

陕西省公共资源交易中心 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）主要职能

1. 负责交易场所设施、电子化交易平台系统的建设与维护，保证金专户的设立和管理。
2. 负责进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务。
3. 设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端，对专家出勤情况和评审活动进行记录。
4. 负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理制度和 workflows，对交易过程相关资料进行存档备案。
5. 归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照有关规定提供查询服务。
6. 负责交易凭证的见证工作，依据有关规定出具见证文件。
7. 建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信用信息交换共享。
8. 为行政监督提供监管平台，及时向行政监督单位报告违法行为，并协助调查处理。
9. 配合有关单位调查处理投诉事项和违法违规行为。
10. 承担省交易办和有关监督单位交易的其他工作。

（二）内设机构

本单位设下列处室：综合处、交易受理处、现场监督处、信息技术处、业务一处、业务二处、业务三处、业务四处、财务处。

二、单位决算构成

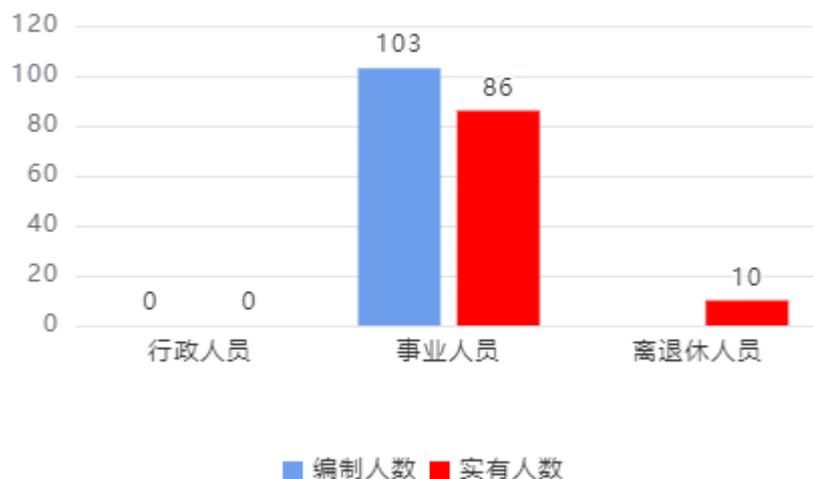
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省公共资源交易中心，单位为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省公共资源交易中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公共资源交易中心

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	2,917.56	1. 一般公共服务支出	2,818.38
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	1.05
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	1.37	8. 社会保障和就业支出	5.60
		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	162.60
		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	2,918.93	本年支出合计	2,987.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.66	年末结转和结余	7.96
收入总计	2,995.59	支出总计	2,995.59

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省公共资源交易中心

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	2,918.93	2,917.56						1.37
201	一般公共服务支出	2,755.28	2,753.91						1.37
20104	发展与改革事务	2,755.28	2,753.91						1.37
2010450	事业运行	1,950.90	1,949.53						1.37
2010499	其他发展与改革事务支出	804.38	804.38						
205	教育支出	1.05	1.05						
20508	进修及培训	1.05	1.05						
2050803	培训支出	1.05	1.05						
221	住房保障支出	162.60	162.60						
22102	住房改革支出	162.60	162.60						
2210201	住房公积金	162.60	162.60						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省公共资源交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,987.63	2,183.25	804.38			
201	一般公共服务支出	2,818.38	2,014.00	804.38			
20104	发展与改革事务	2,818.38	2,014.00	804.38			
2010450	事业运行	2,014.00	2,014.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	804.38		804.38			
205	教育支出	1.05	1.05				
20508	进修及培训	1.05	1.05				
2050803	培训支出	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60				
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
221	住房保障支出	162.60	162.60				
22102	住房改革支出	162.60	162.60				
2210201	住房公积金	162.60	162.60				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省公共资源交易中心

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	2,917.56	1. 一般公共服务支出	2,804.68	2,804.68		
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	1.05	1.05		
		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	5.60	5.60		
		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	162.60	162.60		
		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	2,917.56	本年支出合计	2,973.93	2,973.93		
年初财政拨款结转和结余	56.37	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	56.37					
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	2,973.93	支出总计	2,973.93			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省公共资源交易中心

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	2,973.93	2,169.55	804.38
201	一般公共服务支出	2,804.68	2,000.30	804.38
20104	发展与改革事务	2,804.68	2,000.30	804.38
2010450	事业运行	2,000.30	2,000.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	804.38		804.38
205	教育支出	1.05	1.05	
20508	进修及培训	1.05	1.05	
2050803	培训支出	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	162.60	162.60	
22102	住房改革支出	162.60	162.60	
2210201	住房公积金	162.60	162.60	

注：本表反映单位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：陕西省公共资源交易中心

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	2,029.19		公用经费合计	140.36
301	工资福利支出	2,029.19	302	商品和服务支出	140.36
30101	基本工资	395.08	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费	2.00
30107	绩效工资	949.39	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.76	30206	电费	9.41
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	90.31	30211	差旅费	22.42
30111	公务员医疗补助缴费	54.19	30213	维修（护）费	6.76
30113	住房公积金	163.91	30214	租赁费	0.88
30114	医疗费	36.45	30215	会议费	2.30
			30216	培训费	1.50
			30226	劳务费	5.17
			30227	委托业务费	5.40
			30228	工会经费	31.13
			30231	公务用车运行维护费	10.00
			30239	其他交通费用	6.93
			30299	其他商品和服务支出	14.67

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：陕西省公共资源交易中心

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	10.10		0.10	10.00		10.00	3.00	1.50
决算数	10.00			10.00		10.00	2.30	1.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省公共资源交易中心

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。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：陕西省公共资源交易中心

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			

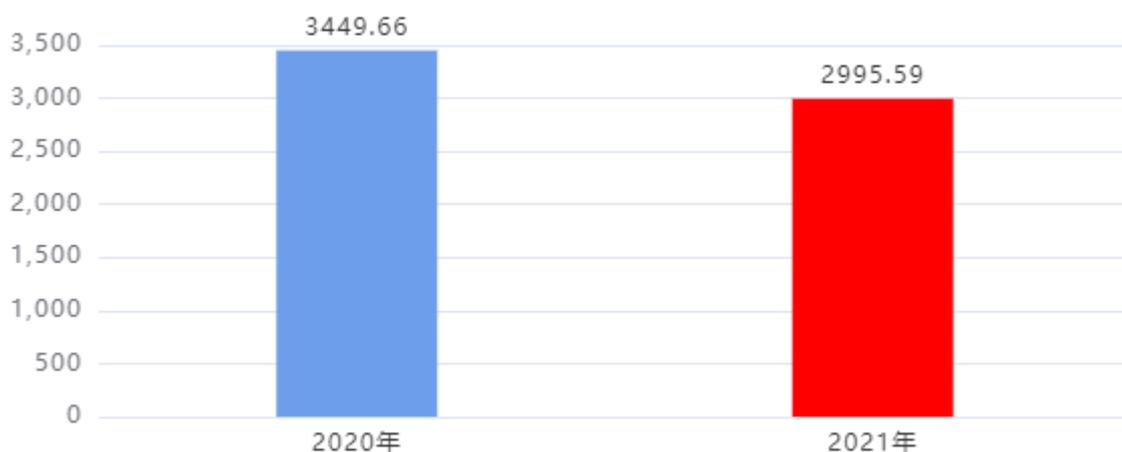
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为2,995.59万元，与上年相比减少454.07万元，下降13.16%，下降的主要原因是：2021年未发生开评标室家具及设备配置项目、办公楼监控及存储扩容项目、涉密项目进场改造项目。

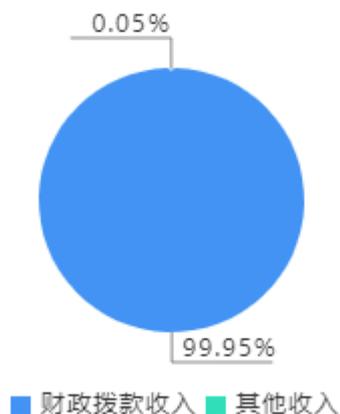
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,918.93万元，其中：财政拨款收入2,917.56万元，占99.95%；其他收入1.37万元，占0.05%。

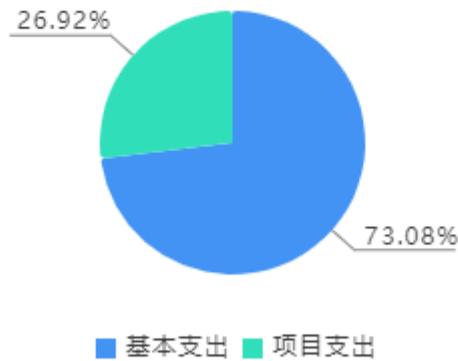
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,987.63万元，其中：基本支出2,183.25万元，占73.08%；项目支出804.38万元，占26.92%。

支出结构图



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2,973.93万元，与上年相比减少451.77万元，下降13.19%，下降的主要原因是：2021年未发生开评标室家具及设备配置项目、办公楼监控及存储扩容项目、涉密项目进场改造项目。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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2,615.67万元，支出决算2,973.93万元，完成预算的113.70%，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少409.42万元，下降12.10%，下降的主要原因是：2021年未发生开评标室家具及设备配置项目、办公楼监控及存储扩容项目、涉密项目进场改造项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算1,949.89万元，支出决算2,000.30万元，完成预算的102.59%，决算数大于预算数的原因是：上年年末结转和结余资金未纳入2021年年初预算。

（二）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501.68万元，支出决算804.38万元，完成预算的160.34%，决算数大于预算数的原因是：年中收到财政厅拨付的省级基建项目资金，项目建设周期为2021年9月-2022年9月，预算中部分资金应在2022年度执行。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.50万元，支出决算1.05万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：政府功能分类科目进行调整。

（四）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费支出（项）预算0万元，支出决算5.60万元，决算数大于预算数的原因是：上年年末结转和结余资金未纳入2021年年初预算。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算162.60万元，支出决算162.60万元，完成预算的100.00%。

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2,169.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,029.19万元，主要包括：基本工资395.08万元、津贴补贴103.50万元、绩效工资949.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.76万元、职业年金缴费5.60万元、职工基本医疗保险缴费90.31万元、公务员医疗补助缴费54.19万元、住房公积金163.91万元、医疗费36.45万元。

（二）公用经费140.36万元，主要包括：办公费11.98万元、印刷费2.00万元、手续费0.02万元、电费9.41万元、邮电费9.79万元、差旅费22.42万元、维修（护）费6.76万元、租赁费0.88万元、会议费2.30万元、培训费1.50万元、劳务费5.17万元、委托业务费5.40万元、工会经费31.13万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用6.93万元、其他商品和服务支出14.67万元。

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10.10万元，支出决算10.00万元，完成预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

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费用预算安排。

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安排公务用车运行维护预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

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0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

(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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

(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3.00万元，支出决算2.30万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共327.30万元，其中：政府采购货物类支出26.34万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出300.96万元。授予中小企业合同金额228.40万元，占政府采购支出总额的69.78%，其中：授予小微企业合同金额228.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的67.14%。

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2辆，其中机要通信用车2辆。单价50万元以上的通用设备2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，编制了陕西省公共资源中心预算绩效管理办法，分别从预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督等七个方面制定绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，通过项目立设立依据、项目概述、经费测算、项目实施方案、项目必要性、项目可行性、绩效目标概述七个方面来进行预算事前评估；通过产出指标、效益指标、满意度指标等的构成实施预算绩效目标管理；通过监控预算绩效目标的完成情况、项目实施情况预算执行情况、财务管理情况和其他相关情况进行绩效监控；最后根据绩效目标的设定情况、资金投入使用情况，为实现绩效目标采取的措施，绩效目标的实现程度撰写报告并提交。明确绩效管理职能，中心的绩效管理工作由单位主要负责人带头，财务处负责组织、协调、实施预算绩效管理相关工作。各相关处室履行预算绩效管理工作主体责任。按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，各相关处室在申报新增项目或编制下一年度预算时，科学合理地编制预算绩效目标。各处室配合填写本处室相关项目的绩效实施情况表及绩效报告，并经处室分管领导签字，交财务处统一汇总上报。2021年度总支出为2987.63万元，其中基本支出2183.25万元，含人员经费2033.30万元，日常公用经费149.95万元，项目支出804.38万元。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金804.38万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，交易中心预算绩效管理工作开展顺利，绩效指标基本完成。

组织未对项目开展单位进行重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映省级基建专项资金等8个二级项目绩效自评结果。

1. 省级基建专项资金项目绩效自评综述：全年预算数921万元，执行数 281.43万元，完成预算的30.56%。项目绩效目标完成情况：硬件平台建设已经完成采购的设备上架工作；软件系统建设方面已经完成日常监管子系统的建设，正在进行扩展监管子系统的开发工作。发现的问题及原因：该项目采购硬件设备按照设计方案在省信息化中心已上架，因 UPS 容量不足，新进设备一直未能加电运行，导致后续工作无法开展，影响项目正常进度。下一步改进措施：省交易中心继续协调各方，暂将原有硬件资源在中心四楼机房搭建测试和正式环境，积极推进项目开展。同时省交易中心也将进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性、可控性、合理性和准确性，加快预算执行，减少年终结转资金。

2. 新风空调维保费项目绩效自评综述：全年预算数28.50万元，执行数28.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年总标，其中使用单位满意度达到98%，高于年初绩效指标。

3. 大楼运转项目绩效自评综述：全年预算数125.00万元，执行数125.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维保项目全年正常运行，使用单位对维保服务满意度达到98%，按照年初目标，已全部达标。

4. 完善平台系统建设项目绩效自评综述：全年预算数77.35万元，执行数77.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：通过完善平台系统建设，更好地满足了业务发展的需要，保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命，促进了办公一体化，提高了工作效率，已完成年度目标。

5. 陕西省政府采购电子卖场组织服务和向公共领域建设发展项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度政府采购平台电子卖场供应商征集，本年度政府采购平台电子卖场供应商资质审核工作，本年度政府采购平台电子卖场产品资质审核工作。全年产出、效益、满意度指标远超年初设定目标。

6. 专家评审费项目绩效自评综述：全年预算数33.24万元，执行数33.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年度陕西省各省级采购单位委托的政府采购项目评审，专家评审费均已支付到位，绩效目标均已完成。

7. 原政府采购保证金退还项目绩效自评综述：全年预算数17.80万元，执行数17.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过缩短办理时限，提高工作效率，全年共退还原政府采购保证金17.80万元，有力保障了企业资金回笼，进一步提升了企业对中心工作的满意度评价。

8. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数141.05万元，执行数141.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年日常工作有序开展，各项绩效指标均已完成，其中物业服务满意度达 98%，远超年初设定目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级基建专项资金					
省级主管部门					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)	
		年度资金额:		921	281.43		30.56%
		其中:省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 根据《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》(国办函[2019] 41 号)、《关于开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作方案》[陕办字[2020] 7 号]文件要求。</p> <p>目标 2: 建设公共资源交易电子监管系统, 满足我省公共资源交易服务、管理和监督职能相互分离要求, 提高行政监督单位、纪委监委、审计单位工作效率。</p>			<p>硬件平台建设已经完成采购的设备上架工作; 软件系统建设方面已经完成日常监管子系统的建设, 目前正在进行扩展监管子系统的开发工作。</p>			
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	对接平台数量	≥3		采购硬件设备已 上架, 考虑目前 UPS 容量不足, 不 允许新进设备加 电运行, 省交易 中心多次协调仍 未解决。新购硬 件不能加电, 导 致后续工作无法 开展, 严重影响 项目正常进度。	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%			
			故障响应率	≥92%			
			故障排除率	≥95%			
			系统故障修复响应时间	≤1 小时			
			系统运行维护响应时间	≤1 小时			
	成本指标	系统开发采购成本	≤921 万元	281.43			
	效益 指 标	社会效益指标	公共主页点击增长率	≥10%			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	6 年			
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥92%				
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新风空调维保费				
省级主管部门					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:		28.5	28.5	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标1: 主管部门满意度≥95%				主管部门满意度: 98%	
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	检验检测维保质量	≥95%	98%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	责任部门对维保服务满意程度	≥95%	97%	
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		大楼运转					
省级主管部门					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:		125	125	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 确保维保项目正常运行 目标2: 责任部门对维保服务满意度: $\geq 90\%$				目标1: 维保项目正常运行 目标2: 服务满意度: 98%		
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	维保服务面积		18869m ²	18869m ²	
			维保电梯数量		6部	6部	
		质量 指标	月度检查满意度		$\geq 95\%$	98%	
			保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效 指标	预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成	
		成本 指标	项目成本控制数		≤ 206 万元	125万元	
	效益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	主管部门对维保服务满意度		$\geq 90\%$	98%		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		完善平台系统建设				
省级主管部门				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:	77.35	77.35	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 建设信息化系统, 更好地满足业务发展的需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。目标4: 提高社会影响力。			建设信息化系统, 更好地满足业务发展的需要; 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 促进办公一体化, 提高工作效率; 提高社会影响力。		
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	对接平台数量	≥3	3	
			系统正常运行率	≥95%	95%	
		质量指标	故障响应率	≥92%	92%	
			故障排除率	≥95%	95%	
		时效指标	预计支出进度	9月底前完成	9月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤1小时	1小时	
	成本指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时		
		系统开发采购成本	77.35万元	77.35万元		
	效益 指标	社会效益 指标	公共主页点击增长率	≥10%	10%	
可持续影响 指标		系统正常使用年限	10年	10年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥92%	92%		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		陕西省政府采购电子卖场组织服务和向公共领域建设发展项目				
省级主管部门				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:		100	100	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 完成本年度政府采购平台电子卖场供应商征集。 目标2: 完成本年度政府采购平台电子卖场供应商资质审核工作。 目标3: 完成本年度政府采购平台电子卖场产品资质审核工作。			均已完成		
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	电子卖场供应商征集次数	≥2次	11次	
			电子卖场供应商资质审核次数	≥200次	279次	
			电子卖场产品资质审核次数	≥1000次	6000次以上	
		质量指标	政府采购率, 系统验收合格率, 系统正常运行率	≥95%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	
		成本指标	系统开发成本	188万元	100万元	
	设备采购成本		≤10%	0		
	效益 指标	社会效益 指标	节约资金	≥200万	521.41万	
可持续影响 指标		系统正常使用年限	≥10年	≥10年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	采购人满意度及供应商满意度	≥95%	100%		
说明	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。

省级预算（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					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:		33.24	33.24	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年度陕西省各省级采购单位委托的政府采购项目评审。			已完成2021年度陕西省各省级采购单位委托的政府采购项目评审。		
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	组织评审项目数量	≥ 160	172	
			组织项目评审专家人次	≥ 600	600	
		质量指标	项目评审参加率	≥ 98%	100%	
			参与项目质疑处理率	≥ 98%	100%	
			协助项目投诉处理率	≥ 98%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	完成	
	成本指标	评审专家劳务报酬费	≤ 60万元	33.24万元		
	效益指 满意度 指标	经济效益 指标	节余采购预算资金	≥ 5000万元	11800万元	
			采购预算资金节余率	≥ 10%	11.31%	
		服务对象 满意度指标	采购人满意度	≥ 95%	98%	
			评审专家满意度	≥ 95%	100%	
代理机构满意度	≥ 95%		98%			
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		原政府采购保证金退还				
省级主管部门			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:	17.8	17.8	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保障未退还原政府采购保证金企业资金回笼 目标2: 办理时限缩短, 提高工作效率 目标3: 提升企业对工作的满意度			退还原政府采购保证金17.8万元		
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	退还企业数量	≥11家	11	
			退还保证金金额	≥20万	17.8万	
		质量指标				
		时效指标	退还保证金时间	≤3个工作日	3个工作日内	
	成本指标	项目控制数	831.15万元	17.8万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退还保证金企业满意度	≥95%	100%	
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理费				
省级主管部门					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:		141.05	141.05	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 确保日常工作正常开展 目标2: 责任部门对物业服务满意度: ≥90%			目标1: 全年日常工作正常开展目标 目标2: 物业服务满意度: 98%		
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	指标1: 物业服务面积	18869m ²	18869m ²	
		质量指标	指标1: 月度检查洁净程度	≥95%	98%	
			指标2: 保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前完成	12月底前	
	成本 指标	指标1: 物业管理费	≤8元/m ²	7.48元/m ²		
		指标2: 成本控制数	≤151.12万元	141.05万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	责任部门对物业服务满意程度	≥90%	98%		
说明	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.00分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3639.06 万元，执行数 2987.63 万元，完成预算的 82.10%。本年度本单位总体运行及取得的成绩：2021 年，省交易中心完成交易量 1630 宗，实现交易额1239.72 亿元，增值资金 19.02 亿元，节约资金 15.2 亿元。交易规模首次突破千亿大关，超额完成年度目标。

全省统一的公共服务系统、电子交易系统全面部署应用，电子监管系统在延安试点运行，全省一张网涵盖 70%以上交易，门户网站日访问量达到 8 万次以上，累计突破 5800万次。省级平台纵向贯通国家和 12 个市（区）平台，横向与省信用信息平台、省投资在线审批平台、陕西省政务数据共享交换平台、联合奖惩管理平台（全国）、中小企业融资服务平台完成对接，交易信息实现了一网汇聚、统一共享。全省统一的电子监管系统基本建成，覆盖省市县三级全行业，已在延安试点运行。

我省被确定为水利工程项目电子招标投标监管试点省份。结合我省实际，创新性地将我省电子监管系统建设与水利监管试点工作相结合。经过半年多的努力，基本实现了部分省市交易与监管数据一网汇聚的试点目标加快推进专家库资源整合共享，配合省交易办整合完成住建、水利、交通、工信等 4 个省级行业专家库，接收了全国铁路专家库数据，建设完成全省统一的综合评标评审专家库，整合后省综合评标评审专家库专家达到 1.2 万名。

创建“陕西公共采购电子商城”。在省发改委、省财政厅等相关部门的支持指导下，全年共开展商城常态化征集十一批次，

征集各类产品供应商 221 家，新增商品 18787 款。商城结构建设创新性发展，特别是带量采购专区上线后，实现一站式“阳光采购”，政府采购商品价格下调幅度明显，平均降价 9%左右，专区商品价格最高下降 35.2%，最低下降5%，有效化解了政府采购长期以来“质量差”“价格高”“环节多”“信息不公开”等问题，商城政府采购电子卖场专区已有 1700 多家预算单位参与采购，入驻供应商 2200 家。全年访问量为 12189 次，实现交易总金额 5.22 亿元。

发现的问题及原因及下一步改进措施：

2021 年省交易中心各项工作进展顺利，阶段性目标任务基本完成。同时我们也清楚地看到，发展中的瓶颈和不足仍然很突出。一是各行业公共资源交易“应进必进”基本实现，但各类项目进场仍然较少，交易规模较兄弟省份有较大差距。二是全流程电子化程度仍较低，电子系统功能不完善，操作使用仍然不够便捷高效。三是数字化转型尚处于起步阶段，数据标准不完善，数据资源共享不充分，大数据系统建设仍未启动。2022年，中心继续认真落实中省关于深化公共资源交易平台整合共享的新要求，紧抓改革机遇，聚焦推动 高质量发展主题，充分发挥平台在要素资源配置改革、统一大市场建设的示范引领作用，以中心“四创建”为抓手，进一步优化营商环境，提升公共资源交易效率和整体治理能力，构建“省市一体、省级协同”公共资源交易工作新局面。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省公共资源交易中心自评得分：98.00

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责交易场所设施、电子化交易平台系统的建设与维护，保证金专户的设立和管理。2. 负责进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务。3. 设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端，对专家出勤情况和评审活动进行记录。4. 负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理制度和工作流程，对交易过程相关资料进行存档备案。5. 归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照规定提供查询服务。6. 负责交易凭证的见证工作，依据有关规定出具见证文件。7. 建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信用信息交换共享。8. 为行政监督提供监管平台，及时向行政监督单位报告违法行为，并协助调查处理。9. 配合有关单位调查处理投诉事项和违法违规行。10. 承担省交易办和有关监督单位交易的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年总支出为 2987.63 万元。主要用于人员经费、单位运转等公用经费、完善平台系统建设、政府采购电子卖场组织服务、专家评审费等履职业务支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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				<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>预算完成率 100%的,得 10分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的得9分。</p> <p>预算完率在 90（含）和 95%之间，得 8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0分。</p>							
	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10		批复本年度单位预算数为 2615.67 万元	完成年初预算 2615.67 万元	100%	10			

			<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>年初预算数为 2615.67 万元 (不含基建项目)</p>	<p>≤ 5%</p>	<p>预算调整率绝对值为 ≤ 5%</p>	<p>5</p>		
		<p>预算调整率 (5 分)</p>	<p>5</p>							

			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。	根据财政云系统余额表提取数据上半年实际支出为1081.13万元，前三季度实际支出为2028.54万元	半年进度：进度率 ≥ 40%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 40.94%；前三季度进度：进度率 ≥ 66.17%	5	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。	其他收入决算数为1.37万元	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	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。	三公经费预算安排数为10.10万，实际支出数为10.00万元。	“三公”经费控制率 ≤ 100%	99%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按照相关规定和单位《资产管理办法(试行)》执行	按照相关规定和单位《资产管理办法(试行)》执行	按要求执行	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按照相关规定以及单位财务制度执行	按照相关规定以及单位财务制度执行	按要求执行	5		

效果	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 \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。	项目年度绩效自评	产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标	40		
		项目效益 (20分)	20		项目年度绩效自评	效益指标全部完成	定性指标基本完成预期目标	20	
履职尽责 (60分)									

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）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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。