

附件 3

杨陵区政府采购中心 2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。杨陵区政府采购中心主要职责是组织落实政府采购项目；代理采购及组织招投标事宜；编写采购公告、制作招标文件，公布招标结果；政府采购业务相关服务。杨陵区政府采购中心，为区财政局下属事业单位，实人、财、物由财政局统一管理，经费实行财政全额拨款，副科级规格，核定事业编制 3 名，设主任 1 名。

（二）内设机构。无

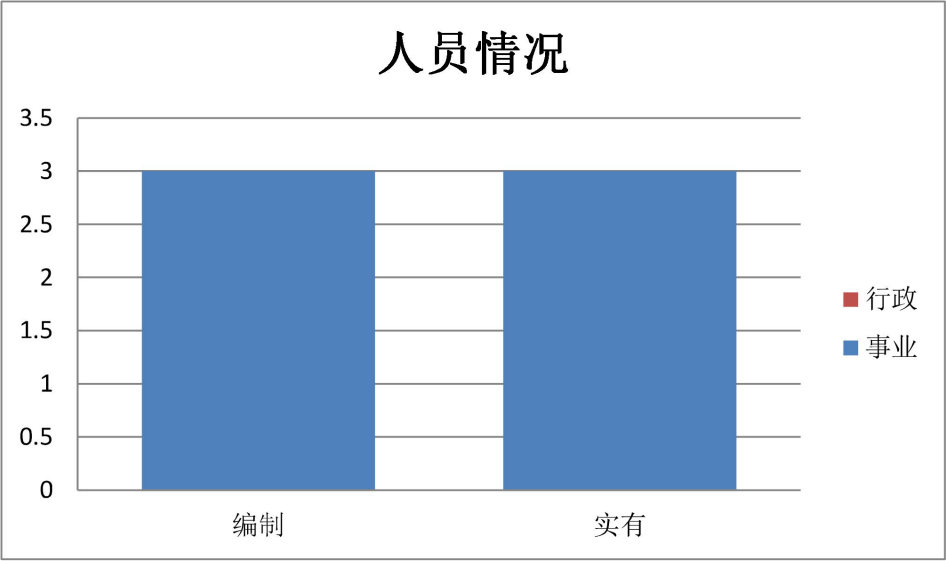
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区政府采购中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区政府采购中心

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	41.91	1、一般公共服务支出	42.74
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	0.92	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	42.84	本年支出合计	42.74
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	0.10
收入总计	42.84	支出总计	42.84

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区政府采购中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	41.91	1、一般公共服务支出	41.91	41.91		
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				
		9、卫生健康支出				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	41.91	支出总计	41.91			
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						
总计	41.91	总计	41.91	41.91		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区交通运输综合执法大队

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		40.57	40.57		
301	工资福利支出	40.57	40.57		
30101	基本工资	11.44	11.44		
30102	津贴补贴	1.49	1.49		
30103	奖金	8.19	8.19		
30107	绩效工资	10.31	10.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	4.04	4.04		
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区政府采购中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位： 杨陵区政府采购中心

金额单位：万元

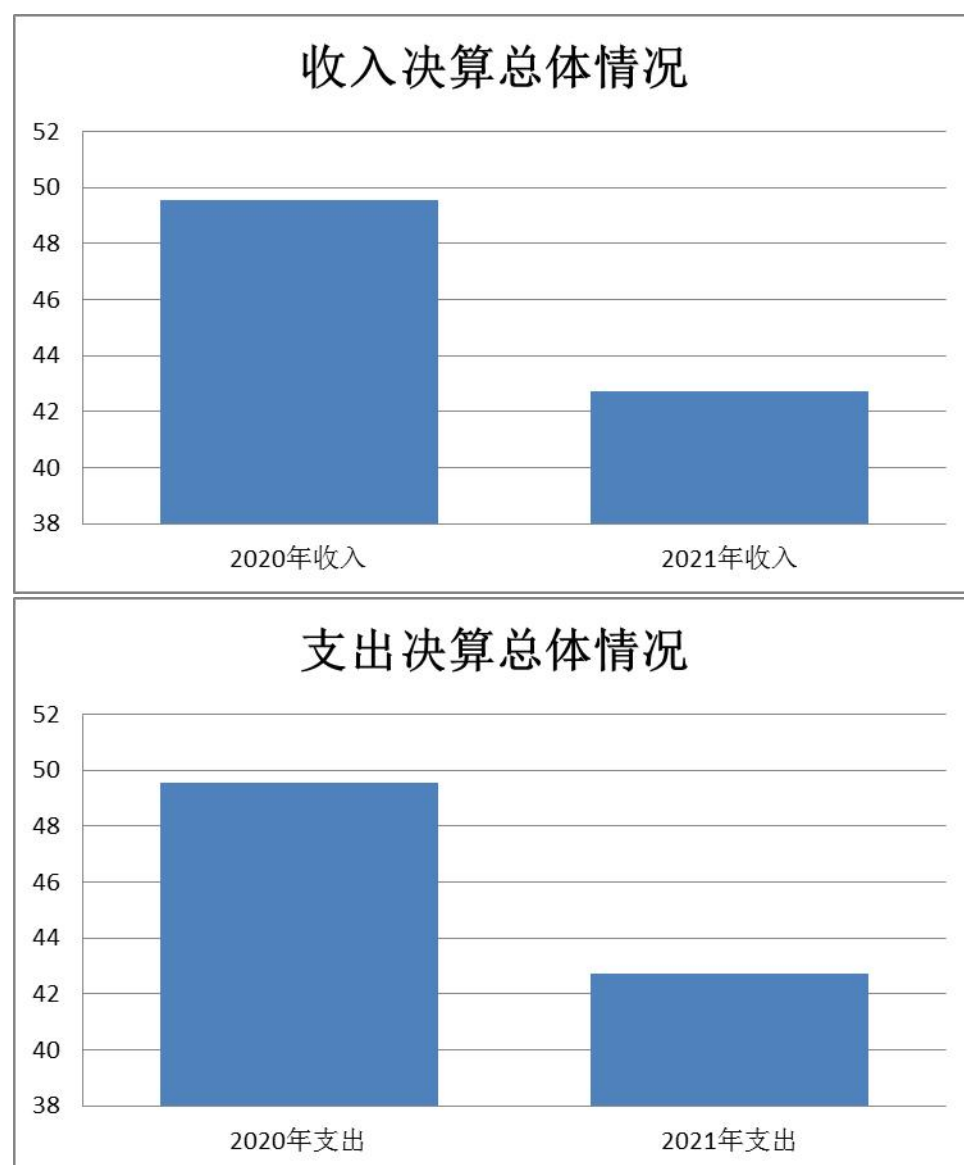
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 2021 年单位决算情况说明

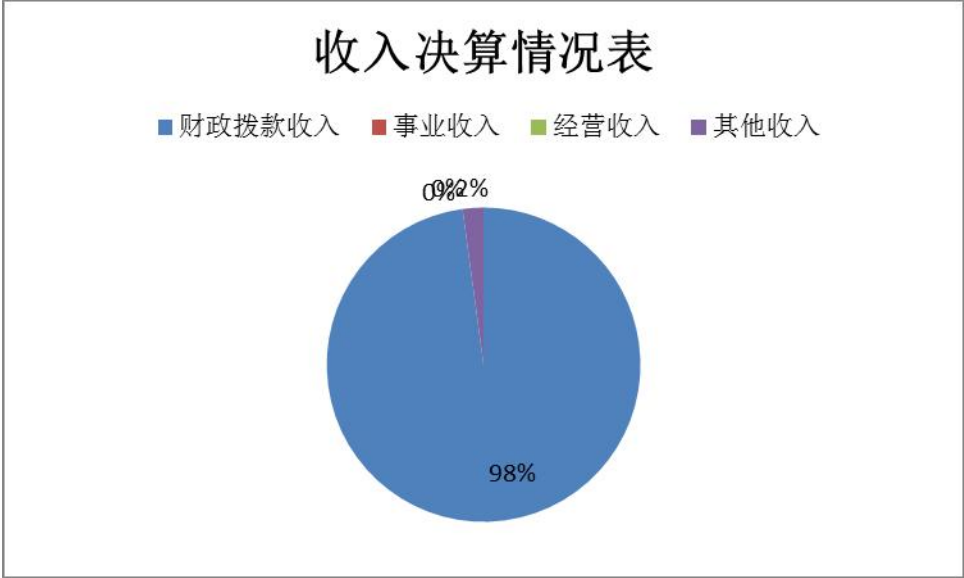
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 42.84 万元，与上年相比收、支总计（减少）5.8 万元，（下降）13.54%。主要是是本年专家评审费减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 42.84 万元,其中:财政拨款收入 41.91 万元,占 97.83%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.92 万元,占 2.17%。



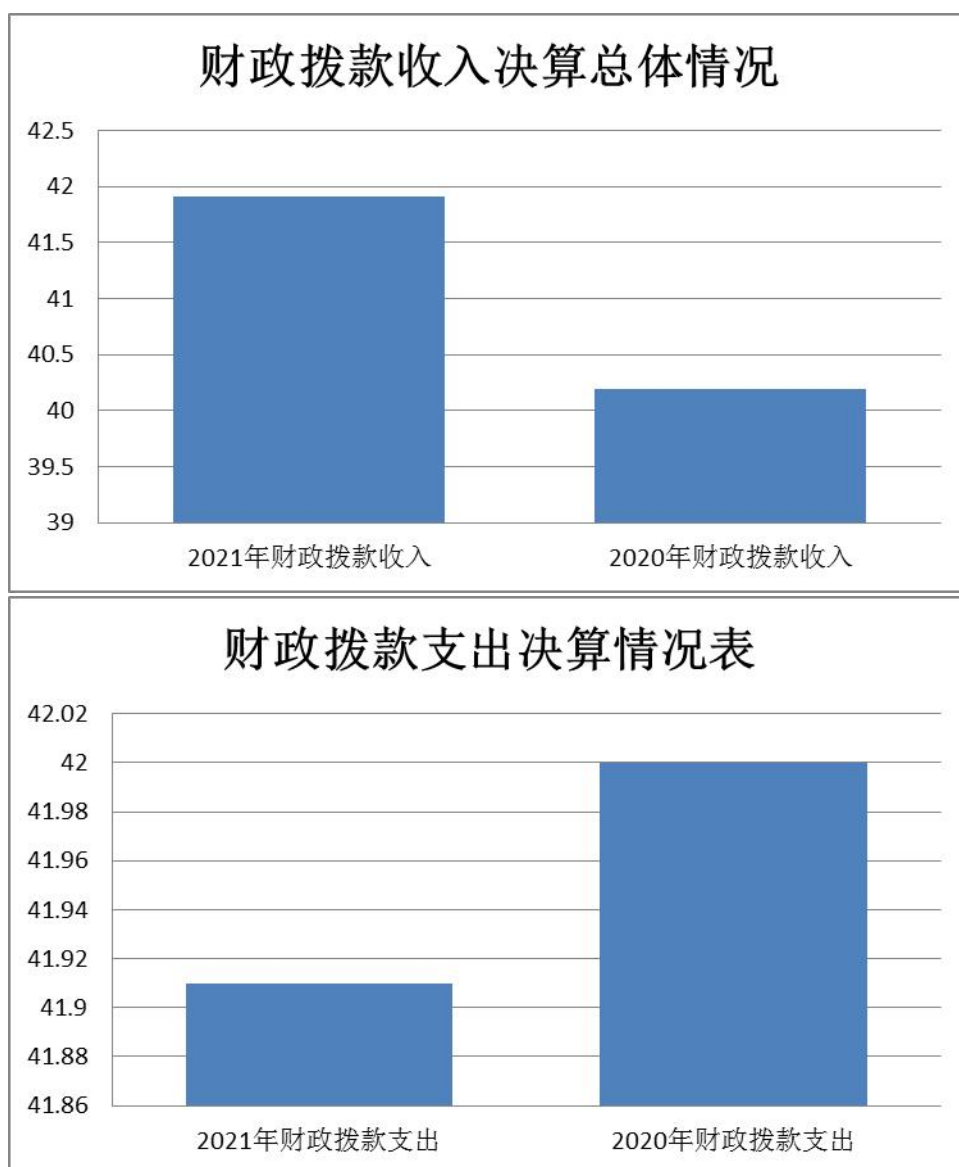
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 42.74 万元,其中:基本支出 40.57 万元,占 94.92%; 项目支出 2.17 万元,占 5.08%; 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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 41.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.8 万元，增长 4.3%。主要原因是年终奖金增加。

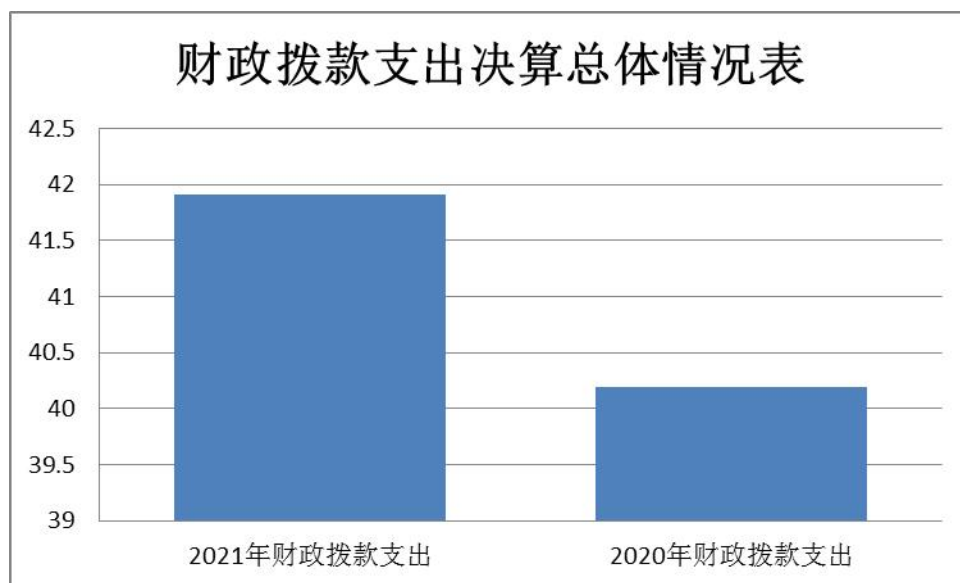


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 41.91 万元，占本年支出合计的 97.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.73 万元，增长

4.13%，增加的主要原因是年终奖金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 46.94 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 89.3%。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)事业运行(项)。

年初预算为 40.57 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 100%。。

2. 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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.57 万元，包括：人员经费支出 40.57 万元。

（一）人员经费 40.57 万元，主要包括基本工资 11.44 万元，津贴补贴 1.49 万元，奖金 8.19 万元，绩效工资 10.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.38 万元，职工基本医疗保险缴费 1.56 万元，住房公积金 4.04 万元，其他社会保障缴费 0.02。

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%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

2021 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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）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%，决算数较预算数持平。

（四）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%，决算数较预算数持平。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 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）。截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

本部门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：1. 预算绩效目标管理 2. 预算绩效运行跟踪监控管理，3. 绩效评价管理 4. 绩效评价结果反馈与管理应用；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 财政专项业务及财务人员培训项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.34 万元，执行数 1.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了全区财政系统正常运行，财政工作连贯有序。发现的问题及原因：资金使用还可继续细化。下一步改进措施：提高资金使用的效率，服务财政工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			专家评审费				
省级主管部门			杨陵区财政局		实施单位		
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:	2.17	2.17	100%	
			其中: 区级财政 资金	2.17	2.17	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		
	2.17				2.17		
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	2021 年完成 34 笔专家评审 费发放		全部完 成	100%	
		质量指 标	2021 年按时发放		全部完 成	100%	
		时效指 标	2021 年按时发放		全部完 成	100%	
		成本指 标	完成成本指标		全部完 成	100%	
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	没有产生经济效益		全部完 成	100%	
		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	服务对象满意	全部完成		
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. 其他资金包括与省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。省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，单位整体支出自评得分 87，综合评价等级为“优”，全年预算数 41.91 万元，执行数 41.91 万元，完成预算的 100%，其他收入 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照省厅要求，及时、规范地开展 2019—2020 年度预决算公开专项检查工作，对我区现有的 58 个预算单位 2019、2020 年度预决算公开情况进行了专项检查，对个别部门在决算公开中存在不规范问题督促其进行整改，进一步提高我区预决算公开工作的规范性和质量；发现的问题及原因：业务素质和政策水平有待进一步提高。开标过程中对供应商提出的一些问题不知不能精准回答，还没有做到将各项政策法规烂熟于心。服务意识还不强。没有真正树立起为采购单位和供应商服务的意识。档案管理没有标准化。由于受空间的限制采购资料的档案管理没有实现标准化，容易出现找档案难和档案丢失的现象

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨陵区政府采购中心

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。					杨陵区政府采购中心主要职责是组织落实政府采购项目；代理采购及组织招标投标事宜；编写采购公告、制作招标文件，公布招标结果；政府采购业务相关服务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计42.74万元，其中：基本支出40.57万元，占94.92%；项目支出2.17万元，占5.08%；经营支出0万元，占0%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成	绩效指
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。	43.41/53数据获取方式：2021年决算表	100	81.9	6		
		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。	53/53 数据获取方式：2021年决算表	100	100	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%。 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。	财政云预算执行情况	半年进度：进度率>45%，前三季度进度：进度率≥75%	半进度率在40% (含) 和45%之间，前三季度进度：进度率≥75%	3		
		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。	(5/0) *100%-100%数据获取方式：2021年决算表	≤20%	>40%	0		
过程	预算管理 (15分)	三公经费 (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。	数据获取方式：2021年决算表	100%	100%	5		
		资产管理 (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。	资产管理系统	全部符合	全部符合	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。	财政云预算执行情况	全部符合	全部符合	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； 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。		100%	95%	39		
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	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。

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。