

2023 年度  
定西市公共资源交易中心部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

### 第三部分 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

## 第五部分名词解释

### 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

本部门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。

2023年，在编人员34人，其中：书记1名，主任1名，四级调研员2名，副主任2名，乡科级正职7名，一二级主任科员5名，乡科级副职7名，三四级主任科员3名，一二级科员3名，工勤人员3名。

### （一）综合办公室（法纪监督科）

综合办公室：负责党务、政务、事务的综合协调工作；负责接待、信访和应急管理工作；负责财务管理工作；负责中心

内部制度建设、信息宣传、起草综合性文件；负责督促落实各项工作的开展。

法纪监督科：负责提供公共资源交易相关法律法规咨询服务，组织干部职工进行法律法规培训教育；负责研究制订有关管理制度和办法；负责做好重点岗位、日常行为、执行纪律、执行规章制度等单位内部监督；负责受理交易现场的投诉举报，配合有关部门调查处理交易活动中出现的违法违规问题。

## （二）市场客户服务科

负责中介机构、评标专家的培训、日常管理和考核评价；负责企业信息网上登记；负责交易项目开评标的时间、场地安排；负责各类项目的开标组织和服务；负责管理维护开标现场秩序。

## （三）技术信息科

负责市级公共资源交易信息化平台的建设、管理和维护；负责市公共资源交易中心网站的更新和管理；负责收集、存储、发布各类交易信息和交易主体不良信息；负责评标专家库系统建设和运行维护；负责评标专家抽取的操控工作；负责为各方主体提供信息咨询服务；负责交易档案管理；负责统计分析交易情况。

## （四）工程建设科

负责为进场的交易各方主体提供现场咨询服务；负责工程建设类项目的进场受理登记、交易资料、资质资格、交易方式的复核确认工作；负责协调各方做好交易服务工作。

(五) 政府及医药采购科 (定西市政府采购中心)

负责为进场的交易各方主体提供现场咨询服务；负责各类政府采购、医疗器械采购项目的进场受理登记、交易资料、资质资格、交易方式的复核确认工作；负责协调各方做好交易服务工作；负责政府集中采购项目的代理工作。

(六) 土地矿产及产权科

负责为进场的交易各方主体提供现场咨询服务；负责国土资源、矿业权以及国有产权项目的进场受理登记、交易资料、资质资格、交易方式的复核确认工作；负责国土资源、矿业权以及国有产权项目的招拍挂组织和服务；负责协调各方做好交易服务工作；

(七) 评审组织科

负责各类交易活动的评审组织联络工作；负责见证、监督评标全过程，维护评标现场秩序，记录评标专家不良行为；负责发布评标委员会评审结果公示和中标公示；负责交易资料的收集、整理。

## 第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容见附件）

### **第三部分 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 1180.07 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 125.18 万元,增长 11.87%,主要原因是本年度人员经费增加和年底追加全省“一张网”项目建设经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1180.07 万元,其中:财政拨款收入 1180.07 万元,占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1180.07 万元,其中:基本支出 530.57 万元,占 44.96%;项目支出 649.50 万元,占 55.04%。

#### **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 1180.07 万元。与上年相比,各增加 125.17 万元,增长 11.87%。主要原因是本年度人员经费增加,和年底追加全省“一张网”项目建设经费。

#### **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 1180.07 万元,较上年决算数增加 125.17 万元,增长 11.87%。主要原因是本年度人员经费增加,和年底追加全省“一张网”项目建设经费。

### （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 1180.07 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1081.84 万元,占 91.68%;社会保障和就业支出 43.97 万元,占 3.73%;卫生健康支出 16.53 万元,占 1.4%;住房保障支出 37.74 万元,占 3.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 882.40 万元,支出决算为 1180.07 万元,完成年初预算的 133.73%。其中:

1. **一般公共预算服务支出**年初预算数为 791.39 万元,支出决算为 1081.84 万元,完成年初预算的 136.7%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加,和年底追加全省“一张网”项目建设经费。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 44.32 万元,支出决算为 43.97 万元,完成年初预算的 99.21%,决算数小于预算数的主要原因是有人退休。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 16.37 万元,支出决算为 16.53 万元,完成年初预算的 100.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新晋人员工资社保无年初预算。



4. 住房保障支出年初预算数为 30.33 万元,支出决算为 37.74 万元,完成年初预算的 124.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新晋人员工资公积金无年初预算。

## 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 530.57 万元。

其中:

人员经费 481.39 万元,较上年决算数减少 26.43 万元,下降 5.2%,主要原因是职业年金纪实较上年减少。人员经费用途主要包括人员基本工资 151.33 万元、津贴补贴 129.15 万元、奖金 54.14 万元、绩效工资 38.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.15 万元、职业年金缴费 0.25 万元、职工基本医疗保险缴费 16.53 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 37.74 万元、对个人和家庭的补助 12.03 万元,其中退休费 2.13 万元、奖励金 9.89 万元。

公用经费 49.18 万元,较上年决算数减少 8.9 万元,下降 15.31%,主要原因是严格落实政府要求过紧日子要求,厉行节约压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费 0.08 万元,公用取暖费 4.95 万元,差旅费 1.12 万元,劳务费 0.13 万元,福利费 3.99 万元,工会经费 2.89 万元,公务交通补贴 31.35 万元,其他商品服务支出 0.4 万元,办公设备购置 4.27 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.40 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求,压减“三公经费”,因此本年度没有三公支出,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因是本年度没有三公支出。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算无变化,较上年决算数无变化,主要原因本年度我单位没有因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算无变化,较上年决算数无变化,主要原因本年度我单位没有公务用车。

**其中:公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算无变化,较上年决算数无变化,主要原因本年度我单位没有公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算无变化,较上年决算数无变化,主要原因本年度我单位没有公务用车。

**公务接待费**全年预算数为 0.40 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求,压减“三公经费”,因此本年度没有公务接待,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%.

**外事接待费支出** 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算无变化,较上年决算数无变化,主要原因本年度我单位没有外事接待活动。

**其他国内公务接待支出** 0.0 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算无变化,较上年决算数无变化,主要原因本年度我单位没有其他国内公务接待活动。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 49.18 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 0.08 万元、差旅费 1.12 万元、资本性支出 4.27 万元、取暖费 4.95 万元、劳务费 0.13 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 3.99 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、其他交通费用 31.35 万元。机关运行经费较上年决算数减少 8.89 万元,下降 15.31%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求,压减办公经费。

本年度会议费支出0.51万元,较上年决算数增加0.51万元,增长%,主要原因是上年没有产生会议费支出,今年由于单位工作需要产生支出。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.17万元,增长170.0%,主要原因是单位工作需要,对代理招投标人等进行培训。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计31.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.00万元。授予中小企业合同金额31.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额31.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,定西市公共资源交易中心固定资产原值309.82万元,净值103.04万元,其中,房屋构筑物0万元;设备原值202.9万元,净值151.66万元;文物和陈列品0万元;图书和档案0万元;家具、用具原值104.47万元,净值55.13万元;特种动植物0万元;

无形资产原值2.45万,净值2.45万元。

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0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，基本支出拨款530.57万元，占财政拨款总收入的44.96%，项目支出拨款649.5万元，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金649.5万元，占一般公共预算项目支出总额的55.04%。从评价情况来看，2023年度一般公共预算项目数据准确、真实，很好的完成了年初设定的绩效目标。

### 二、绩效自评结果

#### 单位整体支出绩效自评分析

## 2023年定西市公共资源交易中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	882	882	1180	100%	10	10
	其中：基本支出	423	423	530.5	100%	—	—
	项目支出	459	459	649.5	100%	—	—

年度总体 绩效目标 完成情况	预期目标			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。			推进信息化建设，提高公共资源交易平台智能化管理水平				
年度绩效 指标完成 情况	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
	部门管理	资金投入	基本支出 预算执行 率	423 万元	100%	2	2	
			项目支出 预算执行 率	459 万元	100%	2	2	
			“三公经 费”控制率	未超标	100%	2	2	
			结转结余 变动率	没有结余	100%	2	2	
		财务管理	财务管理 制度健全 性	完整	100%	2	2	
			资金使用 规范性	合规	100%	2	2	
		采购管 理	政府采购 规范性	规范	100%	2	2	
		资产管 理	资产管理 规范性	规范	100%	2	2	
		人员管 理	在职人员 控制率	没有超编	100%	2	2	
		重点工 作管理	重点工作 管理制度 健全性	完整	100%	2	2	
	履职效果	部门履 职目标	产出数量 指标	信息系统 检查、交 易活动次 数正常	100%	6	6	
			产出质量 指标	交易平台 服务功能 运转正常	100%	6	6	
			产出时效 指标	及时完成 各项交易 活动	100%	6	6	
			产出成本 指标	节约成 本，不超 预算	100%	6	6	
		部门效 果目标	经济效益 指标	促进地区 经济发展	97%	6	5	

		社会效益指标	招投标及招拍挂等工作的运行状况良好	98%	5	5		
		生态效益指标	优化营商环境、生态环境改善提供保障	97%	5	5		
		社会影响	单位获奖情况	无	100%	5	5	
			违法违纪情况	没有	100%	5	5	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	良好	98%	2	1	
		组织建设	党建工作开展规律性	有序进行	100%	2	2	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	高效	100%	2	2	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完整	100%	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完整	100%	2	2	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	单位职工满意	100%	5	5	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	平台使用主体满意	100%	5	5	
	<b>合 计</b>						98	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均

计算。

（一）单位决算情况。2023 收支预算安排为 882 万元，支出预算执行情况为 1180 万元，增长主要原因是社保、公积金、人员工资有所提高和年底追加 200 万元“全省一张网”专项经费，所以导致年底决算数超出预算数。

（二）总体绩效目标完成情况分析。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。2023 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。

### （三）各项指标完成情况分析

（1）部门管理指标。基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%，“三公经费”控制率未超标，结转结余变动率没有结余。财务管理制度健全，资金使用规范。政府采购规范。资产管理规范。在职人员控制率，没有超编。重点工作管理制度健全性

（2）履效果指标。信息系统检查、交易活动次数正常，交易平台服务功能运转正常，及时完成各项交易活动，节约成本，不超预算。促进地区经济发展，招投标及招拍挂等工作的运行状况良好，优化营商环境、生态环境改善提供保障。



(3) 能力建设指标。中期规划建设完备程度良好，党建工作开展规律性有序进行，信息化管理覆盖高，人员培训机制完备，档案管理完整。

(4) 服务对象满意度指标。单位职工和平台使用主体满意。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。无。

### 单位预算项目支出绩效自评情况分析

我部门在 2023 年度部门决算中反映运行经费、驻村人员工作经费、全省“一张网”项目建设经费等 3 个项目绩效自评结果。

#### (一) 运行经费项目

##### 1、运行经费自评表

## 2023 年 定西市公共资源交易中心 单位预算 项目支出绩效自评表

项目名称		运行经费					
主管部门		实施单位					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	450	450	440.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	450	450	440.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 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、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。2、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115万元。3、工会及人员经费4万元。4、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）46万元。5、资料费印刷制品10万元。6、自收自支人员工资265万元。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	信息系统检查	1次/周	1次/周	6	6	
			17位工作人员人员工资发放	100%	100%	6	6	
			交易系统运行次数	24小时运转	24小时运转	6	6	
		质 量 指 标	交易平台服务功能运转	正常	正常	6	6	
			工资按时发放有保障	正常	正常	6	6	
		时 效 指 标	完成各项交易活动	及时	及时	5	5	
			发放工资	及时	及时	5	5	
	成 本 指 标	节约成本，不超预算	100%	100%	10	10		
	社 会 效 益 指 标	当地经济活动交易市场良性发展	100%	100%	10	10		
		指拉动当地经济建设	良好	良好	5	5		
		可持 续影 响指 标	为优化营商环境、生态环境改善提供保障	有保障	有保障	5	4	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位职工	100%	100%	10	10	
			交易平台使用主体	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填写无。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2、“运行经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 440.5 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。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。2023 年全年进场交易项目数量 2500 项。二是质量指标。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。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《招标投标法》《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%。

3、发现的主要问题原因及下一步改进措施：无。

## （二）驻村人员工作经费项目

### 1、驻村人员工作经费自评表

## 2023 年 定西市公共资源交易中心 单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		驻村人员工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	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。				按照帮扶村所在乡镇党委政府和村党支部、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。			
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	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 12 次	≥12 次	完成	20	20	
		质量指标	保质保量完成驻村人员帮扶任务	正常	完成	10	10	

	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，保障驻村人员经费及时发放。	及时	完成	10	10	
	成本指标	工作经费标准	准确	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进驻村贫困群众增收	及时	≥95%	10	9	
	社会效益指标	保障驻村人员生活，有效开展帮扶工作。	明显	完成	10	10	
	生态效益指标	帮扶村环境卫生达标	达标	完成	5	5	
	可持续影响指标	帮扶工作取得显著成效	有效	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意	100%	完成	10	10	
总分					100	99	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填写无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2. “驻村人员工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标。公共资源交易中心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 12 次;二是质量指标。保质保量完成驻村人员帮扶任务;三是时效指标。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,保障驻村人员经费及时发放;四是社会效益指标。保障驻村人员生活,有效开展帮扶工作,帮扶村环境卫生达标,帮扶工作取得显著成效;五是满意度指标。项目对象满意。

3、发现的主要问题原因及下一步改进措施:无。

### (三) “全省一张网”项目建设经费

#### 1、“全省一张网”项目建设经费自评表

## 2023 年 定西市公共资源交易中心 单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		全省一张网项目建设经费					
主管部门					实施单位		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	定西市公共资源交易中心“全省一张网”系统建设升级项目建设内容主要是包括升级改造电子服务系统、电子交易系统、门户网站;新建公共资源交易数字见证系统、公共资源交易电子监管系统、公共资源交易电子档案管理系统、公共资源交易大数据分析系统以及相应配套硬件设备;对接全省公共资源交易大数据底座、全省公共资源网上服务大厅、全省公共资源移动端服务大厅、全省远程异地评标评审系统、汇聚共享评标专家资源、全省公共资源交易主体信息共享平台、全省公共资源交易主体信息共享平台、全省公共资源交易数字证书(CA)互认平台拓展数字证书兼容互认等7个系统,在市级平台部署全省公共资源交易网上服务大厅,应用全省公共资源交易区块链服务。				建成全省统一的公共资源交易数据网,覆盖全省域、全链条、全要素的公共资源交易“一张网”平台体系和运行规则制度体系。升级改造电子服务系统、电子交易系统、官方网站、新建见证系统、监管系统、电子档案系统和大数据系统、对接全省公共资源交易大数据底座等7个系统,在市级平台部署全省公共资源交易网上服务大厅,应用全省公共资源交易区块链服务。			
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	数量指标	7大系统研发完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	应用全省公共资源交易区块链服务运行正常	正常	正常	10	10	
			运行故障率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	及时完成各项交易活动	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约监督成本,不超预算	≤100%	≤100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	加快当地经济发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	明显加强	明显加强	10	10	
		整合各类分散公共资源交易市场平台	规范	规范	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易平台使用主体	≥95%	≥95%	10	10	

总分		100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填写无。			

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2、“全省一张网项目建设经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 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。一是产出指标。保证 7 大系统按时研发完成，确保全省公共资源交易区块链服务运行正常，运行故障率小于 2%，及时完成各项交易活动，节约监督成本，不超预算；二是效益指标。有效加快当地经济发展，优化营商环境，整合各类分散公共资源交易市场平台；三是满意度指标。交易平台使用主体满意度大于等于 95%。

3、发现的主要问题原因及下一步改进措施：无。

## 三、部门绩效评价结果



## 2023 年度单位预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					全年执行数(B)	执行率(B/A)	自评得分	备注
			全年预算数 (A)								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	全省一张网项目建设经费		450	450			440.5	100%	97		
2	驻村帮扶人员经费		9	9			9	100%	99		
3	全省一张网项目建设经费		200	200			200	100%	100		

2023 年度我单位对运行经费进行了重点自评

### 一、项目基本情况

（一）项目立项背景。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。

（二）项目预算安排及使用情况。2023年项目资金预算申请450万元，具体使用情况：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 115 万元。2、工会及人员经费 4 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) 46 万元。4、资料费印刷制品 10 万元。5、自收自支人员工资 265 万元。

(三) 项目计划内容及实施情况。2023 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) 项目组织管理

项目严格按照 2023 年预算编制批复实施,结合我中心工作的现实需要,进行科学规划。项目实施过程中,严格按照对照单位内控制度,紧紧把握住财政资金收支两条线,对项目的事前、事中、事后进行监督,实现了项目管理与过程管理的有机结合,对相关档案资料进行收集、分类、整理、归档,档案资料完整、齐全、规范。

## 二、项目绩效目标

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。

## 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。严格依照部门职能职责,贯彻落实中央、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 17 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）评价依据。根据《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63 号）、《公共资源交易平台管理暂行办法》（国家发展改革委等 14 部委第 39 号令）、《国务院办公厅转发〈国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见〉的通知》（国办函〔2019〕41 号）等有关文件精神及省委省政府和市委市政府安排部署，建立统一的公共资源交易平台，是规范政府行政行为、建设阳光政府的重要内容，是加强项目质量管理、预防和遏制腐败的重要环节，是促进市场有序竞争、创造良好发展环境的重要举措。

（三）评价原则、评价方法。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，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，衡量预期产出、预期效果、服务对象满意程度、达到预期产出所需要的成本资源等绩效指标。

（四）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。

## 四、评价结论及分析

（一）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。中心上下团结一致，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。2023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。

## 五、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、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。

2、保证每月完成拨付自收自支人员工资约 18.25 万元任务。

3、保证每次交易活动的顺利进行，提供各种保障服务。

4、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）项目效益情况。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。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%。

## 六、存在的问题及原因

无。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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)：**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支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**



**行政单位离退休支出(项):**反映实施归口管理的行政单位(办过实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

## **十六、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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

## **十七:社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)行政单**

**位医疗支出(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **十八:社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)其他行**

**政单位医疗支出(项):**反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## **十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支**

**出(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。

**二十、机关服务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。