

宝鸡市凤翔区政府采购中心 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作；
- 2、在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布政府采购信息；
- 3、依法对参加政府采购活动的供应商进行资格审查；
- 4、按照《政府采购法》等有关法律法规，负责组织政府采购的招标、开标、评标、定标工作；
- 5、及时政府采购信息的统计报送工作；
- 6、负责归集、整理、保存政府采购档案资料；
- 7、负责受理、处理、答复工作供应商对政府采购工作的询问和质疑；
- 8、接受各级财政、审计、监察等部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督。

（二）内设机构。

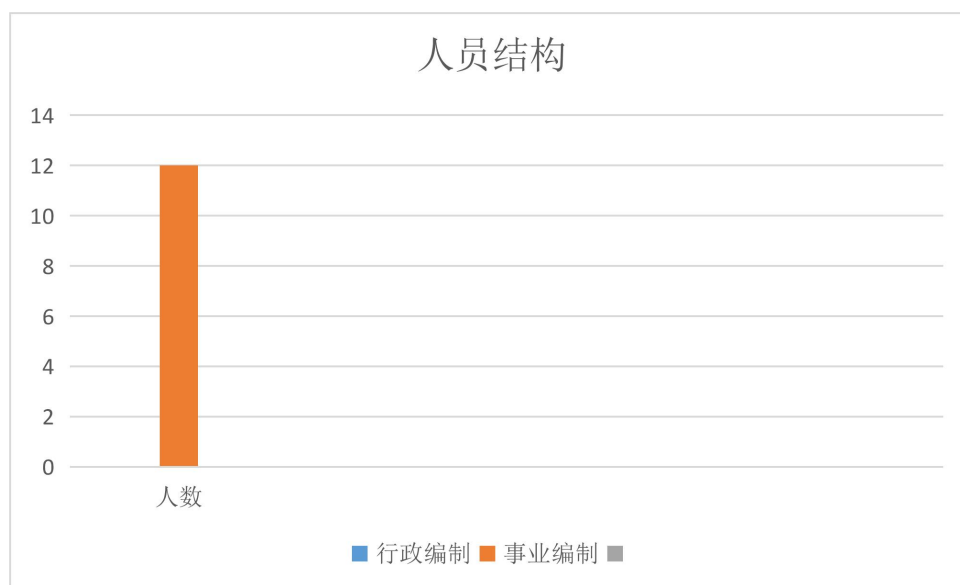
内设股室：行政组、业务组

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区政府采购中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 12 人；实有人员 8 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
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	
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收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市凤翔区政府采购中心

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	104.90	1. 一般公共服务支出	89.94
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	7.11
		9. 卫生健康支出	3.36
		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	4.49
		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	104.90	本年支出合计	104.90
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	104.90	支出总计	104.90

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区政府采购中心

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	104.90	1. 一般公共服务支出	89.94	89.94		
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	7.11	7.11		
		9. 卫生健康支出	3.36	3.36		
		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	4.49	4.49		
		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	104.90	本年支出合计	104.90	104.90		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区政府采购中心

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计				

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市凤翔区政府采购中心

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	70.33			
30101	基本工资	28.40			
30102	津贴补贴	11.93			
30107	绩效工资	15.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36			
30113	住房公积金	4.49			
			302	商品和服务支出	32.50
			30201	办公费	9.48
			30202	印刷费	3.30
			30207	邮电费	1.94
			30208	取暖费	1.84
			30209	物业管理费	3.24
			30211	差旅费	1.08
			30213	维修(护)费	4.05
			30215	会议费	1.22
			30226	劳务费	3.90
			30228	工会经费	1.57
			30239	其他交通费用	0.89
303	对个人和家庭的补助	2.06			
30307	医疗费补助	2.06			

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： 宝鸡市凤翔区政府采购中心

金额单位：万元

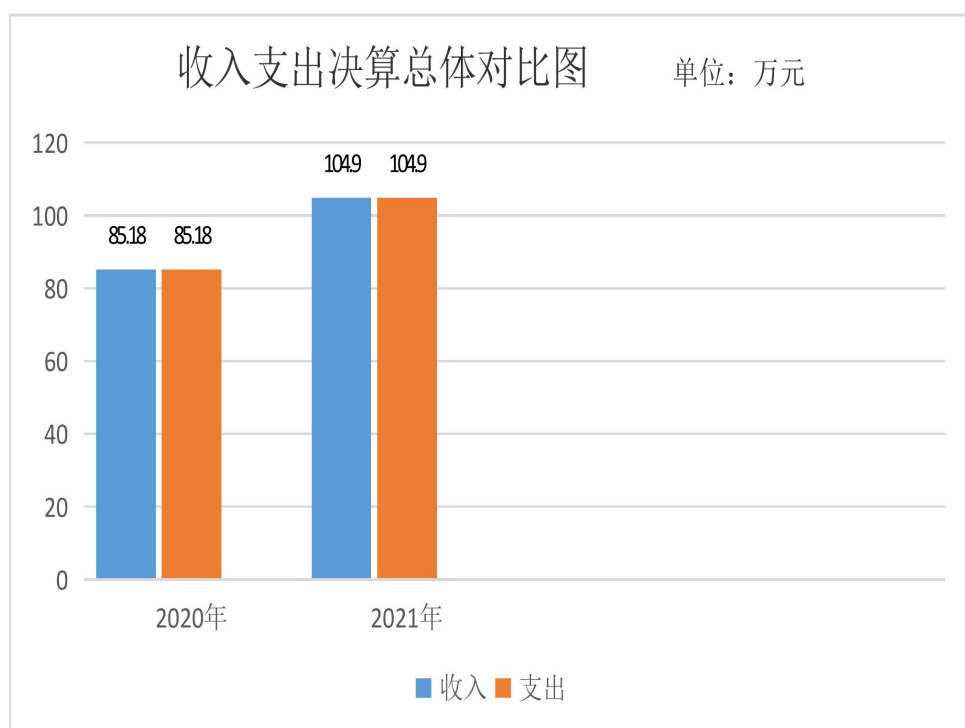
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							1.22	

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

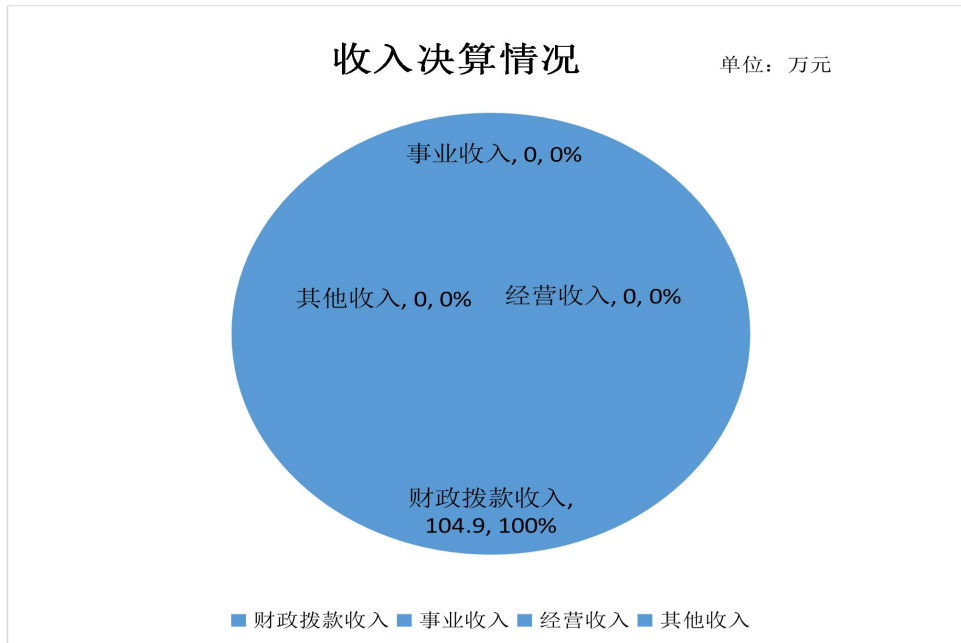
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 104.90 万元，与上年相比收、支总计增加 19.72 万元，增长 18.8%。主要是人员工资及办公经费收支增加。



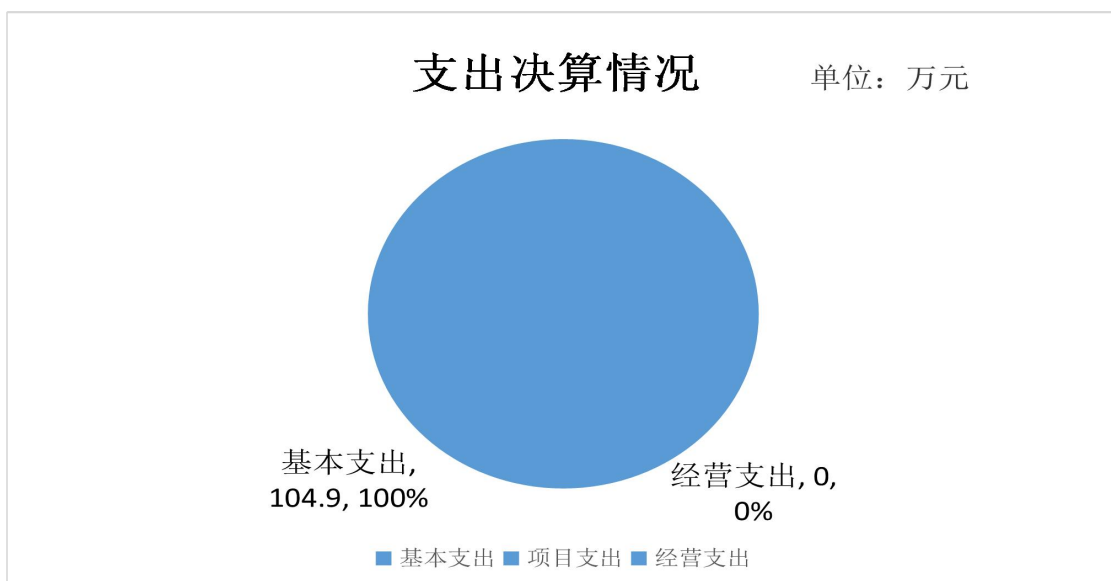
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 104.90 万元，其中：财政拨款收入 104.90 万元，占 100%。



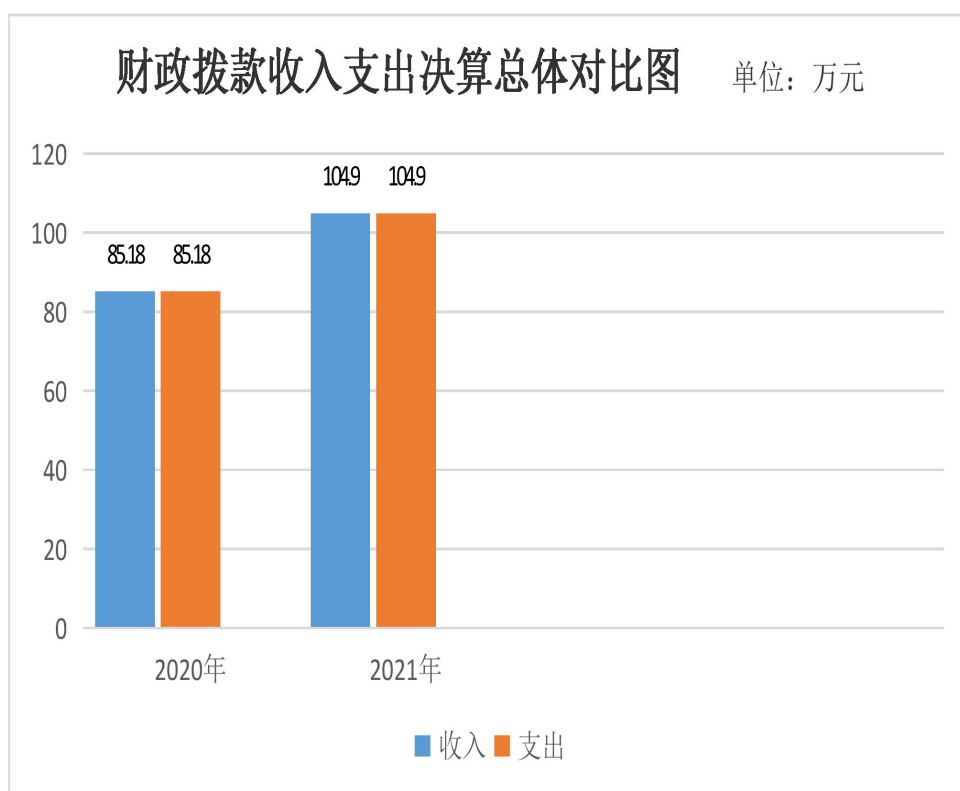
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 104.9 万元，其中：基本支出 104.90 万元，占 100%。



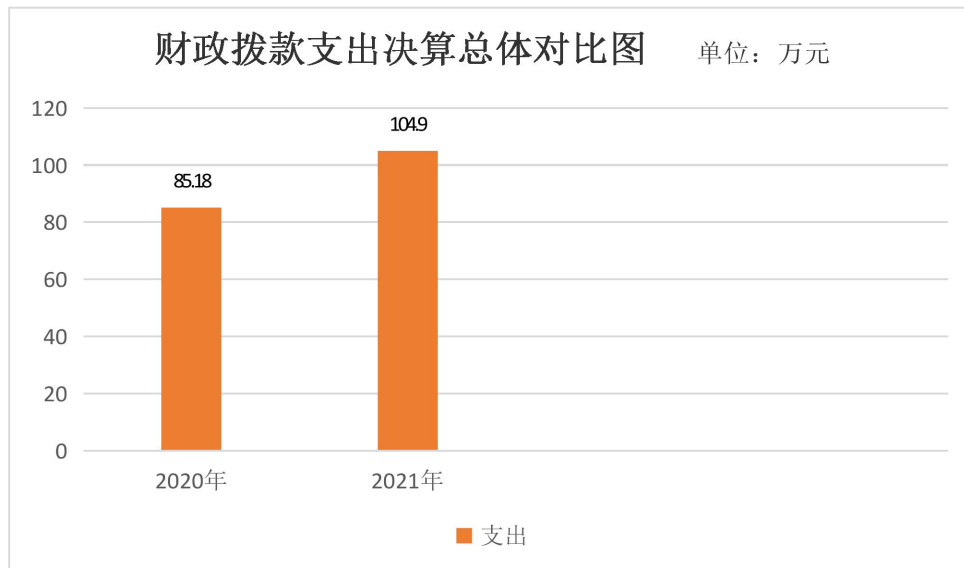
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 104.90 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.72 万元，增长 18.8%。主要原因是人员增加加大了工资福利支出。



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 104.90 万元，支出决算 104.90 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.72 万元，增长 18.8%，主要原因是人员增加，加大了工资福利支出。



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 89.94 万元，支出决算 89.94 万元，完成预算的 100%。

2、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）。

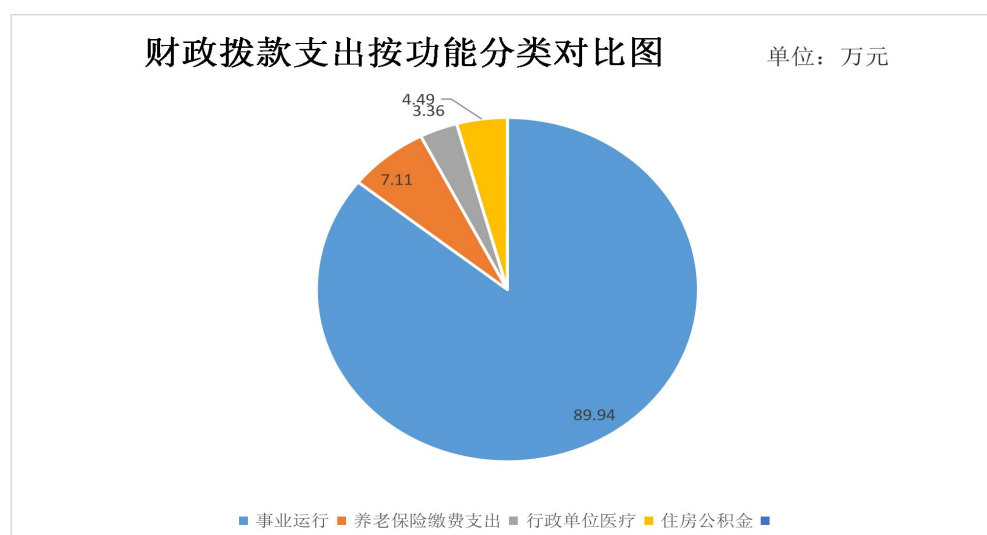
预算 7.11 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 100%。

3、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 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100%



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.40 万元，主要包括：基本工资 28.4 万元，津贴补贴 11.93 万元，绩效工资 15.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.11 万元，职工基本医疗保险缴费 3.36 万元，住房公积金 4.49 万元，医疗费补助 2.06 万元，其他对个人和家庭补助 5.53 万元。

（二）公用经费 32.50 万元，主要包括：办公费 9.48 万元，印刷费 3.30 万元，邮电费 1.94 万元，取暖费 1.84 万元，物业管理费 3.24 万元，差旅费 1.08 万元，维修（护）费 4.08 万元，会议费 1.22 万元，劳务费 3.90 万元，工会经费 1.57 万元，其他交通费 0.89 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无“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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无。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排无。

国内公务接待

无

(二) 培训费支出情况说明。

无

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算支出 1.22 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 89.94 万元，支出决算为 89.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，本单位无车辆。

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。

本单位未开展预算绩效管理工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门		凤翔区财政局		实施单位		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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成区委全委会、政府工作报告、预算报告、全面深化改革等重点分解任务; 完成政府集中采购项目, 组织开展政府采购业务培训; 进一步修订完善各种采购方式采购文件模版, 全面提高采购文件的公平性、科学性和规范性。			按要求已经完成		
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	认真完成采购业务, 严格执行政府采购目录及限额标准, 全面规范采购行		全年完成值	
		质量指标	加强电子采购平台业务效率	提升采购单位采 购流程工作	全年完成值	
		时效指标	简化流程, 提升单位采购效率	采购平台上报采 购项目	全年完成值	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	开展采购业务培训工作	推动采购单位业 务平台工作有序 推进	全年完成值	
		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	采购单位对工作人员满意度	满意度达95%以 上	全年完成值	
	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，经我单位认真自评，2021 年度部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 104.90 万元，执行数 104.90 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制合理、预算执行合规、绩效申报评价及时。下一步改进措施：一是重视项目资料管理，确保资料完整齐全；二是增强绩效意识，强化绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：宝鸡市凤翔区政府采购中心

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。					完成全县各单位委托的采购工作，负责组织政府采购，归集整理归档采购档案资料，接受各级监督。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计 104.90 万元，其中：基本支出 104.90 万元，占 100.00%。						
（三）简要概述当年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		10	10	10		

					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。						
	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。		5	5	5			
	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%。	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	5	5			

				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%。						
		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	5	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	5	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5	

		分)		审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 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)、80-50% (含)、50-10% 来记分;		40	38	38		

		项目效益 (20分)	20		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。		20	19	19		
--	--	---------------	----	--	--	--	----	----	----	--	--

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部尚未开展部门重点项目绩效评价。

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。