

神木市政府采购中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市政府采购中心部门的主要职责是：为政府采购提供质量服务、政府采购行为组织实施、政府采购监督检查。

（二）内设机构

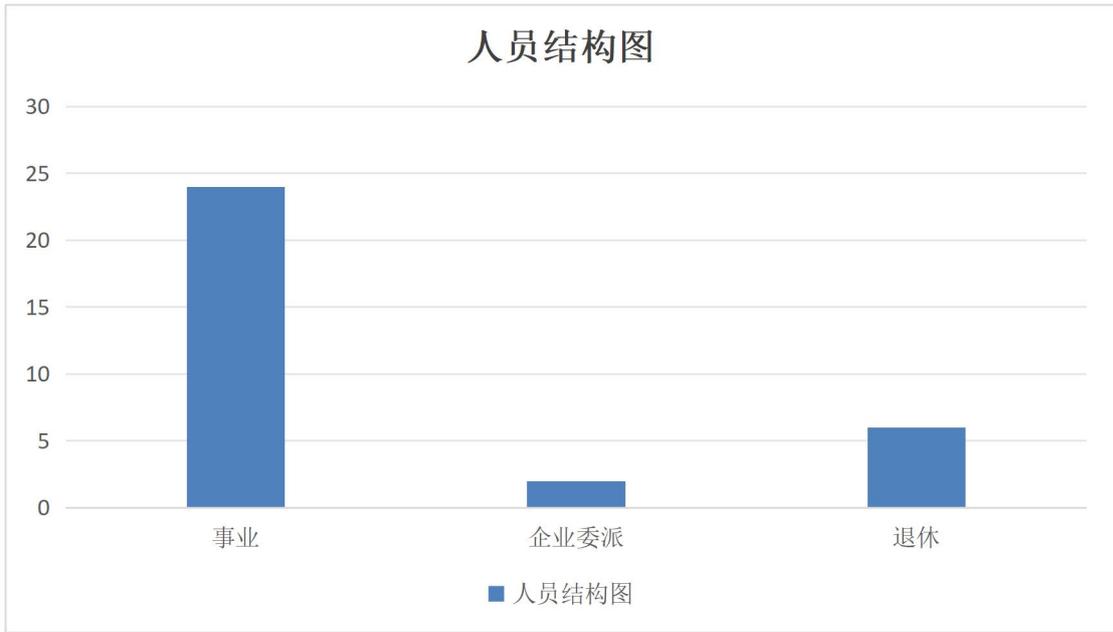
截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 24 人，较上年度增加 1 人，年末实有人数 25 人，较上年度增加 3 人。有新调人员 1 人，企业委派 2 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人民政府办公室基层预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

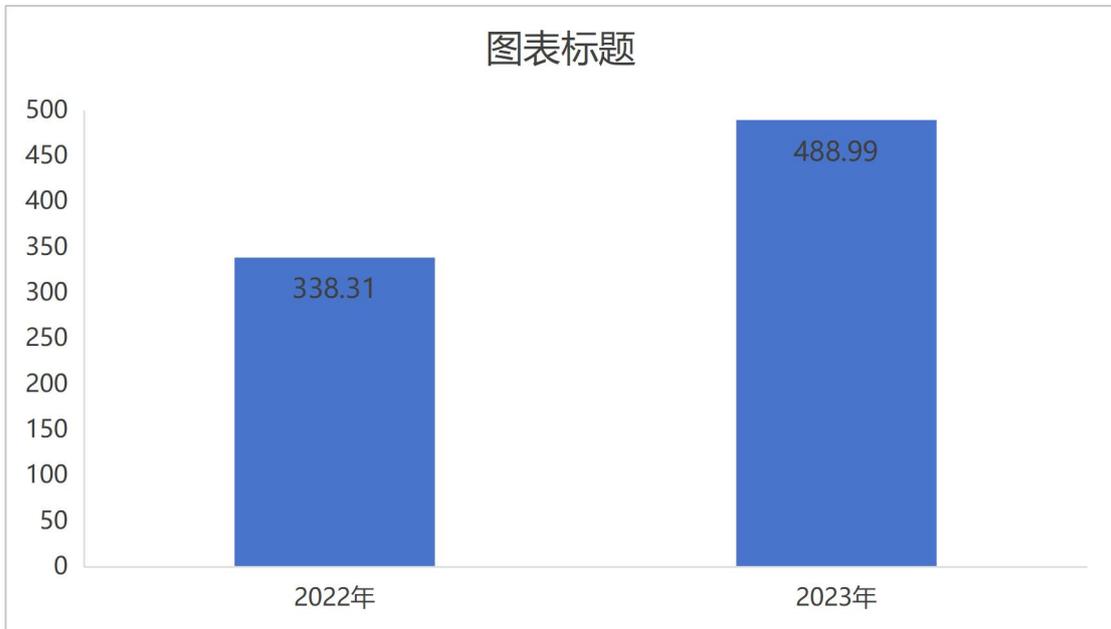
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

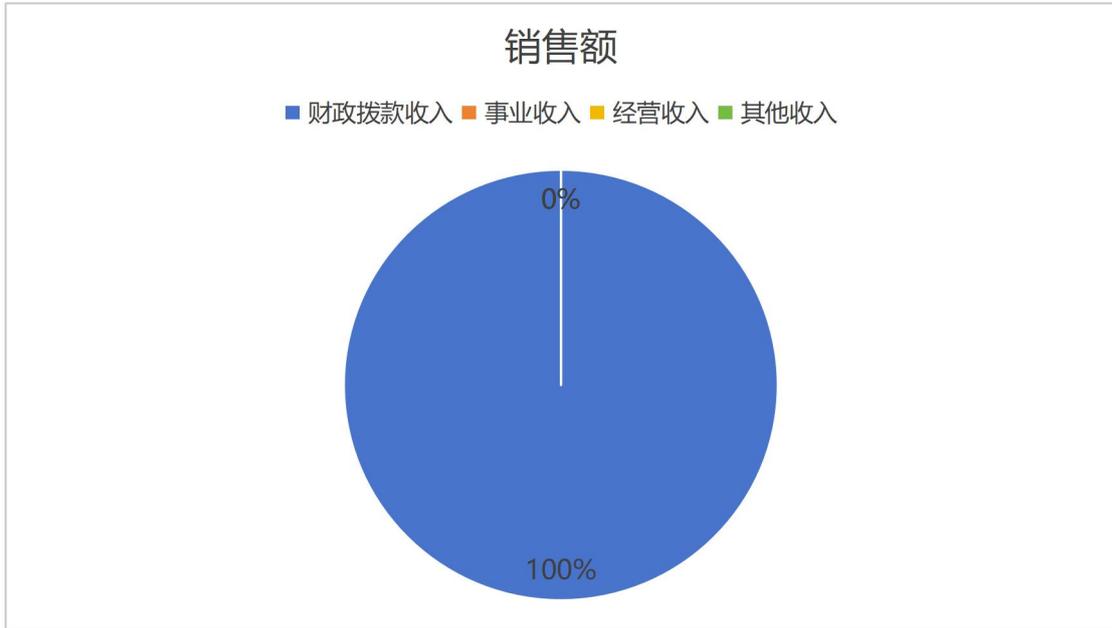
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 488.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 150.68 万元，增长 44.54%。主要是本年项目支出增加 600000 元收支增加。



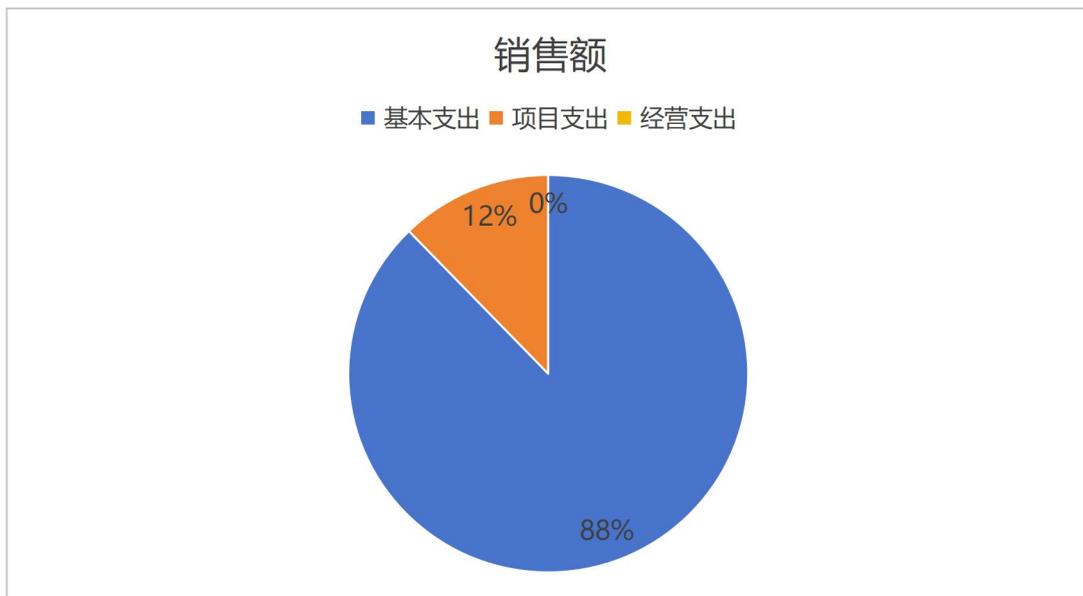
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 488.99 万元，其中：财政拨款收入 488.99 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 488.99 万元，其中：基本支出 429.02 万元，占 87.74%；项目支出 59.96 万元，占 12.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 488.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 150.68 万元，增长 44.54%。主要原因是追加 3 名调入人员工资福利支出，增加调资部分、2022 年、2023 年年终考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 413.02 万元，支出决算 488.99 万元，完成年初预算的 118.39%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.68 万元，增长 44.54%，主要原因是追加 3 名调入人员工资福利支出，增加调资部分、2022 年、2023 年年终考核奖。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：无。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 291.12 万元，支出决算为 365.52 万元，完成年初预算的 125.56%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 3 名调入人员工资福利支出，增加调资部分、2022 年、2023 年年终考核奖。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.08 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 32.82 万元，支出决算

为 32.82 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.61 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:根据政策有驻软弱涣散村第一书记一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.02 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 410.53 万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 18.49 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无。决算数较上年等于的主要原因是无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数等于0.00万元，主要原因是无全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为无等单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数等于0.00万元主要原因是本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数等于0.00万元，主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

国内公务接待支出0万元。主要是本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年等于 0.00 万元，主要原因是本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本位为优秀。

本单位在部门决算中反映采购业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 12%。

组织对采购业务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 60 万元，从评价情况来看，优秀。

（二）部门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 99，全年预算数 60 万元，执行数 59.963758 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称	神木市政府采购中心	下属预算单位个数	0					
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日							
部门职责	本单位为政府采购提供质量服务。政府采购行为组织实施，政府采购监督检查。							
部门（单位）取得的主要绩效概述	截止 2023 年 12 月 31 日止，我中心组织采购项目共计 364 项。其中货物 78 项，服务 77 项，工程 209 项。计划采购金额 82890.849696 万元，实现合同金额 71369.697181 万元，节约资金 11521.152515 万元，节约率为 13.9%。在第 1-12 月 364 个采购项目中，采取单一来源采购方式的有 68 项；采取询价采购方式的有 57 项；采取竞争性磋商采购方式的有 212 项；采取竞争性谈判采购方式的有 2 项；采取公开招标采购方式的有 25 项。							
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	493.4317	488.987915	人员经费	414.9402	410.532657		
	上级补助收入	0	0	日常公用经费	18.4915	18.4915		
	事业收入	0	0	专项公用支出	0	0		
	经营收入	0	0	专项项目支出	60	59.963758		
	附属单位上缴收入	0	0	---				
	其他收入	0	0	---				
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金	执行数（万元）	其中： 财政拨款
	重点工作一	截止 2023 年 12 月 31 日止，我中心组织采购项目共计 364 项。其中货物 78 项，服务 77 项，工程 209	项目一	按计划完成	60	60 0	59.963758	59.963758

		项。计划采购金额 82890.849696 万元,实现合同金额 71369.697181 万元,节约资金 11521.152515 万元,节约率为 13.9%。在第 1-12 月 364 个采购项目中,采取单一来源采购方式的有 68 项;采取询价采购方式的有 57 项;采取竞争性磋商采购方式的有 212 项;采取竞争性谈判采购方式的有 2 项;采取公开招标采购方式的有 25 项。						
	重点工作一		项目二					
		项目三					
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计划公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率			2			2
		1.1.2 预算调整率			4			4
		1.1.3 支出进度率			2			2
		1.1.4 “三公经费”变动率			1	无三公经费		0
		1.1.5 结转结余变动率			1	无结转结余		0
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性			1			1
		1.2.2 往来款管理			3			3
		1.2.3 会计核算			1			1
		1.2.4 资金使用合规性			2			2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率			1			1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性			1			1

	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率			1		1
	1.6 内控管理	1.6.1 内控建设情况			1		1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性			1		1
		1.7.2 基础信息完备性			1		1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理			3		3
		1.8.2 绩效目标管理			3		3
		1.8.3 绩效运行监控管理			1		1
		1.8.4 绩效评价管理			4		1
		1.8.5 绩效信息公开情况			4		4
		1.8.6 绩效专管员管理			2		2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作实际完成率			15		15
						
	2.2 质量	2.2.1 重点工作质量达标率			10		10
						
	2.3 时效	2.3.1 重点工作完成及时率			10		10
						
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率			5		5
						
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益				10		2.5
	3.2 社会效益						2.5
	3.3 生态效益						2.5

	3.4 可持续影响							2.5
	3.5 满意度				10			10
小 计			-	-	100	-	-	98
4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传			[1, 6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。		0
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度			-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。		0

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映采购业务工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

神木市政府采购中心预算执行滞后 0 个项目，所有项目都能正常完成。

附件 1

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		采购业务工作经费						
主管部门		神木市政府采购中心		实施单位	神木市政府采购中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	59.963758	10	9.9		
	其中:当年财政拨款	60	60		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采购业务量达到 200 项; 2、抽取 35 次专家评审; 3、保障政府采购工作顺利开展; 4、降低流标率			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40%)	数量指标	采购业务量	≥ 200 项	400	10	10	
		质量指标	专家资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招标工作完成及时性	公开招标期限自招标文件发出之日起 20 天	及时	10	10	

		成本指标	单次评审费用	≤1600元	≤1600元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	采购资金节约率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益 指标	政府履职能力提升	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	采购制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (20%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	采购人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			投标人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市政府采购中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332922。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

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	4,889,879.15	一、一般公共服务支出	32	4,254,824.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	328,167.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	16,070.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	290,818.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,889,879.15	本年支出合计	58	4,889,879.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,889,879.15	总计	62	4,889,879.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,889,879.15	4,889,879.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,254,824.15	4,254,824.15	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,254,824.15	4,254,824.15	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	3,655,186.57	3,655,186.57	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	599,637.58	599,637.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	328,167.00	328,167.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	328,167.00	328,167.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,167.00	328,167.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16,070.00	16,070.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,070.00	16,070.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16,070.00	16,070.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	290,818.00	290,818.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	290,818.00	290,818.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	290,818.00	290,818.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,889,879.15	4,290,241.57	599,637.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,254,824.15	3,655,186.57	599,637.58	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,254,824.15	3,655,186.57	599,637.58	0	0	0
2010350	事业运行	3,655,186.57	3,655,186.57	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	599,637.58	0	599,637.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	328,167.00	328,167.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	328,167.00	328,167.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,167.00	328,167.00	0	0	0	0
213	农林水支出	16,070.00	16,070.00	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,070.00	16,070.00	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16,070.00	16,070.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	290,818.00	290,818.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	290,818.00	290,818.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	290,818.00	290,818.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,889,879.15	一、一般公共服务支出	33	4,254,824.15	4,254,824.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	328,167.00	328,167.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	16,070.00	16,070.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	290,818.00	290,818.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,889,879.15	本年支出合计	59	4,889,879.15	4,889,879.15	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,889,879.15	总计	64	4,889,879.15	4,889,879.15	0	0

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

单位：元

单位：神木市政府采购中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,889,879.15	4,290,241.57	599,637.58
201	一般公共服务支出	4,254,824.15	3,655,186.57	599,637.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,254,824.15	3,655,186.57	599,637.58
2010350	事业运行	3,655,186.57	3,655,186.57	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	599,637.58	0	599,637.58
208	社会保障和就业支出	328,167.00	328,167.00	0
20805	行政事业单位养老支出	328,167.00	328,167.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,167.00	328,167.00	0
213	农林水支出	16,070.00	16,070.00	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,070.00	16,070.00	0

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16,070.00	16,070.00	0
221	住房保障支出	290,818.00	290,818.00	0
22102	住房改革支出	290,818.00	290,818.00	0
2210201	住房公积金	290,818.00	290,818.00	0

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,033,075.72	302	商品和服务支出	184,915.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,665,343.03	30201	办公费	74,458.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	589,726.34	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	12,374.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	680,670.50	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,167.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	164,083.20	30207	邮电费	4,627.40	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	205,911.95	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12,320.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	21,895.90	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	295,153.64	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	30,700.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	69,750.16	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	72,250.85	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8,400.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19,800.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4,725.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	30,915.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4,770.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	63,850.85	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2,599.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,105,326.57	公用经费合计					184,915.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市政府采购中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：指部门使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。

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		采购业务工作经费						
主管部门		神木市政府采购中心		实施单位	神木市政府采购中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	59.963758	10	9.9	
		其中：当年财政拨款	60	60		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采购业务量达到 200 项；2、抽取 35 次专家评审；3、保障政府采购工作顺利开展；4、降低流标率			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40%)	数量指标	采购业务量	≥ 200 项	400	10	10	
		质量指标	专家资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招标工作完成及时性	公开招标期限自招标文件发出之日起 20 天	及时	10	10	

		成本指标	单次评审费用	≤1600元	≤1600元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	政府履职能力提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (20%)	服务对象或受益者满意度指标	采购人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			投标人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	