

宝鸡市公共资源交易中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 宝鸡市公共资源交易中心，属市发改委管理的事业单位，主要负责工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等。单位主要收入是财政预算拨款。

(二) 内设机构：宝鸡市公共资源交易中心是市财政二级预算管政单位。内设 5 个科室包括：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、监督科、财务科。下设企业宝鸡市公共资源交易有限公司，独立资金核算。

二、单位决算单位构成

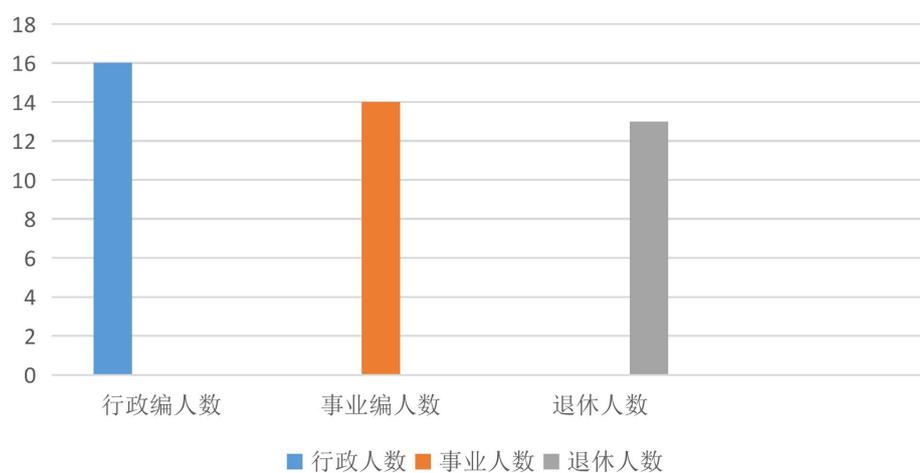
纳入 2021 年决算编制范围的单位一个，为本单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市公共资源交易中心（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，宝鸡市公共资源交易中心核定全额拨款事业单位，人员编制 30 人，其中行政编制 16 人、事业编制 14 人；实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 人。

2021年底宝鸡市公共资源交易中心人员情况图



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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：宝鸡市公共资源交易中心

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	923.60	1. 一般公共服务支出	805.40
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	45.40
		9. 卫生健康支出	22.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	72.80
		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	923.60	本年支出合计	946.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	23.10	年末结转和结余	
收入总计	946.70	支出总计	946.50

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：宝鸡市公共资源交易中心

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		923.5	923.5						
201	一般公共服务支出	784	784						
20104	发展与改革事务	784	784						
2010401	行政运行	279.5	279.5						
2010402	一般行政管理事务	27.6	27.6						
2010499	其他发展与改革事务支出	477	477						
208	社会保障和就业支出	43.8	43.8						
20805	行政事业单位养老支出	43.8	43.8						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.9	40.9						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9						
210	卫生健康支出	22.9	22.9						
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9						
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9						
212	城乡社区支出	72.8	72.8						
21206	建设市场管理与监督	72.8	72.8						
2120601	建设市场管理与监督	72.8	72.8						

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： 宝鸡市公共资源交易中心

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	科目名称						
合计		946.5	420.9	525.6			
201	一般公共服务支出	805.4	279.8	525.6			
20104	发展与改革事务	805.4	279.8	525.6			
2010401	行政运行	279.8	279.8				
2010402	一般行政管理事务	48.6		48.6			
2010499	其他发展与改革事务支出	477		477			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4				
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9				
210	卫生健康支出	22.9	22.9				
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9				
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9				
2101102	事业单位医疗						
212	城乡社区支出	72.8	72.8				
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21206	建设市场管理与监督	72.8	72.8				
2120601	建设市场管理与监督	72.8	72.8				

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：宝鸡市公共资源交易中心

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	923.6	1. 一般公共服务支出	805.4	805.4		
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	45.4	45.4		
		9. 卫生健康支出	22.9	22.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	72.8	72.8		
		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	923.60	本年支出合计	946.5	946.5		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市公共资源交易中心

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
年初财政拨款结转和结余	23.1	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.1					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	946.6	支出总计	946.60	946.60		

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：宝鸡市公共资源交易中心

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		923.5	419	504.6
201	一般公共服务支出	784	279.5	504.6
20104	发展与改革事务	784	279.5	504.6
2010401	行政运行	279.5	279.5	
2010402	一般行政管理事务	27.6		27.6
2010406	社会事业发展规划			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	477		477
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	43.8	43.8	
20805	行政事业单位养老支出	43.8	43.8	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.9	40.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	
210	卫生健康支出	22.9	22.9	
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9	
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9	
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	72.8	72.8	
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21206	建设市场管理与监督	72.8	72.8	
2120601	建设市场管理与监督	72.8	72.8	
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			

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

编制单位：宝鸡市公共资源交易中心

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		417.30	公用经费合计		3.70
301	工资福利支出	417.3	302	商品和服务支出	3.70
30101	基本工资	134.1	30215	会议费	3.60
30102	津贴补贴	69.6	30216	培训费	0.10
30103	奖金	81.4	30216		
30106	伙食补助费	2.4			
30107	绩效工资	2.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.1			
30109	职业年金缴费	14.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	22			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.9			
30113	住房公积金	39.4			
30199	其他工资福利支出	2.6			

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：宝鸡市公共资源交易中心

金额单位：万元

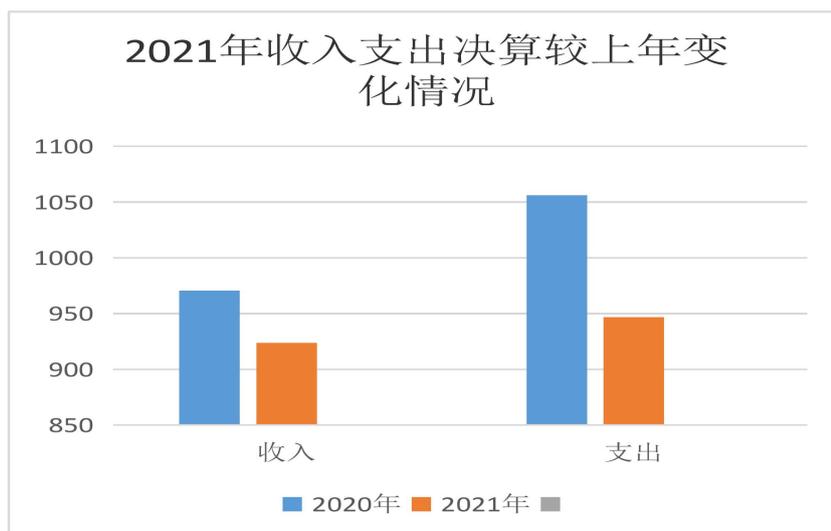
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.30		1.50			1.50	5	0.3
决算数	8.30		1.20			1.20	3.56	0.10

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

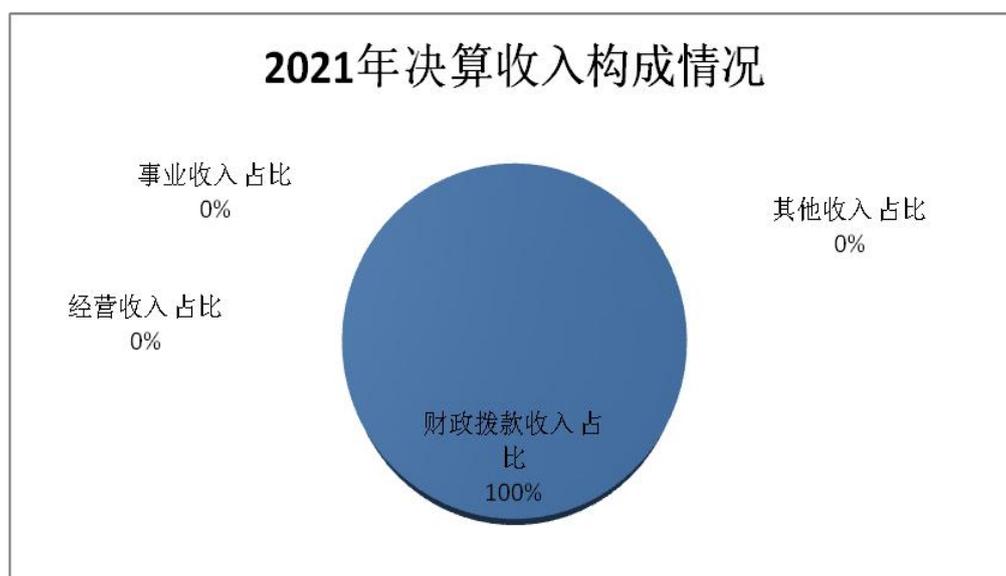
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 923.6 万元, 上年结转 23.07 万元, 支出 946.6 万元, 与上年相比收入减少 46.83 万元, 支出减少 109.33 万元。主要是财政压缩公用经费支出减少。



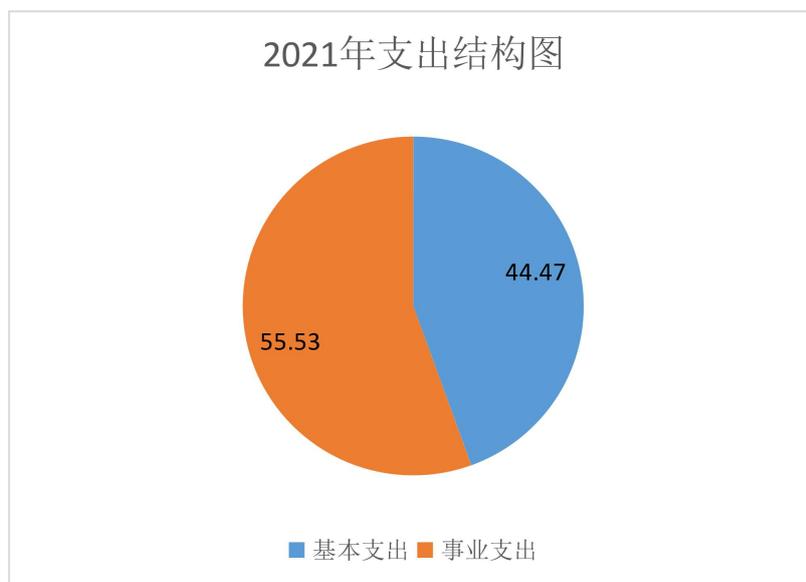
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 946.6 万元, 其中: 财政拨款收入 946.6 万元, 占 100%。



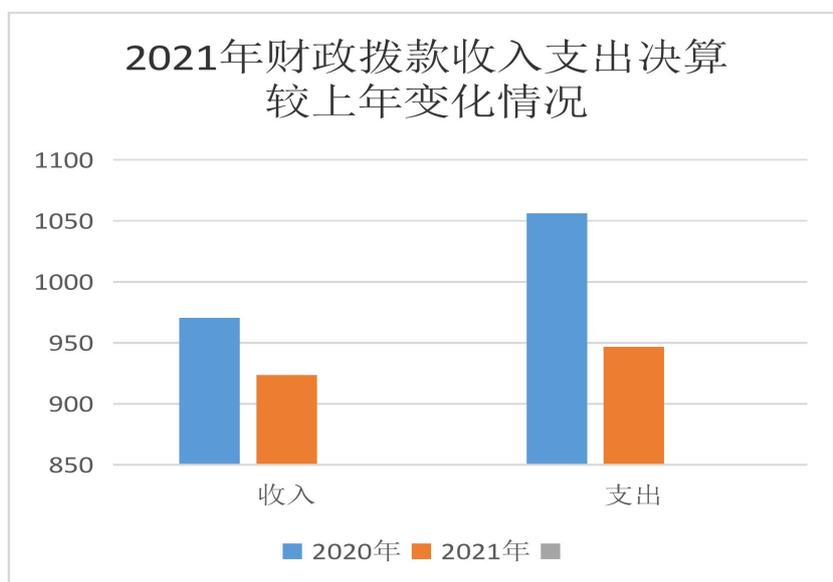
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 946.6 万元，其中：基本支出 421 万元，占 44.47%；项目支出 525.6 万元，占 55.53%。



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 923.6 万元，上年结转 23.07 万元，支出 946.6 万元，与上年相比收入减少 46.83 万元，支出减少 109.33 万元。主要原因是财政压缩公用经费支出减少。

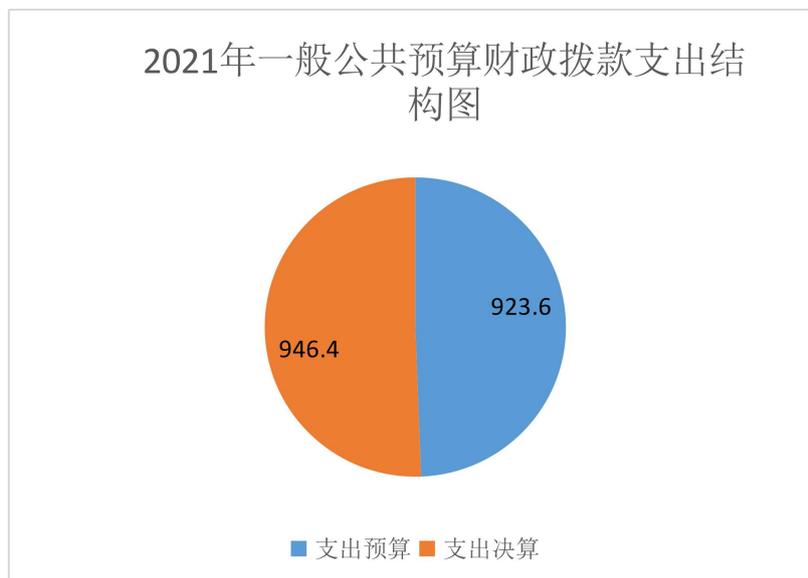


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 923.6 万元，支出决算 946.6 万元，完成预算的 102.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出减少 232.4 万元，主要原因是财政压缩公用经费支出减少。其中：

1. 与上年相比，支出决算数大于预算数，主要原因是上年结转 23.07 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 279.5 万元，支出决算 279.5 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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 27.6 万元，支出决算 27.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算 477 万元，支出决算 477 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）
机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。

预算 40.9 万元，支出决算 40.9 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平；

5. 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纳支出（项）。

预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。

预算 22.9 万元，支出决算 22.9 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平；

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）建设市场
管理与监督（项）。

预算 72.8 万元，支出决算 72.8 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 946.6 万元，包括
人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 417.3 万元，主要包括：基本工资 134.1
万元、津贴补贴 69.6 万元、奖金 81.4 万元、伙食补助费 2.4

万元、绩效工资 2.5 万元、机关事业单位养老保险 48.1 万元、职业年金 14.3 万元、医疗保险 22 万元、住房公积金 39.4 万元、其他工资福利支出 2.6 万元。

(二) 公用经费 3.7 万元，主要包括：会议费 3.6 万元、培训费 0.1 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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是财政压缩公用经费。

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 1.5 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 80%，主要原因是新单位，接待其他地区交流学习增加。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 73 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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%，决算数较上年预算数减少0.05万元，主要原因是主要原因是2021年继续强化培训费管理，减少非必要培训。

（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3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.57万元，主要原因是新单位，业务会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年，本单位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

2021年，本单位无政府性基金预算财政拨款，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3.69万元，支出决算3.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.04万元，主要原因是基本支出里不包含项目支出。

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，本单位共有车辆1辆（其中公务用车保有1量），为应急保障用车；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。

本单位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，明确了专项资金管理使用项目，并对项目资金的绩效管理进行了明确的规定。完善了从绩效目标提出、审定、上报、自评的绩效管理工作机制，成立了以业务、财务人员为组员，主要领导为组长、分管领导为副组长的预算绩效目标制定、申报、评价小组，明确了各成员和小组会议的职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 477 万元，占单位预算项目支出总额的 52%。

组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我们紧紧围绕全市经济、社会建设大局，服务保障重大项目，全市共受理完成交易 1720 项，交易额 147.09 亿元，完成年度目标任务 294%。2021 年进场交易数量和金额均比 2020 年翻了一番。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映市公共资源交易中心场地租赁费及业务运行费等 1 个项目绩效自评结果。

1. 市公共资源交易中心场地租赁费及业务运行费：全年预算数 477 万元，执行数 477 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照合同规定期间支付了场地租赁费、

物业费、能耗费等项目，剩余资金用于业务运行费。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市公共资源交易中心场地租赁费及业务运行费				
省级主管单位		宝鸡市发展和改革委员会		实施单位		市公共资源交易中心
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:		477 万元	477 万元	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金		477 万元	477 万元	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		
	1: 确保市公共资源交易中心正常办公 2: 确保市公共资源交易业务正常开展			已全部完成		
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	进场交易数量		比上年 增 加 80%	
			信息发布数		比上年 增 加 80%	
			电子化交易数		比上年 增 加 80%	
		质量 指 标	交易成功率		100%	
			信息发布错误率		<0.1%	
			交易数据推送正确率		100%	
		时效 指 标	交易项目要求的工作日		7-30 工 作 日	
			信息发布天数		2-10 工 作 日	
			投诉质疑答复时间		5 个工作 日	
成本 指 标	指标 1: 办公费、租用费		412 万元			
	指标 2: 专家费支出		<65 万元			
效	经济效益	对宝鸡市经济指标			带动 0.1%	

	益 指 标	指标	加速项目落地开工		80%	
			降低企业交易成本		成本下降 10%	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	优化营商环境		出台具体 措施 10 项	
			坚决遏制、严肃查处违法围标、串标、 恶意竞标		100%	
			美化城市环境		绿化、亮化 招标项目 完成 100%	
	生态 效益 指标	生态效益 指标	节能减排		采购节能 产品 100%	
			节约土地资源		50%	
			节约水资源		30%	
	可持 续影 响指 标	可持续影 响指标	交易项目的合同签约率		97%	
			交易项目的完成率		95%	
			对宝鸡市社会可持续发展贡献率		0.10%	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	交易单位满意度		>85%	
			代理机构满意度		>80%	
			供应商满意度		>80%	
	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. 其他资金包括与市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。市级主管单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 923.56 万元，上年结转资金 23.07 万元，执行数 946.62 万元，完成预算的 102.5%，主要原因是新单位，增加了场地租赁费等。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度整体运行正常，除了新增加了场地运行费之外，按要求压缩了公用经费。

填报单位：宝鸡市公共资源交易中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有资产交易、政府采购等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于场地租赁费及业务运行费							
(三) 简要概述当年省省委省政府下达的重点工作。											
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。	$923.56/923.56*100\%=100\%$	100%	100%	10		
		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调整、追加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。	$946.62/923.56*100\%=102.5\%$	100%	102.50%	3		
		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/上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	上半年： $577.47/(23.07+923.6)*100\%=61\%$ 前三季度： $870.94/(23.07+923.6)*100\%=92\%$	100%	上半年61% 前三季度92%	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。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	$2.4/2.4*100\%=100\%$	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	2021年不涉及相关资产管理内容			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项不符合扣2分。		5	5	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”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、60%-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。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	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，指标值是否可获得，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。

(四)、单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。