2023年度

阿坝州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

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1、贯彻执行国家、省公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署，参与起草有关地方性法规、规章等草案。

2、为全州公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担州级公共资源交易平台建设和管理。

3、按规定制定全州公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务标准化，对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

4、按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入州公共资源交易的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

5、参与电子化交易系统、信用评价体系等建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

6、对县（市）分中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

7、负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

8、承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

## 二、机构设置

本单位事业单位，本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个。本单位本年度年末在编职工人数为23人。年末实有其他人数为28人，年末遗属1人，中心设7个内设机构。

1、办公室

负责中心综合协调工作；承办文、电、会及中心工作制度、制定并组织实施；负责重要会议组织和重要文件草拟工作；负责信息、目标、保密、安全、信访、应急管理等工作；参与相关法律、法规、政策宣传及重大问题调查研究；承担公共资源交易服务及中心所需后勤保障工作；负责中心国有资产和财务管理，制定并实施相关管理制度；负责财务审计工作；负责中心机构编制、组织人事、教育培训等工作。

2、政府采购科

贯彻执行有关法律法规和政策；受委托负责组织和承办政府采购业务；负责拟定政府采购工作业务制度；负责政府采购的技术咨询服务；负责政府采购市场信息收集和整理归档；负责与政府采购监督部门的联系；负责州级政府采购。

3、交易受理科

承担与有关行业主管部门的联络协调工作；拟订公共资源场内交易工作流程；按照相关规定承担进场交易项目报名、发布审查；落实项目交易时间及场地。

4、交易组织科

负责进场项目开标（拍卖）现场管理和服务，记录现场不良行为；负责查验交易各方（投标人除外）人员身份；负责开标场地、设施设备保障工作；承担电子招投标项目网上（现场）开标和电子竞价工作；承担矿业权出（转）让交易服务。

5、现场管理科

负责现场监督工作，维护公共资源交易场所秩序；受理、移送并协助查处现场交易质疑、投诉，配合执法机关进场监督与执法；承担评标专家劳务费核发工作。

6、信息技术科

负责公共资源交易业务系统和中心门户网站运行维护，及时处理解除系统故障，确保系统正常运行；负责数据备份、网络建设及安全，为业务系统和门户网站提供安全、畅通的应用环境及网络环境；负责企业注册咨询和系统备案审核录入；负责计算机中心机房的建设管理及维护工作。

7、财务科

承担全州政府采购、工程投标及招拍挂保证金管理核算和单位基本户的财务管理工作。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1452.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加149.88万元，增长11.51%。主要变动原因是单位项目支出增加。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1452.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1452.43万元，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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**



1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1452.43万元，其中：基本支出785.14万元，占54.05%；项目支出667.29万元，占45.94%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1452.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加149.88万元，增长11.51%。主要变动原因是单位项目支出增加。**（注：数据来源于财决01-1表）**

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1452.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比增加了149.88万元，增长11.51%。主要变动原因是单位项目支出增加。

**（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1452.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1307.31万元，占90.07%；**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**78.40万元，占5.40%；**卫生健康支出**30.17万元，占2.08%；**住房保障支出**36.56万元，占2.45%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

**（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**1452.43，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1307.31万元，完成预算100%，。**

**2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业养老支出 和（款）养老保险缴费和年金缴费支出（项）: 支出决算为78.40元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.56万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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785.14万元，其中：

人员经费696.19万元，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88.95万元，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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.77万元，完成预算100%，较上年度增加59.60万元，增长174.42%。主要进行了公务用车更新。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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93.16万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.61万元，占0.64%。具体情况如下：

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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**93.16万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加59.27万元，增长174.90%。主要原因是原有一辆公务车报废进行了更新。

其中：**公务用车购置支出**59.95万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额59.95万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**33.21万元。主要用于应急保障（具体工作）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**0.61万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.33万元，增长117.86%。主要原因是接待人数和批次增加。其中：

**国内公务接待支出0.61**万元，主要用于业务检查和指导(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。共公务接待6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元。

**外事接待支出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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，四川省阿坝州公共资源交易中心机关运行经费支出88.95万元，比2022年度增加44.55万元，增长100.34%。主要原因是在预算内开展了相关基本事项。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省阿坝州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。。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省阿坝州公共资源交易中心共有车辆3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3辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对公共交易工作经费、成都汶川场地租金、工作服装购置、汶川办公楼维修等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：基本能够按绩效目标完成全年工作。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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

阿坝州公共资源交易中心

关于预算绩效管理工作考核自评的报告

阿州公资〔2024〕2号

州财政局：

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《阿坝州财政局关于开展2023年度预算绩效管理工作考核通知》（阿州财〔2024〕16号），我中心组织力量对本中心的财政支出绩效评价进行了自评工作，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2023年度绩效情况进行客观、公正的评价，现自评汇报如下：

1. 部门基本概况

**（一）机构组成。**州公共资源交易中心为州政府直属正处级事业单位，内设办公室、财务科、交易受理科、交易组织科、现场管理科、信息技术科、政府采购科7个科室。

**（二）机构职能。**中心既是全州公共资源交易平台服务机构，也是州本级集中采购机构。主要负责组织全州的工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权与矿业权交易、国有产权交易等公共资源交易活动。

**（三）人员概况。**中心核编23人，其中主任1人，副主任3人，正副科及科员18人，工勤人员人员2人。中心当年实有人数51人，其中在职人员23人，退休人员0人,临聘人员28人。遗属1 人。一般公务用车3辆。

二、部门2023年财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2023年部门财政年初预算收入1482.65万元了，资金决算收入1452.43万元。

1. **部门财政资金支出情况**

1、基本支出使用管理情况

（1）本年度预算指标可用情况表（单位：万元）：

| 预算项目 | 本年可用指标 |
| --- | --- |
| 工资福利支出 | 661 |
| 商品和服务支出 | 95.65 |
| 项目支出 | 726 |
| 合 计 | 1482.65 |

（2）本年度预算执行情况（单位：万元）：

| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差 额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 661 | 696.19 | -35.19 |
| 商品和服务支出 | 95.65 | 88.95 | 6.7 |
| 项目支出 | 726 | 667.29 | 58.71 |
| 合 计 | 1482.65 | 1452.43 | 30.22 |

从核查情况来看：2023年总体预算执行率为97.96%，其中人员工资结构调整工资福利费用增加，预算执行率超过5.32%，如果不含工资福利实际预算执行率为92.04%。2023年工资及津补贴发放规范，费用开支标准合规、手续完善，审批程序符合要求，资金管理及制度执行基本到位。
  2、部门 “三公”经费使用管理情况

（1）“三公”经费预算情况（单位：万元）：

| 费用项目 | 基本支出 | 合 计 |
| --- | --- | --- |
| 公务接待费 | 1.62 | 1.62 |
| 公车运行维护费 | 36.60 | 36.60 |
| 公务车购置费 | 60 | 60 |
| 合 计 | 98.22 | 98.22 |

（2）“三公”经费预算执行比较情况（单位：万元）：

| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 差额（预-决） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 基本支出 | 基本支出 |
| 公务接待费 | 1.62 | 0.61 | 1.01 |
| 公车运行维护费 | 36.60 | 33.21 | 3.39 |
| 公务车购置费 | 60 | 59.95 | 0.05 |
| 合 计 | 98.22 | 93.77 | 4.45 |

本年公务接待费预算为1.62万元，本年决算支出0.61万元，节余1.01万元，重点是控制接待人数和规模，有效控制接待费，达到逐年减少的目标。

公务用车运行维护费36.60万元，本年决算支出33.21万元，节余3.39万元。原因是严格执行预算管理，落实车辆审批手续，控制行政消耗性成本支出。

公务车购置费系年中追加预算60万元，本年决算支出59.50万元，节余0.05万元。车辆购置严格落实了审批手续，对原编制内的车辆进行了报废处理，因为车辆属于应急保障用车需要及时更新，车辆采购按照政府采购程序进行购置。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

州公共资源交易中心按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，及时组织相关业务科室人员结合工作进行预算的初步编制，各项目经费严格落实事前绩效评估，制定符合各项目的个性化三级指标，由财务科汇总报中心党组审批后编制预算草案，及时上报预算，并根据财政“一下”数据按照中心党组分配要求调整单位预算，确保各项工作在预算经费内完成，同时上报“二上”数据待批复下达。

**（二）执行管理情况**

按照州财政的要求，严格预算执行管理，对各项目填报过程绩效监控，对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符；对绩效目标进行季度梳理和年度分析；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。认真梳理各项目资金执行情况，及时上报中期评估执行情况表。分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。中心严格按照勤俭节约的原则，严格执行“三公经费”预算。

**（三）综合管理情况**

严格执行政府采购实施计划，及时上报资产报表，报表填报规范、内容完整、数据真实。内部控制制度健全完整并执行良好。中心按照规定在阿坝州政府信息管理平台公开预算、决算及三公经费等信息。涉及的工程建设、政府采购、国土拍卖、矿权交易信息在阿坝州公共资源交易平网和指定媒介公开。

**（四）整体效益**

**1.严格执行财务制度，切实加强内控管理。**

建立和完善了《阿坝州公共资源交易中心内部控制手册》，《阿坝州公共资源交易中心固定资产管理制度》，《阿坝州公共资源交易中心财务管理制度》、《阿坝州公共资源交易中心预算管理制度》、《阿坝州公共资源交易中心车辆管理制度》等规章制度，明确了资金使用范围、费用报销标准及程序、原始票据要求等，规定了公务用车使用时间和范围、审批程序、停放地点等。严格执行阿坝州机关事业单位公务接待、差旅费、会议费的管理规定，无截留、挪用资金现象。各相关经费管理科室完成了当年绩效管理自评，并作为下年预算调整运用的依据。
  **2.工作成效**

今年以来，我中心以贯彻落实党的二十大精神为主线，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为切入点，以提供标准化规范化服务为抓手，紧紧围绕全州发展大局，不断完善交易制度，创新工作方法，优化交易环境，助力我州经济高质量发展，在“阿坝模式”的基础上努力打造全省一流公共资源交易平台，较好地完成了各项工作任务。今年，我中心在全省2022年度市(州)政务服务和公共资源交易重点工作量化评分工作中荣获二等奖，在全省集中采购机构2022年度监督评价考核中排名全省第七。

2023年，中心共组织各类公共资源交易1086项，总交易额95.03亿元，节约资金5.51亿元，实现国有资产增值135.48万元。

（1）工程招投标项目。成功组织开标466个项目、分539个标段，平均报名家数779.9家/标段，平均参加竞标32.3家/标段，财政评审的招标控制价87.97亿元，中标价83.08亿元，节约资4.89亿元，节资率5.56%。

（2）政府采购项目。成功组织项目605个，财政审查预算价10.01亿元，中标价9.39亿元，节约资金0.62亿元，节资率6.19%。

（3）土地、矿权及国有资产交易项目。成功组织项目15宗，起始价25414.61万元，成交价25550.09亿元，实现国有资产增值135.48万元，增值率0.53%。

**3.自身建设方面**

我们严格执行财经纪律，坚持问题导向，从源头抓起，切实巩固“严紧实”的良好态势，着力建设“服务一流、持续创新、廉洁高效、学习型”中心。一是针对汶川、成都两地办公实际，坚持并用好“一周两会”制度，常态开展纪法、工作规程学习教育，避免出现管理盲区。二是对单位内控管理风险进行自查体检，对内控制度再修订，确保预防在先、精细管理在先。严格执行《州公共资源交易中心“三重一大”制度实施办法(修订版)》《州公共资源交易中心进一步规范单位内部非政府采购项目采购方式及程序的实施办法》，成为在州级部门中率先有效规范非政府采购项目采购方式及程序的单位。三是聘请第三方财务审计机构，对中心2023年度财务管理进行内审，不断强化财务管理，有效推进财务管理工作更加科学、规范。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2023年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，自评93分。十九大以来，部门未按要求出台推进预算绩效管理技术层面的制度办法、实施细则、操作规程扣分2分。

1. **存在问题**

 一是未按要求出台推进预算绩效管理技术层面的制度办法、实施细则、操作规程。二是个别经费支付进度和比例有待提高，经费支出没严格按照预算绩效目标进行结算管理。

**（三）下一步改进**

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是完善制度建设。结合各级的绩效管理办法，根据单位的实际情况制定实施细则，制定细化的预算绩效评价体系。

三是不断强化人员培训，提高管理水平。财务人员和各业务经办人员要进一步积极参加各类专项培训，并在单位内部进行相应的预算绩效规定学习，让全体人员在经费支出中牢固树立预算绩效思想。

特此报告。

 阿坝州公共资源交易中心

 2024年2月6日

阿坝州公共资源交易中心办公室 2024年2月6日印发

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510000\_0013zp

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 公共资源交易工作经费 |
| 主管部门 | 州公共资源交易中心 | 实施单位 （盖章） | 州公共资源交易中心 |
| 项目基 本情况 | 1.项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为全州公共资源交易平台服务，实现州本级集中采购任务，保证全州的工程建 设项目招投标、政府采购、土地使用权与矿业权交易、国有产权交易等公共资 源交易活动正常开展。 | 保障了全州各类公共资源交易1086项顺利完成交易程 序，总交易额95.03亿元，节约财政投资资金5.51亿 元，实现国有资产增值135.48万元。 |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 具体保障了全州各类公共资源交易项目后勤运转；电子评审流程网络、设备保障；州本级预算集中采购项目的专家评审费用、专家工 作期间餐费及隔夜评标住宿费等费用。 |
| 预算执 行情况 （10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得 分 | 原因 |
| 总额 | 300.54 | 0.00 | 259.31 | 86.28% | 10 | 8.6 | *项目中办公费和培训费合计* *22.18未完成全年目标* |
| 其中：财政资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障项目开评标完成率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障开评标数 | ≥ | 1000 | 个 | 1086 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支付数 | ≤ | 300.54 | 万元 | 259.31 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共资源交易效能 | 定性 | 有效提升 |  | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 项目业主投诉次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 代理机构投诉次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 监督投诉次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 专家投诉次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 投标人投诉次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 2 | 2 |  |
| 标 | 合计 | 100 |  |  |
| 评价结 论 | *本项目自评得分98.6分，* *有效提升了全州公共资源交易项目服务质效，* *让阿坝州公共资源交易中心坚守服务平台定位，* *坚持以电子化、* *智能化交易为引擎，* *坚持问题导向，* *通过一系列举措提升全州项目运行效率。* |
| 存在问 题 | *主要为年初对项目实际运行预判不足，* *在年度工作中存在增加项目内细项预算的情况。* |
| 改进措 施 | *将健全预算绩效管理体系。* *进一步健全“全方位、* *全过程、* *全覆盖”的预算绩效管理体系，* *在夯实“全覆盖”管理成果的基础上，* *持续深化预算绩效管理，硬化绩效管理责* *任约束，* *推动预算绩效管理工作提质增效。* |
| 项目负责人：骆宗炜 | 财务负责人：颜宁 |

报表编号：510000\_0013zp

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 汶川办公楼维修 |
| 主管部门 | 州公共资源交易中心 | 实施单位 （盖章） | 州公共资源交易中心 |
| 项目基 本情况 | 1.项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 汶川本部办公楼投入使用已超过10年，因办公楼塑钢窗大面积变形无法修 复，外立面装饰件、落水管保护层、空调外挂机遮蔽网等部位严重老化，已出 现零星部位脱落情况，造成严重的安全隐患，亟需投入资金对办公楼进行维修，解除安全隐患，提升单位整体形象，为服务对象和单位职工创造良好的环 | 在该项目实施后，完成了汶川本部办公楼临街一侧窗 户维修及外立面维修，排除了办公楼安全隐患，实现 了提升单位整体形象的工作目标。 |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 主要完成了铝合金窗户更换357平方米，外墙排危6处，外墙重新粉刷面积3511平方米，拆除铝合金百叶空调隐蔽网120平方米，室内刷 漆1000余平方米，更换地砖100余平方米。境 |
| 预算执 行情况 （10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得 分 | 原因 |
| 总额 | 60.00 | 0.00 | 58.30 | 97.17% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/* *调整后预算数，预算执行率* *未达到90%的需说明原因**（100字以内）;2.年中发生* *预算调整的（追加或调**减）,应单独说明理由；3.* *其他资金包括：社会投入资* *金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障项目完成时限 | ≤ | 10 | 月 | *12* | 15 | 13 | 因汶川县拟对办公楼区域拆 迁，为避免财政资金浪费， 经多次协商后才启动实施。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | ≥ | 4258 | 平方 米 | 5088 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 60 | 万元 | 58.3 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公楼正常使用 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 职工对房屋维修满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结 论 | *本项目自评得分98分，项目费用包含了项目设计费、* *监理费和施工费。* *完主要完成了铝合金窗户更换357平方米，外墙排危6处，外墙重新粉刷面积3511平方米，* *拆除铝合* *金百叶空调隐蔽网120平方米，* *室内刷漆1000余平方米，* *更换地砖100余平方米。项目合计支付58.3万元。* |
| 存在问 题 | *主要为：* *一是项目启动时间较为滞后，* *导致完成时间拖到年底；二是预算不充足，* *建筑临河侧窗户无更换资金。* |
| 改进措 施 | *对评价中发现的问题，* *及时加强反馈整改，* *形成反馈、* *整改、* *提升绩效的良性循环，* *在确保项目及时启动、* *完成上再加强。* |
| 项目负责人：骆宗炜 | 财务负责人：颜宁 |

报表编号：510000\_0013zp

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 工作服装购置 |
| 主管部门 | 州公共资源交易中心 | 实施单位 （盖章） | 州公共资源交易中心 |
| 项目基 本情况 | 1.项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 树立良好的窗口服务形象，贯彻落实上级“放管服 ”各项工作要求，推进我州 公共资源交易工作“标准化、规范化 ”建设，提升政府服务形象，提振工作人 员精气神。 |  |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 该项目于2023年4月经中心党组讨论后启动实施，于2023年5月底交付夏装，2023年10月交付冬装，2023年11月正式完成零星修改后支 付合同全款。 |
| 预算执 行情况 （10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得 分 | 原因 |
| 总额 | 29.50 | 0.00 | 29.25 | 99.15% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/* *调整后预算数，预算执行率* *未达到90%的需说明原因**（100字以内）;2.年中发生* *预算调整的（追加或调**减）,应单独说明理由；3.* *其他资金包括：社会投入资* *金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时限 | ≤ | 10 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购工装套数 | = | 50 | 套 | 49 | 10 | 8 | 比计划少完成一套 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支付数 | ≤ | 29.5 | 万元 | 29.25 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位窗口形象 | 定性 | 有效提升 |  | 效果良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 项目业主对单位职工着装 满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结 论 | *本项目自评得分* *98分，* *有效提升了全州公共资源交易中心形象，* *让阿坝州公共资源交易中心的规范化、* *标准化建设提档升级。* *全年完成A类工作服采购23套，B类工作服采* *购16套，C类工作服采购10套。项目实际支付金额29.25万元。* |
| 存在问 题 | *应加强项目绩效管理，加快项目完成进度。* |
| 改进措 施 | *将健全预算绩效管理体系。* *进一步健全“全方位、* *全过程、* *全覆盖”的预算绩效管理体系，* *在夯实“全覆盖”管理成果的基础上，* *持续深化预算绩效管理，硬化绩效管理责* *任约束，* *推动预算绩效管理工作提质增效。* |
| 项目负责人：骆宗炜 | 财务负责人：颜宁 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 成都汶川场地租金 |
| 主管部门 | 州公共资源交易中心 | 实施单位 （盖章） | 州公共资源交易中心 |
| 项目基 本情况 | 1.项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障项目业主、代理机构、专家、监督、投标人，交易中心工作人员能在阿坝 州公共资源交易中心在汶川本部、成都异地开平评标区有场地正常开展各类建 设工程、政府采购、国土矿权、电子竞价等公共资源交易工作圆满完成。 | 中心在成都开评标区租用了九寨沟饭店场地1920平方 米及相应附属服务场地，实现了向使用评标专家资源 富集的成都地区靠拢的工作目的，全年95%的项目在 成都开评标区交易。 |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 在成都市金牛区租用办公场所和职工生活场地，用于保障阿坝州各类公共资源交易项目在成都市顺利完成交易，全年共完成资金支付 260.48万元。 |
| 预算执 行情况 （10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得 分 | 原因 |
| 总额 | 335.96 | 0.00 | 260.48 | 77.53% | 10 | 7.8 | *因州政府驻京办一直未完成* *场地搬迁，我中心拟扩建场* *地无法顺利落地，有70余万* *租赁费未支付。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时限 | ≤ | 10 | 月 |  | 15 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 交易场所安全高效 | 定性 | 合规 |  | 合规 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障开评标数 | ≥ | 1000 | 个 | 1030 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 336 | 万元 |  | 20 |  | 因州政府驻京办一直未完成 场地搬迁，我中心拟扩建场 地无法顺利落地，有70余万 租赁费未支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共资源交易效能 | 定性 | 有效提升 |  | 有效 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 项目业主满意率 | ≥ | 98 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 代理机构满意率 | ≥ | 98 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 监督满意率 | ≥ | 98 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 专家满意率 | ≥ | 98 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 投标人满意率 | ≤ | 98 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 标 | 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结 论 | *本项目自评得分97.8分，项目费用包含了成都开评标区场地租赁费用、* *成都开评标区职工食堂租赁费用、* *成都开评标区职工集体宿舍租赁费用和汶川本部职工集体宿舍租赁费* *用。项目合计支付260.48万元。* |
| 存在问 题 | *对成都开评标区拟扩容场地* *（原州政府驻京办办公场所）* *因原单位未完成搬迁，* *无法开展租赁合作，* *导致部分预算资金未支付。* |
| 改进措 施 | *加强财政预算执行预判，* *在今后工作中对财政预算资金尽量做到精准、* *详实。* |
| 项目负责人：骆宗炜 | 财务负责人：颜宁 |

报表编号：510000\_0013zp

# 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