

2020 年度

四川省乐山市公共资源

交易服务中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
乐山市公共资源交易服务中心	23
2020 年部门整体支出绩效评价报告	23
一、部门（单位）概况	23
二、部门财政资金收支情况	24
三、部门整体预算绩效管理情况	25
四、评价结论及建议	26
办公场地租赁项目 2020 年绩效评价报告	30
一、项目概况	30
二、项目资金申报及使用情况	30
三、项目实施及管理情况	31
四、项目绩效情况	32
五、评价结论及建议	33
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表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻落实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现场服务和管理工作的。

3. 承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

4. 对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招标投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。

5. 核查进场交易项目的相关手续和参与交易活动各方的主体资格。

6. 建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

7. 负责对进入公共资源交易平台的各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

推进网上交易。一是加强平台建设。不断完善电子平台系统功能建设，稳步推进政府采购市县一体化，工程建设房屋市政类施工、监理项目及政府采购公开招标实现全流程电子化，全年共完成全流程电子化交易项目 102 个。二是常态化开展异地远程评标。与省中心、德阳、南充、巴中等地开展远程异地评标项目 38 个，有效防范跨区域围标串标行为，促进了交易市场公平竞争。三是推行不见面开标。协助市发改委拟定《乐山市工程建设项目不见面开标交易工作规程（试行）》，开发上线建设工程“不见面开标”系统，进一步提升全流程电子化交易水平。

延伸服务链条。一是开展需求论证。除依法代理政府采购项目外，主动将服务链条延伸至项目前期需求论证阶段，积极为采购人提供专业的政策指导，有效提升采购效率和质量。目前，已成功开展政府采购需求论证项目 11 个，一次性成功率达 91%。二是推行电子保险保单。在建设工程领域全面推广实施投标保证金电子保险保单，已有约 70% 的投标企业选择该方式，已开出保单 2276 件，收取保费 692.25 万元，为投标企业释放被占用资金 9.36 亿元。

拓展服务范围。一是开展涉案物品拍卖。受委托顺利完成了涉案物品拍卖活动，经过 5379 轮次的竞拍，所有物品均成功拍出，成交金额 217.4222 万元，溢价 114.0714 万元，溢价率高达 110.37%。二是开展目录外项目交易。依法依规

开展集采目录外项目的招标采购工作，切实为招标人排忧解难，已办理此类项目 6 个，涉及金额 1.42 亿元。

持续发力脱贫攻坚。一是开展日常走访。中心领导经常性下乡开展走访慰问，协调解决贫困户在生产生活中遇到的困难和问题；组织干部职工到村走访慰问贫困户 40 余人次，送去米、油等生活物资，不断增强困难群众的幸福感和获得感。二是开展对标补短。补助缺口资金 8000 元完成水毁便民桥维修，解决村民出行难问题；协调省交通厅、沐川县应急局等部门出资 4 万余元，对 26 户贫困户进行补短，重点解决住房、饮水安全问题。通过补短，严湾村顺利通过了国家脱贫攻坚普查考核。三是推进结对共建。协助严湾村“两委”做好疫情防控工作，捐赠一次性口罩等防疫物资。为严湾村党员上党课 1 次，共同开展主题活动 1 次，开展迎检材料整理志愿服务活动 1 次。大力支持农副产品，干部职工自掏腰包 5500 元购买了猕猴桃 1100 斤。

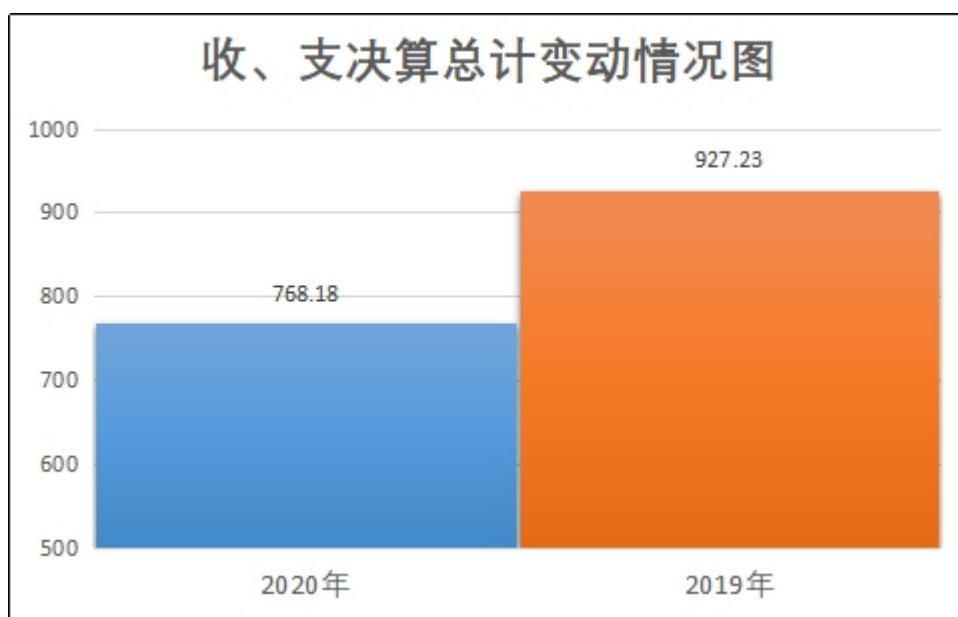
二、机构设置

市公共资源交易服务中心是经乐山市人民政府批准成立的直属事业单位，承担市级公共资源交易服务工作，实行“核定收支、定额补助”的全额预算管理办法，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 2020 年度部门决算情况说明

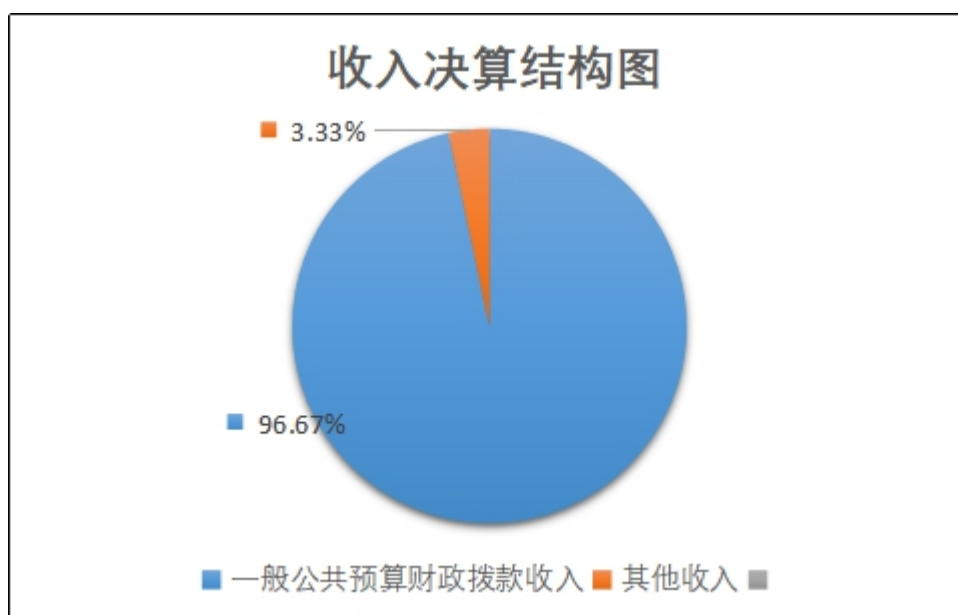
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 768.18 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 159.05 万元，下降 17.15%。主要变动原因是 2020 年削减事业运行经费。



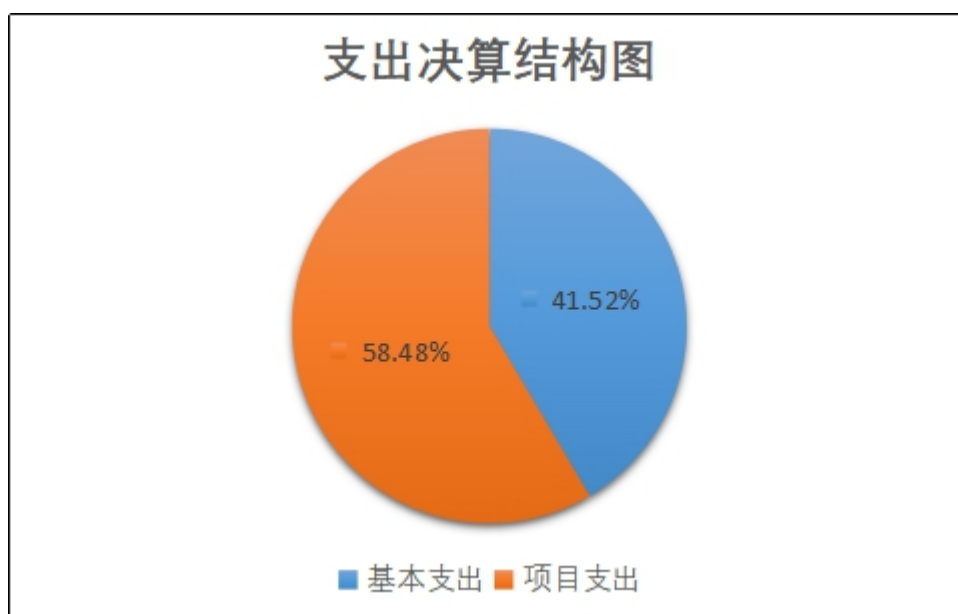
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 712.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.71 万元，占 96.67%；其他收入 23.72 万元，占 3.33%。



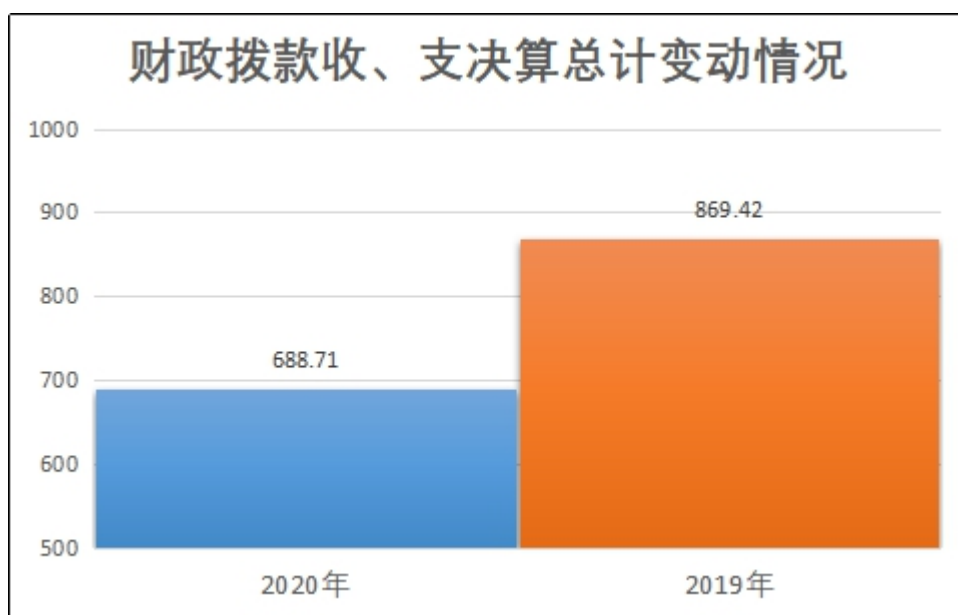
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 689.31 万元，其中：基本支出 286.21 万元，占 41.52%；项目支出 403.10 万元，占 58.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

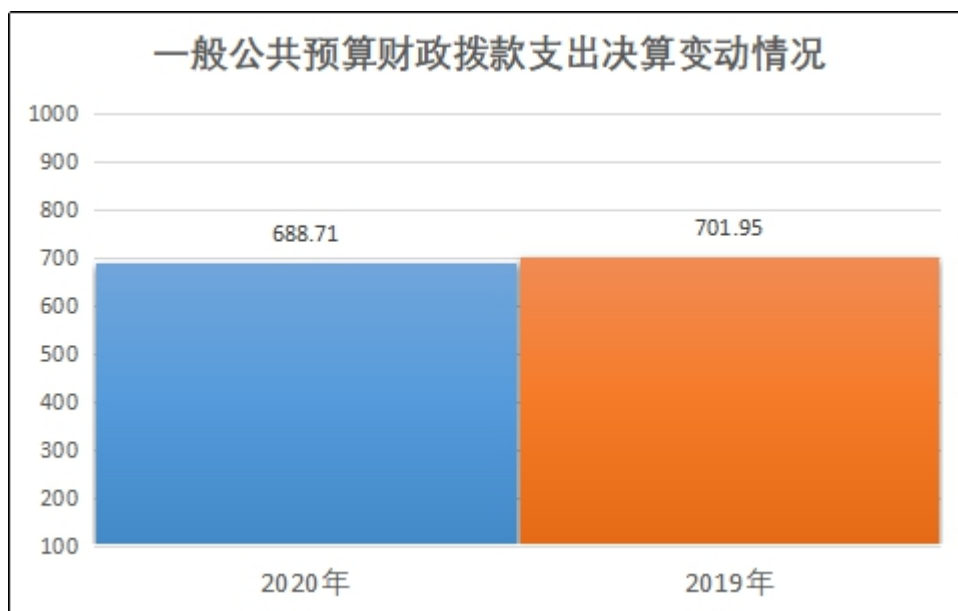
2020 年财政拨款收、支总计 688.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 180.71 万元，下降 20.79%。主要变动原因是 2020 年削减事业运行、政务运转经费。



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

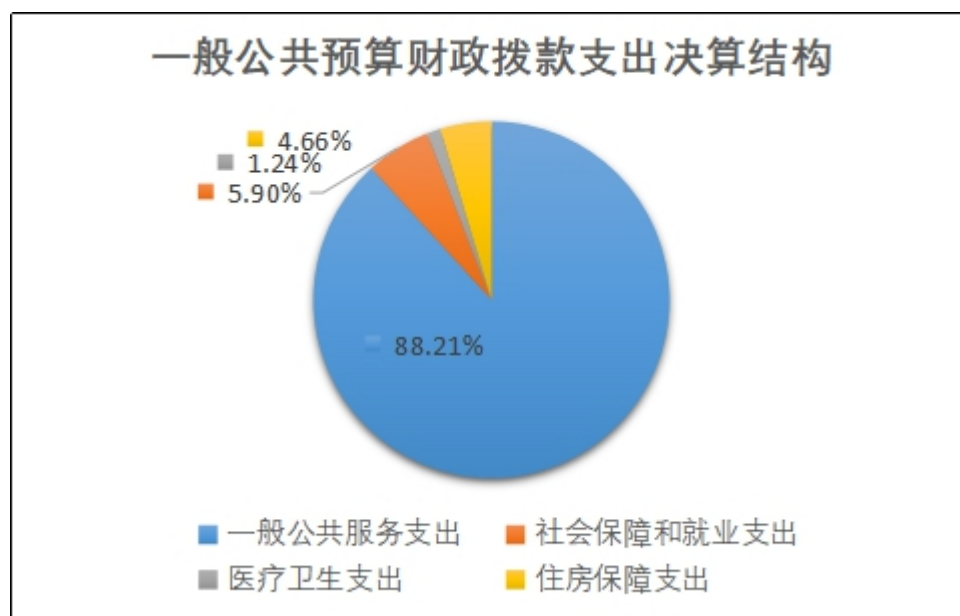
2020 年一般公共预算财政拨款支出 688.71 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 13.24 万元，下降 1.89%。主要变动原因是 2020 年削减事业运行、政务运转经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 688.71 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.48 万元，占 88.21%；社会保障和就业（类）支出 40.63 万元，占 5.9%；卫生健康支出 8.54 万元，占 1.24%；住房保障支出 32.06 万元，占 4.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 688.71 万元，完成预算 99.38%。其中：

1. 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 607.48 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费计算口径差异，差异部份财政年末收回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.90 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 26.19 万元，完成预算 97.51%，主要原因是人员经费计算口径差异，差异部份财政年末收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.08 万元，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 8.54 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 32.06 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 285.60 万元，其中：

人员经费 266.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福

利费、其他商品和服务支出等。

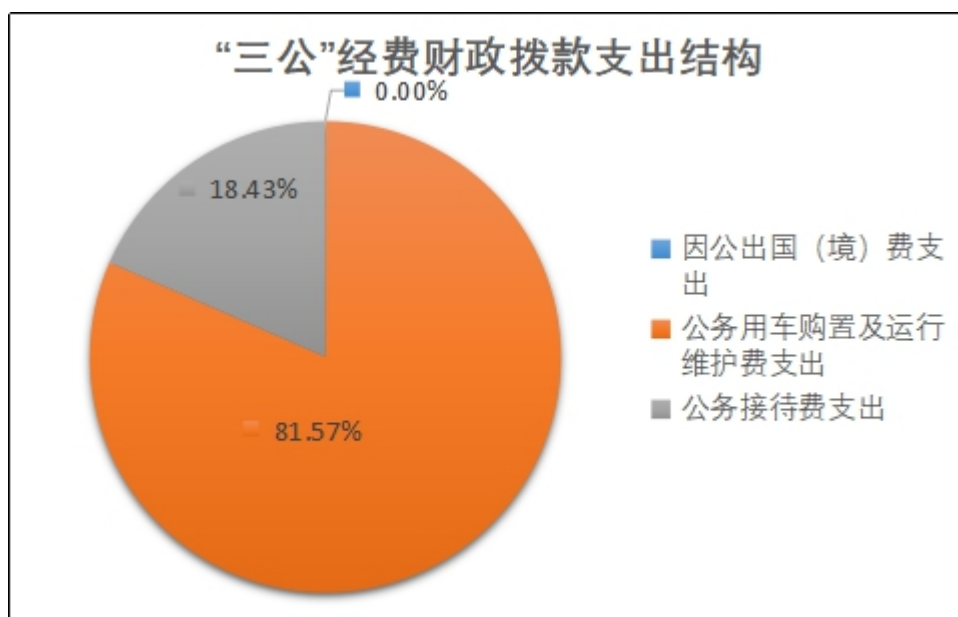
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格控制单位三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.63 万元，占 81.57%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 18.43%。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。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少

26.00 万元，下降 87.75%。主要原因是 2019 年购置了车辆、本年度未发生该项支出。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.63 万元。主要用于开展业务工作、至区县交易中心标准化建设指导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 0.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.74 万元，下降 47.44%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.82 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 8 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，乐山市公共资源交易服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市公共资源交易服务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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山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0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位开展业务工作及至区县交易中心标准化建设指导等，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对本部门办公场地租赁开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了单位正常运转，又保证了重点项目开支，

财政支出绩效良好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目设立经过了严格的评估论证，项目实施进度、质量控制规范，满足年初绩效目标要求。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“办公场地租赁”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

办公场地租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 214 万元，执行数为 139.58 万元，完成预算的 65.23%。通过项目实施，为公共资源交易的正常开展提供了良好的环境保障。存在的主要问题：该项目为跨年项目，支付进度较慢，完成预算率较低。下一步将根据合同约定时限做好项目资金次年支付工作。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		办公场地租赁			
预算单位		乐山市公共资源交易服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	214	执行数:	139.58	
	其中-财政拨款:	214	其中-财政拨款:	139.58	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			65.21%	
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	办公场地租赁	2700 平米办事大厅、开标厅 5 间,评标室 8 间,监督室 1 间,办公室 11 间,档案室 1 间,机房 1 间。	2700 平米,办事大厅、开标厅 5 间,评标室 8 间,监督室 1 间,办公室 11 间,档案室 1 间,机房 1 间。
	项目完成指标	质量指标	保证市级公共资源交易工作的顺利开展	落实公共资源交易服务体系标准化建设	落实公共资源交易服务体系标准化建设
	项目完成指标	时效指标	执行时间	2020 年度内	此项目为跨年项目,已根据合同约定完成 2020 年资金支付。
	项目完成指标	成本指标	成本	214 万元	139.56 万元
	项目完成指标	预算执行率	预算执行	≥ 90%	65.23%
	效益指标	社会效益指标	保证我市公共资源交易服务环境、服务形象、服务能力的提升。	达到省定标准	已通过四川省政务服务和公共资源交易中心检查验收。
	效益指标	可持续影响指标	服务环境、服务形象、服务能力的提升。	达到省定标准	已通过四川省政务服务和公共资源交易中心检查验收。
	满意度指标	满意度指标	采购人、供应商、专家评委满意度	不低于 90%	98%
			上级部门满意度	不低于 90%	98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市公共资源交易服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对办公场地租赁等项目开展了绩效评价，《2020 年绩效自评报告》见附件（附件 2）。

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. 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

10. 一般公共服务支出（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）：指事业单位反映除上述科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：指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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

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。

第四部分 附件

附件 1

乐山市公共资源交易服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市公共资源交易服务中心是按照《乐山市人民政府办公室关于设立乐山市公共资源交易服务中心的通知》（乐府办发〔2012〕36号）和《乐山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》（乐府办发〔2013〕17号），负责工程招投标、政府采购、土地（矿）权、国有产权、罚没物资拍卖等领域公共资源交易服务工作的市政府直属事业单位。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实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现场服务和管理工作的。
3. 承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方

提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源电子化工作。

4. 对全市进入公共资源交易平台的建设工程招投标、政府采购、土地和矿权资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。

5. 核查进场交易项目的相关手续和参与交易活动各方的主体资格。

6. 建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

7. 负责对进入公共资源交易平台的各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2020 年中心事业编制 31 名。实有事业编制人员 25 人，原招投标中心分流长期聘用人员 3 名，其中党组书记 1 名（正县级）、主任 1 名（正县级）、副主任 1 名（副县级）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入决算总计为 712.43 万元，其中：当年财政拨款收入 688.71 万元，其他收入 23.72 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出决算总计为 689.31 万元，其中：基本支出 286.21 万元，项目支出 403.10 万元，结转下年 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020 年，乐山市公共资源交易服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全市“文旅发展年”工作主题，以电子化交易为抓手，以安全化交易为保障，大力推进服务标准化规范化建设，全面推动公共资源交易营商环境不断优化。

（一）部门预算管理。

围绕部门职能，以支出绩效为核心，强化预算编制、预算执行、结果应用程序管控，扎实做好预算管理工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市党委政府关于“厉行节约”的系列指示要求，科学设计绩效目标，提高精细化水平，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行进度管理，完善绩效动态监控，主动作为，提前谋划，确保中心工作运行和重大项目的实施。三是压实主体责任，强化项目绩效事前、事中、事后管理，切实提升资金使用效率。

（二）结果应用情况。

扎实开展部门整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩

效信息随同决算公开，信息公开更加全面准确。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，调整预算安排，优化支出结构，提高支出进度，工作效能明显提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，乐山市公共资源交易服务中心预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了单位正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 92.8 分（见附件）。但还存在个别项目支出进度稍缓，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

建议进一步完善绩效评价指标体系，优化预算绩效管理信息系统，将绩效监控纳入财政管理信息系统，实现绩效运行实时监控。

2020 年度部门整体支出绩效评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理 (60分)	预算编制 (24分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 4 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 4 分, 否则酌情扣分。	8
		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。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8	8
		编制准确	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*8 其中: 年度预算总额是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和	7.5
	预算执行 (20分)	支出控制	8	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 1. 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 4 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。 2. 预决算偏差程度与全市平均水平进行比较, 偏差度低于平均水平的, 得 4 分, 高于全市平均水平的, 按照与平均水平差异扣分。	7
		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。	指标得分=部门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 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时, 得满分。	5
		执行进度	6	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各得 2 分, 未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5

	完成结果 (16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。	7
		违规记录	8	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。	依据上一年度审计监督、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。	8
专项预算管理 (20分)	项目决策 (8分)	程序严密	3	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得1.5分,否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的,得1.5分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。	3
		规划合理	3	评价项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。	1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得1分,否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划的,得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得1分,有一处不符合的扣0.2分。	3
		结果符合	2	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2	1.3
	项目实施 (4分)	分配科学	2	评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。	1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得1分; 2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得1分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得1分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得1分。否则,酌情扣分。	2
		分配及时	2	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。	按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分,否则不得分。	2
	完成结果 (8分)	预算完成	3	评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。	专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得3分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3。	2

		实施绩效	3	评价专项项目实施绩效情况。	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	2
		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专项预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	2
绩效结果应用 (20分)	自评质量 (4分)	自评准确	4	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1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	4
	信息公开 (8分)	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。	4
		自评公开	4	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。	按要求随同决算公开的，得4分。	4
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	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，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	4
		应用反馈	4	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。	4

办公场地租赁项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

乐山市公共资源交易服务中心成立于 2012 年 12 月，是市政府直属的正县级全额拨款事业单位，主要负责政府采购、工程招投标等公共资源交易服务工作，现有干部职工 28 人。现办公场所位于乐山市市中区龙游路西段 607 号北城峰景三楼，为租赁性质，建筑面积约 2500 平方米。2014 年 7 月，按照市政府办《关于〈关于请求解决交易服务办公场地的请示〉议定事项的通知》（乐府常定〔2014〕91 号）精神，中心通过单一来源采购方式租赁了现有办公场所，合同期限自 2014 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日。

（二）项目绩效目标。

为确保公共资源交易工作的有序开展，通过单一来源采购方式继续租用此办公场地，暂定租期为 2 年（2020 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日），预算资金 214 万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照“三重一大”议事规则，经中心党组扩大会议议定后，于 2020 年 7 月向市政府提交《关于续租办公场地的请示》，经征求市财政局、市机关事务管理局审核意见后，

市政府批复并同意了关于乐山市公共资源交易服务中心办公场地续租的请示事项（市政府 B(2020) 秘书四科-254 号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

本项目为跨年支付项目，2019 年我中心经政府采购与乐山蜀嘉投资有限公司、乐山清华房地产开发有限公司签订 1 年合同，2020 年支付中心办公用房 5-10 月租赁费 107 万元，2020 年 10 月重新经政府采购签订 2 年合同，支付 11-12 月租金 32.58 万元，由于及时足额按照合同约定支付了租赁费，保证了我市公共资源交易工作的顺利开展。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格按岗位设置财务人员，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

中心综合科对办公场地到期是否继续进行租赁向中心党组提交报告，经中心党组开会研究决定后，就继续进行场地租赁、采购方式、所需资金分别向市政府、市财政局报告，获取批复后，根据单位办公场地现有状况及前期运转情况，邀请相关专业人士采取勘探现场、会议讨论、听取报告等方式，就所采用采购方式、价格等多方面进行论证。2020 年 9 月 14 日邀请专家进行需求论证，并于 2020 年 9 月 17 日至 9 月 23 日在四川政府采购网进行单一来源采购征求意见公示，公示无异议后，2020 年 10 月 28 日，通过单一来源采购方式，分别由乐山蜀嘉投资有限公司、乐山清华房地产开发有限公司，分别以 1130000 元、825000 元中标价。2020 年 10 月 29

日在四川省政府采购网发布中标结果公告，随后向中标单位及采购人发放中标通知书，并于 2020 年 10 月 30 日分别与两家中标单位签订合同。

（二）项目管理情况。

为规范工作流程，做好项目事前评估各项工作，通过责任科室提议、中心党组研究、主管部门及财政部门的批复、专家需求论证的方式，顺利完成办公场地的租赁，确保了公共资源交易活动的正常进行。

（三）项目监管情况。

为进一步做好办公场地租赁项目监管工作，根据本单位内控制度管理要求，按责任分工落实相关科室对项目从动议到资金支付每个阶段进行跟踪监管。确保公共资源交易工作的有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年 9 月 14 日邀请专家进行需求论证，并于 2020 年 9 月 17 日至 9 月 23 日在四川政府采购网进行单一来源采购征求意见公示，公示无异议后，2020 年 10 月 28 日，通过单一来源采购方式，分别由乐山蜀嘉投资有限公司、乐山清华房地产开发有限公司，分别以 1130000 元、825000 元中标价。2020 年 10 月 29 日在四川省政府采购网发布中标结果公告，随后向中标单位及采购人发放中标通知书，并于 2020 年 10 月 30 日分别与两家中标单位签订合同。财务科根据合同按时进行租金支付，截止 2020 年 12 月 31 日，总共支付办公场地租赁费用 139.58 万元。

（二）项目效益情况。

租用办公用房总面积约 2700 平方米，房屋租赁费 195.5 万元。质量指标：满足公共资源交易工作需要。时效指标：2020 年 12 月 31 日完成。经济效益指标：保障本单位办公用房。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效目标基本明确，严格按照预算执行、综合管理、整体绩效方面都按各项指标开展，支出总额控制在预算以内，严格按照预算经济科目规范开支，按项目实施进度支付，不存在截留专项资金情况，无不良记录及违规违法行为。同时按照市财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（二）存在的问题。

该项目为跨年项目，支付进度较慢，完成预算率较低。下一步将根据合同约定时限做好项目资金次年支付工作。

（三）相关建议。

无

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