

吕梁市离石区政府采购中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

依照《中华人民共和国政府采购法》的规定，政府采购中心是具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其主要职责是：

1、接受采购人委托，依法组织和实施对全区国家机关、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、在指定的媒体上，发布政府采购信息公告。建立政府采购信息发布管理制度，按规定向区政府采购监督管理部门报送政府采购统计信息。

3、制订政府集中采购操作流程，明确采购活动各环节的职责和程序。

4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定，负责制定招标文件及评标原则等工作。

5、依照《合同法》的规定，检查监督供应商对采购合同履行情况。

6、依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应商信息库建立和管理工作。

7、建立政府采购信息数据库，建立健全政府采购文件、资料档案管理制度，按规定妥善保存政府采购业务档案。

8、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑，并及时予以答复。

9、开展市场调研，为政府集中采购目录及采购限额标准的制定提供科学的决策依据。

二、机构设置情况

（一）机构情况

离石区政府采购中心隶属于离石区行政审批服务管理局的副科级建制全额事业单位，成立于2003年。现有办公室、采购一部、采购二部、采购三部四个股室。

（二）编制及领导职数

区编办核定的编制有10个，实有财政供养参公人员7人，事业在职人员1人，副科级领导1人。

（三）部门决算单位构成

本部门2022年决算仅包括本单位决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吕梁市离石区政府采购中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	1177019. 24	一、一般公共服务支出	32. 00	1177019. 24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1177019.24	本年支出合计	58.00	1177019.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1177019.24	总计	62.00	1177019.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区政府采购中心 2022年度 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1177019.24	一、一般公共服务支出	33	1177019.24	1177019.24		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1177019.24	本年支出合计	59	1177019.24	1177019.24		
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				
收入总计	32	1177019.24	总计	64	1177019.24	1177019.24		

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表

部门名称：吕梁市离石区政府采购中心 2022年度 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		1.00	2.00	3.00
合计		1177019.24	1177019.24	
201	一般公共服务支出	1177019.24	1177019.24	
20106	财政事务	1177019.24	1177019.24	
2010699	其他财政事务支出	1177019.24	1177019.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区政府采购中心

2022年度

金额单位：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	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	912443.91	912443.91	302	商品和服务支出	252863.33	252863.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	305524.98	305524.98	30201	办公费	8700.00	8700.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	222488.00	222488.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	60978.00	60978.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1500.00	1500.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	45176.00	45176.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77190.42	77190.42	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	13939.75	13939.75	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	31701.09	31701.09	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	13044.27	13044.27	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	353.40	353.40	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	83328.00	83328.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	100000.00	100000.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	58720.00	58720.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	11712.00	11712.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	11712.00	11712.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	73541.00	73541.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5852.51	5852.51	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	17069.82	17069.82	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	46200.00	46200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		924155.91	924155.91	公用经费合计										252863.33	252863.33

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区政府采购中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区政府采购中心

2022年度

单位：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	
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区政府采购中心

2022年度

单位:元

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区政府采购中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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	252863.33
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,177,019.24元、支出总计1,177,019.24元。与2021年相比，收入总计减少2,151,228.16元，下降64.64%，支出总计减少2,151,228.16元，下降64.64%。主要原因是2021年支付2020年度采购信息一体化平台建设运行系统费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,177,019.24元，其中：

财政拨款收入1,177,019.24元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,177,019.24元，其中：

基本支出1,177,019.24元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区政府采购中心2022年度财政拨款收入总计1,177,019.24元，支出总计1,177,019.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,151,228.16元，下降64.64%，财政拨款支出总计减少2,151,228.16元，下降64.64%。主要原因是2021年支付2020年度采购信息一体化平台建设运行系统费用。

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

吕梁市离石区政府采购中心2022年财政拨款决算支出1,177,019.24元，占本年支出合计的35.36%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,151,228.16元，下降64.64%。主要原因是2021年支付2020年度采购信息一体化平台建设运行系统费用。其中，人员经费924,155.91元，占比78.52%；日常公用经费252,863.33元，占比21.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区政府采购中心2022年度财政拨款支出1,177,019.24元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,177,019.24元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区政府采购中心2022年度财政拨款支出年初预算1,177,019.24元，支出决算1,177,019.24元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算1177019.24元，支出决算1177019.24元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出年初预算1177019.24元，支出决算1177019.24元，完成年初预算的100.00%，用于人员经费、日常公用经费支出。较2021年决算支出减少21561228.16元，减少64.64%，主要原因是2021年支付2020年度采购信息一体化平台建设运行系统费用。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区政府采购中心2022年度财政拨款基本支出1,177,019.24元，其中：

人员经费924,155.91元，主要包括人员经费924,155.91元，主要包括 基本工资305,524.98

津贴补贴 222,488.00

奖金 60,978.00

绩效工资 45,176.00

机关事业单位基本养老保险缴费 77,190.42

职业年金缴费 13,939.75

职工基本医疗保险缴费 31,701.09

公务员医疗补助缴费 13,044.27

其他社会保障缴费 353.40

住房公积金 83,328.00

其他工资福利支出 58,720.00

生活补助 11,712.00；

公用经费252,863.33元，主要包括 办公费8,700.00

手续费1,500.00

维修（护）费100,000.00

劳务费73,541.00

工会经费 5,852.51

福利费17,069.82

其他交通费用46,200.00。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行运维费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公因境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区政府采购中心2022年机关运行经费支出252,863.33元，比2021年增加96,263.33元，增长61.47%，主要原因是：本年度调资增加公务员绩效及福利费、工会经费基数增大。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区政府采购中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区政府采购中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区政府采购中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金210000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出210000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区政府采购中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金210000元，其中一般公共预算支出210000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对采购平台运维费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金210000元，其中一般公共预算支出210000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位2022年绩效预算项目共3个，专家评审费10万元用于评标专家的评审费发放；运维费10万元，用于采购平台运行维护费；差旅费1万元，用于职工培训差旅费。

1、专家评审资金预算10万元，已支付7万元。目标完成率为70%。因2022年新冠疫情影响，预算单位采购项目未正常开展，导致目标完成率降低；

2、运维费预算资金10万元，已支付10万元。总体绩效目标完成100%；

3、差旅费1万元，因新冠影响，未出差培训，目标完成率为0%

。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区政府采购中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目

自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。。涉密项目除外。

吕梁市离石区政府采购中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金210000元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加大宣传力度，完成核心领导岗位评价；

2、强化制度建设，保证绩效指标详细及创新性；

3、持续推动改革，简化岗位绩效评价流程。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、专家评审资金预算10万元，已支付7万元。目标完成率为70%。因2022年新冠疫情影响，预算单位采购项目未正常开展，导致目标完成率降低。

2、运维费预算资金10万元，已支付10万元。总体绩效目标完成100%。

3、差旅费1万元，因新冠影响，未出差培训，目标完成率为0%

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区政府采购中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区政府采购中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为210000元，执行数为170000元，执行率为81%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度我单位采购信息一体化平台运维费100000元，支出率达100%。评价结果优；二是2022年在新冠疫情影响下，我单位项目支出评价工作实施还算顺利，共开标50余次，评标费支出率达81%，评价结果良好。发现的主要问题及原因：一是多数单位和管理人员对该工作的认识不充分，对绩效评价工作不了解，认识不足，认为绩效评价没有实际效果，存在拖延、应付的心理和行为；工作机制不顺畅保障不充分。内部承担评价工作的机构多样化，上、下级部门没有统一的组织，且人员不足，特别是复合型人员缺乏，影响了相关工作上的交流、指导、协调和督办；二是体系不完善。绩效目标申报、审核没有建立相应的工作机制，执行中的监控没有实质性的措施，支出绩效评价局限于对项目支出的绩效评价；评价结果应用效果不明显。从项目资金上看，因预算的编制阶段项目没有分配对象、项目单位和具体的支出内容不明确，使预算执行中的调整空间和随意性较大，不利于预算执行监管。下一步改进措施：一是加大宣传力度，完成核心领导岗位评价；强化制度建设，保证绩效指标详细及创新性；二是持续推动改革，简化岗位绩效评价流程。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位涉及三个绩效项目，评价结果见附件。

(5) 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：指各级部门、单位用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。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

采购信息平台一体化项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			采购信息平台一体化							
主管部门及代码			032-吕梁市离石区政府采购中心				预算单位	2001-吕梁市离石区政府采购中		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步改善我区营商环境，进行采购信息一体化建设					运维费预算资金10万元，已支付10万元。总体绩效目标完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件（软件）运	≥12次	≥12次	≥12次	20	20		
		质量指标	软硬件故障次数	≤2次	≤2次	≤1次	10	10		
		时效指标	运维及时性	≥100100%	≥100100%	≥100100%	10	10		
		成本指标	成本指标	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		社会效益指标	公共服务或工作	100	100	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		可持续影响指标	可持续	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购一体化平台运行两年来，情况良好。运维费预算10万元，全年支付10万元，目标完成率达100%。						
		产出情况		全年运维12次，每月进行一次；故障次数1次，维修时效率达90%。						
		效益情况		项目可持续影响期为长期。						
		满意度情况		服务对象满意度为100%，第三方满意度为90%。						

分析	主要经验做法	参与；第二，今后的工作中，总结经验，改掉以往的工作缺陷和不足，今后的工作中努力改正。第三，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	系不完善。绩效目标申报、审核没有建立相应的工作机制，执行中的监控没有实质性的措施，支出绩效
	下一步改进措施及管理建议	，完成核心领导岗位评价。2、强化制度建设，保证绩效指标详细及创新性。3、持续推动改革，简化岗

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专家评审费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				专家评审费							
主管部门及代码				032-吕梁市离石区政府采购中心				预算单位	2001-吕梁市离石区政府采购中		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			10	10	7.354	7.354	0	100	10	
	市县区财政资金			10	10	7.354	7.354	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	专付专家评审费，保障招投标工作顺利开展							2022年总体目标完成情况：总体目标为10万元，全年实际完成7.35万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	评标人数	≥100人	≥100人	≥80人	20	20			
		质量指标	评标成功率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	时效指标	≥100及时	≥100及时	≥100及时	10	10			
		成本指标	成本指标	100	100	达成预期指标	10	5	评标次数减少，评标费用未全部		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
		社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2022年开标50余次，支付评审费7.35万元。						
		产出情况			全年开标50余次，预算金额50万元以上的项目15个，结算费用400万元以上的项目10个。						
		效益情况			预算、结算审减率达到15%。						
		满意度情况			主管部门满意度达80%；第三方满意度达90%。						

分析	主要经验做法	参与；第二，今后的工作中，总结经验，改掉以往的工作缺陷和不足，今后的工作中努力改正。第三，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	系不完善。绩效目标申报、审核没有建立相应的工作机制，执行中的监控没有实质性的措施，支出绩效
	下一步改进措施及管理建议	，完成核心领导岗位评价。2、强化制度建设，保证绩效指标详细及创新性。3、持续推动改革，简化岗

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

差旅费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				差旅费						
主管部门及代码				032-吕梁市离石区政府采购中心				预算单位	2001-吕梁市离石区政府采购中	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：			1	1	0	0	0	0	0
	市县区财政资金			1	1	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	提升工作人员业务能力							新冠疫情影响，全年未外出培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人	≥2人	≥2人	≥2人	20	20	新冠疫情影响未外出培训	
		质量指标	培训需求满足度	100	100	达成预期指标	10	10	新冠疫情影响未外出培训	
		时效指标	按计划培训（会）	≥100%	≥100%	≥2%	10	10	新冠疫情影响未外出培训	
		成本指标	单位培训（会议）	≤5000元/人	≤5000元/人	≤2元/人	10	10	新冠疫情影响未外出培训	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	新冠疫情影响未外出培训	
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	新冠疫情影响未外出培训	
		可持续影响指标	可持续影响	≥100%	≥100%	≥98%	10	10	新冠疫情影响未外出培训	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	新冠疫情影响未外出培训	
总 分							90	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			未外出培训。预算执行率为0%。					
		产出情况			未外出培训					
		效益情况			未外出培训					
		满意度情况			满意度为100%					

分析	主要经验做法	1、领导重视2、职工积极参与
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	系不完善。绩效目标申报、审核没有建立相应的工作机制，执行中的监控没有实质性的措施，支出绩效
	下一步改进措施及管理建议	导岗位评价。2、强化制度建设，保证绩效指标详细及创新性。3、持续推动改革，简化岗位绩效评价流程

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。