

2023 年度

四川省绵竹市公共资源交

易中心部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....5

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....34

- 一、收入支出决算总表.....34
- 二、收入决算表.....34
- 三、支出决算表.....34
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....34
- 五、财政拨款支出决算明细表.....34
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....34
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....34
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....34
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

绵竹市公共资源交易中心主要职能：

- 1、贯彻执行各类公共资源交易法律法规和政策。
- 2、负责我市公共资源交易平台建设、运营的组织协调和现场服务管理等工作。
- 3、为我市公共资源交易活动提供场所，为市场主体提供服务，为政府监管提供平台。
- 4、受理并组织实施政府集中采购、国有土地（矿产）使用权出让、国有资产转让和特许经营权等公共资源交易活动，为进场交易的工程建设项目招标活动提供服务。
- 5、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

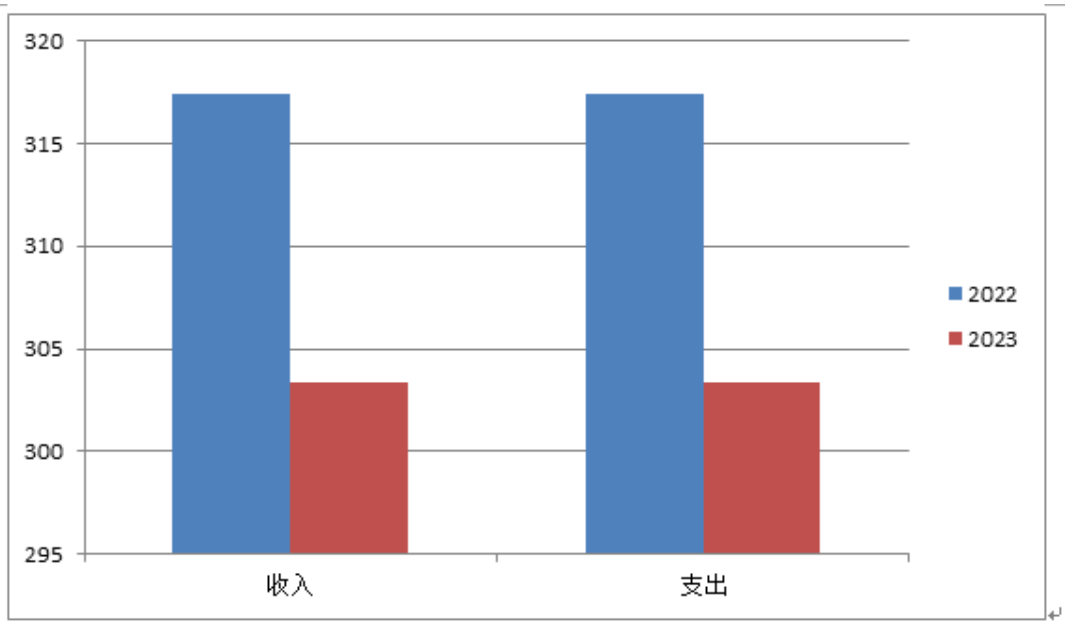
绵竹市公共资源交易中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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、支总计均为 317.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.04 万元，增长 4.6%。主要变动原因是人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

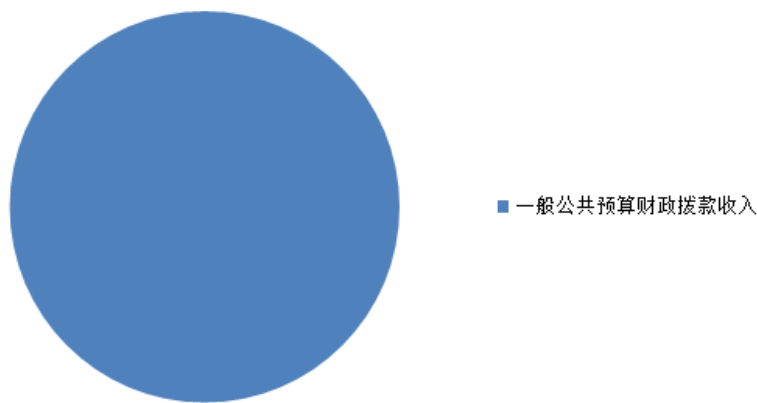


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 317.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

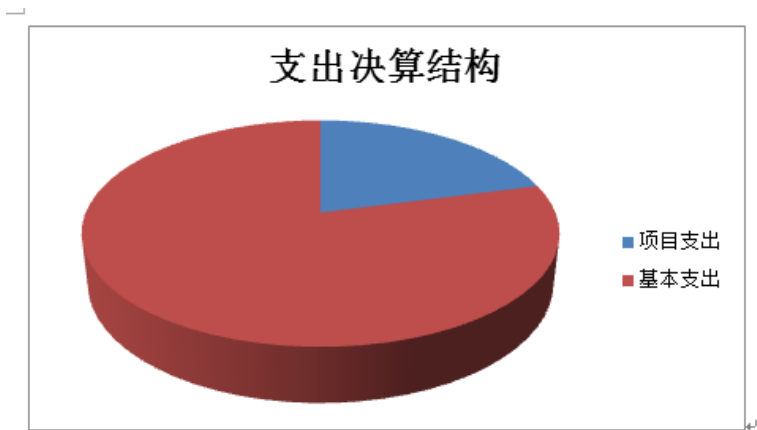
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 317.4 万元，其中：基本支出 251 万元，占 79.08%；项目支出 66.4 万元，占 20.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

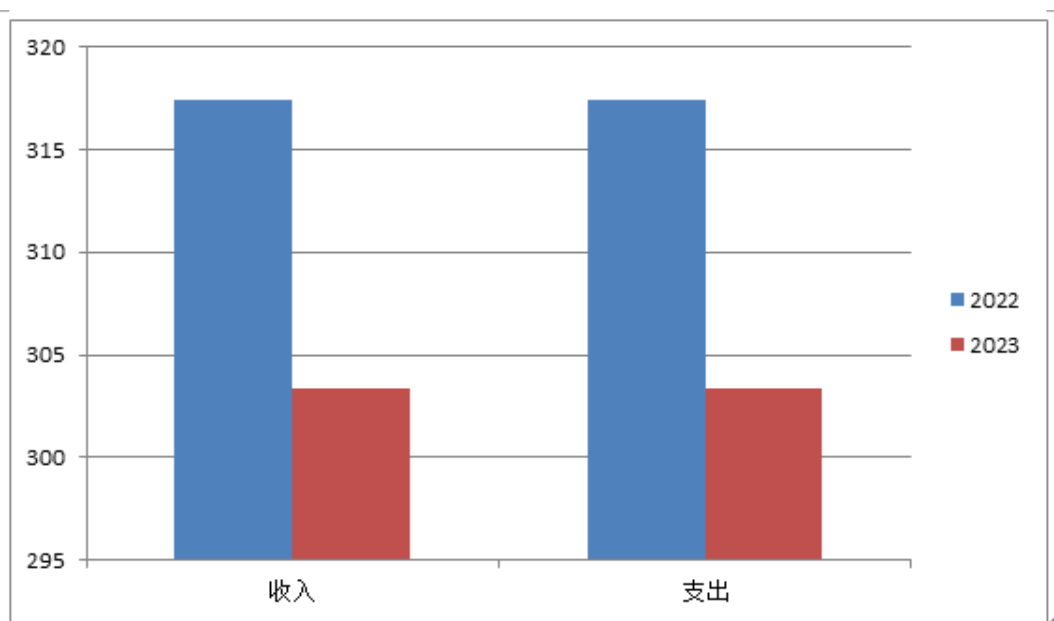
（图 3：支出决算结构图）



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、支总计均为 317.4 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14.04 万元,增长 4.6%。主要变动原因是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

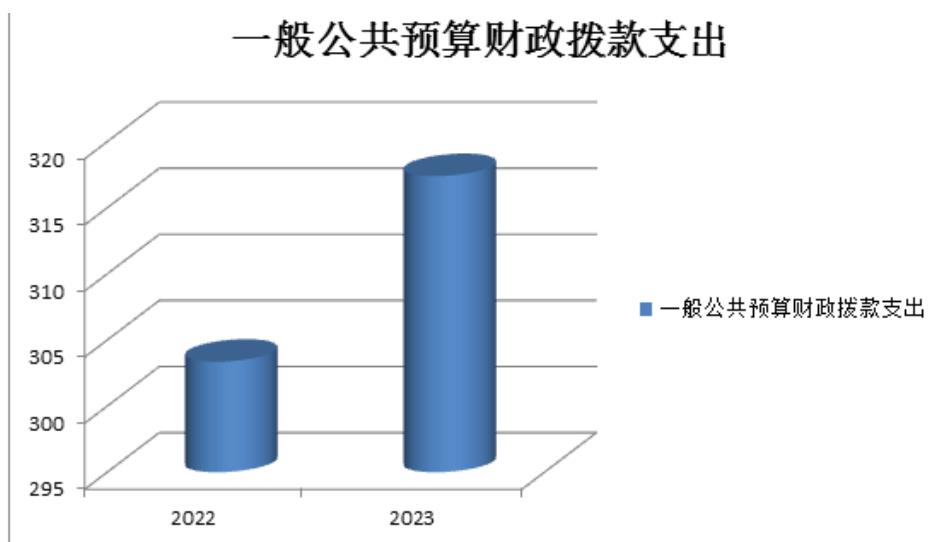


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.4 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 14.04 万元, 增长 4.6%。主要变动原因是人员经费增加。

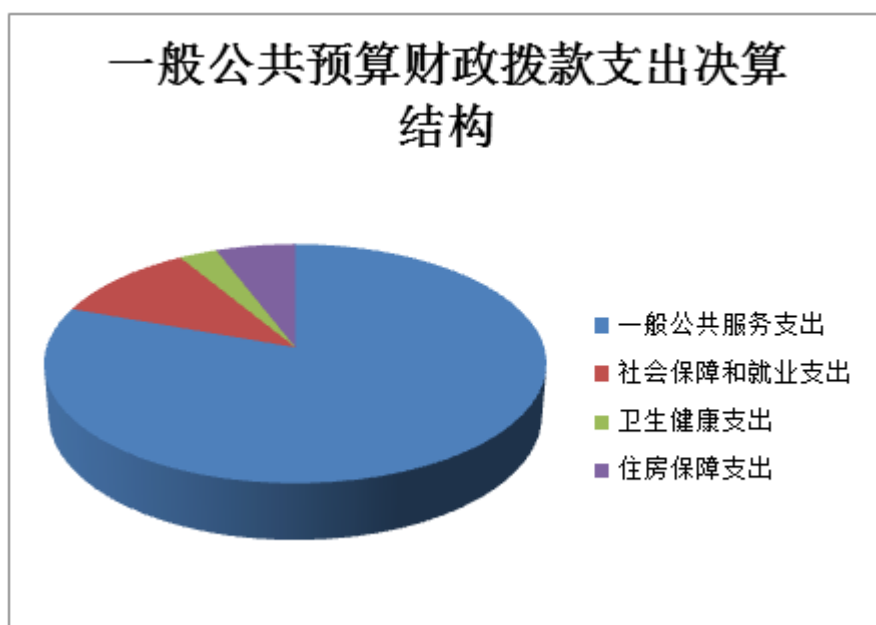
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 255.64 万元，占 80.54%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.27 万元，占 10.80%；卫生健康支出 8.92 万元，占 2.81%；住房保障支出 18.57 万元，占 5.85%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 317.4，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 189.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（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）：支出决算为 66.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、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）：支出决算为 11.05 万元，完成调整预算数的 100%，决算数等于调整预算数。

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）：支出决算为 22.11 万元，完成调整预算数的 100%，决算数等于调整预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.11 万元，完成调整预算数的 100%，决算数等于调整预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.30 万元，完成调整预算数的 100%，决算数等于调整预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.57 万元，完成调整预算数的 100%，决算数等于调整预算数。

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 251 万元，其中：

人员经费 223.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

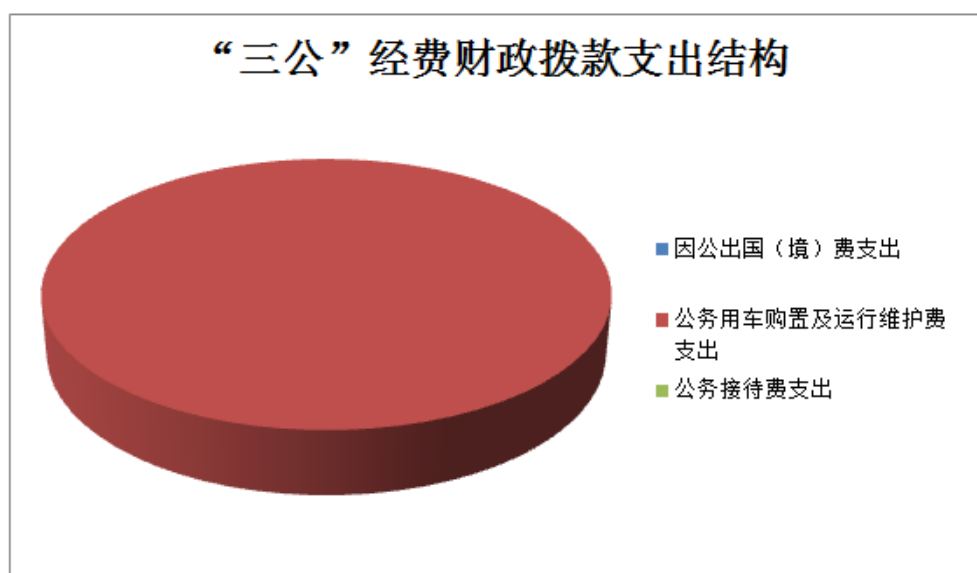
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格

控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年持平。主要原因是 2022 年公车保有量与去年相同。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于业务工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是 2023 年中心未发生公务接待事项。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，绵竹市公共资源交易中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是绵竹市公共资源交易中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，绵竹市公共资源交易中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对公共资源交易专项经费、专家评审劳务费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

绵竹市公共资源交易中心组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绵竹市公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵竹市公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费以及除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、一般公共服务（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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

14、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市公共资源交易中心 部门整体预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵竹市公共资源交易中心属于一级预算单位。

（二）机构职能

- 1、贯彻执行各类公共资源交易法律法规和政策。
- 2、负责我市公共资源交易平台建设、运营的组织协调和现场服务管理等工作。
- 3、为我市公共资源交易活动提供场所，为市场主体提供服务，为政府监管提供平台。
- 4、受理并组织实施政府集中采购、国有土地（矿产）使用权出让、国有资产转让和特许经营权等公共资源交易活动，为进场交易的工程建设项目招标活动提供服务。
- 5、承办市委市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2023 年我中心人员事业编制 14 人。截止 2023 年末，中心实有事业编制人员 12 人（其中，管理岗位 7 人，专业技术岗位 5 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2023 年我中心财政拨款收入决算总额为 317.40 万元，其中：当年财政拨款收入 317.40 万元，年初财政拨款结转结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年我中心财政拨款支出决算 317.40 万元，其中：一般公共服务 255.64 万元，住房保障支出 18.57 万元，社会保障和就业 34.27 万元，卫生健康支出 8.92 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2023 年依据我中心履职要求和各股室年度工作计划，参考以前年度年初预算和支出、资产占有和使用情况等因素，按照绵竹市财政局预算要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，对预审意见及时修改说明，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。并按时完成了绩效目标的填报。

在预算编制中，支出预算严格按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

（二）执行管理情况。

2023 年我中心继续加强预算执行管理，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。节能降耗及“三公”经费严格按照相关要求和规定执行。

（三）综合管理情况。

2023 年中心严格执行银行存款利息等全年非税收入全额上缴财政；中心的设备采购严格按照年初预算执行；中心制定了科学、完整、合理的内控制度；中心所有资产严格按照中心的管理制度进行管理，登记台账、固定资产录入网络管理系统，及时盘点清理，依法接受财政的监督。

（四）整体绩效。

2023 年，中心认真落实财政政策，优化支出结构，各项支出保障了机关的正常运转，完成专项工作任务。

全年市公共资源进场交易累计完成项目 95 个，成交总额总计 48213.78 万元。其中，政府集中采购完成项目 74 个（公开招标 2 个，询价 7 个，竞争性磋商 3 个，竞争性谈判 14 个，网上竞价 10 个，商场直购 38 个），预算金额 4975.97 万元，实际采购金额 4692.22 万元，节约资金 283.75 万元。土地交易完成项目 18 个，成交金额 43451.93 万元。产权交易完成项目 3 个，成交金额 69.63 万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了市公共资源交易中心的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是由于多种原因，还有部分保证金未退还，导致长期挂账。

二是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议

(1) 加快保证金的清理和催退。

(2) 建议中心加强对部门财务人员业务培训，与其他部门财务工作的相互交流学习。

(3) 督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

绵竹市公共资源交易中心

2024 年 5 月 17 日

部门整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门名称		绵竹市公共资源交易中心						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	包括在编人员工资、津补贴、社会保障和住房公积金的缴纳，临聘人员的基本工资，以及保障机关基本运行差旅费等办公费用。	251.00	251.00		251.00	251.00	
	项目支出	用于开展公共资源交易项目的劳务费 and 进行各种开评标工作的费用。	66.4	66.4		66.4	66.4	
	金额合计		317.4	317.4		317.4	317.4	
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	贯彻执行各类政府采购、土地产权交易以及政府工程招投标的法律法规和政策;实施全市各项公共资源交易活动；			2023 年全年市公共资源进场交易中心顺利完成了全市公共资源交易项目. 交易运行稳健有序，为我市经济发展打下了坚实基础。交易中心认真落实了财政政策，优化支出结构，保障机关的正常运转，完成了专项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）	

	完成指标	数量指标	完成政府采购、土地产权交易项目	≥50 个	>50 个
		质量指标	及时高效完成各项公共资源交易项目	100.00%	100.00%
		成本指标	完成各项工作的经费	317.40 万元/年	317.40 万元/年
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	节约政府采购预算资金	≥5%	≥6%
		社会效益指标	建立规范的公共资源交易平台	1 个	1 个
	满意度指标	满意度指标	参与公共资源交易活动的各方主体的满意度	100.00%	100.00%

绵竹市公共资源交易中心

项目支出绩效自评报告

（公共资源交易专项工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为确保 2023 年政府集中采购、国有土地（矿产）使用权出让、国有资产转让和特许经营权，进场交易的工程建设项目等工作的顺利实施和推进。

（二）项目绩效目标。

保证 2023 年全市公共资源交易活动（政府集中采购、国有土地（矿产）使用权出让、国有资产转让和特许经营权，进场交易的工程建设项目）的实施。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在 2023 年部门预算中申报，经财政局批复

并下达资金预算 44.403 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金来源为全额地方财政一般公共预算拨款。

2. 资金到位。2023 年部门预算下达该项目资金，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。使用资金时，严格按照财政要求，准确填报财政项目资金拨付审批表，经审批后，按标准、按进度及时支付。该项目资金于 2023 年底支出完毕，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施过程中，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算，加强项目资金监督和管理，确保资金安全、有效、及时的使用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

市公共资源交易中心党组、行政高度重视公共资源交易中心专项经费项目，分管领导主抓，指派综合股负责该项目具体落实和实施。

(二) 项目管理情况

本项目具体由综合股负责，并根据各项业务活动实施过程中产生的费用进行支付。

(三) 项目监管情况

中心具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设专人负责。支出严格执行财务管理制度、财务处理较为及时、会计核算比较规范。公共资源交易专项经费无违规支用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月底，公共资源交易专项费用项目已全部支出，共计 44.403 万元。

（二）项目效益情况。

2023 年 1-12 月交易项目统计

进场交易累计完成项目 95 个，成交总额 48213.78 万元。

其中：

（一）政府集中采购

完成项目 74 个（公开招标 2 个，询价 7 个，竞争性磋商 3 个，竞争性谈判 14 个，网上竞价 10 个，商场直购 38 个），预算金额 4975.97 万元，实际采购金额 4692.22 万元，节约资金 283.75 万元。

（二）土地交易

完成项目 18 个，成交金额 43451.93 万元。

（三）产权交易

完成项目 3 个，成交金额 69.63 万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从数据来看，我市公共资源交易市场总体活跃，交易运行稳健有序，为我市经济发展打下了坚实基础。服务对象满意度高（委托人满意度、竞买人满意度、采购人、供应商满意度均为 100%）。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

绵竹市公共资源交易中心

2024 年 5 月 17 日

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		公共资源交易专项工作经费			
预算单位		绵竹市公共资源交易中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款	444030 元		其中:财政拨款	444030 元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为完成 2023 年工程招投标工作、政府采购工作、土地产权交易等工作提供经费保障。			顺利完成 2023 年工程招投标工作、政府采购工作、土地产权交易等各项工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1 个评审系统	1 个	平稳良好运行
		质量指标	确保交易信息公开公正	≥100%	完成率 100%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	1 年	2023 年 12 月 31 日前已全部完成
		成本指标	44.403 万元	44.403 万元	已实现支出
	项目效果指标	经济效益指标	为财政节约预算资金	≥5%	节约政府采购资金>6%
		社会效益指标	维护政府采购活动公平公正	定性:好坏	好
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	定性:好坏	好
	满意度指标	满意度指标	采购单位、业主单位满意度	≥100%	满意度 100%

绵竹市公共资源交易中心

项目支出绩效自评报告

（专家评审劳务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：

依法代理纳入集中采购目录和受委托代理未纳入集中采购目录的政府采购项目

2. 项目立项、资金申报的依据：

绵竹市财政局转发德阳市财政局关于印发《德阳市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（竹财采〔2014〕102号）

3. 专家评审费按开评标项目评审情况实时支付给评审专家；2023年项目评审场次共计30多次，全部在项目评审结束后，以银行转账方式据实支付给评审专家。

4. 资金分配的原则及考虑因素：

根据评审专家劳务报酬支付标准规定，主要按照专家所在地域以及评审时间等因素进行支付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

专家评审费，全部用于中心所受理的政府采购项目评审产生的专家劳务费。

2. 按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等相关规定，依法依规组建评审小组。通过政府采购评审，切实提高了财

政资金的使用效益，节约了大量财政资金。2023 年共组织实施项目评审 30 多次，完成政府集中采购完成项目 74 个（公开招标 2 个，询价 7 个，竞争性磋商 3 个，竞争性谈判 14 个，网上竞价 10 个，商场直购 38 个），预算金额 4975.97 万元，实际采购金额 4692.22 万元，节约资金 283.75 万元。所涉及的采购项目专家评审费按开评标项目评审情况实时支付给评审专家。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取监督部门、采购人、评审专家、供应商等的建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市公共资源交易中心专家评审劳务费申报、批复及预算调整等程序符合相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。市公共资源交易中心专家评审劳务费年初预算资金 22 万元，均为财政拨款。在实施过程中，于 2023 年申请并批复资金共计 22 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月，所有计划资金全部到位，均为财政拨款，共计 22 万元。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月底，市公共资源交易中心专家评审劳务费项目经费已全部支出，共计 22 万元，主要用于各业务科室项目开评标专家劳务费支出。资金使用安全、规范、有效，支付范围、标准、支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。市公共资源交易中心专家评审劳务费支出采取授权支付形式，由综合股年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

政府采购股采购项目负责人具体负责实施。

项目开标——在《四川省政府采购网》专家抽取系统录入项目评审专家抽取申请表——到财政局采管中心审核后，系统自动抽取评审专家——评审小组依法依规评审项目——项目负责人制单并进行单据的相关填报和单位内部审批——交易中心财务通过银行转账向评审专家支付评审费

（二）项目管理情况。

所有政府采购项目均按照《四川省政府采购评审工作规程

（修订）》等相关规定组建评审小组、抽取评审专家。并按照绵竹市财政局转发德阳市财政局关于印发《德阳市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（竹财采〔2014〕102号）要求支付评审费。

（三）项目监管情况。

中心具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设专人负责。支出严格执行财务管理制度、财务处理较为及时、会计核算比较规范。专家评审费无违规支用的情况。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年共组织实施项目评审30多次，完成政府集中采购完成项目74个（公开招标2个，询价7个，竞争性磋商3个，竞争性谈判14个，网上竞价10个，商场直购38个），预算金额4975.97万元，实际采购金额4692.22万元，节约资金283.75万元。所涉及的采购项目专家评审费按开评标项目评审情况实时支付给评审专家。

（二）项目效益情况。

通过政府采购评审，切实提高了财政资金的使用效益，节约了大量财政资金。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，中心依法依规受理、办理政府采购项目，并严格按照相关规定进行评审专家劳务费支付，无违规支出费用的情况

发生。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

绵竹市公共资源交易中心

2024 年 5 月 17 日

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		专家评审劳务费			
预算单位		绵竹市公共资源交易中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款	220000 元	其中:财政拨款		220000 元
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为完成 2023 年政府采购、工程招标投标开标评标工作提供经费保障。			顺利完成 2023 年政府采购、工程招标投标开标评标工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开评标	次数约 30 次	次数约 30 次
		质量指标	公开公平	完成率 100%	完成率 100%
		时效指标	及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前已全部完成
		成本指标	专家评审费、交通费	220000 元	已实现支出
	项目效果指标	经济效益指标	为财政节约预算资金	节约政府采购资金>5%	节约政府采购资金>6%
		社会效益指标	维护政府采购活动公平公正	项目评审公正性 100%	公开公平公正 100%
	满意度指标	满意度指标	采购单位、业 主单位	满意度 100%	满意度 100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表