

蓝田县政府采购中心 2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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

- 一、研究拟定和执行全县政府采购政策、制度和办法。
- 二、拟定并调整县级政府集中采购目录和采购范围的限额标准。
- 三、制定政府采购工作的运行程序以及工程、货物、服务类采购的实施细则。
- 四、组织实施政府集中采购，审核部门集中采购。
- 五、接受采购人的委托代理采购。
- 六、管理政府采购资金，办理政府采购资金的结算。
- 七、统计、汇总、上报政府采购资料，负责编制政府采购决算。
- 八、公布采购信息、采购标准、采购结果、受托编制采购文件，受采购人委托与中标供应商签订合同，组织履行验收，受理供应商的询问、质疑和投诉。
- 九、负责组织政府采购联系人的培训，对各单位政府采购活动进行指导、监督和检查。
- 十、县财政局规定的其他职责。

（二）内设机构

本部门 2021 年二级单位无内设机构。

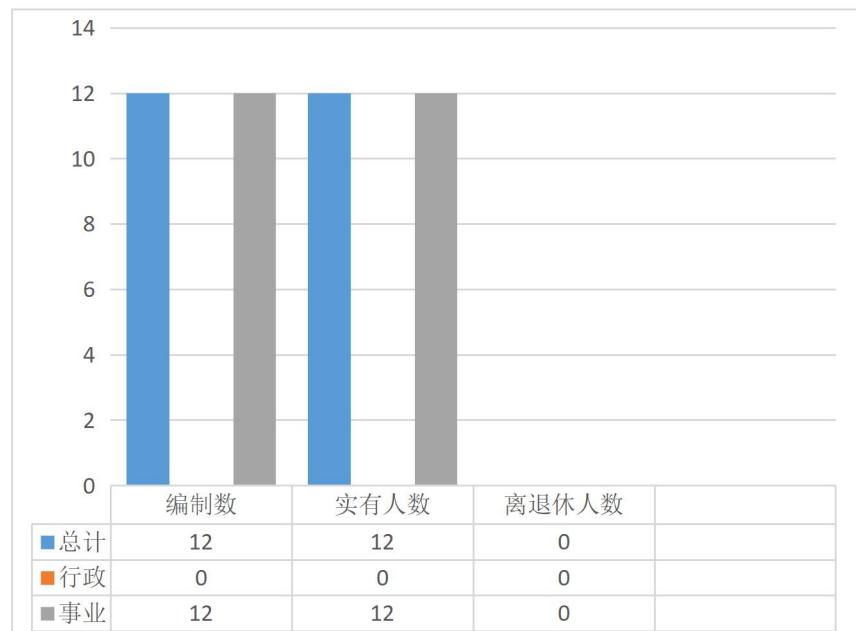
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的二级单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县政府采购中心
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县政府采购中心

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	258.54	1. 一般公共服务支出	233.89
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	12.38
		9. 卫生健康支出	5.86
		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	6.41
		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	258.54	本年支出合计	258.54
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	258.54		258.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县政府采购中心

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	258.54	258.54						
201	一般公共服务支出	233.90	233.90						
20106	财政事务	233.90	233.90						
2010601	行政运行	125.83	125.83						
2010602	一般行政管理事务	13.72	13.78						
2010699	其他财政事务支出	94.35	94.35						
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38						
20805	行政事业单位养老支 出	12.38	12.38						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.38	12.38						
210	卫生健康支出	5.87	5.87						
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79						
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67						
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12						
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08						
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	6.41	6.41						
22102	住房改革支出	6.41	6.41						
2210201	住房公积金	6.41	6.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县政府采购中心

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	258.54	150.48	108.06			
201	一般公共服务支出	233.90	125.83	108.07			
20106	财政事务	233.90	125.83	108.07			
2010601	行政运行	125.83	125.83				
2010602	一般行政管理事务	13.72		13.72			
2010699	其他财政事务支出	94.35		94.35			
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12				
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房保障支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，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：蓝田县政府采购中心

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	258.54	1. 一般公共服务支出	233.89	233.89		
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	12.38	12.38		
		9. 卫生健康支出	5.86	5.86		
		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	6.41	6.41		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县政府采购中心

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	258.54	本年支出合计	258.54	258.54		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	258.54	支出总计	258.54	258.54		

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：蓝田县政府采购中心

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		258.54	150.48	108.06
201	一般公共服务支出	233.90	125.83	108.07
20106	财政事务	233.90	125.83	108.07
2010601	行政运行	125.83	125.83	
2010602	一般行政管理事务	13.72		13.72
2010699	其他财政事务支出	94.35		94.35
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	
2109901	其他卫生健康支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房保障支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，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：蓝田县政府采购中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，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：蓝田县政府采购中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	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、培训费的支出预算决算情况。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：蓝田县政府采购中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，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：蓝田县政府采购中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县政府采购中心

金额单位：万元

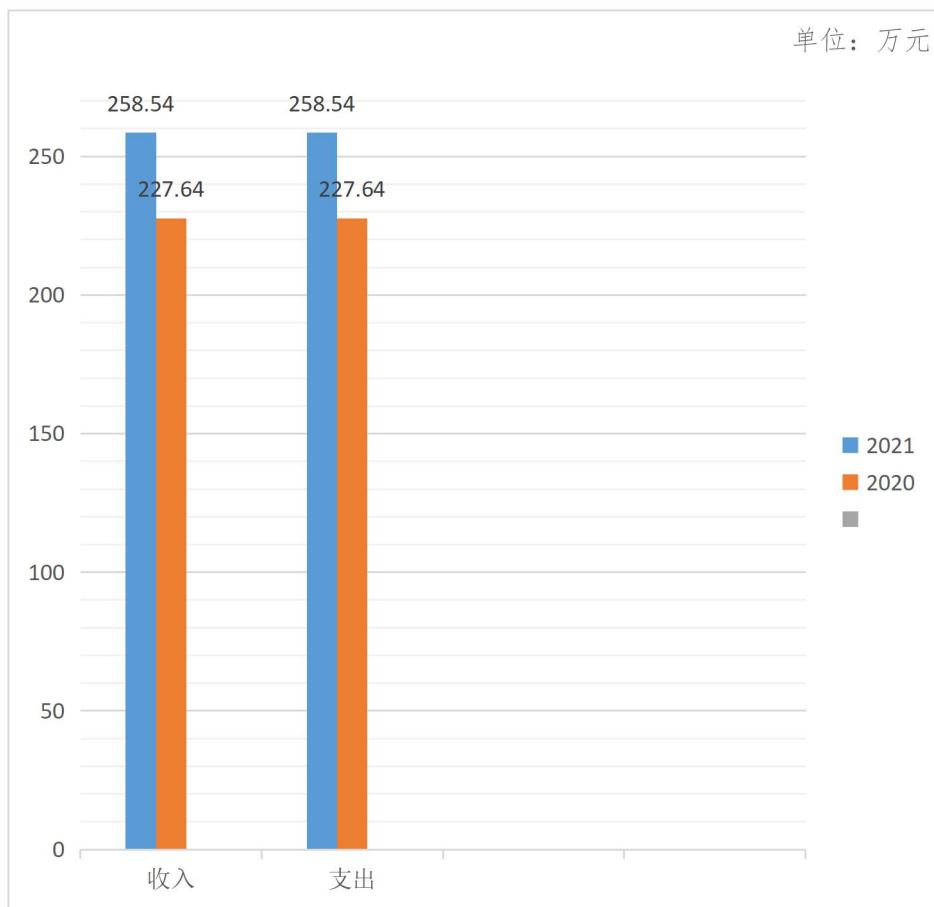
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

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

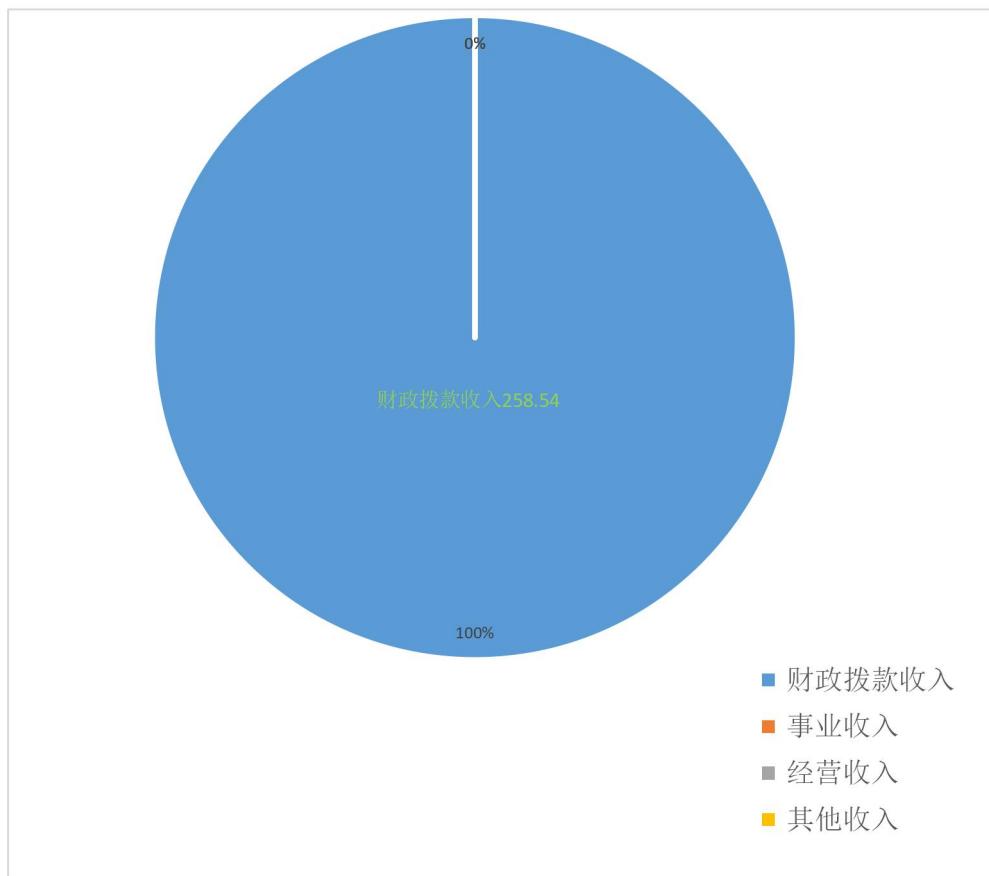
2021 年度总收入 258.54 万元。比上一年度支出增加 30.9 万元，增加了 13.57%，主要原因是 2020 年目标责任制奖考评奖增加，脱贫攻坚督促经费项目增加。

2021 年度总支出 258.54 万元。比上一年度支出增加 30.9 万元，增加了 13.57%，主要原因是 2020 年目标责任制奖考评奖增加，脱贫攻坚督促经费项目增加。



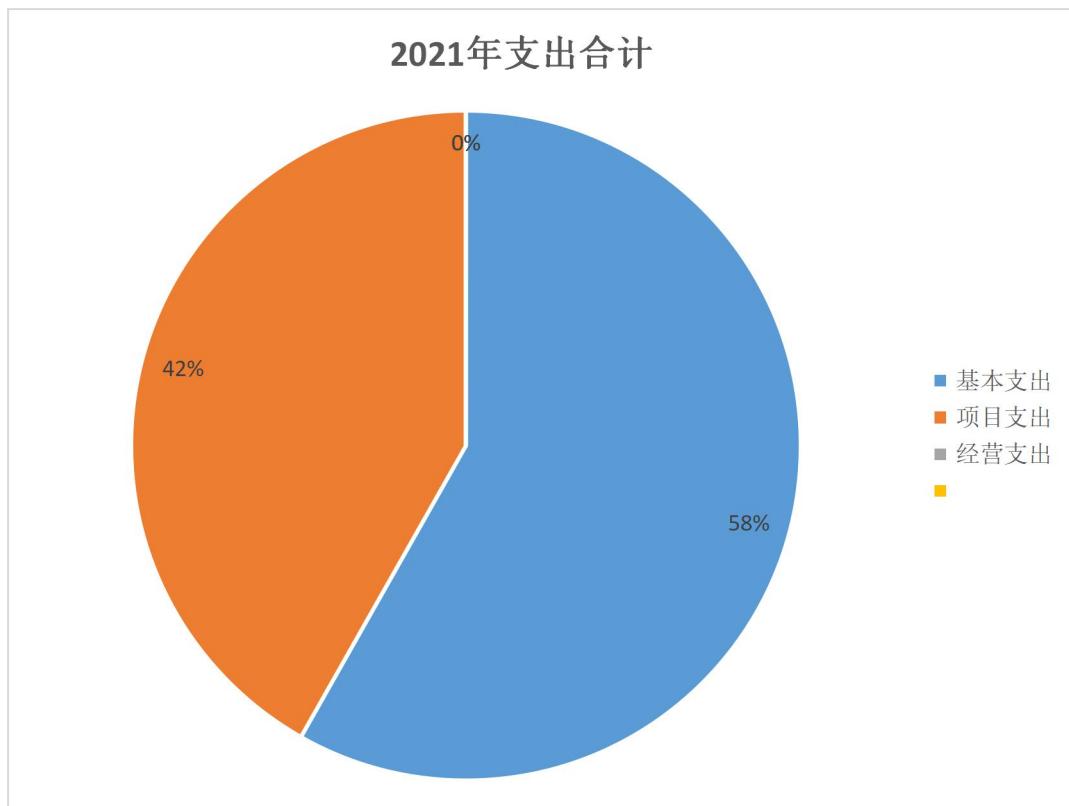
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 258.54 万元，其中：财政拨款收入 258.54 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

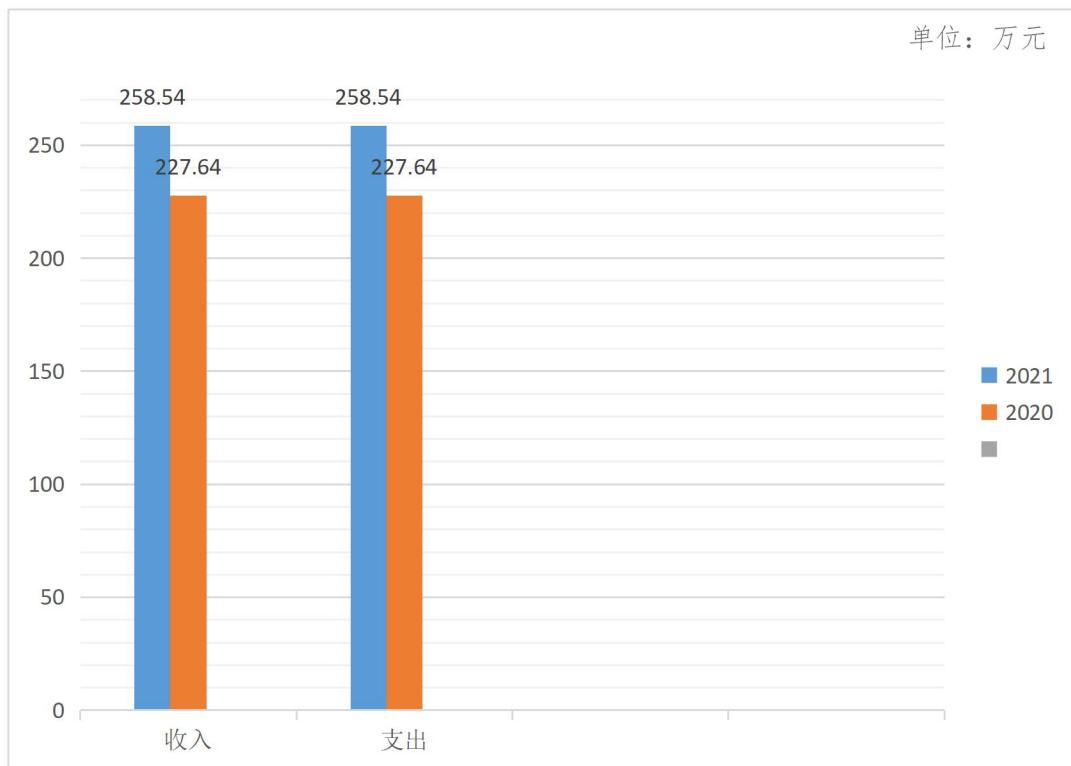
2021年支出合计258.54万元，其中：基本支出150.48万元，占58%；项目支出108.06万元，占42%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入258.54万元。比上年度财政拨款总收入增加30.9万元，增加了13.57%，主要原因是2020年目标责任制奖考评奖增加、脱贫攻坚督促经费及智慧城市建设项目增加。

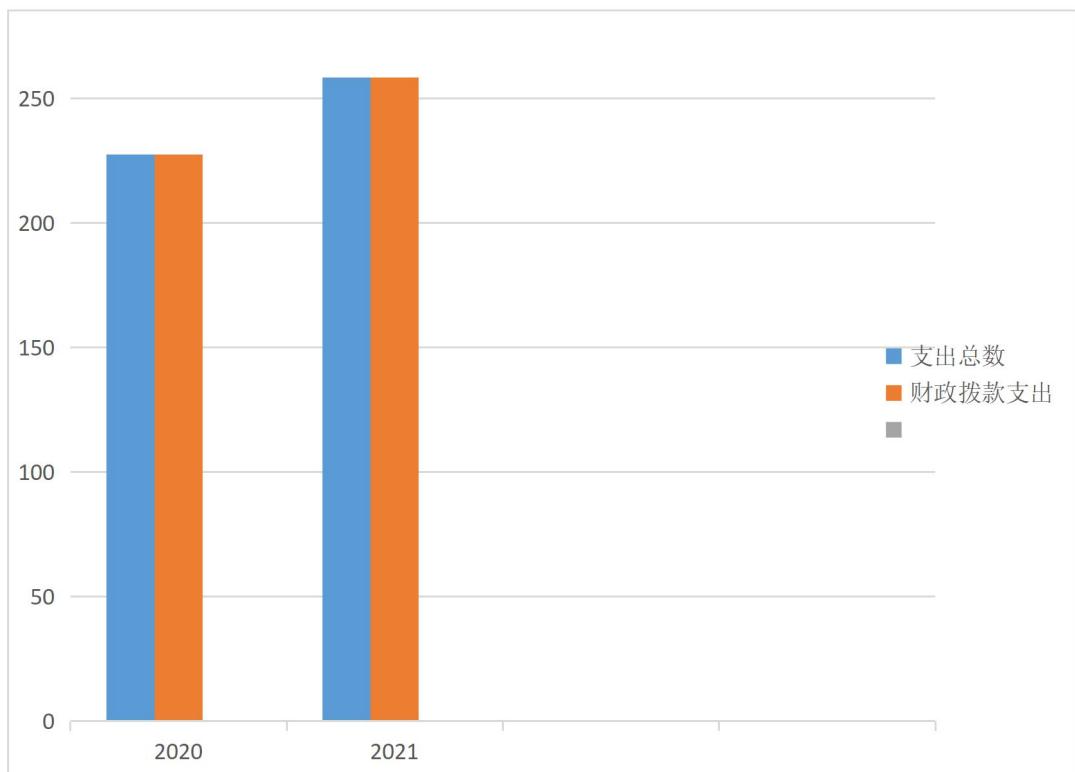
2021 年度财政拨款总支出 258.54 万元。比上一年度财政拨款总支出增加 30.9 万元，增加了 13.57%，主要原因是 2020 年目标责任制奖考评奖增加、脱贫攻坚督促经费项目增加。



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

2021 年度财政拨款支出 258.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.9 万元，增加了 13.57%，主要原因是 2020 年目标责任制奖考评奖增加、工资项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 129.27 万元，支出决算为 258.54 万元，完成预算的 200%。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 103.54 万元，支出决算为 125.83 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.72 万元。决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排业务经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.35 万元。决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排业务经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.27 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的原因是：单位工作人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.49 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算 131%。决算数大于预算数的原因是：单位工作人员医疗标准增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

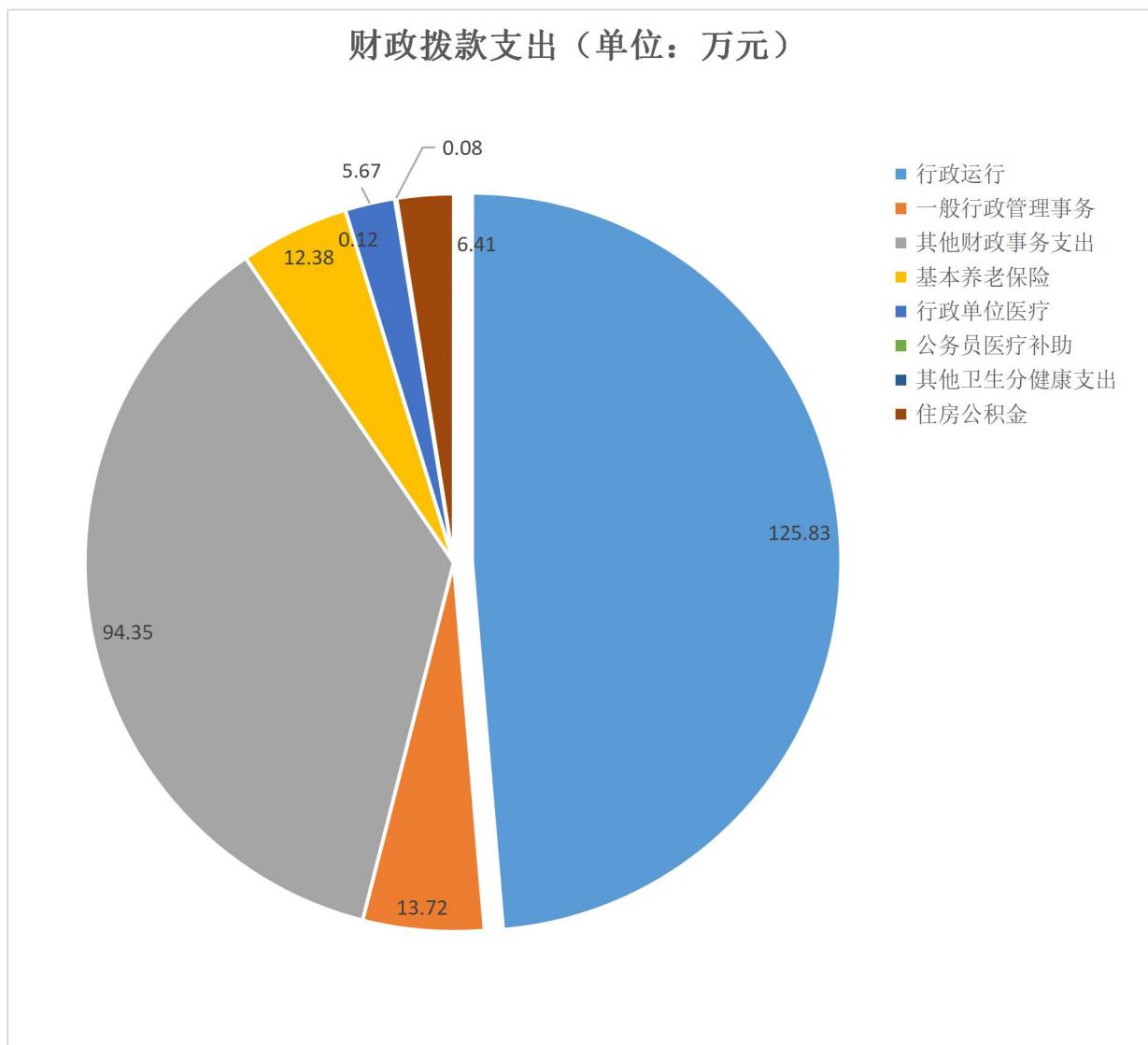
年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 0.12 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的原因是：单位工作人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 3.97 万元，支出决算为 6.41 万元，决算数大于预算数的原因是：单位工作人员工资增加，公积金基数增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.48 万元，包括：
人员经费支出 139.83 万元和公用经费支出 10.65 万元。

人员经费 139.83 万元，主要包括基本工资 45.54 万元，津贴补贴 32.24 万元，奖金 31.36 万元，基础绩效奖 5.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.38 万元，职工基本医疗保险缴费 5.67 万元，公务员医疗补助缴费 0.12 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 6.41 万元；生活补助 0.73 万元。

公用经费 10.65 万元，主要包括办公费 0.78 万元，水费 0.68 万元，电费 1.36 万元，差旅费 0.63 万元，工会经费 0.53 万元，其他交通费用 6.68 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

2021 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%。决算数较预算数无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算数安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。

（二）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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		
支出预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出决算数	0	0	0	0	0	0	0	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

2021 年机关运行经费预算为 12.23 元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是：按照过紧日子文件要求，机关运行经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 65.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对的 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 258.54 万元，评价结果为优秀等次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映 2021 年 8.19 洪水灾害应急处置项目绩效自评结果。

2021 年 8.19 洪水灾害应急处置项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.57 万元，执行数 65.57 万元。项目绩效目标完成情况：2021 年突发事件处置工作能正常、有序开展，确保社会经济秩序正常运转；经费支出严格按照财务制度、财经纪律审核，无违规现象发生。

发现的问题及原因，一是缺乏相关知识，对此工作重视程度不够；二是缺乏绩效目标制度等相关信息。

下一步改进措施：一是建立健全绩效目标制度；二是进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年 8.19 洪水灾害应急处置项目				
县主管部门		蓝田县财政局		实施单位	蓝田县财政局政府采购中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	65.57	65.57	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	65.57	65.57	100%	
		其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保社会经济秩序正常运转			突发事件处置工作能正常、有序开展		
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				
			蓝田县 19 个镇街发生自然突发事件	自然突发事件 0 次	19 镇街发生不同受灾事件	
		质量指标	确保蓝田县发生自然突发事件的镇街群众生产生活正常	19 个镇街	完成了 19 个镇街受灾群众正常生产生活	
		时效指标	自然年度	1 年内		
		成本指标				

	经济效益指标	把受灾群众生产生活损失降低到最小程度	受灾群众恢复生产生活	受灾群众已恢复生产生活	
效益指标	社会效益指标	确保受灾群众尽快开展生产生活自救	受灾群众开展生产生活自救	受灾群众已开展生产生活自救	
		确保社会稳定，经济恢复	社会稳定，经济恢复	正在进行	
	生态效益指标	确保生态破坏尽快修复	19个镇街生态修复	正在修复	
	可持续影响指标	加快生态恢复，人民群众安居乐业	19个镇街生态修复，群众正常生产生活	正在进行	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	满意度 96%	97%
说明				
			无		

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 129.27 万元，执行数 258.54 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出及效果：我们在保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出的前提下，牢固树立“过紧日子”思想，压缩公用经费，绩效产出效果明显提高。

主要工作绩效：为着力构建统一开放、竞争有序的政府采购的市场体系，充分发挥采购政策功能。为进一步提高政府采购效率和质量，创新优化政府采购营商环境；营造公平、公正、公开透明的市场环境作为政府采购的最基本原则。

2021 年全年实际采购金额 0 万元，较上年增长 0%。依托省政府采购信息公开平台，实行采购预算、采购意向、采购需求、采购公告、采购结果、采购合同、履约验收全流程，并出台了促进政府采购公平竞争优化营商环境等一系列文件。

发现的问题及原因：通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，一是对政府采购电子买卖场力度不大，政府采购预算单位对采购程序不熟悉，怕麻烦，业务知识有待进一步提高。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。

下一步改进措施：一是加大对预算单位的业务培训指导力度，按照陕西省政府采购网系统升级要求，将对采购预算单位的政府采购业务人员统一组织培训，确保熟练掌握政府采购网上操

作流程，做到流程清晰，责任明晰，管理规范。

二是规范完善公开政府采购信息。强化预算单位的主体责任，进一步规范信息发布行为，提高信息质量，主动接受社会监督，营造良好的政府采购营商环境。

三是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章） 蓝田县人民政府采购中心

自评得分：99 分

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	
				(一) 简要概述部门职能与职责。		研究拟定和执行全县政府采购政策、制度和办法。拟定并调整县级政府集中采购目录和采购范围的限额标准。制定政府采购工作的运行程序以及工程、货物、服务类采购的实施细则。组织实施政府集中采购，审核部门集中采购。负责组织政府采购联系人的培训，对各单位政府采购活动进行指导、监督和检查。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021 年度总财政支出 258.54 万元。其中：人员经费 139.09 万元，公务经费 10.65 万元。						
				(三) 简要概述当年的重点工作。		2021 年全县政府采购预算 22571.33 万元，实际采购金额 21014.02 万元，较上年增长-21.7%，节约采购资金 1557.31 万元，资金节约率 6.90%。全县各预算单位在扶贫 832 平台共开通交易账号 236 个，激活率 100%，共预留采购份额 63.24 万元，实际发生交易额 79.71 万元，占年度任务的 126%，超额完成全年目标任务。						

投入	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。	2020年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
	预算执行(25分)	5	支出进度率(5分)	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	国库集中支付系统。 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。	半年支出进度≥50%，（实际支出/支出预算）×100%≥75%。	半年支出进度≥50%，第二季度支出进度≥75%。	5	已完成	

			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。	2021 预算和 决 算 准 确 数。预 算编 制 准 确 率 ≤ 20%	预 算 编 制 准 确 率 ≤ 20%	4	加 强 年 初 预 算 管 球， 提 高 财 政 预 算 精 确 度。	本 部 门 预 算 调 整 为 项 目 预 算 追 加， 建 议 年 初 增 加 部 门 项 目 预 算。
过 程	预算 管理 (15 分)	“三 公” 经 费 控 制 率 (5 分)	“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。	2021 年预算 和决算 数。“三 公”经 费控 制率 = (“三 公”经 费实 际 支 出 数 / “三 公”经 费预 算 安 排	“三 公”经 费控 制率 ≤ 100%	100%	5	已完 成

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。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管 理严 格按 规 定执 行	资产 理严 格按 规 定执 行	5	已完 成	
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、虚列支	根据本年度资产实际情况分析 全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使 用严 格按 相 关法 律法 规执 行	资金使 用严 格按 相 关法 律法 规执 行	5	已完 成	

				出等情况。						
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%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。	年决算数并与预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好
		项目效益(20分)	20	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标	

									标、时 效指 标、成 本指 标、效 益指标 完成情 况良好 好。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。