太白县政府采购中心
2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

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　2020 年部门决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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）主要职责

1、认真贯彻执行政府采购政策，负责做好政府集中采购项目的组织和管理工作。

2、接受采购人的委托代理，代其组织超过限额标准的采购事宜。

3、负责执行年度采购计划，统计分析集中采购项目的执行情况。

4、负责集中采购项目的验收工作。

5、完成财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

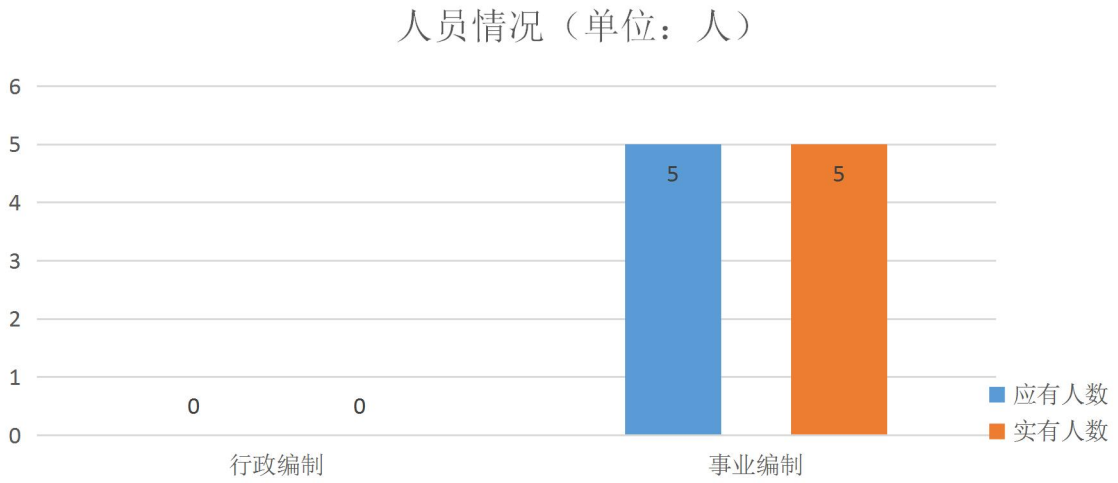
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为财政局下属单位:

序号	单位名称
1	太白县政府采购中心

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，

事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020年度部门决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位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

编制部门：太白县政府采购中心　　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	116.77	1.一般公共服务支出	95.76
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	10.57
		9.卫生健康支出	3.98
		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	5.16
		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.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	1.58
收入总计	117.04	支出总计	117.04

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：太白县政府采购中心　　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		116.77	116.77						
201	一般公共服务支出	96.72	96.72						
20106	财政事务	96.72	96.72						
2010650	事业运行	96.72	96.72						
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92						
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64						
210	卫生健康支出	3.98	3.98						
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98						
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98						
221	住房保障支出	5.16	5.16						
22102	住房改革支出	5.16	5.16						
2210201	住房公积金	5.16	5.16						

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： 太白县政府采购中心　　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		115.47	115.47				
201	一般公共服务支出	95.76	95.76				
20106	财政事务	95.76	95.76				
2010601	行政运行	0.25	0.25				
2010650	事业运行	95.51	95.51				
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57				
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

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：太白县政府采购中心　　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	116.77	1.一般公共服务支出	95.76	95.76		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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	10.57	10.57		
		9.卫生健康支出	3.98	3.98		
		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	5.16	5.16		
		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.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县政府采购中心　　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
本年收入合计	116.77	本年支出合计	115.47	115.47		
年初财政拨款结转和结余	0.27	年末财政拨款结转和结余	1.58	1.58		
一般公共预算财政拨款	0.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	117.04	支出总计	117.04	117.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：太白县政府采购中心　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		115.47	115.47				
201	一般公共服务支出	95.76	95.76				
20106	财政事务	95.76	95.76				
2010601	行政运行	0.25	0.25				
2010650	事业运行	95.51	95.51				
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57				
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

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：太白县政府采购中心　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		115.47	113.67	1.8	
301	工资福利支出		113.67		
30101	基本工资		36.24		
30102	津贴补贴		34.31		
30103	奖金		7.93		
30107	绩效工资		7.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.28		
30109	职业年金缴费		3.29		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.98		
30113	住房公积金		5.16		
30114	医疗费		1.87		
30199	其他工资福利支出		5.90		
302	商品和服务支出			1.8	
30201	办公费			0.54	
30202	印刷费			0.24	
30211	差旅费			0.23	
30213	维修(护)费			0.32	
30214	租赁费			0.06	
30299	其他商品和服务支出			0.4	

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：太白县政府采购中心　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：太白县政府采购中心　　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

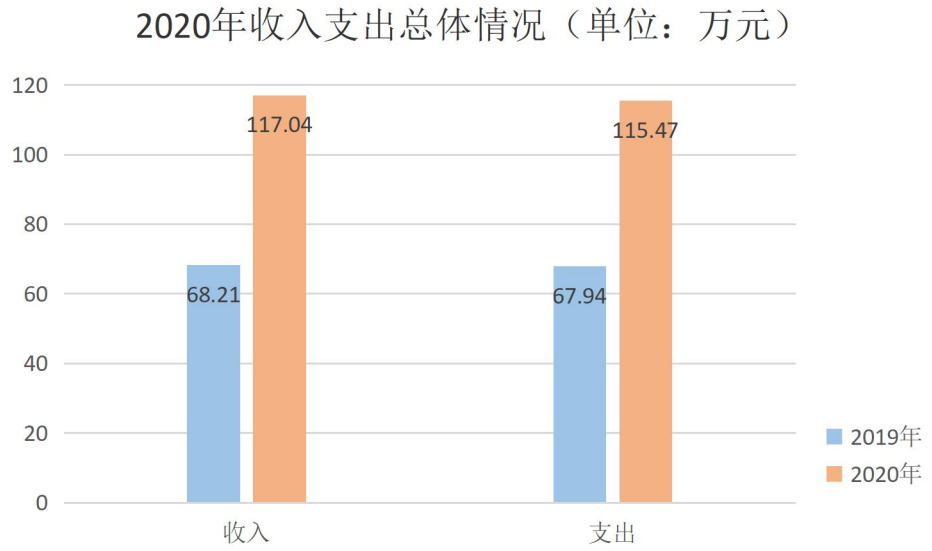
编制部门：　太白县政府采购中心　　金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

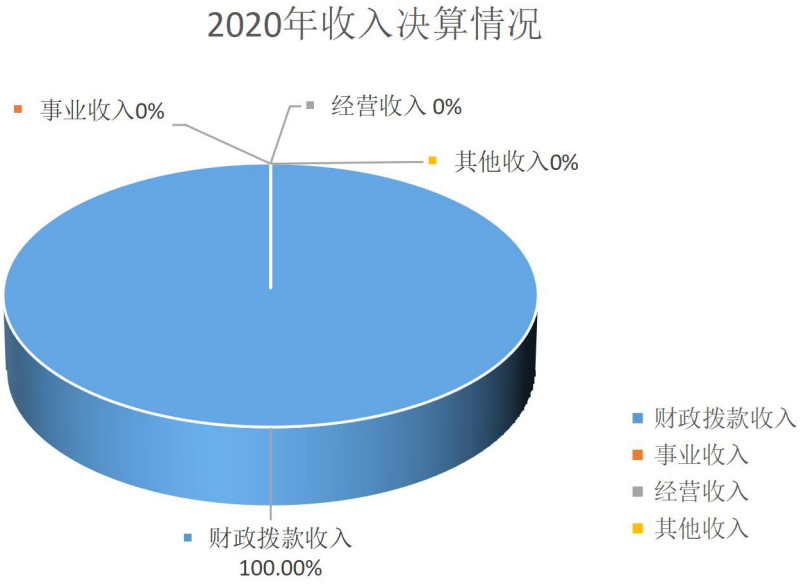


2020 年收入总体情况比上年增长 48.83 万元，增长率为 71.58%，增加的主要原因是 2020 年建设采购中心标准化招标室（购置会议桌椅、录音录像设备）、购置档案密集架、更新办公电脑等办公设施。

2020 年支出总体情况及比上年增长 47.53 万元，增长率为 69.95%，增加的主要原因是 2020 年建设采购中心标准化招标室（购置会议桌椅、录音录像设备）、购置档案密集架、更新办公电脑等办公设施。

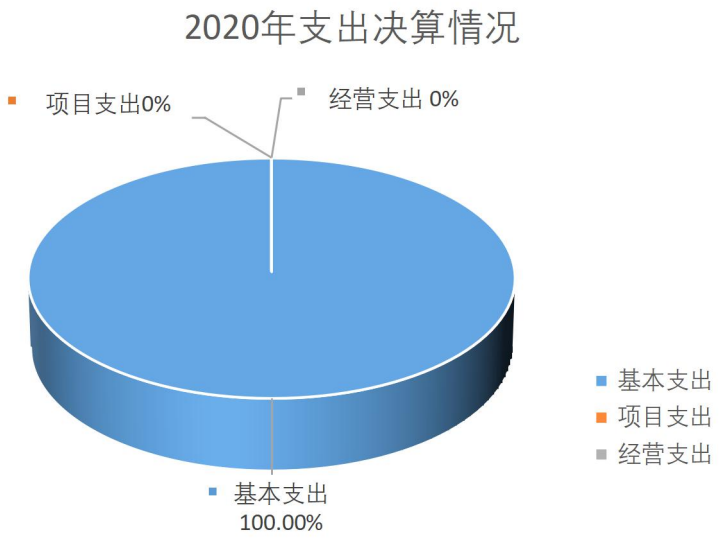
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 117.04 万元，其中：财政拨款收入 116.77 万元，上年结转结余 0.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

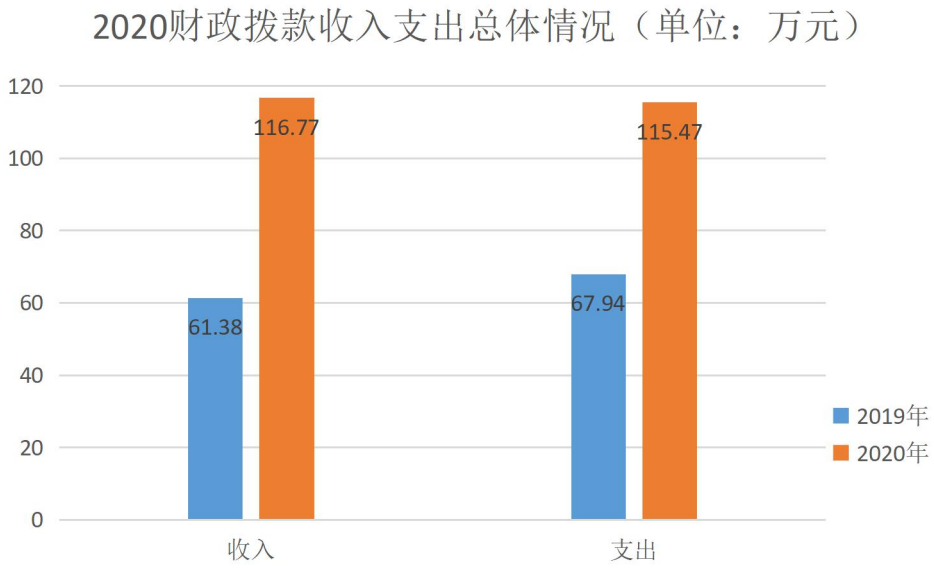


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 115.47 万元，其中：基本支出 115.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况 55.39 万元，增加的主要原因是 2020 年建设采购中心标准化招标室（购置会议桌椅、录音录像设备）、购置档案密集架、更新办公电脑等办公设施。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长47.53万元，支出增加的主要原因是2020年建设采购中心标准化招标室（购置会议桌椅、录音录像设备）、购置档案密集架、更新办公电脑等办公设施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出115.47万元，占本年支出的100%与上年相比，财政拨款支出增加47.53万元，增长69.95%，主要原因是2020年建设采购中心标准化招标室(购置会议桌椅、录音录像设备）、购置档案密集架、更新办公电脑等办公设施。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为117.04万元，支出决算为115.47万元，完成预算的98.65%。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)。

预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为97万元，支出决算为95.51万元，完成预算的98.72%。决算数小于预算数的原因是从严控制经费，日常公用经费与采购运转经费的结余。

3.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）

预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为3.64万元，支出决算为3.29万元，完成预算的90.38%，决算数小于预算数的原因是年中有人员停止缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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115.47万元，包括:人员经费支出113.67万元和公用经费支出1.8万元。

人员经费113.67万元，主要包括基本工资36.24万元、津贴补贴34.31万元、奖金7.93万元、绩效工资7.70万元、机关

事业单位基本养老保险缴费7.28万元、职业年金缴费3.29万元、职工基本医疗保险费3.98万元、住房公积金5.16万元。

公用经费1.8万元,主要包括办公费0.54万元、印刷费0.24万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0.06万元、其他商品和服务支出0.4万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其

中公务用车保有0辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年单位整体支出开展绩效评价，按照要求编制绩效目标，综合反映项目预算完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益等指标，定期督查单位资金的使用情况，并进行绩效自评，形成绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年无项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数117.04万元，执行数115.47万元，完成预算的98.62%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、认真办理集采业务。贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，严格执行《2020年度政府集中采购目录及采购限额标准》，坚持应采尽采，全年共办理集中采购业务11批次，实现集中采购预算资金203万元，实际完成采购合同金额168.5万元，共节约资金34.5万元，资金节约率为17%。

2、扎实落实各项政策。按照深化政府采购制度改革、建立现代政府采购制度的要求，深入推进“放管服”改革，夯实采购人主体责任，更好地满足简政放权后采购人自主权行使的需要，切实做到依法办事。认真落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等政策规定，明确采购需求，严格采购文件编制，规范采购业务流程，强化履约验收，确保采购质量和效益，努力打造“阳光采购”，有效发挥了政府采购支持经济社会发展的作用。

3、努力提升服务质量。始终坚持节约支出、突出效能、提高效率、廉洁高效的原则，热情高效为采购人、供应商服务。加强中心人员职业道德、政治理论、业务技能、廉政建设等各项教育，做到爱岗敬业、文明服务、礼貌待人。全力配合、加班加点、任劳任怨，做好省市联动巡视、脱贫攻坚成效考核、经济责任审计等重大活动的后勤保障工作。

4、不断加强队伍建设。针对政府采购工作政策性较强、涉及面广、工作环节较多、专业人员欠缺等问题，加强干部队伍建设和内部管理，组织政治理论及业务学习、积极参加各类培训，

理清岗位职责、规范文本格式，严格采购程序、完善评标制度，不断增强担当意识，不折不扣履行好集采机构责任，实现采购文件合法、采购程序合规、采购过程透明、结果物有所值。

5、全力支持重点工作。一是扎实开展精准扶贫工作。组织干部职工不定期深入帮扶户，宣传相关政策，了解产业发展、外出务工等情况，协调解决实际困难问题，不断巩固脱贫成效，确保脱贫户不返贫。二是配合做好扶贫资金检查。按照县局统一安排部署，对乡镇、部门2017年至2020年扶贫资金台账建立、支出情况、公示公告、绩效评价等情况进行全面检查，找问题补短板，促进扶贫资金发挥效益。三是配合开展政府采购监督检查工作。对预算单位2018年以来政府采购法律法规及采购项目的执行情况进行专项检查，梳理汇总形成书面报告，加强问题整改清零，查找问题，限期改正，推进预算单位政府采购规范化。四是支持做好绩效评价工作。按照县局统一部署，对2019年部门整体支出绩效、2017年至2020年部分扶贫项目支出绩效进行客观公正评价，促进财政资源配置效率和使用效益的提高。五是做好信息宣传工作。截至目前共上报信息6篇，省级以上发表2篇，市级发表2篇。

发现的问题及原因：

1、采购规模总量偏小。随着“放管服”改革深入推进及政府采购限额标准的大幅提高，原来一些单位需要办理集中采购手续的货物、工程、服务类项目低于采购限额标准，不再履行

政府集中采购程序，各单位的政府采购批量明显减少。加之部门集中采购项目大多委托社会代理机构实施，致使采购规模总量偏小。

2、队伍建设还需加强。因采购业务政策性强、涉及面广，中心缺少有关专业技术人员，在政府采购招标文件编制、各类参数核实、供应商资格审查、履约验收等环节中，有时难免力不从心，人员业务培训还需进一步加强。

下一步改进措施：

一是严格政策执行。按照《陕西省政府2021年集中采购目录及采购限额标准》要求，做好集中采购项目的组织实施。进一步规范操作流程。落实各项扶持政策，降低采购成本，最大限度节减财政资金，提升采购质效。

二是强化履约验收。加强对采购项目的履约验收管理，确保采购质量和效益。

三是加强队伍建设。采取外出学习培训、自学提高等方式，加强干部队伍业务技能提升，夯实工作基础。

四是注重工作研究。及时发现并解决工作中存在的问题，总结提炼工作经验，做好对外宣传。强化与省市部门沟通对接，争取支持关注。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：太白县政府采购中心　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	（1）认真贯彻执行政府采购政策，负责做好政府集中采购项目的组织和管理工作；（2）接受采购人的委托代理，代其组织超过限额标准以上的采购事宜。（3）负责执行年度采购计划，统计分析集中采购项目的执行情况；（4）负责集中采购项目的验收工作；（5）完成财政局交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年收入合计117.04万元：2020年支出合计115.47万元，其中：基本支出115.47万元，占100%；
（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。	提高财政资金使用效益，促进政府采购事业持续健康发展。

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＜70%的，得0分				9		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。				4		
		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。				5		
		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。				5		
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。				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。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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、[illegible]情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				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”原则分到按照指标分值的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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		
		项目效益（20分）	20					20		

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。

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。