

2021 年度
达州市公共资源交易服务
中心决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况-----	4
一、基本职能及主要工作-----	4
二、机构设置-----	12
第二部分 2021年度单位决算情况说明-----	13
一、收入支出决算总体情况说明-----	13
二、收入决算情况说明-----	13
三、支出决算情况说明-----	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	14
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基本支出决算情况说明-----	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	19
十、其他重要事项的情况说明-----	19
第三部分 名词解释-----	21
第四部分 附件-----	24
第五部分 附表-----	43
一、收入支出决算总表-----	44
二、收入决算表-----	45
三、支出决算表-----	46
四、财政拨款收入支出决算总表-----	47
五、财政拨款支出决算明细表-----	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	57

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动服务和管理工作。

3.承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工作；承担政府采购项目的实施和服务工作；承担国有产权出（转）让等现场服务和管理工作；受委托为国有土地使用权出让和矿业权出（转）让提供交易服务；负责全市农村产权交易业务指导、农村产权交易平台的管理和维护，承担负责全市耕地占补平衡指标和跨县域的农村产权交易；承担中介超市日常管理，中介机构选取及信息发布公告、网上展示、网上竞价、网上选取、网上评价，承担市政府性投资项目中介服务网上超市平台的运维管理和后期建设，指导全市中介超市建设、管理和服务等工作。

4.承担市公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易（采购）相关信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7.负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉(质疑)，并按职责分工及时处理。

8.自觉接受市公共资源交易专门管理机构的管理和市招监办的监督。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)2021 年重点工作完成情况

1.交易情况

2021 年，市本级（含达川区、通川区和高新区）实际交易项目 2298 个，交易总金额 303.4032 亿元，增收节支总额为 23.2613 亿元。

2.高点站位谋全局，服务地方发展能力进一步提升

以助力成渝两地双城经济圈建设，打造川渝公共资源交易一体化发展示范样板为目标，围绕中心、站位全局，为全市经济而谋、为发展而思。

（1）畅通绿色通道，服务重点项目。对全市重点、民生项目，实行容缺后补机制，开设“绿色通道”。全年进入我中心交易的重点、民生项目 37 个，涉及金额 47.22 亿元。

（2）拓宽交易平台，确保资源增值。为深入推进公共资源交易一体化发展战略，着力实现交易平台整合共享，进一步提高土地出让信息社会知晓度，增加市场竞争力，充分

提升出让地块经济价值，我中心与成都市交易中心签订了土地交易合作协议。按照“应进必进”要求，首次将河道采砂权纳入公共资源交易平台进行集中交易。

（3）清理中介事项，扩大服务范围。开展全面清理行政审批中介服务事项。在首批进驻中介服务超市 30 项基础上，梳理 2021 年行政审批中介服务事项，印发了《关于市本级行政审批中介服务事项清单（2021 年版）通知》，将全市 87 项行政审批中介服务事项全部纳入中介超市统一管理、上线运行。跟踪督促行业主管部门制定中介服务评价办法，进一步规范了中介服务行为，有效防止了腐败滋生。全市 22 个行业部门的 99 项中介服务事项已进入中介服务网上超市。

（4）完善交易机制，切断利益链条。创新开展小额工程网上超市交易。将 20 万元以上至 100 万元以下的小额工程纳入小额工程网上超市。现有 86 家施工企业成功入驻，完成项目选取 4 次。加大政采项目集中采购力度。规范化运行 100 万至 400 万限额内的工程项目交易，通过政府采购谈判（磋商）方式，将公开招标限额以下的工程项目纳入集中采购范围。积极推进“互联网+政府采购”。通过租用政采电商平台，推行商城直购，有效解决采购单位小额零星的采购需求，提高网上采购效率进一步简化环节，缩短时限，为采购人、供应商等提供优质高效的交易平台服务。

（5）强化数据分析，提供决策依据。利用大数据分析系统对全市各类公共资源交易、质疑举报、中介服务、流标废标等情况深度分析。全年共发布各类分析数据 5100 余条，

为党委政府掌握情况、科学决策和有效查处围标、串标等提供有效参考依据。

3.多措并举优环境，服务市场主体质效进一步提升

聚焦交易全流程电子化等难点、堵点问题，以“五化”驱动为抓手，进一步简流程、减环节、优服务，交易服务事项便捷度、安全度和市场主体各方满意度进一步提升，营商环境持续改善。

（1）在标准化建设上求“精”，着力打造“新样板”。一是建设标准化集采机构。对照政府采购相关法律法规和标准化建设任务清单，进行梳理、细化。梳理出工作重点任务 20 余个，归纳意见建议 30 余条。进一步加强硬件设施建设。对办公与交易进行了功能分区，每个区域相对独立。投入资金，新建自助服务区，升级改造评审区，新增涉密评标室等。二是修订完善电子化交易范本。制定《政府采购文件编制规范》，规范设置供应商资格条件、技术参数和评分因素等，组织专家开展规范性范本修订，对可以在范本中明确的事项进行逐一明确，减少业主及文件编制工作人员的倾向性意见。三是严格执行工程建设类标准电子招标文件。按照《四川省房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2021 版）》等 8 套标准招标文件，已完成房建、市政施工及监理新范本和交通、水利施工新范本上线。

（2）在规范化运行上求“高”，着力树立“高标杆”。一是规范市场行为。修订完善《达州市公共资源交易各方主体现场行为规范》《各类交易项目业务流程办理时限预警方案》

等工作规程和行为规范 35 套。重点对代理机构人员、项目监督人、评审专家等场内执业情况进行规范和代理机构信用评价。严格记录场内不良行为和收集移送问题线索，着力打击场内围标、串标和延误开评标行为，形成联合惩戒合力。共移送各类交易项目不良行为及问题线索 8 件，向各县行业主管部门移送未按时发布中标结果公告问题 20 余件，对 5 家代理机构作了差评。二是完善内控制度。逐一审核内部管理制度存在的不适应、不协调、不衔接、不全面等问题，对 44 个内部管理制度进行了“废改立”，形成科学规范、系统完备、长效管用的制度遵循。三是简化交易流程。落实“五减”要求，进一步压缩内部流程，采取精简流程和压茬审签的方式，对业务办理流程 and 办理时限进行全面优化，各类交易项目受理、招标公告发布、场地安排、中标结果公示环节均在当日完成，非异常项目保证金退还在 1 个工作日内办结。据统计，共减少交易环节 3 个，优化流程 27 个，缩减办理时间 36 个工作日。

（3）在电子化流程上求“全”，着力优化“硬环境”。一是全力推行不见面开标。打破传统开标模式对人员、时间、场地的限制，把线下“面对面”转为网上“键对键”。解决了企业投标成本高、投标企业须提前到达开标现场等难题，全年不见面开标项目总数达 936 个，交易总金额达 18.97 亿元。二是常态推进异地远程评标。扩大区域合作范围，与省中心、眉山等六地中心建立了异地远程评标区域联盟，坚持每周随机抽取 2 个项目开展异地远程评标。

(4) 在科学化监督上求“严”，着力织密“防护网”。把公共资源交易关键、核心环节并入监督轨道，积极构建规范公开、阳光透明的公共资源交易环境。一是开辟工程异议在线答复专栏。工程建设招标文件异议答复全过程网办、网管和网上公开，实现了全流程电子化交易到“协同监管+智慧监管”的新跨越。通过“异议及异议答复”专栏公开 752 条异议回复，其中有效异议 117 条，招标人（招标代理机构）均已采纳并完成招标文件修改。二是提高质疑投诉处理能力。修订了《政府采购质疑和投诉处理工作机制》，严格实施会商制度，强化留痕管理。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《中小企业声明函》研究细化质疑事项的处理方法，解决质疑处理过程中频发的难题。共办理质疑答复 20 件，有效投诉为零，获得采购人、供应商的好评。三是强化风险点的管控。对交易环节重点监督事项，交易风险点及防控措施等进行梳理，制定交易环节督促整改实施方案，建立《督促整改工作台账》，填报《抽查情况反馈表》。共提出整改建议近 20 条，促进了交易各环节科学规范，有效监督落地见效。四是创新政府采购内审机制。制定了《政府采购文件内审工作制度》，对政府采购文件编制严把关，形成了双随机（随机指定项目和审查成员）多层次审查（编制科室初审、审查人员独立审查后会商意见、领导审定）机制。对采购文件编制过程中，可能出现的供应商资格条件、技术参数和评分因素等违反政府采购相关法律法规，存在倾向性、限制性条款进行全面核实，避免采购招标文件设置不合理限制条件、

排斥投标人。该机制自 7 月中旬上线运行以来，已完成内审项目 45 个，提出建议 136 个，采纳 112 个，流（废）标现象得到有效改善。

（5）在透明化信息上求“亮”，着力构建“阳光屋”。按照“公开是常态，不公开是例外”的原则，统一全市公共资源交易信息发布媒介，利用中心网站和微信公众平台及时全面公开市县两级公共资源全流程交易信息及办理状态，实时推送至省级交易平台，实现交易信息全程留痕、可溯可查、互联互通。

4. 永葆初心办实事，服务群众宗旨意识进一步提升

扎实开展党史学习教育。根据“放管服”改革和优化营商环境要求，咬定为民服务目标，坚持问题导向、目标导向、效果导向，优化服务方式，群众满意率进一步提升。

（1）持续推进“一网通办”。以深入推进“放管服”改革为目标，以满足企业和群众办事需求为导向，在全省 21 个市（州）中率先完成公共资源交易系统省市县三级“一体化平台”对接，全面提升全市公共资源交易“一网通办”服务水平。所有进场交易项目信息发布和投标保证金退付全程网办，实现各方交易主体“一次都不跑”。累计共办理事项 3035 件，网上办理率 100%，好评率 100%。

（2）开展利企便民行动。全面推行企业 CA 和个人 CA 合并办理。将 CA 数字证书种类由 7 类减少到 3 类，取消工程建设项目建造师、技术负责人、总监、专监等四类人员的电子押证。

(3) 扩展电子保单保函企业范围。在原有 2 家企业基础上，拓宽电子保单保函业务企业类别。完善和延伸了交易全流程电子化基础服务功能，进一步降低了投标企业的交易成本，减轻了投标企业的资金压力。通过竞争性谈判，中国农业银行达州支行、中国人寿财产保险股份有限公司、四川川东融资担保有限责任公司等 8 家公司与我中心签订了合作协议。

(4) 扎实开展“我为群众办实事”活动。制定并推动完成了“规范小额工程项目交易”“万达开统筹发展公共资源交易信息和资源共享”“有效监督的思考与探索”等 12 个党员领导干部“我为群众办实事”项目。组织召开了全市交易系统、国有企业建设工程招投标交易、建筑施工企业招投标交易工作座谈会，收集整理反馈意见 20 余条，在达州日报、中心门户网站发布《“我为群众办实事”意见建议的征集公告》，在受理大厅设立《群众意见簿》，广泛收集各方交易主体和办事群众的意见。

5. 党建引领强根基，服务发展保障水平进一步提升

纵深推进党的建设，始终把纪律规矩挺在前面，筑牢廉洁风险防控堡垒，努力为全市公共资源交易事业高质量发展提供坚强保障。

(1) 始终把政治建设作为党建工作的“指南针”。通过红色教育、先进教育、革命传统教育等途径，引导党员干部筑牢对党绝对忠诚的政治灵魂。

(2) 始终把思想建设作为党建工作的“风向标”。采取

中心组集中学、党员干部每周学、主题党日特色学、廉政党课专题学、以考促学等方式着力提升干部职工理论素养和思想素质。坚持定期分析研判意识形态领域情况，每季度至少开展一次意识形态研判分析，常态开展谈心谈话，加强意识形态工作。

(3) 始终把组织建设作为党建工作的“新引擎”。创新开展“科长上讲堂”、上派分中心人员跟班学习和打造“实干型”“奔跑型”“标杆型”三型党员活动。科学制定了乡村振兴联系点万源市官渡镇二沟河村五年振兴规划及年度帮扶计划。建立了“一对一”帮扶台账。扎实开展联创共建、“双报到”等活动。常态化开展疫情防控，交易活动平稳推进。

(4) 始终把党风廉政建设作为党建工作的“压舱石”。梳理交易环节风险点，形成《交易风险点及防控措施》，加强风险点防控。通过组织观看警示教育片、参观市法纪教育基地、通报学习典型案例，强化警示教育，不断增强干部职工廉洁自律意识。密切关注“四风”问题新形式、新动向、新表现，紧盯重要时节、公务用车、差旅费报销等，坚持抓早抓小、抓常抓细抓长，以永远在路上的执着和韧劲坚决打好整治“四风”持久战。

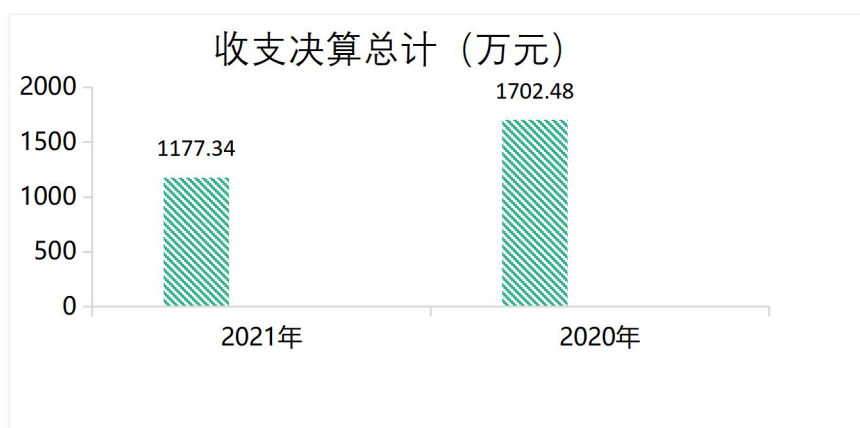
二、机构设置

达州市公共资源交易服务中心是市政府直属事业单位，无下属二级决算单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

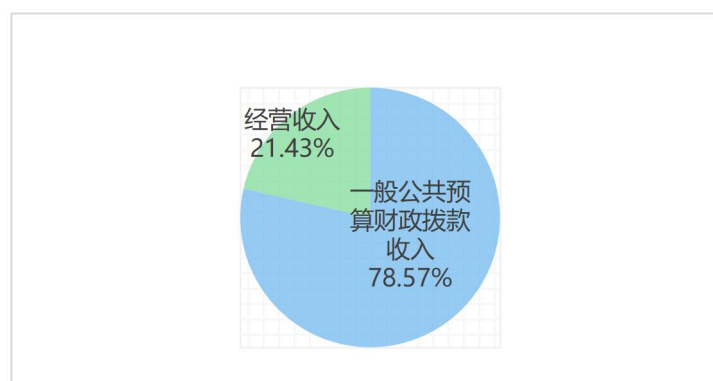
2021 年度收、支总计 1177.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 525.14 万元，下降 30.85%。主要变动原因是 2021 年比 2020 年减少了搬迁相关专项经费。



(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

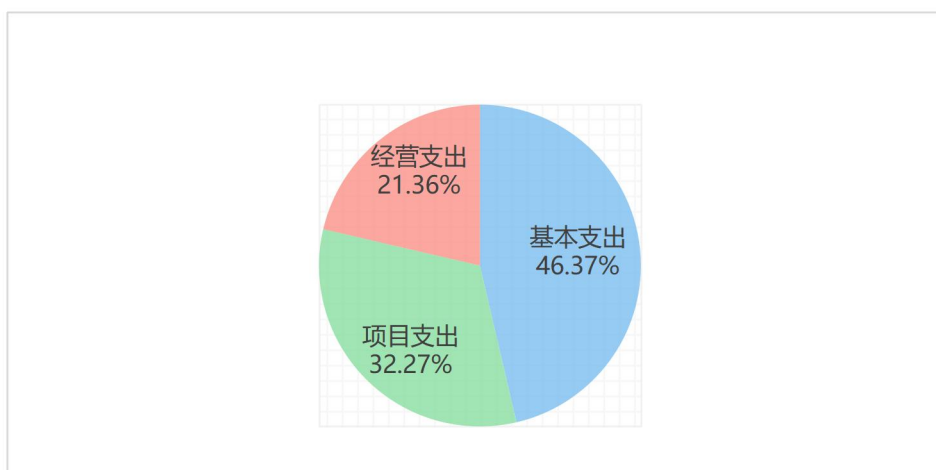
2021 年本年收入合计 1141.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 897.10 万元，占 78.57%；经营收入 244.70 万元，占 21.43%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

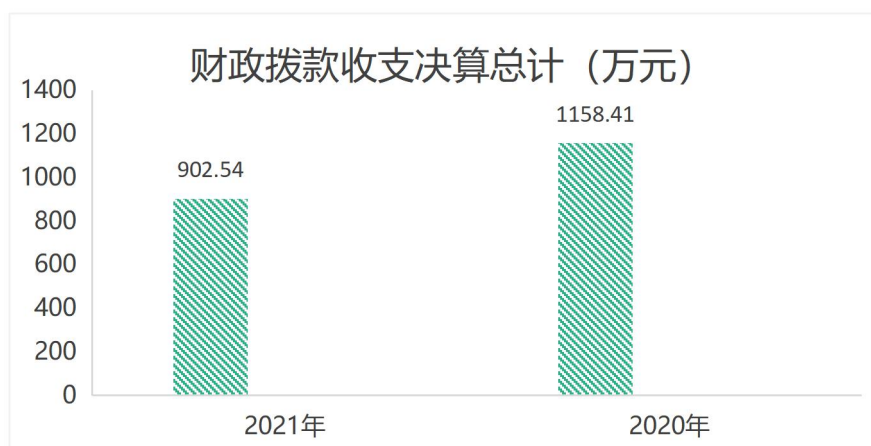
2021年本年支出合计1145.43万元，其中：基本支出531.10万元，占46.37%；项目支出369.63万元，占32.27%；经营支出244.70万元，占21.36%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计902.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少255.87万元，下降22.09%。主要变动原因是2021年比2020年减少了搬迁相关专项经费。

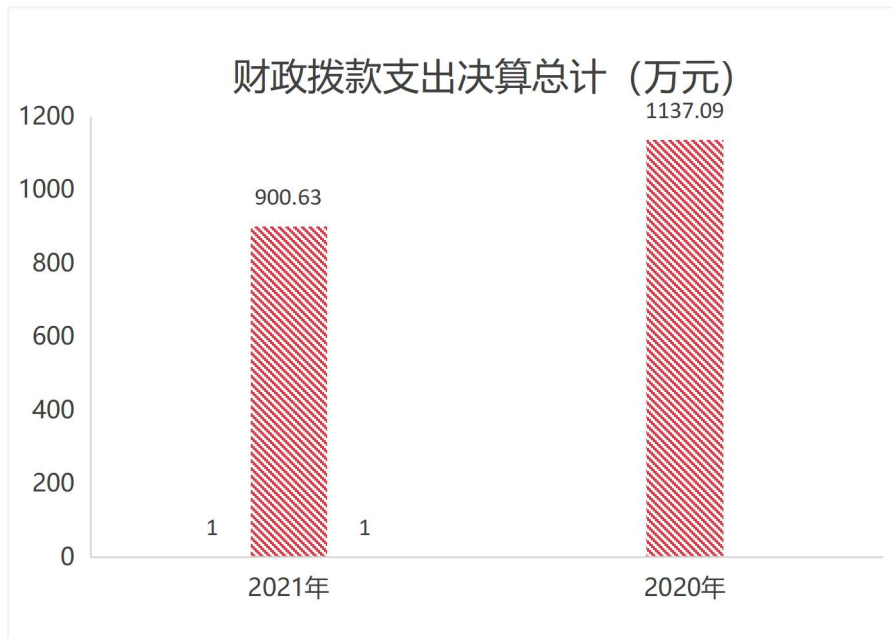


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 900.63 万元，占本年支出合计的 78.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.46 万元，下降 20.80%。主要变动原因是 2021 年比 2020 年减少了搬迁相关专项经费。

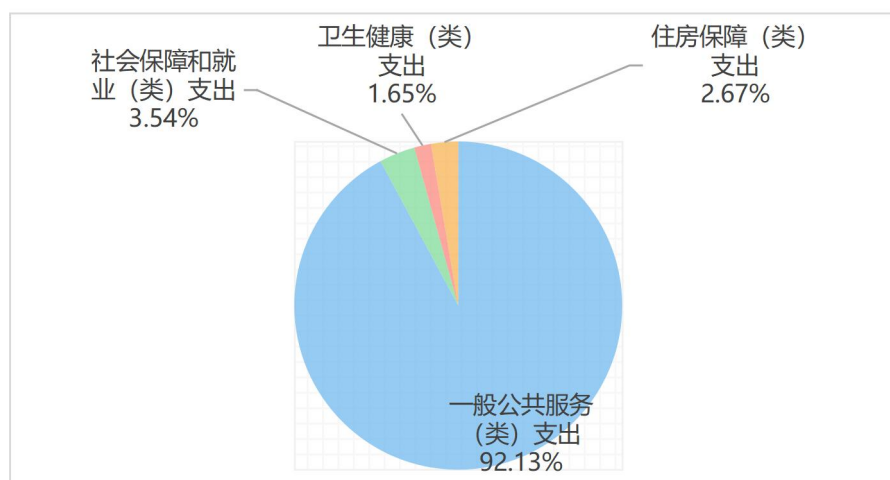


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 900.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 829.77 万元，占 92.13%；社会保障和就业（类）支出 31.92 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 14.90 万元，占 1.65%；住房保障（类）

支出 24.04 万元，占 2.67%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 900.63 万元，完成预算 99.79%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 3.80 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（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 460.14 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（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 362.23 万元，完成预算 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 3.60 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.92 万元，完成预算 100%。

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 14.90 万元，完成预算 100%。

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 24.04 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 531 万元，其中：人员经费 509.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 21.57 万元，主要包括：手续费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

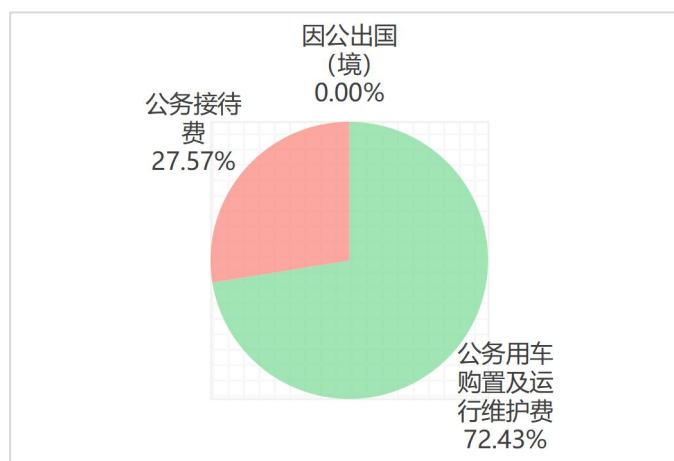
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成预算 50.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 2.18 万元，占 72.43%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 27.57%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2020 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，完成预算 99.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，下降 0.91%。主要原因是厉行节约。

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 0。截至 2021 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 2.18 万元。主要用于到县(市)

公共资源交易中心调研及指导交易平台建设、两化建设、规范其交易和服务等工作；开展精准扶贫下乡蹲点等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 0.83 万元，完成预算 21.84%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，下降 7.78%。主要原因是疫情导致公务接待支出下降。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，107 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元，具体内容包括：省政务服务和公共资源交易中心、汉中市政府、资阳市政务服务大数据管理局、乐山市公共资源交易中心、南充市公共资源交易中心、眉山市政务服务和资源交易中心、万源市公共资源交易中心、宣汉县公共资源交易中心、大竹县公共资源交易中心、渠县公共资源交易中心、开江县公共资源交易中心等公务接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年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

2021年，达州市公共资源交易服务中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市公共资源交易服务中心政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购复印机、扫描仪等办公设备。授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市公共资源交易服务中心共有车辆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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在2021年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，2021年没有专项预算，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如土地（矿业）权出（转）让交易手续费。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（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。用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

11.一般公共服务（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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

14.住房保障（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。

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.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。

18.“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。

19.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

达州市公共资源交易服务中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

根据《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市公共资源交易服务中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（达市府办〔2013〕30号）文件精神，达州市公共资源交易服务中心（增挂政府采购中心、土地矿权交易中心）为市政府直属公益一类事业单位（行政级别：正县级），无下属二级预算单位。设综合科（党建办、财务科）、交易受理科、交易组织科、交易评审科、现场监督科、信息技术科（农村产权牌子）、中介超市管理科7个内设机构。

(二) 机构职能

1. 贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2. 制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动服务和管理工作的。
3. 承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工作的；承担政府采购项目的实施和服务工作的；承担国有产权出（转）让等现场服务和管理工作的；受委托为国有土地使用权出让和

矿业权出（转）让提供交易服务；负责全市农村产权交易业务指导、农村产权交易平台的管理和维护，承担负责全市耕地占补平衡指标和跨县域的农村产权交易；承担中介超市日常管理，中介机构选取及信息发布公告、网上展示、网上竞价、网上选取、网上评价，承担市政府性投资项目中介服务网上超市平台的运维管理和后期建设，指导全市中介超市建设、管理和服务等工作。

4. 承担市公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易（采购）相关信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5. 查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6. 建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7. 负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉（质疑），并按职责分工及时处理。

8. 自觉接受市公共资源交易专门管理机构的管理和市招监办的监督。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

达州市公共资源交易服务中心现有在编在岗职工 31 人，长期聘用人员 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年达州市公共资源交易服务中心财政拨款收入总额为902.54万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年达州市公共资源交易服务中心财政资金支出900.63万元。其中：基本支出531万元，占58.96%；项目支出369.63万元，占41.04%。财政资金支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公共资源交易服务中心事业发展相关工作。

按支出经济分类，工资福利支出505.93万元，占总支出的56.18%；商品和服务支出310.16万元，占总支出的34.43%；对个人和家庭补助支出3.50万元，占总支出的0.39%；其他资本性支出81.04万元，占总支出的9.00%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出829.77万元，主要用于：主要用于为公共资源交易提供场地、设备及服务，建立统一的电子化公共资源交易平台及交易现场管理，工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让和矿业权出（转）让、国有产权出（转）让、农村产权转让、中介超市管理专项经费等方面支出。

2. 社会保障和就业支出31.92万元，主要用于中心在职职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出 14.90 万元，主要用于中心职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出 24.04 万元，主要用于中心职工住房公积金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定

2021 年我中心全面贯彻落实中央深改委关于公共资源交易平台整合共享的决策部署，全面实施公共资源交易平台一体化建设，全力推进中介服务网上超市建设和跨省域远程异地评标等工作，目标任务的制定与国家政策法规、中心职责、中心中长期规划相符，全面反映了中心目标任务完成和预期效益情况，确保绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等。

2. 目标实现

2021 年中心整体上完成了年初设定的绩效目标，预算安排的基本支出保障了单位的人员经费和日常工作运转。

项目支出保障了中心重点工作的开展。一是服务地方发展能力进一步提升。对全市重点、民生项目，实行容缺后补机制，开设“绿色通道”。二是拓宽交易平台，确保资源增值，为深入推进公共资源交易一体化发展战略，着力实现交易平台整合共享。三是清理中介事项，扩大服务范围，全市 22

个行业部门的 99 项中介服务事项已进入中介服务网上超市。四是完善交易机制，切断利益链条，创新开展小额工程网上超市交易。将 20 万元以上至 100 万元以下的小额工程纳入小额工程网上超市。五是强化数据分析，提供决策依据。利用大数据分析系统对全市各类公共资源交易、质疑举报、中介服务、流标废标等情况深度分析。五是聚焦交易全流程电子化等难点、堵点问题，以“五化”驱动为抓手，进一步简流程、减环节、优服务，交易服务事项便捷度、安全度和市场主体各方满意度进一步提升，营商环境持续改善。六是持续推进“一网通办”，开展利企便民行动，全面推行企业 CA 和个人 CA 合并办理。七是党建引领强根基，服务发展保障水平进一步提升。始终把政治建设作为党建工作的“指南针”，始终把思想建设作为党建工作的“风向标”，始终把组织建设作为党建工作的“新引擎”，始终把党风廉政建设作为党建工作的“压舱石”。

3.支出控制

在预算执行过程中，严格控制一般性支出，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。

(1) “三公”经费：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，着力控制“三公”经费支出，从决算数据看，2021 年我中心决算数 3 万元，与 2021 年初预算数 6.00 万元

相比，三公经费减少 50%。

(2) 节能减排：严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以细化“节水、节电、节油、节支”制度，较好完成了 2021 年节能工作目标。

(3) 政府采购：2021 年，达州市公共资源交易服务中心政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元。主要用于复印机、扫描仪等办公设备更新购置。授予中小微企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

5.及时处置

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，进行逐一评估论证，对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，中期评估清收了 7.8 万元。

6.执行进度

我中心在预算执行过程中努力提高管理水平，切实提高财政资金使用效益，保证财政资金使用过程中的公开透明。中心部门预算 1 至 6 月执行进度为 45.21%，1 至 9 月执行进度为 54.02%，1 至 11 月执行进度为 75.84%，全年执行进度为 99%。

7.预算完成

2021 年，财政拨款年度预算总额为 902.54 万元，2021

年决算总额为 900.63 万元，完成预算 99.79%。

8. 违规记录

依据上一年度审计监督、财政检查结果，中心未发生部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）绩效结果应用

中心对部门预算绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评，目标任务完成较好。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，完善中心内部管理制度，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

按照政府信息公开的有关规定，中心在规定时间内主动对部门预算、决算和绩效目标等信息在政府网站上和中心门户网站上进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市公共资源交易服务中心严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算编制工作，按时提交部门预算草案；中心会计核算符合事业单位会计制度规定，资金支付依据和开支标准均遵照财经法规政策执行，做到了专款专用。中心重点工作成效显著，全面从严治党落到了实处。

根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》计算中心整体支出绩效自评得分为84分。

（二）存在问题

一是中心预算绩效评价指标量化不够。二绩效评价和结果应用有待进一步加强。

（三）改进建议

一是科学选定绩效指标，合理确定指标标准，尽量多使用定量指标，加强绩效评价工作。二是加强绩效评价结果应用，评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	6	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	2	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	4	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	8		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	4	
			内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	3	
管理制度健全性			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						84	

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(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。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、

市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意

见及有关政策性建议。

附表:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(建设工程、政府采购、国有资产转让、农村产权交易、
土地矿权出(转)让、中介超市等业务专项经费)

主管部门及代码	达州市公共资源交易服务中心			实施单位	达州市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	111.2		执行数:	111.2
	其中: 财政拨款	111.2		其中: 财政拨款	111.2
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障各项交易工作顺利完成, 推动公共资源交易更加公开、公平、公正。			保障各项交易工作顺利完成, 纵深推进全流程电子化、异地远程评标、中介超市建设等重点工作, 推动公共资源交易更加公开、公平、公正。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公共资源交易业务量	完成各类交易项目 2000 个	完成各类交易项目 2298 个
		质量指标	主要开展工作	各类交易实行流程化管理、完成中心各项业务工作的编制工作, 实现各类交易标准化	建立了《达州市公共资源进场交易工作规程》《达州市公共资源交易各方主体现场行为规范》等工作规程和行为规范 34 套
		时效指标	费用支付及时率	及时支付	及时支付
		成本指标	成本控制数	111.2 万元	111.2 万元
		社会效益指标	制度健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	交易各方主体满意	> 90%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(公共资源交易大厅管理及服务工作经费)

主管部门及代码	达州市公共资源交易服务中心		实施单位	达州市公共资源交易服务中心	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	71.10	执行数:	71.10	
	其中:财政拨款	71.10	其中:财政拨款	71.10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为平台建设提供网络支持,实现中心标准化建设的场地服务		租赁电信、移动、联通专线,确保中心网络畅通,运行平稳。通过外包保洁、保安服务,确保场地整洁。通过对交易中心场地改建和不断优化营商环境,实现了大厅地地标准化、服务标准化。		
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	线路数量	三条	三条
		质量指标	线路畅通率	100%	100%
		质量指标	保安、保洁验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	12月底前全部支付到位
		成本指标	成本测算	71.10	71.10
		社会效益指标	大厅正常运转率	100%	100%
		可持续影响指标	交易大厅管理及服务内控制度健全性	完善业务管理制度	完善了交易中心业务管理制度并上墙
满意度指标	满意度指标	交易各方主体满意	>90%	>90%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(聘用人员工资)

主管部门及代码	达州市公共资源交易服务中心			实施单位	达州市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	58.8	执行数:	58.8	
	其中: 财政拨款	58.8	其中: 财政拨款	58.8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	圆满完成中心各项工作任务, 优质、高效、廉洁、公正的为各方交易主体服务。			圆满完成中心各项工作任务, 优质、高效、廉洁、公正的为各方交易主体服务。聘用人员考核全部合格以上。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘用人员数量	15 人	15 人
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	聘用及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制数	58.8 万元	58.8 万元
	效益指标	社会效益指标	费用支付情况	按月及时支付	按月及时支付
		可持续影响指标	聘用人员管理制度健全性	完善《聘用人员管理制度》	完善了《聘用人员管理制度》
	满意度指标	满意度指标	组织满意度	>90%	>90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(信息化建设及运行维护)

主管部门及代码	达州市公共资源交易服务中心			实施单位	达州市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	78		执行数:	78
	其中: 财政拨款	78		其中: 财政拨款	78
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完善公共资源电子交易平台各项功能,农村产权平台建设,保障平台安全,优化各类公共资源全流程电子化交易流程,大力推进市县平台一体化建设			完善了公共资源电子交易平台各项功能,农村产权平台建设,增加了政府采购工程系统建设,优化了各类公共资源全流程电子化交易流程,大力推进市县平台一体化建设	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实现电子化交易业务类型数量	政府采购、工程建设、国有产权、土地交易 4 个类别实现全流程电子化	实现了政府采购、工程建设、国有产权、土地交易 1 个类别全流程电子化,新增政府采购工程系统服务。
		质量指标	平台建设及运行维护验收合格率	100%	100%,请专家进行了验收,全部合格。
		时效指标	系统开发及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制数	78 万元	78 万元
	效益指标	社会效益指标	费用支付情况	按合同约定支付	按合同约定支付到位
		可持续影响指标	平台使用制度健全性	健全	制订了《信息网络安全管理办法(试行)》《信息系统建设工作规程》《正版软件管理办法》《达州市公共资源交易大数据管理规范》等制度
	满意度指标	满意度指标	平台使用人满意度	>90%	>90%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

2021年度

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	897.10	一、一般公共服务支出	32	1,061.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	244.70	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,141.80	本年支出合计	58	1,145.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.54	年末结转和结余	60	31.91
	30			61	
总计	31	1,177.34	总计	62	1,177.34

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,141.80	897.10			244.70		
201			一般公共服务支出	1,058.04	826.24			231.80		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.44	822.64			231.80		
2010350			事业运行	483.32	459.97			23.35		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	571.12	362.67			208.45		
20132			组织事务	3.60	3.60					
2013299			其他组织事务支出	3.60	3.60					
208			社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805			行政事业单位养老支出	31.92	31.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92					
210			卫生健康支出	14.90	14.90					
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90					
2101102			事业单位医疗	14.90	14.90					
221			住房保障支出	36.94	24.04			12.90		
22102			住房改革支出	36.94	24.04			12.90		
2210201			住房公积金	36.94	24.04			12.90		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,145.43	531.10	369.63		244.70	
201			一般公共服务支出	1,061.67	460.24	369.63		231.80	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.07	460.24	366.03		231.80	
2010306			政务公开审批	3.82	0.02	3.80			
2010350			事业运行	483.57	460.22			23.35	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.68		362.23		208.45	
20132			组织事务	3.60		3.60			
2013299			其他组织事务支出	3.60		3.60			
208			社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805			行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92				
210			卫生健康支出	14.90	14.90				
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101102			事业单位医疗	14.90	14.90				
221			住房保障支出	36.94	24.04			12.90	
22102			住房改革支出	36.94	24.04			12.90	
2210201			住房公积金	36.94	24.04			12.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

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	897.10	一、一般公共服务支出	33	829.77	829.77		
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	31.92	31.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90		
	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	24.04	24.04		
	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	897.10	本年支出合计	59	900.63	900.63		
年初财政拨款结转和结余	28	5.44	年末财政拨款结转和结余	60	1.91	1.91		
一般公共预算财政拨款	29	5.44		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				
总计	32	902.54	总计	64	902.54	902.54		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

2021年度
 财政拨款支出
 金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	900.63	900.63	531.00	369.63						
301	工资福利支出	2	505.93	505.93	505.93							
30101	基本工资	3	121.06	121.06	121.06							
30102	津贴补贴	4	3.45	3.45	3.45							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	240.36	240.36	240.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.92	31.92	31.92							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.90	14.90	14.90							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.35	2.35	2.35							
30113	住房公积金	13	24.04	24.04	24.04							
30114	医疗费	14	5.41	5.41	5.41							
30199	其他工资福利支出	15	62.44	62.44	62.44							
302	商品和服务支出	16	310.16	310.16	21.57	288.59						
30201	办公费	17	113.70	113.70		113.70						
30202	印刷费	18	2.13	2.13		2.13						
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20	0.12	0.12	0.12							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.98	2.98		2.98						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.42	16.42		16.42						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	16.43	16.43		16.43						
30214	租赁费	29	39.87	39.87		39.87						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.89	1.89	1.89							
30217	公务接待费	32	0.83	0.83	0.83							
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30228	劳务费	36	37.92	37.92		37.92						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.25	11.25	11.25							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.18	2.18	2.18							
30239	其他交通费用	41	13.76	13.76	5.30	8.46						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	47.68	47.68		47.68						
303	对个人和家庭的补助	44	3.50	3.50	3.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.44	3.44	3.44							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
310	资本性支出	75	81.04	81.04		81.04						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.08	4.08		4.08						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	76.96	76.96		76.96						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业养老保险的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				900.63	531.00	369.63
201			一般公共服务支出	829.78	460.14	369.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	826.18	460.14	366.03
2010306			政务公开审批	3.80		3.80
2010350			事业运行	460.14	460.14	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.23		362.23
20132			组织事务	3.60		3.60
2013299			其他组织事务支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805			行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
210			卫生健康支出	14.90	14.90	
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101102			事业单位医疗	14.90	14.90	
221			住房保障支出	24.04	24.04	
22102			住房改革支出	24.04	24.04	
2210201			住房公积金	24.04	24.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

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	505.93	302	商品和服务支出	21.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	240.36	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	24.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	5.41	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	62.44	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		509.43	公用经费合计						21.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市公共资源交易服务中心
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共预算支出	366.27	369.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	362.67	366.04
2010306			政务公开审批		3.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.67	362.23
20132			组织事务	3.60	3.60
2013299			其他组织事务支出	3.60	3.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
6.00		2.20		2.20	3.80	3.01		2.18		2.18	0.83

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市公共资源交易服务中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。