

**2021 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：2022年9月26日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

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）2021 年重点工作完成情况。

（一）服务中心大局，推动上级决策部署落实到位。一是开启乐渝两地交易合作。二是深化交易领域突出问题系统治理。积极推行异地远程评标，与拉萨、巴中、德阳等省内外地区开展异地远程评标项目 83 个，涉及金额近 23 亿元。规范交易现场管理，修订完善评标现场管理等制度 40 余个。三是抓实政府采购专项巡视问题整改。坚持问题导向，对反馈的 3 个具体问题认真研究，制定整改措施，狠抓整改落实。

（二）深化改革创新，持续提升管理服务水平。一是加快电子交易平台建设。2021 年，共完成全流程电子化交易项目 99 个。完成中标候选人评定分离和抢险救灾工程队伍储备库电子系统的配套建设，现有入库企业 57 家，开展抢险救灾项目 2 个。二是推进标准化规范化建设。全面推动公共资源交易标准化规范化第二批“示范交易中心”创建，深入未创建单位实地督导 35 次。三是优化公共资源交易服务。大力推行投标保证金保险保单、银行保函，为 306 个项目开出电子保单 4994 份，释放投标保证金 15.19 亿元。全力保障全市重大重点项目进场交易，完成机场道路建设、新冠物资采购等重点项目 62 个，涉及金额 37.12 亿元。

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

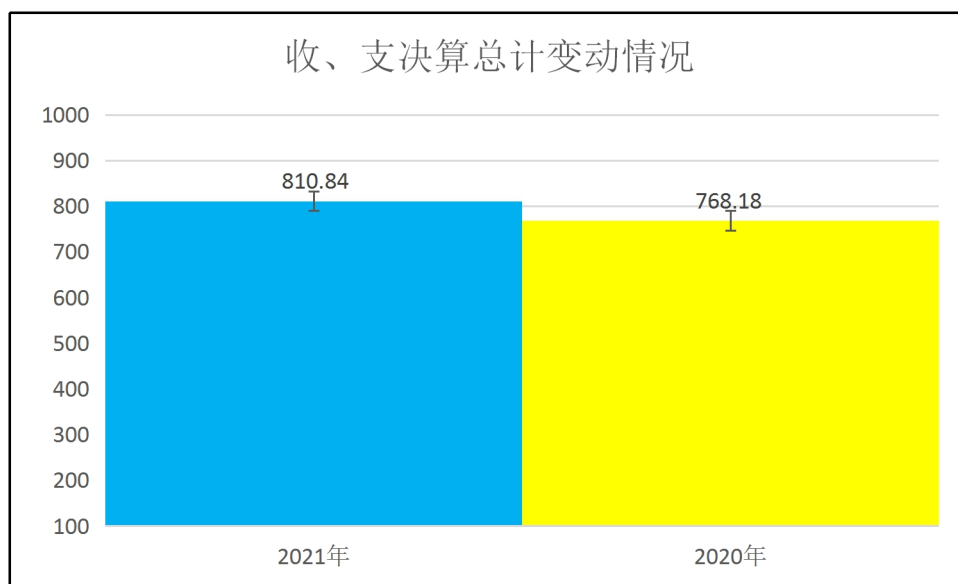
“核定收支、定额补助”的全额预算管理办法，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 810.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 42.66 万元，增长 5.55%。主要变动原因是 2021 年预算编制口径变化，政务运转类项目经费实行定额标准归入基本支出，单位人员工资、保险和公用经费调整，较上年基本开支有所增加。

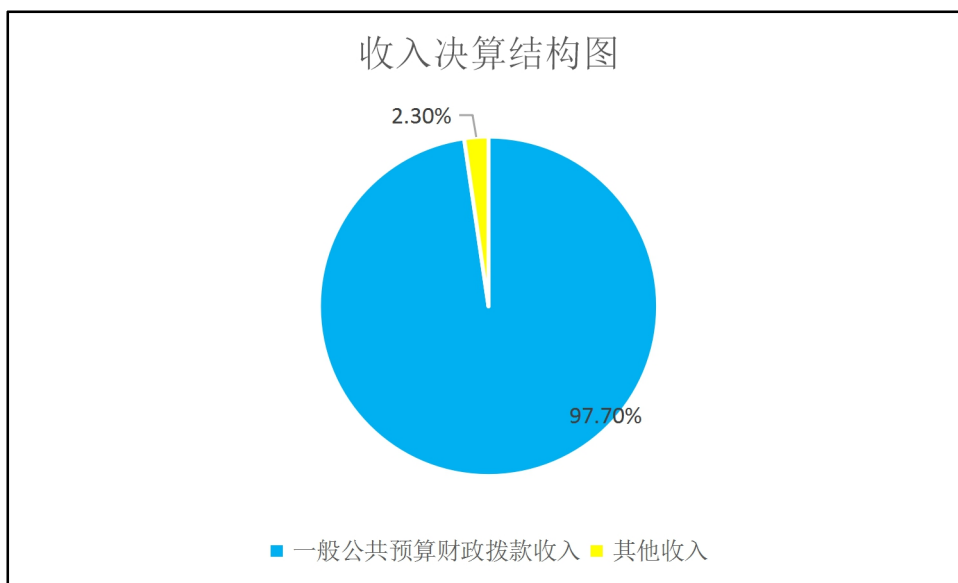
（注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 749.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 732.55 万元，占 97.70%；其他收入 17.22 万元，占 2.3%。

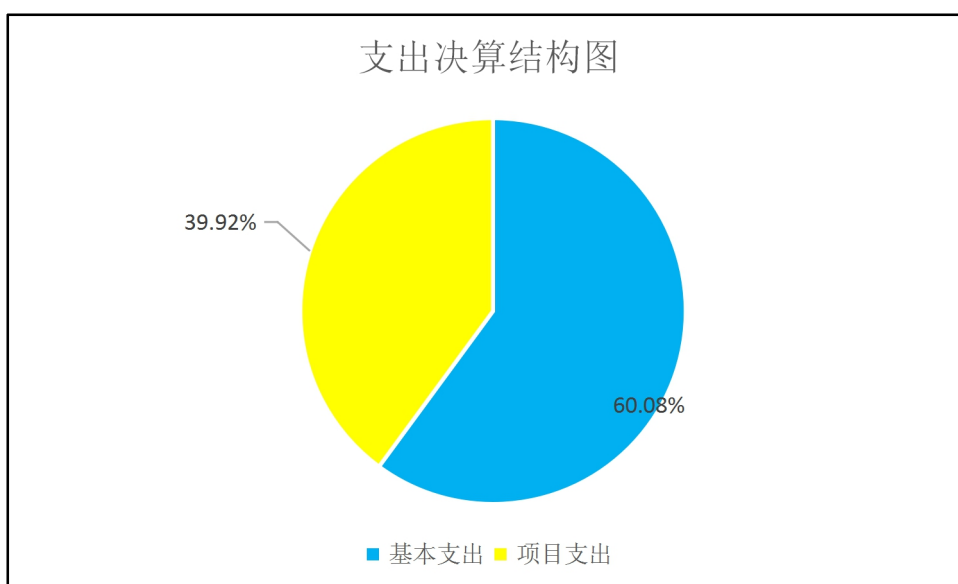
（注：数据来源于财决 01 表）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计732.64万元，其中：基本支出440.18万元，占60.08%；项目支出292.46万元，占39.92%。

（注：数据来源于财决04表）

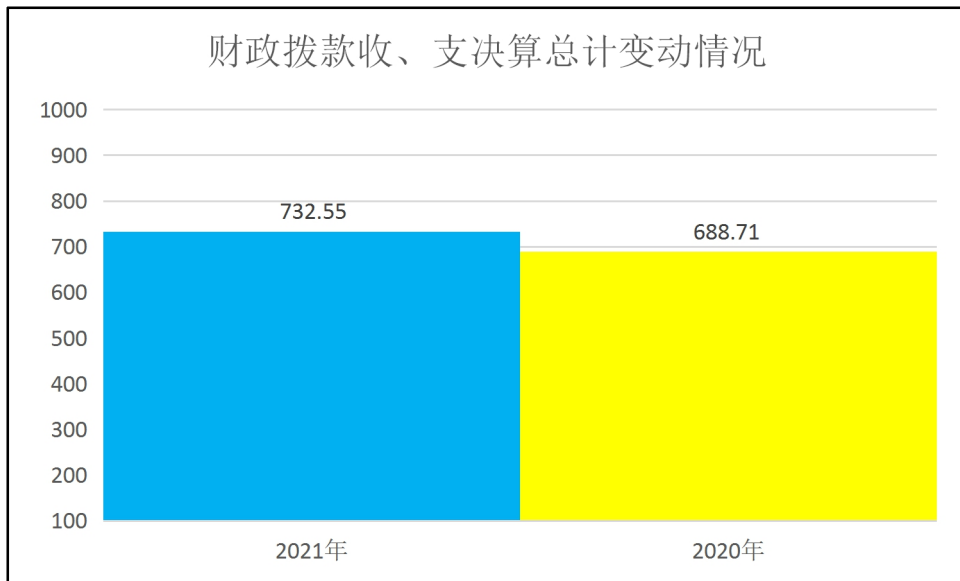


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计732.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.84万元，增长6.37%。主要变动原因是2021年算编制口径变化，政务运转类项目经费实行定额标准归入基本支出，单位人员工资、保险和公

用经费调整，较上年基本开支有所增加。

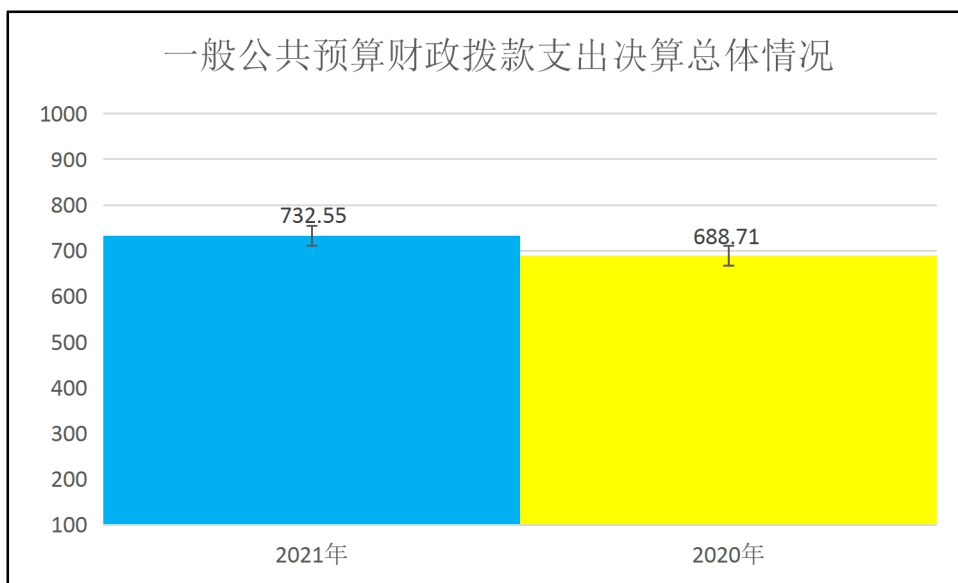
(注：数据来源于财决 01-1 表总计栏)



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

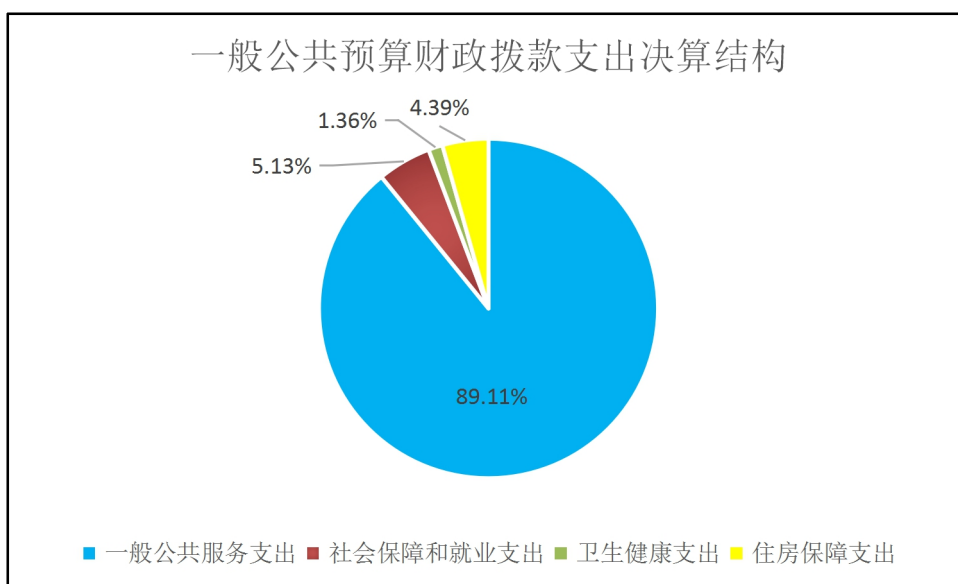
2021 年一般公共预算财政拨款支出 732.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.84 万元，增长 6.37%。主要变动原因是 2021 年算编制口径变化，政务运转类项目经费实行定额标准归入基本支出，单位人员工资、保险和公用经费调整，较上年基本开支有所增加。



(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732.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652.79万元，占89.12%；社会保障和就业（类）支出37.59万元，占5.13%；卫生健康支出9.98万元，占1.36%；住房保障支出32.19万元，占4.39%。

（注：数据来源于财决01-1表）



(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732.55万元，完成

预算 100%。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 650.79 万元，完成预算 100%。

2. 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 2 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 24.62 万元，完成预算 100%。

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 11.45 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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

7. 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 9.98 万元，完成预算 100%。

8. 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 32.19 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表）

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 440.10 万元，其中：

人员经费 367.04 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。

公用经费 73.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表）

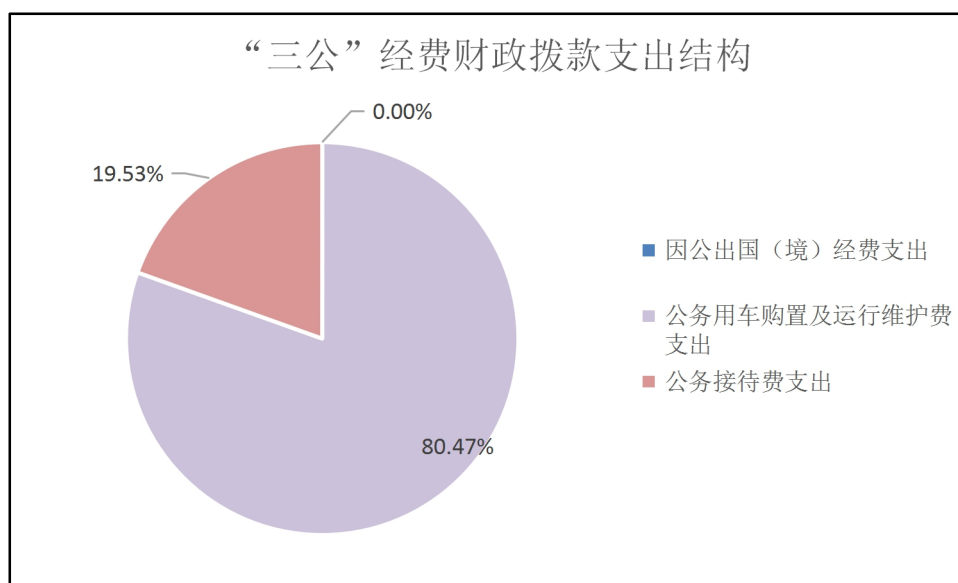
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.38 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

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 2.72 万元，占 80.47%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 19.53%。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 2020 年增加/减少 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 2.72 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.91 万元，下降 25.06%。主要原因是因疫情影响，公务车辆使用频率减少。

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 2021 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 2.72 万元。主要用于主要用于工作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** 0.66 万元，完成预算 44%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.16 万元，下降 19.51%。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 0.66 万元，主要用于公务接待活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元。

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，乐山市公共资源交易服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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业务工作开展，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）。

（注：数据来源于财决附03表）

（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，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。2021年特定目标类部门预算项目目标自评表见附件（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。

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

2021 年乐山市公共资源交易服务中心 整体绩效评价报告

一、部门概况

（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

2021 年中心事业编制 31 名。实有事业编制人员 25 人，其中行政编制 24 人，工勤 1 人，另有长期聘用编外人员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 749.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 732.55 万元，占 97.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；其他收入 17.22 万元，占 2.3%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 732.55 万元，其中：基本支出 440.1 万元，占 60.08%；项目支出 292.45 元，占 39.92%。

基本支出 440.1 万元，用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费日常公用经费。

项目支出 292.45 万元主要用于保障公共资源交易各项活动正常开展所需的场地租赁、物业管理、设备维护等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

乐山市公共资源交易服务中结合 2021 年度中心年度工作计划和目标任务，科学合理设置单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，各项目绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化，可操作性强。绩效目标实现情况较好。2021 年，我中心涉及人员类、运转类、特定目标类项目资金预算金额 732.55 万元，实际执行金额 732.55 万元，执行进度 100%，无违规记录。

（二）结果应用情况

我中心严格按照预决算信息公开要求，2021 年 3 月，在市人民政府政府信息公开栏及乐山市公共资源交易服务中心门户网站上及时向社会公开了 2021 年的预算信息；2021 年 7 月，在市人民政府政府信息公开栏及乐山市公共资源交易服务中心门户网站上公开 2021 年部门整体、项目支出绩效评价报告；从评价情况来看，我中心部门整体支出符合单位职能职责与相应的财政支出范围、方向相符。

（三）自评质量

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年整体

支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障公共资源交易工作的正常运行、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，乐山市公共资源交易服务中心认真贯彻执行预算法并实施预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，采取有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，确保财政预算资金充分发挥绩效，资金使用取得了预期效果，较好地完成了全市公共资源交易各项工作，实现了2021财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题

1. 绩效思想理念有待进一步强化； 2. 绩效管理措施有待进一步细化。

（三）改进建议

一是进一步加强预算绩效管理的组织领导和制度建设，健全绩效评价指标体系。二是进一步加强财务管理，实现财政资金科学化、精细化、规范化支出，提高资金使用效益。三是进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（办公用房租赁费）

主管部门及代码	乐山市公共资源交易服务中心 314001			实施单位	乐山市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	199.5	执行数:	162.9	
	其中: 财政拨款	199.5	其中: 财政拨款	162.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成办公场地租赁,保障公共资源交易工作正常开展。			按期完成办公场地租赁,实现全市公共资源交易项目正常开展。	
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	办公场所租赁面积数	完成 2700 平方米办公场地租赁。	租赁办公场地 2700 平方米。
		质量指标	办公场地功能完善程度 (%)	100%	100%
		时效指标	办公场所租赁资金支付进度	根据合同要求进行支付	此项目为跨年项目,已根据合同约定完成 2021 年资金支付。
		成本指标	办公场所每平方米成本 (元)	73.89 元/平方米	162.9 万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公共资源交易进场交易率 (%)	100%
	满意度指标	满意度指标	交易各方主体满意度	不低于 90%	100%

2021 年特定目标类项目绩效目标自评 (办公场地物业管理费)

主管部门及代码	乐山市公共资源交易服务中心 314001		实施单位	乐山市公共资源交易服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	23.72	
	其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	23.72	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据办公场地实际需求,及时完成办公场地保卫、保洁、秩序维护等工作,提供良好办公环境。			保质保量完成了办公场地公共区域安全保卫、卫生清洁、秩序维护等工作,确保了良好的办公环境。	
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	办公场地服务面积	2700 平方米	2700 平米
		质量指标	确保办公秩序维护、卫生清洁、安全保卫	及时完成办公场地秩序维护、卫生清洁、安全保卫等工作	及时完成办公场地秩序维护、卫生清洁、安全保卫等工作
		时效指标	服务内容完成的及时率	100%	100%
		成本指标	服务成本投	35 万元	23.72 万元
	效益指标	社会效益指标	交易各方主体满意度	100%	100%
	满意 度指标	满意度指标	交易各方主体满意度	100%	100%

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(编外人员经费)**

主管部门及代码	乐山市公共资源交易服务中心 314001		实施单位	乐山市公共资源交易服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	24.65	执行数:	24.65	
	其中: 财政拨款	24.65	其中: 财政拨款	24.65	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据规定按时支付编外人员工作经费, 确保各项工作正常开展。			按要求及时支付了单位聘用人员工作经费, 保障了各项工作的正常开展。	
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	编外人员数量	直聘人员 3 人	直聘人员 3 人
		质量指标	业务工作完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	已按时完成
		成本指标	经费额度	24.65 万元	24.65 万元
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	按时完成	按时完成
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	不低于 95%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(网络信息系统运行与维护费用)

主管部门及代码		乐山市公共资源交易服务中心 314001		实施单位	乐山市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	26.58	执行数:	20.59
		其中: 财政拨款	26.58	其中: 财政拨款	20.59
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保公共资源交易各项工作正常开展,加快电子交易平台建设,推进标准化规范化建设,优化公共资源交易服务。			全完成项目 99 个,完成中标候选人评定分离和抢险救灾工程队伍储备库电子系统的配套建设,现有入库企业 57 家,开展抢险救灾项目 2 个。	
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	维护系统数量	2 个	2 个
		质量指标	系统故障率 (%)	小于 0.1%	100%
		时效指标	系统运营维护响应时间 (分钟)	小于 15 分钟	100%
		成本指标	信息系统运维成本 (元)	26.58 万元	20.59 万元
	效益指标	社会效益指标	营商环境提升满意度 (%)	≥99%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥99%	100%

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(政府采购专家评审费用)**

主管部门及代码		乐山市公共资源交易服务中心 314001		实施单位	乐山市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	28.48
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	28.48
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	及时发放评审专家的评审费用,确保政府采购工作正常开展。			全年完成 76 个政府采购项目专家评审费的发放工作。	
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	政府采购评审经费开支	≥ 600 人次	100%
		质量指标	评审经费发放准确率 (%)	100%	100%
		时效指标	评审经费发放及时性	及时发放	100%
		成本指标	政府采购专家评审经费金额	30 万元	28.48 万元
	效益指标	社会效益指标	评审专家满意率	公共资源交易进场交易率 (%)	100%
	满意度指标	满意度指标	交易各方主体满意度	≥ 95%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（远程异地评标会商系统、市县一体化政府采购电子化平台建设）

主管部门及代码		乐山市公共资源交易服务中心 314001		实施单位	乐山市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	29	执行数:	17.5
		其中: 财政拨款	29	其中: 财政拨款	17.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加快电子交易平台建设, 推进标准化规范化建设, 优化公共资源交易服务。			建成政府采购云平台, 2021 年, 共完成全流程电子化交易项目 99 个。完成中标候选人评定分离和抢险救灾工程队伍储备库电子系统的配套建设, 现有入库企业 57 家, 开展抢险救灾项目 2 个。	
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	区县实现政府采购全流程	11 个区县全部实现	11 个区县全部实现
		质量指标	全流程电子化正常使用率 (%)	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	100%
		成本指标	系统建设成本	29 万元	17.5 万元
	效益指标	社会效益指标	降低政府采购成本	减少 10%	减少 12%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(政府采购保证金退还)

主管部门及代码		乐山市公共资源交易服务中心 314001		实施单位	乐山市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.5	执行数:	1.5
		其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时退还提交申请的参加 2012 年政府采购项目的 2 家投标人投标保证金, 保障公共资源交易工作正常开展。			已完成参加 2012 年政府采购项目的 2 家投标人投标保证金的退还工作。	
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	退款家数	2 家	2 家
		质量指标	退还及时率 (%)	100%	100%
		时效指标	保证金退还响应时间 (天)	≦ 60 天	100%
		成本指标	退款总金额 (元)	1.5 万元	1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	营商环境提升满意度 (%)	≧ 95%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≧ 95%	100%

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