

# 蓝田县政府采购中心 2020 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。**

- 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 2020 年二级单位无内设机构。

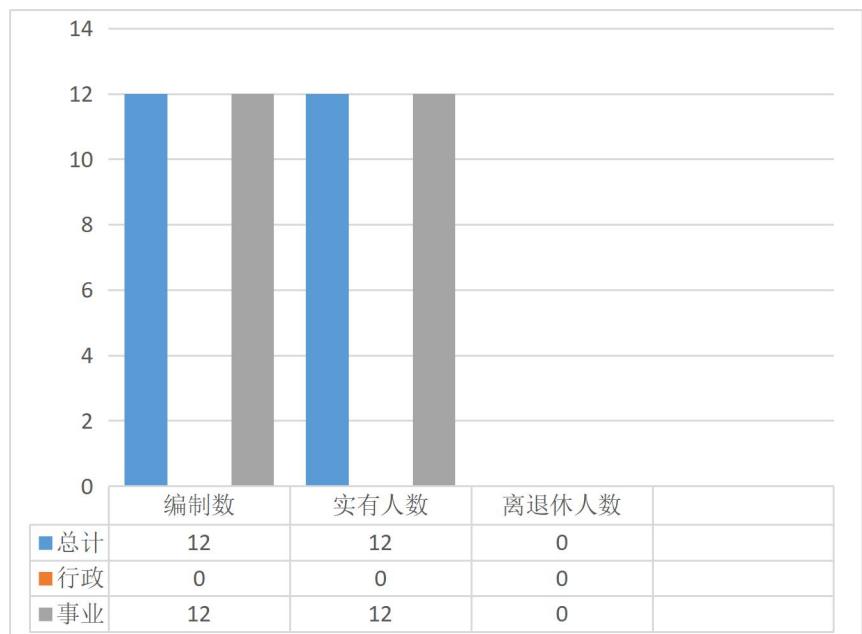
## **二、部门决算单位构成**

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 2020 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 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		
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

## 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	227.64	1. 一般公共服务支出	210.87
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	13.28
		9. 卫生健康支出	3.48
		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	
		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	227.64	本年支出合计	227.64
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	227.64	支出总计	227.64

## 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 费			
	合计	227.64	227.64						
201	一般公共服务支出	210.87	210.87						
20106	财政事务	210.87	210.87						
2010601	行政运行	125.36	125.36						
2010602	一般行政管理事务	62.98	62.98						
2010699	其他财政事务支出	22.53	22.53						
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28						
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28						
210	卫生健康支出	3.48	3.48						
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39						
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27						
2101103	公务员医疗	0.12	0.12						

	疗补助								
21099	其他卫生健 康支出	0.09	0.09						
2109901	其他卫生 健康支出	0.09	0.09						

## 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	227.64	142.13	85.51			
201	一般公共服务支出	210.87	125.36	85.51			
20106	财政事务	210.87	125.36	85.51			
2010601	行政运行	125.36	125.36				
2010602	一般行政管理事务	62.98		62.98			
2010699	其他财政事务支出	22.53		22.53			
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28				
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12				
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109901	其他卫生健康支出	0.09	0.09				

## 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	227.64	1. 一般公共服务支出	210.87	210.87		
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	13.28	13.28		
		9. 卫生健康支出	3.48	3.48		
		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				
		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	227.64	本年支出合计	227.64	227.64		
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	227.64	支出总计	227.64	227.64		

## 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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	227.64	142.13	129.94	12.18	85.51	
201	一般公共服务支出	210.87	125.36	113.18	12.18	85.51	
20106	财政事务	210.87	125.36	113.18	12.18	85.51	
2010601	行政运行	125.36	125.36	113.18	12.18		
2010602	一般行政管理事 务	62.98				62.98	
2010699	其他财政事务支 出	22.53				22.53	
208	社会保障和就业支 出	13.28	13.28	13.28			
20805	行政事业单位养老 支出	13.28	13.28	13.28			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.28	13.28	13.28			
210	卫生健康支出	3.48	3.48	3.48			
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39			
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27			
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12			
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09			
2109901	其他卫生健康支 出	0.09	0.09	0.09			

## 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

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				
<b>合计</b>		142.13	129.94	12.18	
301	工资福利支出	129.10	129.10		
30101	基本工资	48.19	48.19		
30102	津贴补贴	35.86	35.86		
30103	奖金	24.13	24.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27		
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30199	其他工资福利支出	4.16	4.16		
302	商品和服务支出	12.18		12.18	
30201	办公费	1.53		1.53	
30205	水费	0.69		0.69	
30206	电费	0.84		0.84	
30211	差旅费	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	7.28		7.28	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

## 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										
决算数										

## 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

## 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

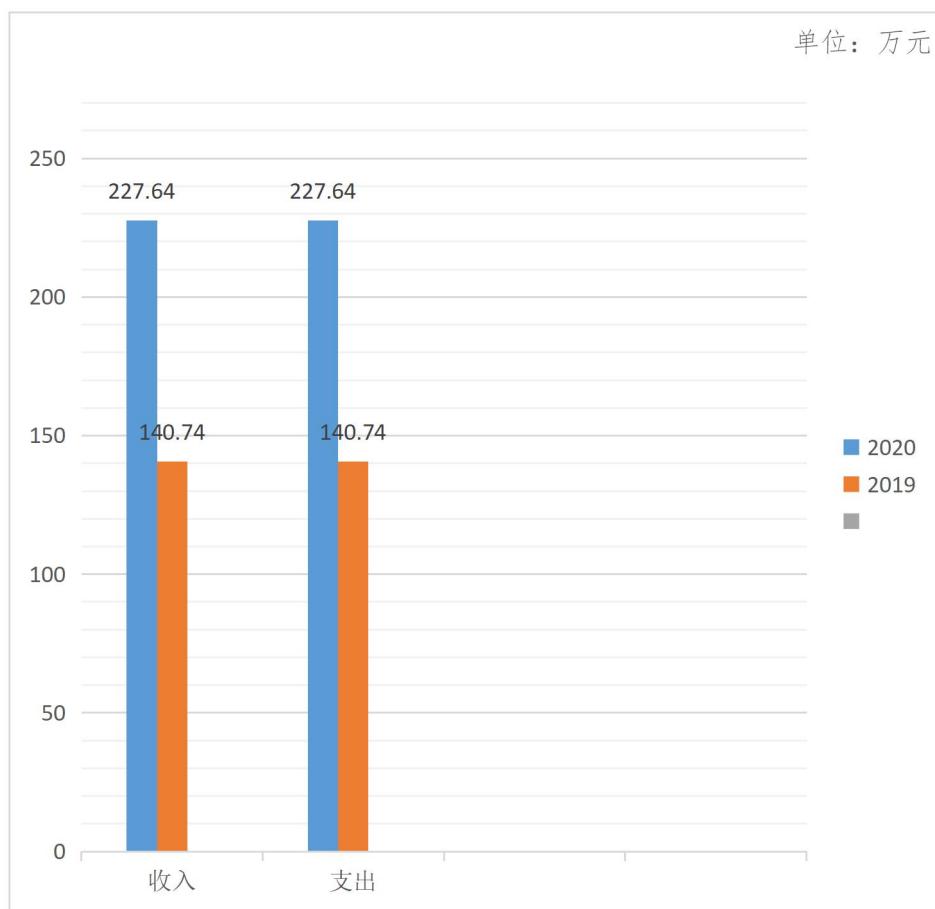
金额单位：万元

## 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

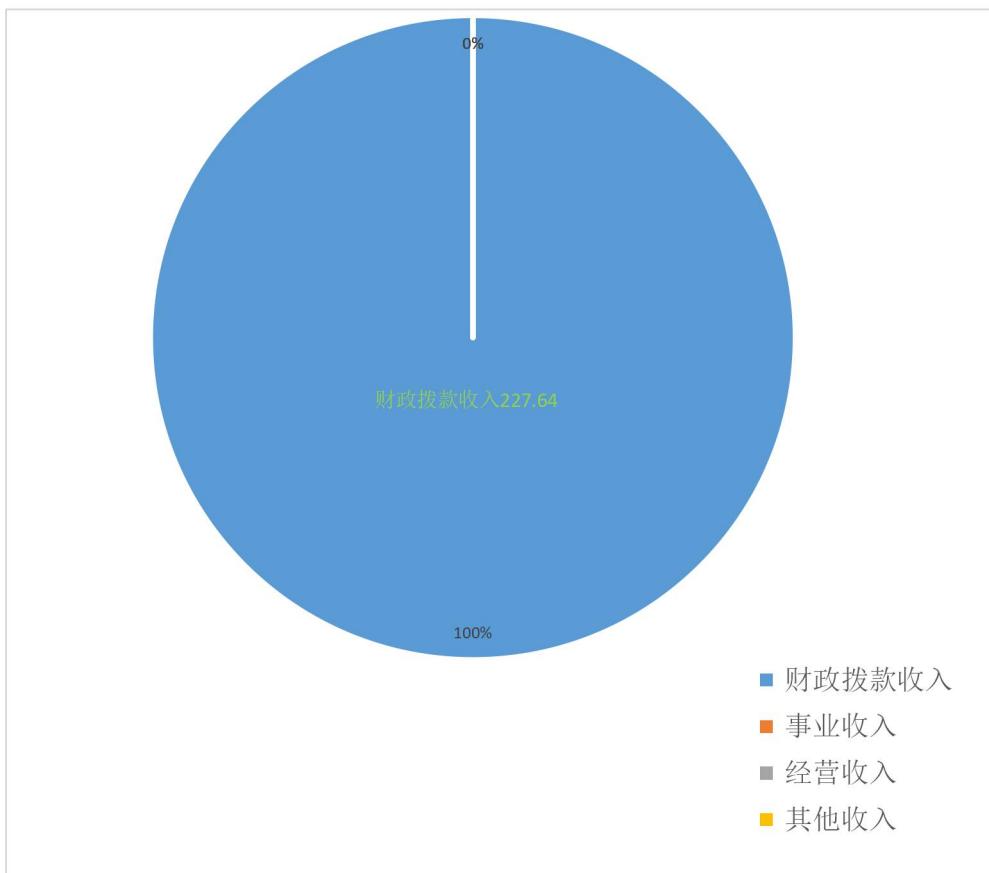
2020 年度总收入 227.64 万元。比上年度支出增加 86.9 万元，增加了 61.75%，主要原因是 2018 年目标责任制奖考评奖增加，脱贫攻坚督促经费及智慧城市建设设计项目增加。

2020 年度总支出 227.64 万元。比上年度支出增加 86.9 万元，增加了 61.75%，主要原因是 2018 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设计项目增加。



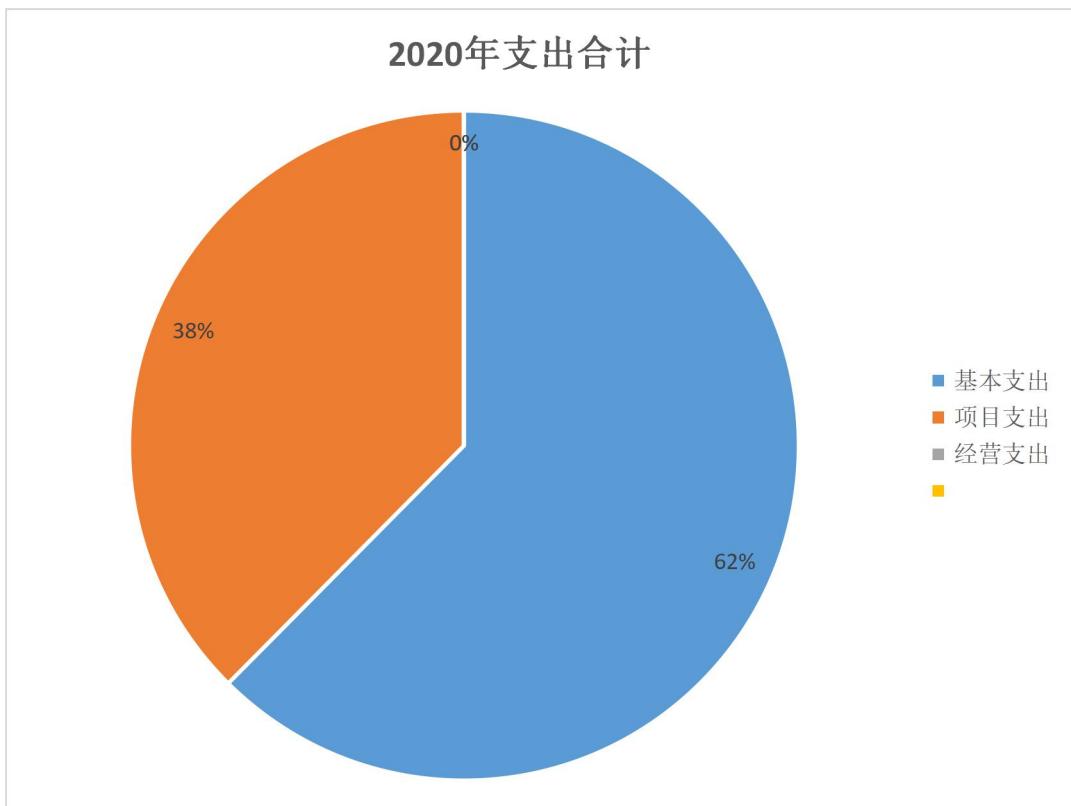
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 227.64 万元，其中：财政拨款收入 227.64 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227.64万元，其中：基本支出142.13万元，占62%；项目支出85.51万元，占38%；经营支出0万元，占0%。

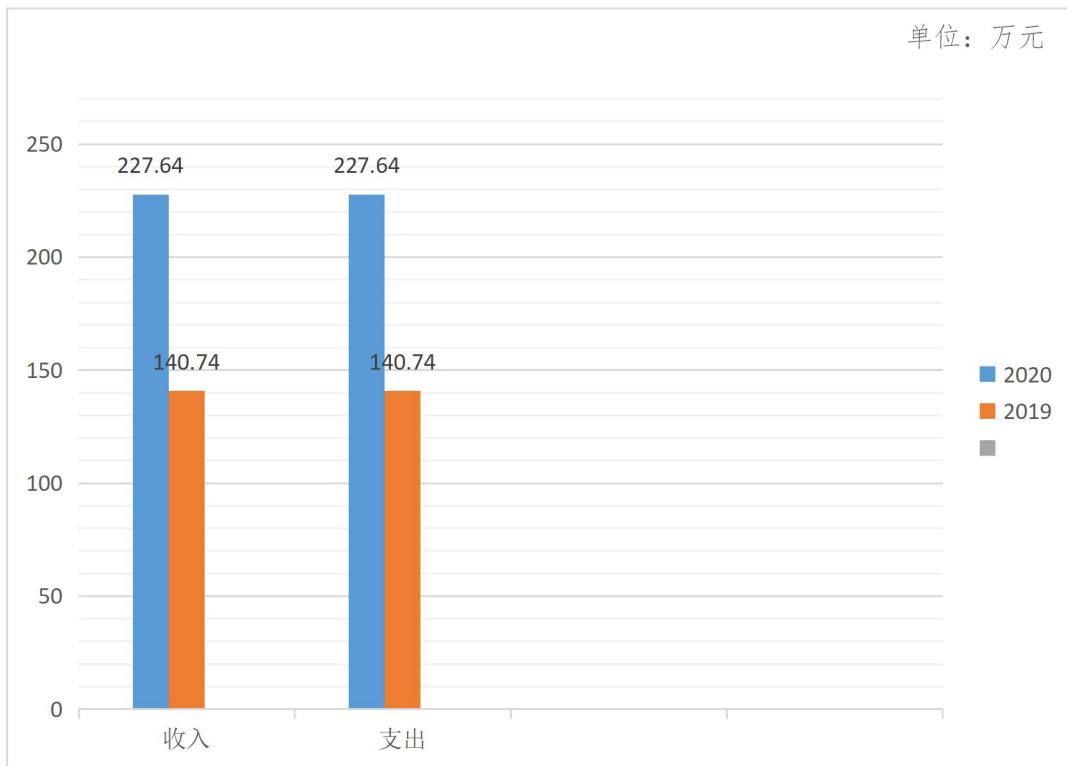


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入227.64万元。比上年度财政拨款总收入增加86.9万元，增加了61.75%，主要原因是2018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。

2020年度财政拨款总支出227.64万元。比上年度财政拨款总支出增加86.9万元，增加了61.75%，主要原因是2018年目

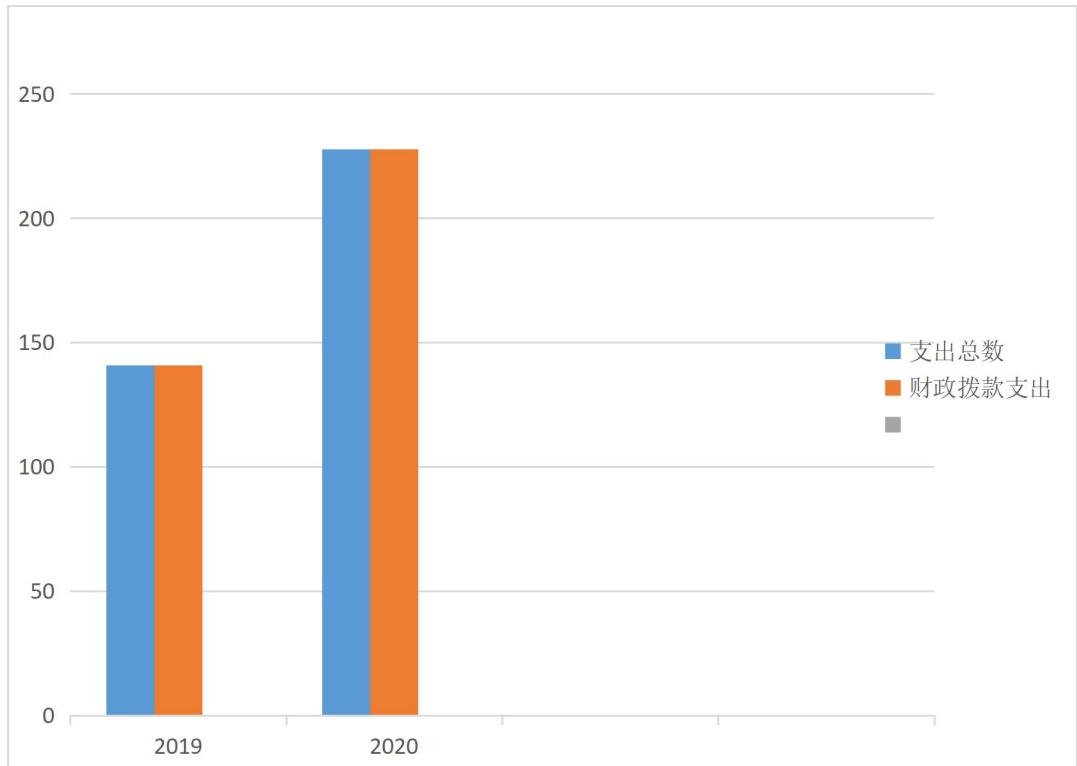
标责任制奖考评奖增加、脱贫攻坚督促经费及智慧城市建设项目增加。



## 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 年度财政拨款支出 227.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.9 万元，增加了 61.75%，主要原因是 2018 年目标责任制奖考评奖增加、2020 年脱贫攻坚督促经费及智慧城市建设项目增加。



## （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 124.27 万元，支出决算为 227.64 万元，完成预算的 183%。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 124.27 万元，支出决算为 125.36 万元，完成预算的 100.9%。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 62.98 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 22.53 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：16.8 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 79 %。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 3.4 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算 96 %。决算数小于预算数的原因是：单位工作人员减少。

## 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 0.16 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的原因是：单位工作人员减少。

**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 0.24 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的原因是：单位工作人员减少。

## **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 142.13 万元，包括：人员经费支出 129.94 万元和公用经费支出 12.18 万元。

人员经费 129.94 万元，主要包括基本工资 48.19 万元，津贴补贴 35.86 万元，奖金 24.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.28 万元，职工基本医疗保险缴费 3.27 万元，公务员医疗补助缴费 0.12 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，其他工资福利支出 4.16 万元；生活补助 0.84 万元。

公用经费 12.18 万元，主要包括办公费 1.53 万元，水费 0.69 万元，电费 0.84 万元，差旅费 1.84 万元，其他交通费用 7.28 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%。决算数较预算数无变化。

### **（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0万元，占0%。具体情况如下：

#### **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%，决算数较预算数无变化。

#### **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%，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。**

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%，决算数较预算数无变化。

#### **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%，决算数较预算数无变化。

#### **（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%，决算数较预算数无变化。

#### **（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%，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									
支出决算数	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 13 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.82 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 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 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）。2020 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 2020 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 62.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.7%。组织对 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 227.64 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脱贫攻坚督促经费目一个一级项目绩效自评结果。

脱贫攻坚督促经费绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 62.98 万元。项目绩效目标完成情况：2020 年度脱贫攻坚范围内日常业务工作能正常、有序开展，确保脱贫工作正常运

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**  
**（2020 年度）**

专项（项目）名称		脱贫攻坚督促经费			
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：	0	62.98	73.7%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	0	62.98	73.7%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	脱贫攻坚日常业务工作能正常、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
	产	数量指标	按日常用数	60	100%

出 指 标					
	质量指标				
	时效指标	全年完成数	2020年1月-12月	100%	
	成本指标		2020年1月-12月	100%	
效 益 指 标	经济效 益 指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	脱贫攻坚成效	全年	100%	
	可持续影响指标				
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	98%	进一步提升服务
	.....				
	.....				
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 124.27 万元，执行数 227.64 万元，完成预算的 183%。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。

2020 年全年实际采购金额 26826.8 万元，较上年增长 28.00%。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，并出台了关于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 2020 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

## (2020 年度)

填报单位（盖章） 蓝田县政府采购中心

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
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，	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	

			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。					
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%。	国库集 中支付 系统。 支出进 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%	半 年 支 出 进 度 ≥ 50% , 第 二 季 度 支 出 进 度 ≥ 75%。	5	已完 成	
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。	2020 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 追 加 精 确 建 议 年 初 增 加 部 门 项 目 预 算。	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=（“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。	2020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”经费预算安排数) × 100%	“三公”经费控制率≤100%	100%	5	已完成	
		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。	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	资产管理制度严格按照规定执行	资产管理制度严格按照规定执行	5	已完成	

			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。						
资金使用合规性(5分)	5	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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成		
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	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。	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。

			指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据工作实际与年初完成值*该指标分值。 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、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								

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。