加强预算支出进度管理

		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	预算编制准确率在20%之间	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%		100%	5		
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	5		
		资金使用合规性	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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%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，按完成比率计分，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益	20					20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

（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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。