



乡宁县政府采购中心 2021年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

- （一）受采购机关委托组织纳入政府采购目录的集中采购业务；
- （二）制定集中采购的操作规程和实施方案并组织实施；
- （三）按照有关法律、法规 and 规定组织实施招标、谈判、询价、定点等采购活动；
- （四）发布采购信息和招投标文件；
- （五）对投标供应商进行资质审查；
- （六）组织政府采购专家及相关人员进行评标活动；
- （七）对供应商履行合同情况进行跟踪检查，组织对采购项目的验收；
- （八）建立政府采购信息数据库、供应商信息库、统计县级组织的集中采购信息情况；
- （九）受其他采购单位委托、代其办理招标事宜和采购事务等。

二、机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、采购股、综合股。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：多宁县政府采购中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,306,617.71	一、一般公共服务支出	32	1,173,742.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67,303.32
	9		九、卫生健康支出	40	27,300.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38,271.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,306,617.71	本年支出合计	58	1,306,617.71

二、收入决算表

收入决算表

部门：多宁县政府采购中心

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,306,617.71	1,306,617.71					
201	一般公共服务支出	1,173,742.79	1,173,742.79					
20106	财政事务	1,173,742.79	1,173,742.79					
2010601	行政运行	1,173,742.79	1,173,742.79					
208	社会保障和就业支出	67,303.32	67,303.32					
20805	行政事业单位养老支出	64,437.84	64,437.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,437.84	64,437.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,865.48	2,865.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,100.00	2,100.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	765.48	765.48					
210	卫生健康支出	27,300.00	27,300.00					
21011	行政事业单位医疗	27,300.00	27,300.00					
2101101	行政单位医疗	5,400.00	5,400.00					
2101102	事业单位医疗	21,900.00	21,900.00					
221	住房保障支出	38,271.60	38,271.60					
22102	住房改革支出	38,271.60	38,271.60					
2210201	住房公积金	38,271.60	38,271.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：乡宁县政府采购中心							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306,617.71	683,477.71	623,140.00			
201	一般公共服务支出	1,173,742.79	550,602.79	623,140.00			
20106	财政事务	1,173,742.79	550,602.79	623,140.00			
2010601	行政运行	1,173,742.79	550,602.79	623,140.00			
208	社会保障和就业支出	67,303.32	67,303.32				
20805	行政事业单位养老支出	64,437.84	64,437.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,437.84	64,437.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,865.48	2,865.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,100.00	2,100.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	765.48	765.48				
210	卫生健康支出	27,300.00	27,300.00				
21011	行政事业单位医疗	27,300.00	27,300.00				
2101101	行政单位医疗	5,400.00	5,400.00				
2101102	事业单位医疗	21,900.00	21,900.00				
221	住房保障支出	38,271.60	38,271.60				
22102	住房改革支出	38,271.60	38,271.60				
2210201	住房公积金	38,271.60	38,271.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,306,617.71	一、一般公共服务支出	33	1,173,742.79	1,173,742.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	67,303.32	67,303.32	
	9		九、卫生健康支出	41	27,300.00	27,300.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	38,271.60	38,271.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,306,617.71	本年支出合计	59	1,306,617.71	1,306,617.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,306,617.71	总计	64	1,306,617.71	1,306,617.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05项
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,306,617.71	683,477.71	623,140.00
201	一般公共服务支出	1,173,742.79	550,602.79	623,140.00
20106	财政事务	1,173,742.79	550,602.79	623,140.00
2010601	行政运行	1,173,742.79	550,602.79	623,140.00
208	社会保障和就业支出	67,303.32	67,303.32	
20805	行政事业单位养老支出	64,437.84	64,437.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,437.84	64,437.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,865.48	2,865.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,100.00	2,100.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	765.48	765.48	
210	卫生健康支出	27,300.00	27,300.00	
21011	行政事业单位医疗	27,300.00	27,300.00	
2101101	行政单位医疗	5,400.00	5,400.00	
2101102	事业单位医疗	21,900.00	21,900.00	
221	住房保障支出	38,271.60	38,271.60	
22102	住房改革支出	38,271.60	38,271.60	
2210201	住房公积金	38,271.60	38,271.60	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公開価格
全額値引、元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	562,388.81	562,388.81	302	商品和服务支出	323,068.90	121,088.90
30101	基本工资	241,713.89	241,713.89	30201	办公费	32,900.00	32,900.00
30102	津贴补贴	54,100.00	54,100.00	30202	印刷费	33,906.90	33,906.90
30103	奖金	4,200.00	4,200.00	30203	咨询费		
30104	伙食补助费			30204	手续费		
30105	绩效工资	127,300.00	127,300.00	30205	水费		
30106	基本养老保险费	64,437.84	64,437.84	30206	电费		
30107	失业保险费			30207	邮电费	3,963.00	3,963.00
30110	职工基本医疗保险费	27,300.00	27,300.00	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保险缴费	2,863.48	2,863.48	30211	租赁费		
30113	住房公积金	38,271.60	38,271.60	30212	住房公积金（缴）费用		
30114	医疗费			30213	车辆（护）费	76,300.00	
30119	其他工资福利支出			30218	租赁费		
302	对个人和家庭补助			30219	会议费		
30201	福利费			30219	福利费		
30202	退休费			30221	物业管理费		
30203	退职（役）费			30222	无形资产购置		
30204	抚恤金			30223	其他资本性支出		
30205	生活补助			310	资本性支出	323,140.00	
30206	救济费			31001	房屋构筑物购建		
30207	医疗费补助			31002	办公设备购置	87,800.00	
30208	助学金			31003	专用设备购置	271,340.00	
30209	奖学金			31005	基础设施建设		
30210	其他对个人和家庭补助			31006	大型修缮		
30211	代偿社会保险费			31007	信息网络及软件购置更新		
30212	其他对个人和家庭补助			31008	物资储备		
30213	税金及附加费用			31009	土地补偿		
30214	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
30215	其他商品和服务支出						
30216	其他商品和服务支出						
30217	其他商品和服务支出						
30218	其他商品和服务支出						
30219	其他商品和服务支出						
30220	其他商品和服务支出						
30221	其他商品和服务支出						
30222	其他商品和服务支出						
30223	其他商品和服务支出						
30224	其他商品和服务支出						
30225	其他商品和服务支出						
30226	其他商品和服务支出						
30227	其他商品和服务支出						
30228	其他商品和服务支出						
30229	其他商品和服务支出						
30230	其他商品和服务支出						
30231	其他商品和服务支出						
30232	其他商品和服务支出						
30233	其他商品和服务支出						
30234	其他商品和服务支出						
30235	其他商品和服务支出						
30236	其他商品和服务支出						
30237	其他商品和服务支出						
30238	其他商品和服务支出						
30239	其他商品和服务支出						
30240	其他商品和服务支出						
30241	其他商品和服务支出						
30242	其他商品和服务支出						
30243	其他商品和服务支出						
30244	其他商品和服务支出						
30245	其他商品和服务支出						
30246	其他商品和服务支出						
30247	其他商品和服务支出						
30248	其他商品和服务支出						
30249	其他商品和服务支出						
30250	其他商品和服务支出						
30251	其他商品和服务支出						
30252	其他商品和服务支出						
30253	其他商品和服务支出						
30254	其他商品和服务支出						
30255	其他商品和服务支出						
30256	其他商品和服务支出						
30257	其他商品和服务支出						
30258	其他商品和服务支出						
30259	其他商品和服务支出						
30260	其他商品和服务支出						
30261	其他商品和服务支出						
30262	其他商品和服务支出						
30263	其他商品和服务支出						
30264	其他商品和服务支出						
30265	其他商品和服务支出						
30266	其他商品和服务支出						
30267	其他商品和服务支出						
30268	其他商品和服务支出						
30269	其他商品和服务支出						
30270	其他商品和服务支出						
30271	其他商品和服务支出						
30272	其他商品和服务支出						
30273	其他商品和服务支出						
30274	其他商品和服务支出						
30275	其他商品和服务支出						
30276	其他商品和服务支出						
30277	其他商品和服务支出						
30278	其他商品和服务支出						
30279	其他商品和服务支出						
30280	其他商品和服务支出						
30281	其他商品和服务支出						
30282	其他商品和服务支出						
30283	其他商品和服务支出						
30284	其他商品和服务支出						
30285	其他商品和服务支出						
30286	其他商品和服务支出						
30287	其他商品和服务支出						
30288	其他商品和服务支出						
30289	其他商品和服务支出						
30290	其他商品和服务支出						
30291	其他商品和服务支出						
30292	其他商品和服务支出						
30293	其他商品和服务支出						
30294	其他商品和服务支出						
30295	其他商品和服务支出						
30296	其他商品和服务支出						
30297	其他商品和服务支出						
30298	其他商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出						
303	对个人和家庭补助						
30301	福利费						
30302	退休费						
30303	退职（役）费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助						
30306	救济费						
30307	医疗费补助						
30308	助学金						
30309	奖学金						
30310	其他对个人和家庭补助						
30311	代偿社会保险费						
30312	其他对个人和家庭补助						
30313	税金及附加费用						
30314	其他商品和服务支出						
30315	其他商品和服务支出						
30316	其他商品和服务支出						
30317	其他商品和服务支出						
30318	其他商品和服务支出						
30319	其他商品和服务支出						
30320	其他商品和服务支出						
30321	其他商品和服务支出						
30322	其他商品和服务支出						
30323	其他商品和服务支出						
30324	其他商品和服务支出						
30325	其他商品和服务支出						
30326	其他商品和服务支出						
30327	其他商品和服务支出						
30328	其他商品和服务支出						
30329	其他商品和服务支出						
30330	其他商品和服务支出						
30331	其他商品和服务支出						
30332	其他商品和服务支出						
30333	其他商品和服务支出						
30334	其他商品和服务支出						
30335	其他商品和服务支出						
30336	其他商品和服务支出						
30337	其他商品和服务支出						
30338	其他商品和服务支出						
30339	其他商品和服务支出						
30340	其他商品和服务支出						
30341	其他商品和服务支出						
30342	其他商品和服务支出						
30343	其他商品和服务支出						
30344	其他商品和服务支出						
30345	其他商品和服务支出						
30346	其他商品和服务支出						
30347	其他商品和服务支出						
30348	其他商品和服务支出						
30349	其他商品和服务支出						
30350	其他商品和服务支出						
30351	其他商品和服务支出						
30352	其他商品和服务支出						
30353	其他商品和服务支出						
30354	其他商品和服务支出						
30355	其他商品和服务支出						
30356	其他商品和服务支出						
30357	其他商品和服务支出						
30358	其他商品和服务支出						
30359	其他商品和服务支出						
30360	其他商品和服务支出						
30361	其他商品和服务支出						
30362	其他商品和服务支出						
30363	其他商品和服务支出						
30364	其他商品和服务支出						
30365	其他商品和服务支出						
30366	其他商品和服务支出						
30367	其他商品和服务支出						
30368	其他商品和服务支出						
30369	其他商品和服务支出						
30370	其他商品和服务支出						
30371	其他商品和服务支出						
30372	其他商品和服务支出						
30373	其他商品和服务支出						
30374	其他商品和服务支出						
30375	其他商品和服务支出						
30376	其他商品和服务支出						
30377	其他商品和服务支出						
30378	其他商品和服务支出						
30379	其他商品和服务支出						
30380	其他商品和服务支出						
30381	其他商品和服务支出						
30382	其他商品和服务支出						
30383	其他商品和服务支出						
30384	其他商品和服务支出						
30385	其他商品和服务支出						
30386	其他商品和服务支出						
30387	其他商品和服务支出						
30388	其他商品和服务支出						
30389	其他商品和服务支出						
30390	其他商品和服务支出						
30391	其他商品和服务支出						
30392	其他商品和服务支出						
30393	其他商品和服务支出						
30394	其他商品和服务支出						
30395	其他商品和服务支出						
30396	其他商品和服务支出						
30397	其他商品和服务支出						
30398	其他商品和服务支出						
30399	其他商品和服务支出						
304	对个人和家庭补助						
30401	福利费						
30402	退休费						
30403	退职（役）费						
30404	抚恤金						
30405	生活补助						
30406	救济费						
30407	医疗费补助						
30408	助学金						
30409	奖学金						
30410	其他对个人和家庭补助						
30411	代偿社会保险费						
30412	其他对个人和家庭补助						
30413	税金及附加费用						
30414	其他商品和服务支出						
30415	其他商品和服务支出						
30416	其他商品和服务支出						
30417	其他商品和服务支出						
30418	其他商品和服务支出						
30419	其他商品和服务支出						
30420	其他商品和服务支出						
30421	其他商品和服务支出						
30422	其他商品和服务支出						
30423	其他商品和服务支出						
30424	其他商品和服务支出						
30425	其他商品和服务支出						
30426	其他商品和服务支出						
30427	其他商品和服务支出						
30428	其他商品和服务支出						
30429	其他商品和服务支出						
30430	其他商品和服务支出						
30431	其他商品和服务支出						
30432	其他商品和服务支出						
30433	其他商品和服务支出						
30434	其他商品和服务支出						
30435	其他商品和服务支出						
30436	其他商品和服务支出						
30437							

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：乡宁县政府采购中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,800.00		20,800.00		20,800.00		10,457.00		10,457.00		10,457.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：乡宁县政府采购中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：乡宁县政府采购中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：乡宁县政府采购中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：乡宁县政府采购中心没有使用国有资本经营预算安排的

支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：乡宁县政府采购中心	2022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	239,210.00
货物	2	239,210.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况		

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

2021 年度收入总计 130.661771 万元、支出总计 130.661771 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 14.731396 万元，增加 12.7%，支出总计增加 14.731396 万元，增加 12.7%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 130.661771 万元，其中：财政拨款收入 130.661771 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 130.661771 万元，其中：基本支出 68.347771 万元，占比 52.3%；项目支出 62.3140 万元，占比 47.7%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 130.661771 万元、支出总计 130.661771 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 14.731396 万元，增加 12.7%，财政拨款支出总计增加 14.731396 万元，增加 12.7%。主要原因是项目增加。

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

2021 年度财政拨款支出 130.661771 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14.731396 万元，增加 12.7%。主要原因是项目增加。其中，人员经费 56.238881 万元，占比 43.04%，日常公用经费 74.42289 万元，占比 56.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 130.661771 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 117.374279 万元，占 89.8%；社会保障和就业（类）支出 6.730332 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 2.73 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 3.82716 万元，占 2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 112.3065 万元，支出决算 130.661771 万元，完成年初预算的 116%。其中：一般公共服务支出年初预算 99.0065 万元，支出决算 117.374279 万元完成年初预算的 118.55%，用于政府采购等相关事宜。较 2020 年决算增加 185072.99 万元，增加 18.7%，主要原因项目增加。社会保障和就业（类）支出年初预算 6.74 万元，支出决算 6.730332 万元完成年初预算的 99.86%，用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。较 2020 年决算减少 1.796459 万元，减少 21.1%。主要原因人员减少。卫生健康（类）支出年初预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元完成年初预算的 100%，用于为单位工作人员缴纳医疗保险。较 2020 年决算减少 0.978264 万元，减少 26.4%，主要原因人员减少。住房保障（类）支出年初预算 3.83 万元，支出决算 3.82716 万元完成年初预算的 99.93%，用于为单位工作人员缴纳住房公积金。较 2020 年决算减少 1.00118 万元，减少 20.7%，主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 68.347771 万元，其中：人员经费 56.238881 万元，主要包括工资福利支出 56.238881 万元；

公用经费 12.10889 万元,主要包括商品和服务支出 12.10889 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.08 万元,支出决算 1.0457 万元,完成预算的 50.27%,比 2020 年减少 1.0308 万元,下降 49.6%,主要原因是:业务量减少导致此项开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费年初预算 0 万元,支出 0 万元,与上年一致,本年度无因公出国(境)团组数及人数。

公务用车购置及运行费年初预算 2.08 万元,支出决算 1.0457 万元;完成预算的 50.27%,比 2020 年减少 1.0308 万元,减少 49.6%,主要原因是:业务量减少导致此项开支减少。其中公务用车购置费年初预算 0 万元,支出决算 0 万元,与上年一致;公务用车运行费支出年初预算 2.08 万元,支出决算 1.0457 万元;完成预算的 50.27%,比 2020 年减少 1.0308 万元,减少 49.6%,主要原因是:业务量减少导致此项开支减少。本年度新购置公务用车 0 辆,公务用车保有量 1 辆。

公务接待费财政拨款支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,与上年一致,本年度无国内公务接待批次及人数。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 23.921 万元，其中：政府采购货物支出 23.921 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.921 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是保障单位正常运行；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 62.314 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专家评审费”“办公设备购置费”“改造费”3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 62.314 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况

来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：“专家评审费”项目绩效实现情况良好，总得分为 99 分，属于“优秀”。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

无

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

《专家评审费项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1 《专家评审费项目绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 专家评审费

项目单位： 乡宁县政府采购中心

主管部门： 乡宁县政府采购中心-119002

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：用于采购项目专家评审的劳务费用

立项依据：乡财字[2017]71号文件

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按照山西省财政厅晋财购[2017]10号文件，及时支付相应的评审劳务报酬。

项目实施计划：依据采购项目评审时长，按照相关文件规定支付评审劳务报酬。2021年12月31日前完成

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	25	25				25		
全年预算资金	(2)	25	25				25		
实际到位资金	(3)	25	25				25		
全年执行资金	(4)	19.1	19.1				19.1		
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.9	5.9	0	0	0	5.9	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	76.4	76.4	0	0	0	76.4	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按照山西省财政厅晋财购〔2017〕10号文件，及时支付相应的评审劳务报酬

（2）. 项目年度目标

根据本年评标专家人数及时支付相应专家评审费

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专家评审费项目绩效自评价结果为:总得分 97.64 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	76.4%	7.64

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	招标项目数量	8.18	190	190 个	8.18
	评标专家数量	8.2	700	700 人次	8.2
质量指标	招标项目完成率	8.18	99%	99%	8.18
	评标审核合规性	8.18	合格	100%	8.18
时效指标	项目完成及时率 (%)	8.18	99%	99%	8.18
成本指标	评标费两小时之内	8.18	300	300 元	8.18
	单日每人封顶	8.18	800	800 元	8.18
	废标两小时以上每人每天封顶	8.18	400	400 元/人	8.18

	两小时以上 每增加一小时	8.18	100	100 元	8.18
--	-----------------	------	-----	-------	------

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保证采购活动顺利开展， 确保采购项目及时高效完成	8.18	保障	100%	8.18

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	招标项目数量	8.18	190	190 个	8.18
服务对象满意度指标	评标专家数量	8.2	700	700 人次	8.2
服务对象满意度指标	招标项目完成率	8.18	99%	99%	8.18
服务对象满意度指标	评标审核合规性	8.18	合格	100%	8.18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

严格按照预算执行，保证了工作顺利进行，效率有效提高。

2. 产出情况及分析

及时按数量成本指标完成，质量合格率达百分之 95 以上

3. 效益情况及分析

社会效益达到了提升

4. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

全程监督管理，加强培训，严格程序。

五、项目管理中存在问题及原因分析

目标设定、评价内容有待进一步完善。

六、进一步加强项目管理措施及建议

完善项目管理制度、提升项目管理能力，科学设定目标完善评价内容。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	76.4%	76.40%	7.64	评审专家减少
产出指标	数量指标	招标项目数量	8.18	190	190 个	100.00%	8.18	
		评标专家数量	8.2	700	700 人次	100.00%	8.2	
	质量指标	招标项目完成率	8.18	99%	99%	100.00%	8.18	
		评标审核合规性	8.18	合格	100%	100%	8.18	
	时效指标	项目完成及时率(%)	8.18	99%	99%	100.00%	8.18	
	成本指标	两小时以上每增加一小时	8.18	100	100 元	100.00%	8.18	
		废标两小时以上每人每天封顶	8.18	400	400 元/人	100.00%	8.18	
		单日每人封顶	8.18	800	800 元	100.00%	8.18	
		评标费两小时之内	8.18	300	300 元	100.00%	8.18	
效益指标	社会效益	保证采购活动顺	8.18	保障	100%	100%	8.18	

		利开展，确保采购项目及时高效完成						
满意度指标	服务对象满意度指标	评标专家满意度	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料