

定西市公共资源交易中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、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

第三部分 2020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基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）依据公共资源交易项目目录，承担国家和省上指定交易项目，全市工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

（三）会同有关部门研究制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序。

（四）会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的抽取；收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；统计分析全市公共资源交易活动情况。

（五）协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料是否完整，整理保

存交易过程相关资料。

（六）为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

（七）完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据定西市机构编制委员会《关于定西市公共资源交易中心机构编制事宜的通知》（定机编委发[2013]82号）、《关于调整市公共资源交易中心内设机构的批复》（定机编委发[2016]72号），市公共资源交易中心内设综合办公室（法纪监督科）、市场客户服务科、技术信息科、工程建设科、政府及医药采购科（政府采购中心）、土地矿产及产权科和评审组织科7个科室。核定编制数34名，其中：主任1名，副主任2名、纪检组长1名，科级干部职数14名、科员及其他16名。

2020年，在编人员32人，其中：主任1名，调研员2名，副主任2名，乡科级正职6名，一二级主任科员6名，乡科级副职4名，三四级主任科员7名，一二级科员1名，

工勤人员 3 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：定西市公共资源交易中心

公开 01 表

金额单位：万元

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	932.64	一、一般公共服务支出	32	854.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.08
	9		九、卫生健康支出	40	15.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	932.64	本年支出合计	58	932.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	932.64	总计	62	932.64

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。

二、 收入决算表

公开 02 表

部门：定西市公共资源交易中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		932.64	932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：定西市公共资源交易中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		932.64	492.04	440.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.94	414.34	440.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.94	414.34	440.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	854.94	414.34	440.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：定西市公共资源交易中心

金额单位：万元

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	932.64	一、一般公共服务支出	33	854.94	854.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.08	36.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.49	26.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	932.64	本年支出合计	59	932.64	932.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	932.64	总计	64	932.64	932.64	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定西市公共资源交易中心

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
栏次		1	2	3
合计		932.64	492.04	440.60
201	一般公共服务支出	854.94	414.34	440.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.94	414.34	440.60
2010303	机关服务	854.94	414.34	440.60
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：定西市公共资源交易中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.08	302	商品和服务支出	53.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.93	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	94.83	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		438.67	公用经费合计				53.37	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：定西市公共资源交易中心

金额单位：万元

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
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

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

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：定西市公共资源交易中心

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。

九、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：万元

部门：定西市公共资源交易中心

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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计932.64万元。支出总计932.64万元，与2019年决算数相比，收入增加102.85万元，增长11.03%，增加原因：2019年有结余；支出增加6.94万元，增长0.74%，主要原因是我单位自收自支人员工资、暖气费补贴、科学发展观增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计932.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入932.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计932.64万元，其中：基本支出492.04万元，占52.76%；项目支出440.6万元，占47.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总计932.64万元。支出总计932.64万元，与2019年决算数相比，收入增加102.85万元，增长11.03%，增加原因：2019年有结余；支出增加6.94万元，增长0.74%，主要原因是我单位自收自支人员工资、暖气费补贴、科学发展观增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出492.04万元。其中：人员经费438.67万元，较上年决算数增加6.44万元，增长1.46%，主要原因是我单位自收自支人员工资、暖气费补贴、科学发展观增加。公用经费53.36万元，较上年决算数减少0.11万元，减少0.2%，主要原因是压缩办公经费。

六、“三公”经费情况说明

定西市公共资源交易中心2020年一般公共预算“三公”经费预算中有公务接待费预算1.2万元，支出决算为1.1元。完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

七、机关运行经费支出情况

定西市公共资源交易中心2020年度机关运行经费支出53.36万元，比2019年减少0.11万元，减少0.2%。主要原因是压缩办公经费。

八、政府采购支出情况说明

定西市公共资源交易中心2020年没有政府采购项目。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位固定资产共计235.39万元（其中房屋及建筑物0万元，通用设备142.59万元，专用设备0万元，家具用具92.8万元，无形资产0万元）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金459万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，运行经费项目自评为优，驻村工作人员经费项目自评为优。运行经费项目全年预

算数为 450 万元，执行数为 431.6 万元，完成预算的 96%。驻村工作人员经费全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是数量指标。每月对平台设备、机房、电路等硬件进行一次巡检，每周对电子交易系统、软件操作系统进行一次巡检。2020 年全年完成进场交易项目数量 1557 项。二是质量指标。保证交易平台服务功能运转。任务一：每月检查信息系统及时缴纳办公场所物业费、机房水电费、办公耗材、人工费用约 5 万元。任务二：每月完成拨付自收自支人员工资约 18.25 万元任务。任务三：保证交易活动的顺利进行，提供各种保障服务。三是维护交易系统正常运行，保障交易平台硬件改造、信息化建设、人员经费、公用经费、日常办公经费（电话网络服务费，办公消耗品、水电、暖及物业费）、自收自支人员工资等各项费用，确保交易系统正常运行。四是及时完成各项交易活动，严格按照《招投标法》《实施条例》等法规，按照规定时间完成各项的工作开展，确保电子交易系统正常运转，确保公共资源交易活动的正常开展，开评标活动完成率 100%。项目服务对象的满意度达到 100%。五是完成帮扶村所在乡镇党委、政府安排的年度帮扶任务；完成市公共资源交易中心安排的年度重点工作任务。

存在的问题是预算编制的前瞻度不够，财务管理水平有待提高。下一步，将完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。健全完善规范高效的公共资源交易平台，进一步完善全流程电子化，提高公共资源交易平台规范化、标准化、智能化管理水平，维护平台稳定发展，同时公开《项目支出绩效自评表》内容。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

定西市公共资源交易中心

2021年9月17日

定西市公共资源交易中心 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 主要职能。定西市公共资源交易中心于 2013 年 11 月 28 日正式挂牌成立，为市政府直属正县级事业单位，参照公务员法管理。主要职责是：一是贯彻实施公共资源交易活动相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易平台及电子网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。二是依据公共资源交易项目目录，承担国家和省上指定交易项目，全市工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、公立医疗卫生机构医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。三是负责交易活动现场监管；制定各类进场交易活动的交易流程、操作规程、服务标准和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序。四是负责进场交易项目的保证金管理工作；会同有关部门建设和管理评标专家库；负责现场评标专家的抽取；依规对进场的中介机构进行日常管理，认定中介机构不良行为。五是负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供信息咨询服务；对参与主体信息进行计算机数据库管理；统计分析全市公共资源交易活动情况。六是负责进场项目交易条件、交易方式、交易组织形式、市场主体资格、评标委员会组成和招标公告、招标文件等相关资料

的合法性复核；核验进场交易项目资料的完整性，整理保存交易活动相关资料。七是负责对交易活动全程实施电子监控和录音录像，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正交易现场各方不良行为；建立进场交易主体交易信用和纪律档案，发布交易主体不良信息。八是为行业监管、行政监察提供平台；依法规范各方交易主体市场行为；受理交易现场的投诉举报，并配合有关部门调查处理。九是完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

2. 机构情况。内设综合办公室(法纪监督科)、市场客户服务科、技术信息科、工程建设科、政府及医药采购科(市政府采购中心)、土地矿产及产权科、评审组织科等 7 个机构。核准事业编制 34 名，自收自支人员 18 名。

3. 人员情况。本年末实有在职人员 50 人，事业编制参公管理 32 人，自收自支人员 18 人。本年末实有退休人员 3 人。

4. 资金投入和使用情况。本年共投入项目经费 431.6 万元，其中当年财政拨款 431.6 万元，支出 431.6 万元。项目经费主要用于：1、保障定西市公共资源交易中心交易平台硬件改造、正常运转以及信息化建设的 90.1 万元。2、工会及人员经费 8 万元。3、日常办公经费（电话及网络服务费，办公消耗品、水电、暖及物业费）47.5 万元。4、资料费印刷制品 4 万元。5、自收自支人员工资 282 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：健全完善规范高效的公共资源交易平台，进一步完善全流程电子化，提高公共资源交易平台规范化、标准化、智能化管理水平，维护平台稳定发展。

阶段性目标：一是保障定西市公共资源交易中心交易平台硬件改造、正常运转以及信息化建设维护的有关经费需要。二是工会及人员经费，单位日常运行办公经费（电话及网络服务费，办公消耗品、水电、暖及物业费）。三是公用经费。四是资料费印刷制品经费。五是自收自支人员工资经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格依照部门职能职责，对照中央、省市工作会议精神，按照市委市政府的工作部署，紧紧围绕全市经济社会发展大局，做好平台运行维护工作保证正常运转及 18 位自收自支人员经费，保证就业率。通过开展绩效评价，检验财政资金使用效率，是否完成工作目标，达到预算目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（三）绩效评价工作过程。一是做好前期准备，成立领导小组，制定评价方案。二是组织实施，召开领导小组会议，研究确定评价方案，明确专人负责，开展绩效评价，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。我中心领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。2020 年市公共资源交易中心整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（二）项目过程情况。

1. 项目组织情况分析。成立以办公室牵头，各科室为成员的项目小组，对公共资源交易平台发展情况进行规划，提出需求，进行审核，拨付项目工作经费，确保工作的开展。

2. 项目管理情况分析。每季度由财务人员向单位领导汇报项目支出情况，领导根据支出安排下一步工作的开展。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。信息系统检查、交易活动次数，每月对平台设备、机房、电路等硬件进行一次巡检，每周对电子交易系统、软件操作系统进行一次巡检。2020年全年进场交易项目数量1557项。

2. 质量指标。交易平台服务功能运转，任务一：每月检查信息系统及时缴纳办公场所物业费、机房水电费、办公耗材、人工费用约5万元，保证平台正常运转。任务二：保证每月完成拨付自收自支人员工资约18.25万元任务。任务三：保证每次交易活动的顺利进行，提供各种保障服务。

3. 维护交易系统正常运行，保障交易平台硬件改造、信息化建设、人员经费、公用经费、日常办公经费（电话网络服务费，办公消耗品、水电、暖及物业费）、自收自支人员工资等各项费用，确保交易系统正常运行。

4. 及时完成各项交易活动，严格按照《招投标法》《实施条例》

等法规，按照规定时间完成各项工作开展，确保电子交易系统正常运转，确保公共资源交易活动的正常开展，开评标活动完成率 100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。招投标及招拍挂等工作的运行状况，任务一：保证交易系统运行正常，确保招标人在法定时间内完成招投标计划，确保公共资源交易活动健康有序开展。任务二：保证每月完成拨付自收自支人员工资约 18.25 万元任务，确保人员稳定，保证公共资源交易平台正常运转。任务三：完成本单位正常工作任务，确保日常工作正常开展。

2. 项目服务对象的满意度，任务一：做好进程交易开标、评标服务工作，确保招投标活动完成相关者满意度达到 100%。任务二：保障自收自支人员每月 18.25 万元工资任务，确保人员正常工作，满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 严格执行相关财经法律法规是抓好项目实施和绩效评价的前提。
2. 领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心。
3. 工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。

（二）存在的问题

1. 由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂（有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评）、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成。

2. 绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。

3. 预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。

六、有关建议

建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门		实施单位		定西市公共资源交易中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	450	431.6	10	96%	9	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		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			
	健全完善规范高效的公共资源交易平台，进一步完善全程电子化，提高公共资源交易平台规范化、标准化、智能化管理水平，维护平台稳定发展。				1、保障定西市公共资源交易中心交易平台硬件改造、正常运转以及信息化建设的 90.1 万元。2、工会及人员经费 8 万元。3、日常办公经费（电话及网络服务费，办公消耗品、水电、暖及物业费）47.5 万元。4、资料费印刷制品 4 万元。5、自收自支人员工资 282 万元。			
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
	投入和管理目标	资金投入	购置充分性	充分	充分	3	3	
			购置合规性	合规	合规	3	3	
		财务管理	管理制度健全	健全	健全	6	6	
			资金使用合规	合规	合规	3	3	
			财务监控有效	有效	有效	3	3	
		业务管理	管理制度健全性	健全	健全	3	3	
	制度执有效行性		有效	有效	2	2		
	产出目标	数量指标	信息系统检查、交易活动次数，完成交易项目 1557 项以上	正常	正常	2	2	
		质量指标	交易平台服务功能运转	正常	正常	3	3	
维护交易系统正常运行			正常	正常	3	3		

		时效指标	及时完成各项交易活动	及时	及时	15	14	原因分析：部分招标代理机构从业人员业务水平参差不齐，编制的招标文件不严谨，造成评标（审）时出现歧义，影响招投标效率。 改进措施：加强对招标代理机构从业人员的工作行为的日常和年度考核，加大教育培训力度，切实规范中介机构从业行为。
效果目标	社会效益	招投标及招拍挂等工作的运行状况		100%	90%	15	15	
	满意度	项目服务对象的满意度		100%	98%	13	11	原因分析：部分交易项目未实现全流程电子化交易 改进措施：加快和推进信息化建设，形成公共资源交易全流程广领域电子化交易新格局
影响力目标	立项决策	决策助力作用		有效	有效	5	5	
	人力资源	素质提升		提升	显著	5	4	原因分析：系统性培训较少，培训效果不够明显 改进措施：进一步加强引导，切实转变学习观念，采取多种形式，开展学技练功。
	配套设施	配套设施完备度		齐全	齐全	6	6	
	信息共享	信息公示		及时	及时	5	5	
	长效管理	政策知晓率		100%	98%	5	4	原因分析：部分从业人员对公共资源交易法律法规不熟悉 改进措施：开展公共资源交易法律法规业务知识培训，进一步提高公共资源交易服务水平
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		驻村人员工作经费						
主管部门		实施单位		定西市公共资源交易中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		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				
	按照帮扶村所在乡镇党委政府和村委会的安排，完成年度帮扶任务，同时完成市公共资源交易中心安排的相关帮扶任务，保障 3 名驻村人员经费及时发放。			完成贫困村帮扶任务，确保帮扶联系村如期脱贫，保障驻村人员生活补助。				
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
	投入和管理目标	资金投入	购置充分性	充分	充分	3	3	
			购置合规性	合规	合规	3	3	
		财务管理	管理制度健全	健全	健全	6	6	
			资金使用合规	合规	合规	3	3	
			财务监控有效	有效	有效	3	3	
		业务管理	管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			制度执有效性	有效	有效	2	2	
	产出目标	数量指标	每季度对帮扶工作检查 1 次，对驻村干部每季度开展 1 次回访，全年不少于 4 次	正常	正常	2	2	

绩效指标

产出目标	数量指标	每季度对帮扶工作检查1次，对驻村干部每季度开展1次回访，全年不少于4次	正常	正常	2	2	
	质量指标	保质保量完成驻村人员帮扶任务	正常	正常	3	3	
		合格	正常	正常	3	3	
	时效指标	按照帮扶村所在乡镇党委政府和村委会的安排，完成年度帮扶任务，同时完成市公共资源交易中心安排的相关帮扶任务。	及时	及时	15	15	
效果目标	社会效益	帮扶工作经过临洮县委、县政府和康家集乡党委、政府认可；通过国家、省市检查验收。	100%	90%	15	15	
	满意度	帮扶工作取得显著成效，群众满意度达到100%。	100%	98%	13	13	
影响力目标	立项决策	决策助力作用	有效	有效	5	5	
	人力资源	素质提升	提升	显著	5	4	
	配套设施	配套设施完备度	齐全	齐全	6	6	
	信息共享	信息公示	及时	及时	5	5	
	长效管理	按照“脱贫”不脱责任要求，在临洮县康家集乡党委、政府领导下，继续履行帮村工作职责。	100%	100%	5	5	
总分					100	99	