

附件 1

渭南市政府采购中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、根据《政府采购法》规定，受采购人委托，对纳入集中采购目录的采购项目，组织集中采购；

2、负责签署与供应商有关业务合同，并监督合同如期履行；

3、受理供应商提出的询问或质疑，并在委托权限内做出答复；

4、办理本部门有关日常事项；

5、组织完成上级交办的其他工作。

截止 2020 年底，本部门共设 3 个科室，其中包括综合结算科、采购一科、采购二科。

二、2020 年主要工作任务

（一）共性目标任务完成情况

按照我局统一安排，组织中心全体干部职工认真学时政、学理论、学法规、学业务，积极参加全局各项专题讲座，不断提高中心干部思想认识水平、政策理论水平和招标业务能力。时刻强化纪律约束，时刻提醒廉洁自律，坚持做到心有所戒、行有所止。

（二）个性目标任务完成情况

坚持学习《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》以及廉洁自律规定，并利用微信群、周例会、月点评等各种机会，交流学习最新颁布的各项政府采购法规。

按照“依法采购、规范操作、优质服务、廉洁高效”的宗旨，扎实开展各项工作，严密组织各项招标活动，圆满完成年初各项目标任务。

1、抓好日常管理，保障机关运转。

(1) 按时完成并报送部门决算、预算编报工作。严格执行中省市有关规定，根据预决算批复，按照统一、规范的部门预决算公开模版，及时、全面在市政府网站公开预、决算执行情况、“三公经费”支出情况。

(2) 完成采购档案整理工作。按照政府采购档案管理规范化工作要求，对采购活动资料分类收集、整理、装订、编目，保证项目档案完整、真实、有效。

(3) 积极参与疫情防控、脱贫攻坚、文明城市创建等全局性工作。

2、抓好各项招标，规范采购过程。

截止 12 月 31 日，共收到集中采购项目 31 个，采购预算 3166.48 万元，实际支出 2909.59 万元，节约资金 256.89 万元，节约率 8.11%。

3、完成定点招标及管理工作。

按照政府采购程序，对渭南市市级单位 2021 年度定点印刷采购项目、市级单位 2021 年度定点办公家具采购项目分别进行公开招标，确定定点服务商，确保市级单位有序开展日常工作。同时采取定期和不定期跟踪检查，对不能严格履行服务承诺的定点单位实行跟踪督查、批评教育，切实维护公正、公开、公平的政府采购市场秩序。

三、部门决算单位构成

渭南市政府采购中心设参照公务员管理事业单位 1 个。

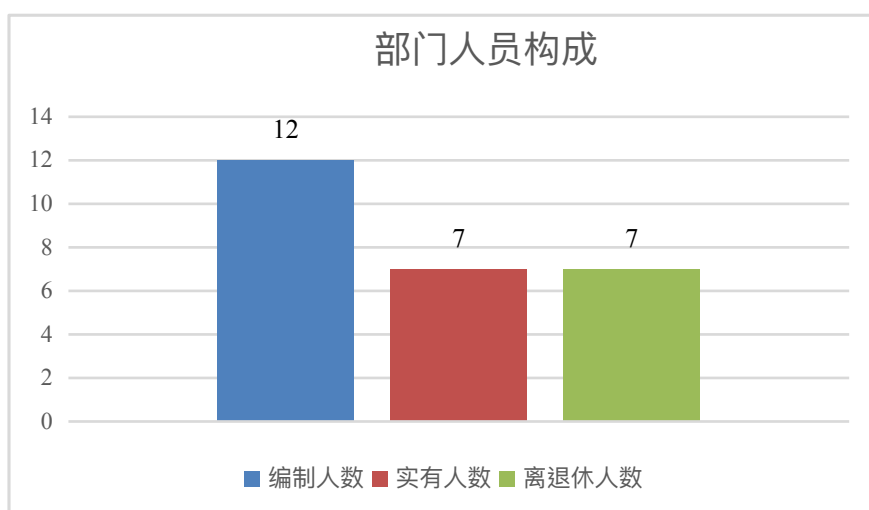
纳入本部门 2019 年部门决算共有 1 个。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个。包括：

四、部门人员情况说明

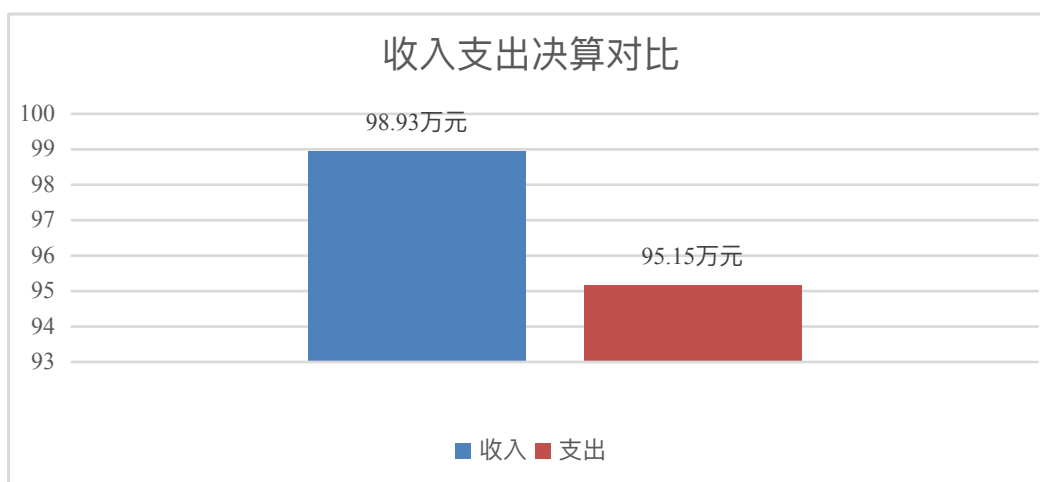
截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，实有人员 7 人，其中行政 6 人，工勤 1 人，单位管理的离退休人员 7 人。

序号	单位名称
1	渭南市政府采购中心（本级）



第二部分 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，本部门收入 98.93 万元，较上年减少 22.91 万元，降幅 18.8%，主要原因：一方面是严格贯彻落实中央八项规定精神，建设节约型机关；另一方面人员退休、调离。2021 年本部门支出 95.15 万元，较上年减少 26.69 万元，降幅 21.9%。主要原因：一方面是受疫情影响，采购项目减少导致项目支出减少；另一方面是压缩行政运行经费。

二、收入决算情况说明

收入合计 98.93 万元，较上年下降 18.8%，其中：财政拨款收入 98.93 万元，占 100%；政府性基金收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

1、一般公共预算财政拨款收入 98.93 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 22.91 万元，降幅 18.8%，主要原因：一是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减年度预算；二是人员变动、经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

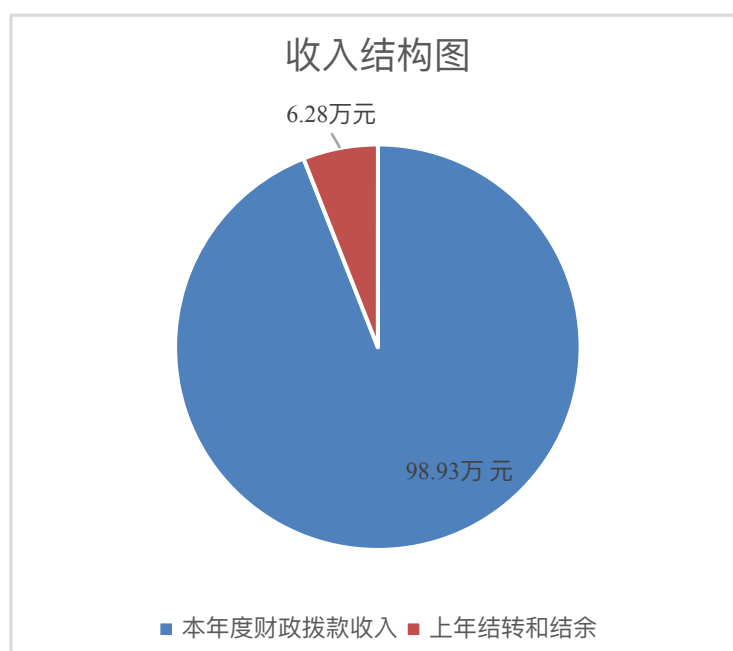
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年增长 0 万元。

7、上年结转和结余 6.28 万元,主要为以前年度尚未列支的专用项目经费，结转到本年仍按规定用途继续使用。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计95.15万元，其中：基本支出69.93万元，占73.53%；项目支出25.23万元，占26.52%；经营性支出0万元。

1、基本支出69.93万元，其中：工资福利支出57.56万元，较上年减少21.65万元，降幅27.33%，主要原因是人员离退休、调出；对个人和家庭的补助支出2.08万元，较上年增长0.75万元，增幅56.39%，主要原因是离退休人员增加，行政单位离退休人员生活补助支出增加；商品和服务支出10.29万元，较上年增长10.29万元，增幅100%，主要原因是支出口径调整，以前在项目支出中列支的部分经费本年度纳入基本支出。

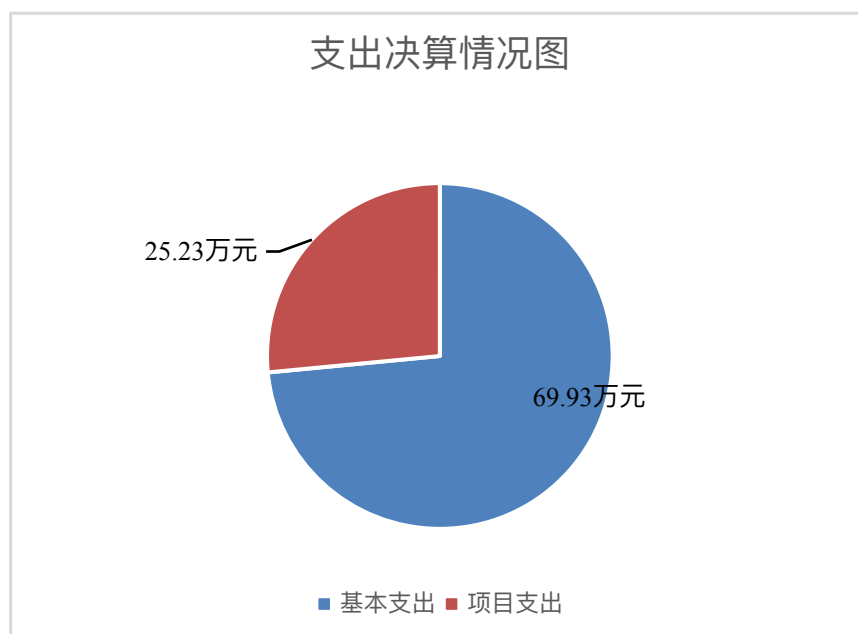
2、项目支出25.23万元，较上年减少8.89万元，原因是统计口径发生变化，上年度在项目支出中列支的部分费用调整至本年度基本支出。

3、经营支出0万元，较上年增长0万元。

4、对附属单位补助支出0万元，较上年增长0万元。

5、结余分配0万元。较上年增长0万元。

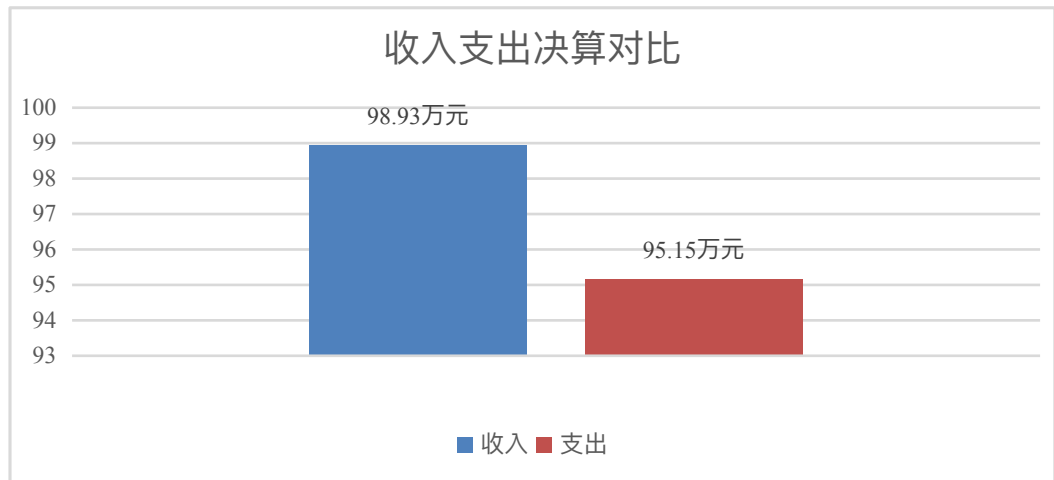
6、年末结转和结余6.28万元，主要是上年度预算安排的专用项目经费。因疫情原因，无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入98.93万元，其中：一般公共预算拨款收入98.93万元，较上年减少22.91万元，降幅18.8%，主要原因：一方面是严格贯彻落实中央八项规定精神，建设节约型机关；另一方面人员退休、调离。政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

2020年，本部门财政拨款支出95.15万元，其中：基本支出69.93万元，较上年减少10.61万元，降幅13.17%，主要原因：一方面人员变动、经费减少；另一方面厉行节约、压缩行政运行经费；项目支出25.23万元，较上年减少8.89万元，降幅35.23%，主要原因：一是统计口径发生变化，以前在项目支出中列支的部分费用调整至本年度基本支出；二是受疫情影响，部分项目无法开展。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 95.15 万元，支出 95.15 万元，较上年减少 26.69 万元，降幅 21.9%。主要原因：一是人员调动，经费减少；二是受疫情影响，部分项目无法开展；三是严格落实过紧日子要求，积极建设节约型机关。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 95.15 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）63.22 万元，较上年减少 1.17 万元，降幅 1.82%，主要原因：一方面人员变动、经费减少；另一方面厉行节约、压缩行政运行经费。

(2) 其他财政事务支出（2010699）25.23 万元，较上年减少 8.89 万元，降幅 35.23%，原因是统计口径发生变化，以前在项目支出中列支的部分费用调整至本年度基本支出。

(3) 行政单位离退休（2080501）2.18 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是离退休人员增加导致生活补助增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.53 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是离退休人员增加，在职基本养老保险缴费支出减少。

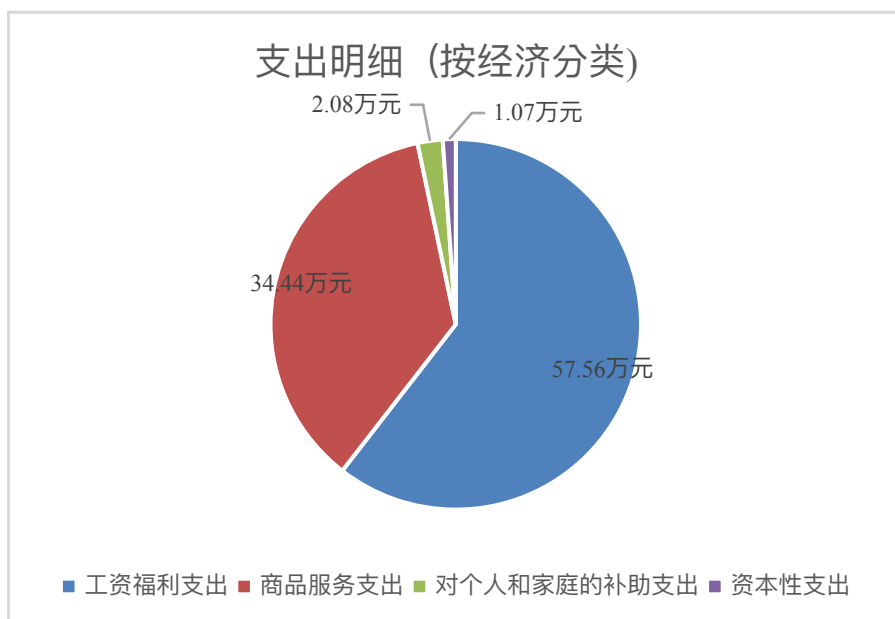
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 95.15 万元，其中：工资福利支出（301）57.56 万元，较上年减少 21.65 万元，降幅 27.33%，原因是人员退休、调动，经费支出减少。

商品服务支出（302）34.44 万元，较上年减少 0.32 万元，降幅 0.94%，原因是厉行节约，压缩办公经费。

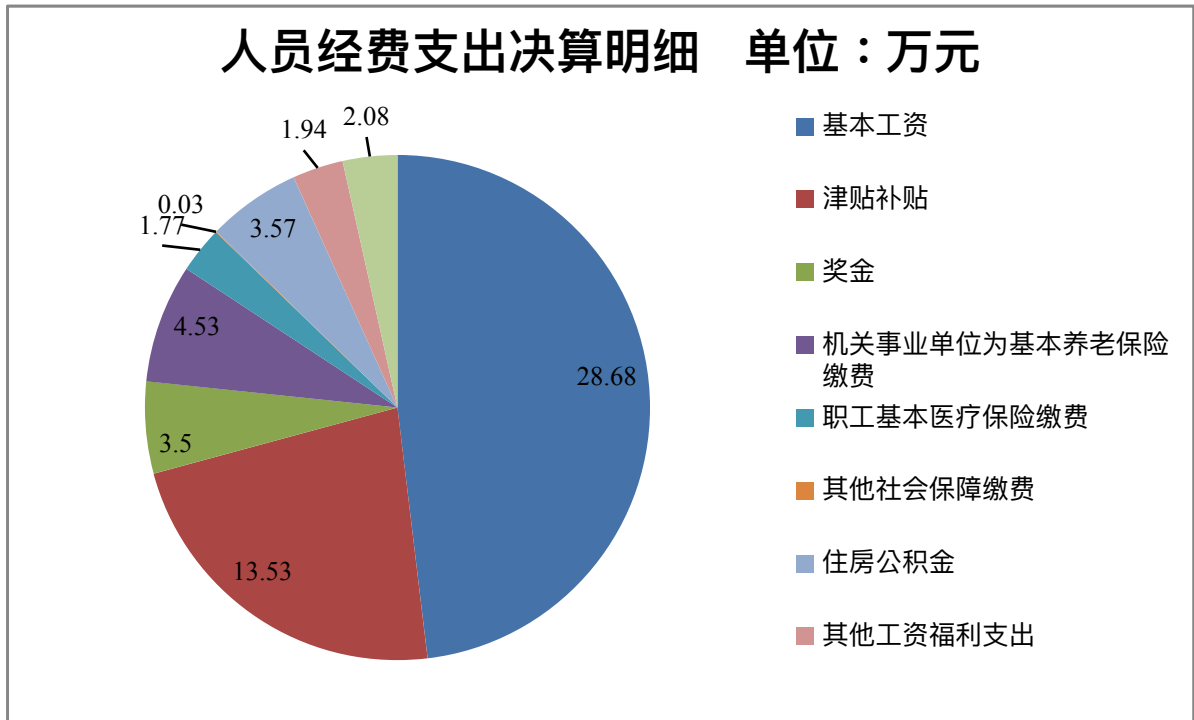
对个人和家庭的补助支出（303）2.08 万元，较上年增长 0.75 万元，增幅 56.39%，原因是离退休人员增加，归口管理的行政事业单位离退休人员生活补助增加。

资本性支出（310）1.07 万元，较上年增加 0.08 万元，增幅 8.08%，原因是办公设备更新，维护机关运行。



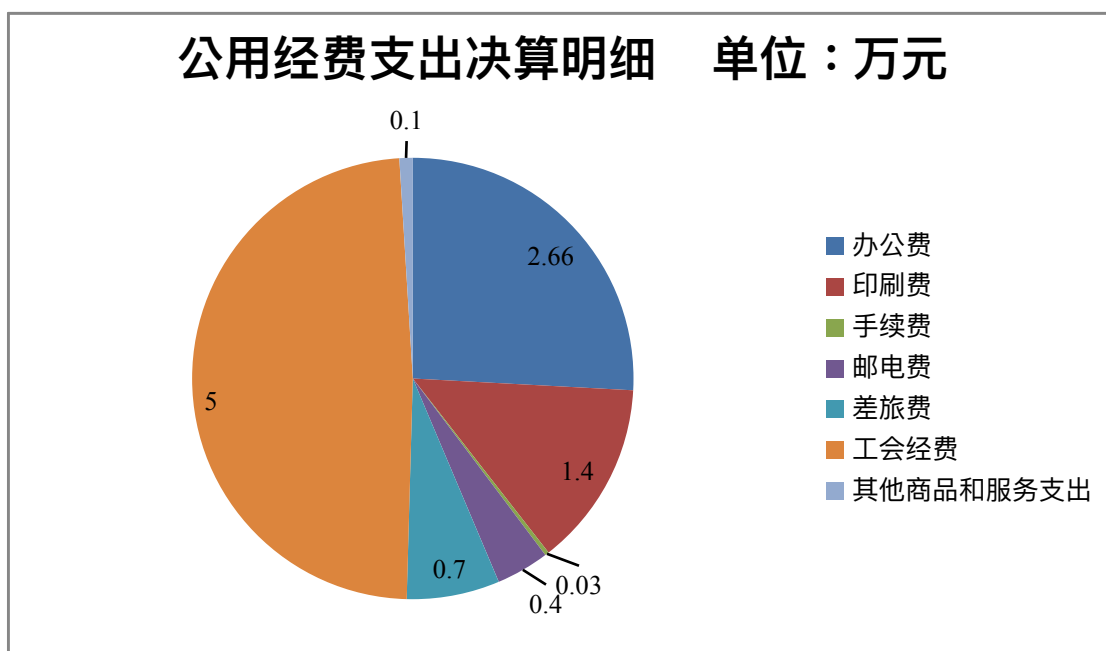
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出95.15万元，其中：人员经费59.64万元，较上年减少20.9万元降幅25.95%，原因是2020年度效能考核未列支。主要包括基本工资（30101）28.68万元、津贴补贴（30102）13.53万元、奖金（30103）3.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.53万元、职工基本医疗保险缴费（30104）1.77万元、其他社会保障缴费（30112）0.03万元、住房公积金（30105）3.57万元、其他工资福利支出（30199）1.94万元、归口管理的行政事业单位离退休人员生活补助（30305）2.08万元。



公用经费 10.29 万元, 较上年增长 10.29 万元, 增幅 100%, 原因是支出统计口径调整, 将原有项目经费中的部分经费调整至本年度基本支出的公用经费中。主要包括办公费 (30201) 2.66 万元、印刷费 (30202) 1.4 万元、手续费 (30204) 0.03 万元、邮电费 (30207) 0.4 万元、差旅费 (30211) 0.7 万元、工会经费 (30228) 5 万元、其他商品和服务支出 (30299) 0.1 万元。

公用经费支出决算明细 单位：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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，较上年增长0万元；公务用车购置费支出0万元，较上年增长0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，较上年增长0万元；公务接待费支出决算0万元，较上年增长0万元。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增加 0 台。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 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)。

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)。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 1.07 万元, 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总金额的 0%。其中: 政府采购货物类支出 1.07 万元, 较上年增加 0.08 万元, 增幅 8.08%, 原因是办公设备更换, 维护机关运行。

三、预算绩效情况说明

1、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, 共涉及资金 25.23 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年政府性基金预算 0 元, 不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述: 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 6 万元, 执行数 6 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 完成政府集中采购项目中专家论证、评标业务委托费用支付。发现

的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步推进工作，全面保障市级单位政府集中采购项目顺利进行。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.07 万元，完成预算的 53.5%。主要产出和效果：完成了所需办公等设备的购置、更新，保障正常工作运行。发现的问题及原因：年初设定的设备购置计划与实际需求稍有差异。下一步改进措施：进一步了解部门办公设备使用情况与采购需求，提高采购预算编制的科学性，保质保量完成采购计划。

专用项目业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 18.16 万元，完成预算 78.96%。主要产出和效果：根据采购单位采购申请报告，编制采购招标计划方案，负责采购业务具体实施，组织专家进行论证、评审。合理使用各项经费、强化预算约束，严格执行计划，确保专项专用，保障各项业务的正常开展。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响。下一步改进措施：结合实际科学合理编制预算；严格贯彻国家相关规定，积极服务采购单位，狠抓支出进度。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 10.29 万元，较上年增长 10.29 万元，增幅 100%，主要原因是支出统计口径调整，将原有项目经费中的部分经费调整至本年度基本支

出中公用经费。主要包括：办公费（30201）2.66万元、印刷费（30202）1.4万元、手续费（30204）0.03万元、邮电费（30207）0.4万元、差旅费（30211）0.7万元、工会经费（30228）5万元、其他商品和服务支出（30299）0.1万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、办公费：指单位购买按财务会计制度制定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市政府采购中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	98.93	一、一般公共服务支出	88.44	一、基本支出	69.93
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	59.64
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10.29
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	25.23
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.71	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	95.15
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	57.56
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	34.44
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.08
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.07
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	98.93	本年支出合计			95.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	6.28	年末结转和结余			10.06
收入总计	105.21	支出总计			105.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	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
						小计	其中：教育收 费			
	合计	98.93	98.93							
529001	渭南市政府采购中心	98.93	98.93							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	95.15	69.93	25.23			
529001	渭南市政府采购中心	95.15	69.93	25.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	98.93	一、一般公共服务支出	88.44	一、基本支出	69.93
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	59.64
		三、国防支出		日常公用经费	10.29
		四、公共安全支出		二、项目支出	25.23
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.71		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	95.15
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	57.56
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	34.44
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.08
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.07
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	98.93	本年支出合计	95.15	本年支出合计	95.15
年初财政拨款结转和结余	6.28	年末财政拨款结转和结余	10.06	年末财政拨款结转和结余	10.06
一、一般公共预算财政拨款	6.28				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	105.21	支出总计	105.21	支出总计	105.21

注：本表反映部门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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	95.15	69.23	25.23	
201	一般公共服务支出	88.44	63.22	25.23	
20106	财政事务	88.44	63.22	25.23	
2010601	行政运行	63.22	63.22		
2010699	其他财政事务支出	25.23		25.23	
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71		
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71		
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	95.15	69.93	25.23	
301	工资福利支出	57.56	57.56		
30101	基本工资	28.68	28.68		
30102	津贴补贴	13.53	13.53		
30103	奖金	3.50	3.50		
30104	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77		
30105	住房公积金	3.57	3.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	34.44	10.29	25.23	
30201	办公费	2.66	2.66		
30202	印刷费	1.40	1.40		
30204	手续费	0.03	0.03		
30207	邮电费	0.40	0.40		
30211	差旅费	1.13	0.70	0.43	
30266	劳务费	19.01		19.01	
30228	工会经费	5.00	5.00		
30239	其他交通费用	4.71		4.71	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10		
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08		
30305	生活补助	2.08	2.08		
310	资本性支出	1.07		1.07	
31002	办公设备购置	1.07		1.07	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	69.93	59.64	10.29	
201	一般公共服务支出	63.22	53.03	10.19	
20106	财政事务	63.22	53.03	10.19	
2010601	行政运行	63.22	53.03	10.19	
208	社会保障和就业支出	6.71	4.53	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	4.53	0.10	
2080501	行政单位离退休	2.18	2.08	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	95.15	57.56	34.44	
301	工资福利支出	57.56	57.56		
30101	基本工资	28.68	28.68		
30102	津贴补贴	13.53	13.53		
30103	奖金	3.50	3.50		
30104	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77		
30105	住房公积金	3.57	3.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	34.44		34.44	
30201	办公费	2.66		2.66	
30202	印刷费	1.40		1.40	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	1.13		1.13	
30266	劳务费	19.01		19.01	
30228	工会经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	4.71		4.71	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	2.08		2.08	
30305	生活补助	2.08		2.08	
310	资本性支出	1.07		1.07	
31002	办公设备购置	1.07		1.07	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
529001	渭南市政府财中心	25.23	
	合计	24.16	政府采购专项业务费
		1.07	新增资产购置专项费用

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
529001	渭南市政府 采购中心	政府采购专项业务 费	5.155	2010699	其他财政事务 支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算 支出	
			0.2	2010699	其他财政事务 支出	50299	其他商品和服务支出			
		1.83	2010699	资产购置	50306	设备购置				

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
合 计	1.07	1.07				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
***	***																										

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-专项业务费				
主管部门		渭南市财政局	实施部门	渭南市政府采购中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	6	6	100.00%	
		其中：财政拨款	6	6	100.00%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	根据采购单位采购申请报告，编制采购招标计划方案，组织专家对招标文件进行论证、评审。			截止2020年12月31日，共收到集中采购项目31个，采购预算3166.48万元，实际支出2909.59万元，节约资金256.89万元，节约率8.11%。确保市级单位有序开展日常工作。同时采取定期和不定期跟踪检查，对不能严格履行服务承诺的定点单位实行跟踪督查、批评教育，切实维护公正、公开、公平的政府采购市场秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:政府采购项目完成	100%	100%	
			指标2:专家论证、评审业务费用支付	100%	100%	
		质量指标	指标1:论证、评审专业性、合法性	100%	100%	
			指标2:支出流程合法合规	100%	100%	
		时效指标	指标1:及时结算专家委托业务费用	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标1:严格执行省厅下发文件标准	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进市级单位政府采购行为规范发展	有进步	有进步	
			指标2:保障政府集采业务正常运行	100%	100%	
		社会效益指标	指标1:公共服务质量	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	95%	显著提高	
			指标2:项目单位满意度	98%	显著提高	
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		通用项目-专项购置					
主管部门		渭南市财政局		实施部门	渭南市政府采购中心		
项目资金(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		2	1.07	53.50%	
		其中:财政拨款		2	1.07	53.50%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	完成所需办公等设备的购置,提升工作条件,提高工作效率。			已完成本年设备采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:办公设备购置	100%	83%		
		质量指标	指标1:办公设备采购质量	≥99	100%		
			指标2:确保工作人员正常办公需求	100%	100%		
		时效指标	指标1:及时完成采购任务	全年	全年		
			指标2:办公设备、用品到位时间	及时	及时		
			指标3:办公设备出现故障及时处理	100%	100%		
	成本指标	严格控制采购成本	2万	1.07万	建设节约型机关		
	社会效益指标	指标1:保障机关正常运行	100%	100%			
		可持续影响指标	指标1:确保办公设备正常运转	长期	长期		
指标2:办公社会日常维护			长期	长期			
		指标1:使用人满意度	≥99%	100%			
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目				
主管部门		渭南市财政局		实施部门	渭南市政府采购中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		23	18.16	78.96%
		其中：财政拨款		23	18.16	78.96%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：根据业务开展情况，合理使用各项经费，强化预算约束，严格执行计划，确保专项专用。 目标2：完成各项费用的缴纳，保障各项业务的正常开展			圆满完成本年度总体目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：政府采购业务开展	100%	100%	
			指标2：日常党建、财务等工作开展	100%	100%	
		质量指标	指标1：采购项目完成质量和效率			
			指标2：共性业务保质开展、报送	100%	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	严格执行预算控制数	31万	25.23万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务质量	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：《政府采购法》等政策落实、宣传	长期	长期	
			指标2：提高财政资金使用绩效	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	95%	显著提高	
			指标2：项目单位满意度	98%	显著提高	
			指标3：			
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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市政府采购中心

自评得分：97

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				规范市级单位政府采购行为，强化预算支出管理，提高财政资金使用效益，根据采购单位采购申请报告，编制采购招标计划方案，负责制定市本级采购管理办法及运行程序，负责采购业务具体实施，定期向市财政局和有关部门汇报工作，接受财政、审计、监察等部门的监督检查							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度本部门财政拨款支出95.15万元，其中：工资福利支出57.56万元，占60.5%；商品和服务支出34.44万元，占36.2%；对个人和家庭补助支出2.08万元，占2.19%。							
(三)简要概述当年市委市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。 预算完成率在<70%的，得0分。	95.15/98.98	100%	96.18%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	5%	0	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	半年进度=57.2/(6.28+98.93)=54.36%；前三季度进度=74.8/(6.28+98.93)=71.1%	5	4	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%；数据获取方式是2020年决算报表。	20%	20%	5		其他收入预算为0时，公示不成立。
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%，用以反应和考核部门(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。	“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)；数据获取方式是2020年决算报表	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统、2020年决算报表	规范	规范	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	合规	合规	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；	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	保障各项工作顺利开展	顺利开展	40		
		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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	达到效益	基本达到效益	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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		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：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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。