

宣城市公共资源交易中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公共资源交易中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市公共资源交易中心 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 宣城市公共资源交易中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市公共资源交易中心概况

一、主要职责

（一）负责公共资源交易法律法规的宣传和贯彻。

（二）作为市区统一的公共资源交易平台，为参与工程建设项目，政府采购，产权交易，土地出让等各方主体提供统一的标准化服务和场所，依法受理、发布各类交易信息并进行统计分析。

（三）负责对进场交易各类主体的资格进行核验管理；“实行收支两条线”，负责保证金的收退工作。

（四）负责中心信息化系统建设规划、方案制定、项目实施工作。

（五）负责建设工程、政府采购、产权交易、土地出让等公共资源交易的协调、联系、服务和操作工作。

（六）负责全市公共资源交易有形市场的建设和服务工作；对县市区公共资源交易进行业务指导。

（七）接受市招标投标管理委员会和市公共资源交易监督管理局的指导和监督。

（八）负责承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

宣城市公共资源交易中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市公共资源交易中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市公共资源交易中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.11	一、一般公共服务支出	32	377.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	83.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	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	41.23
	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	510.11	本年支出合计	58	510.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	510.11	总计	62	510.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市公共资源交易中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	510.11	510.11						
201			一般公共服务支出	377.90	377.90						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	377.90	377.90						
2010350			事业运行	377.90	377.90						
208			社会保障和就业支出	83.28	83.28						
20805			行政事业单位养老支出	81.98	81.98						
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06						
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
210			卫生健康支出	7.69	7.69						
21011			行政事业单位医疗	7.69	7.69						
2101102			事业单位医疗	7.69	7.69						
221			住房保障支出	41.23	41.23						
22102			住房改革支出	41.23	41.23						
2210201			住房公积金	37.84	37.84						
2210202			提租补贴	3.39	3.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市公共资源交易中心

科目代码			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	510.11	367.50	142.61			
201			一般公共服务支出	377.90	235.29	142.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	377.90	235.29	142.61			
2010350			事业运行	377.90	235.29	142.61			
208			社会保障和就业支出	83.28	83.28				
20805			行政事业单位养老支出	81.98	81.98				
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06				
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210			卫生健康支出	7.69	7.69				
21011			行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102			事业单位医疗	7.69	7.69				
221			住房保障支出	41.23	41.23				
22102			住房改革支出	41.23	41.23				
2210201			住房公积金	37.84	37.84				
2210202			提租补贴	3.39	3.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市公共资源交易中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	510.11	一、一般公共服务支出	30	377.90	377.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.28	83.28		
	9		九、卫生健康支出	38	7.69	7.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.23	41.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	510.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	510.11	510.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	510.11	总计	58	510.11	510.11		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市公共资源交易中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	510.11	367.50	142.61
201			一般公共服务支出	377.90	235.29	142.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	377.90	235.29	142.61
2010350			事业运行	377.90	235.29	142.61
208			社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805			行政事业单位养老支出	81.98	81.98	
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06	
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	7.69	7.69	
21011			行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101102			事业单位医疗	7.69	7.69	
221			住房保障支出	41.23	41.23	
22102			住房改革支出	41.23	41.23	
2210201			住房公积金	37.84	37.84	
2210202			提租补贴	3.39	3.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市公共资源交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	325.42	302	商品和服务支出	39.13	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	69.06	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	74.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	50.42	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	42.06	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.88	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	37.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		328.37	公用经费合计						39.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市公共资源交易中心

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市公共资源交易中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市公共资源交易中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市公共资源交易中心 2023 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 510.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 510.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 41 万元，增长 8.74%，主要原因：补缴上年度养老保险，转缴以前年度辞职职工职业年金实缴额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 510.11 万元，其中：财政拨款收入 510.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 510.11 万元，其中：基本支出 367.5 万元，占 72.04%；项目支出 142.61 万元，占 27.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 510.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 510.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41 万元，增长 8.74%，主要原因：补缴上年度养老保险，转缴以前年度辞职职工职业年金实缴额。

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 510.11 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41 万元，增长 8.74%。主要原因：补缴上年度养老保险，转缴以前年度辞职职工职业年金实缴额。

（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 510.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 377.9 万元，占 74.08%；社会保障和就业（类）支出 83.28 万元，占 16.33%；卫生健康（类）支出 7.69 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 41.23 万元，占 8.08%。

（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 492.32 万元，支出决算为 510.11 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整，补缴上年度差额；为以前年度辞职职工转缴职业年金实缴额。其中：基本支出 367.5 万元，占 72.04%；项目支出 142.61 万元，占 27.96%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 399.93 万元，支出决算为 377.9 万元，完成年初预算的 94.49%，决算数小于预算

数的主要原因是国库管理的非税收入减少，未达到年初预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 26.08 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 141.37%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，补缴上年度养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 322.55%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度辞职职工转缴职业年金实缴额。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 367.5 万元，其中：人员经费 328.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 39.13 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公共资源交易中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市公共资源交易中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市公共资源交易中心政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市公共资源交易中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 142.61 万元。从评价情况看，本单位项目立项依据充分，绩效指标设置合理，绩效目标基本符合工作实际；项目资金分配科学，执行过程依法依规、专款专用，较好地达到了预期目标，为下一年度项目绩效管理工作提供可靠经验。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，评价结果为优，各项绩效目标基本达成，保障了公共资源交易工作的正常运行，提升了公共资源交易平台系统综合服务水平。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“政府集中采购运行费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

政府集中采购运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.0 分。全年预算数为 20.0 万元，执行数为 20.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在保障了政府集中采购项目顺利开评标的基础上，尽可能更高质量的服务于各方主体，同时一定程度上规避了可能存在的廉政风险。发现的主要问题及原因：受实际市场需求影响，政府集中采购项目数减少。下一步改进措施：科学分析市场需求，合理预测项目数量，减少项目预算。

政府集中采购运行费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		政府集中采购运行费							
主管部门		035-宣城市公共资源交易监督管理局		实施单位	035002-宣城市公共资源交易中心				
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:	20.00	20.00	19.99	10	99.97%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府集中采购项目顺利开展			达成预期目标, 保障了政府集中采购项目顺利开展。					
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	政府集中采购项目数	≥45个	18个	5	2	原因分析: 受实际市场需求和周期性影响, 项目数减少。改进措施: 科学分析市场需求, 合理预测项目数量, 减少项目预算。	
		质量指标	支出合规率		=100百分比	100百分比	10	10	
			运转保障率		=100百分比	100百分比	10	10	
			政府集中采购目录符合率		=100百分比	100百分比	10	10	
	时效指标	支付及时率		=100百分比	100百分比	5	5		
	成本指标	专家评审费		≤10万	41310万	5	5		
		代理服务费		≤10万	32000万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	项目节资率		≥5百分比	26百分比	10	10	原因分析: 货物类项目数量较多, 通用货物市场竞争充分, 价格下浮较多, 节资率较往年较大。改进措施: 充分考虑货物类项目数量占比, 合理预测项目节资率水平。
		社会效益指标	政府集中采购服务水平		不断提升	达成预期指标	10	10	
生态效益指标							0		
可持续影响指标		政府集中采购市场发展		良性发展	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	交易主体满意度		≥90百分比	99.07百分比	10	10		
总分						100	97.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市公共资源交易中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	公共资源交易运行及建设费	
2	政府集中采购运行费	

1.公共资源交易运行及建设费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公共资源交易运行及建设费						
主管部门		035-宣城市公共资源交易监督管理局		实施单位	035002-宣城市公共资源交易中心			
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:	160.00	124.00	122.62	10	98.88%	9.89	
	其中:本年财政拨款	160.00	124.00	122.62	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.用于部分办公经费、水电费、邮电费及聘用人员工资福利等相关支出,保障公共资源交易工作的正常运行;2.用于信息网络及软件购置更新支出,筑牢公共资源交易平台系统网络安全防护屏障,提升公共资源交易平台系统综合服务水平。			达成预期目标,保障了公共资源交易工作的正常运行,提升了公共资源交易平台系统综合服务水平。				
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	完成项目数	≥600个	715个	5	5	
			质量指标	支出合规率	=100百分比	100百分比	10	10
		运转保障率		=100百分比	100百分比	5	5	
		省公共资源交易平台服务第三方评价考核排名		位于全省第一方阵	达成预期指标	5	5	
		省公共资源交易平台服务第三方评价考核总分		≥95分	99.53分	5	5	
		时效指标	年度支出计划	不断推进	达成预期指标	5	5	
			支出及时率	=100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	总项目成本	≤160万	122.6万	5	5	
	信息网络及软件购置更新成本		≤44万	41万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	交易项目增收节支率	≥8百分比	12.15百分比	10	10	
		社会效益指标	公共资源交易服务水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	相关环境权纳入平台交易	适时推进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公共资源交易市场发展	良性发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公共资源交易主体满意度	≥90百分比	99.07百分比	10	10	
总分					100	99.89		

2.政府集中采购运行费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		政府集中采购运行费							
主管部门		035-宣城市公共资源交易监督管理局		实施单位	035002-宣城市公共资源交易中心				
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:	20.00	20.00	19.99	10	99.97%	10.00		
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府集中采购项目顺利开展			达成预期目标,保障了政府集中采购项目顺利开展。					
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	政府集中采购项目数	≥45个	18个	5	2	原因分析:受实际市场需求和周期性影响,项目数减少。改进措施:科学分析市场需求,合理预测项目数量,减少项目预算。	
			质量指标	支出合规率	=100百分比	100百分比	10	10	
				运转保障率	=100百分比	100百分比	10	10	
		政府集中采购目录符合率		=100百分比	100百分比	10	10		
		时效指标	支付及时率	=100百分比	100百分比	5	5		
		成本指标	专家评审费	≤10万	41310万	5	5		
	代理服务费等		≤10万	32000万	5	5			
	效益指标	经济效益指标	项目节资率	≥5百分比	26百分比	10	10	原因分析:货物类项目数量较多,通用货物市场竞争充分,价格下浮较大,节资率较往年较大。改进措施:充分考虑货物类项目数量占比,合理预测项目节资率水平。	
			社会效益指标	政府集中采购服务水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
生态效益指标						0			
可持续影响指标		政府集中采购市场发展	良性发展	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	交易主体满意度	≥90百分比	99.07百分比	10	10			
总分					100	97.00			

政府集中采购运行费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。政府集中采购运行费项目，为一般公共预算安排的其他事项，资金总额 20 万元。其中包括委托业务费 10 万元，主要用于支付代理机构代理服务费；劳务费 10 万元，主要用于支付项目评审过程中产生的专家评审费用。根据《关于深化公共资源交易体制机制改革实施方案》（宣办发[2017]48 号）要求，中心对政府集中采购项目代理应统一外包由市代理公司实施，并支付外包代理服务费，故安排委托业务费 10 万元。根据安徽省评标专家劳务费用标准的指导意见（皖发改政策〔2011〕1013 号），政府采购项目专家评审费纳入预算，由市政府采购中心支付。根据《安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务费支付标准的指导意见》（皖发改公管规〔2017〕7 号）要求，调整提高全省评标评审专家劳务费支付标准，为保证政府采购项目的顺利开展，安排 2023 年度劳务费 10 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标是在保障政府集中采购项目顺利开评标的基础上，尽可能更高质量的服务于各方主体，同时一定程度上规避可能存在的廉政风险。阶段性目标是做好集中采购目录内项目采购需求论证、招标文件编制、开评标现场技术解答、质疑投诉处理等工作，按年度预算安排及资金支付标准执行，做到交易主体满意度 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：更全面、更深入透彻的了解掌握该项目的具体实施情况，并以此为基础，为以后的预算编制、预算执行、项目实施提供更科学的分析数据和资料。

2. 评价对象与范围：2023年度政府集中采购运行费项目的全面组织实施情况，包括委托代理费（即代理服务费）和劳务费（即专家评审费）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则、评价方法：坚持公正、公平、公开的原则，采取绩效考评小组成员非公开打分的方法。

2. 绩效评价指标体系：

（1）项目资金执行率：全年执行数/全年预算数，直观表现项目全年资金支付情况，分值10分；

（2）产出指标-数量指标-政府集中采购项目数：全年由服务公司代理完成的政府集中采购项目数，分值5分；

（3）产出指标-质量指标-支出合规率：合规支出总额/总支出金额*100%，合规支出是指严格执行相关财经法规、制度等符合规定、合法、合理、公平、透明的支出总额，分值10分；

（4）产出指标-质量指标-运转保障率：财政保障支出总额/总支出金额*100%，分值10分；

（5）产出指标-质量指标-政府集中采购目录符合率：

符合政府集中采购目录的项目数/政府集中采购项目总数*100%，分值10分；

(6) 产出指标-时效指标-支付及时率：按需支付政府集中采购项目专家评审费，并根据支出计划，每六个月支付一次已完成政府集中采购项目的代理服务费，分值5分；

(7) 产出指标-成本指标-专家评审费：根据安徽省评标专家劳务费用标准的指导意见(皖发改政策[2011]1013号)，按标准支付评标专家的评审劳务费，并将成本控制在10万元以下，分值5分；

(8) 产出指标-成本指标-代理服务费：根据《关于深化公共资源交易体制机制改革实施方案》(宣办发[2017]48号)要求，按实际完成情况支付代理服务的委托业务费，并将成本控制在10万元以下，分值5分；

(9) 效益指标-经济效益指标-项目节资率： $(\text{预算价}-\text{成交价})/\text{预算价}*100\%$ ，直观表现政府集中采购项目节约资金情况，分值10分；

(10) 效益指标-社会效益指标-政府集中采购服务水平：做好集中采购目录内项目采购需求论证、招标文件编制、开评标现场技术解答、质疑投诉处理相关问题等工作，尽可能更高质量的服务于各方主体，不断提升政府集中采购服务水平，分值10分；

(11) 效益指标-可持续影响指标-政府集中采购市场发展：一定程度上规避可能存在的廉政风险，形成良性竞争市场氛围，促进政府集中采购市场不断发展，提高市场发展水平，分值10分；

(12) 满意度指标-交易主体满意度: 交易主体满意度 ≥ 90%, 分值 10 分。

(三) 绩效评价工作过程。

该项目为我中心一年期常年安排项目。项目由中心办公室和政府集中采购科为牵头科室, 负责组织实施; 工程建设科、综合交易一科、信息科为共同监督科室, 负责具体监督; 全体工作人员及服务公司代表组成评价人员, 从项目资金执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面, 进行项目绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府集中采购运行费						
主管部门		宣城市公共资源交易监督管理局			实施单位	宣城市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	19.994	10	99.97%	10
		其中: 本年财政拨款	20	20	19.994	-	-	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障政府集中采购项目顺利开展。				达成预期目标, 保障了政府集中采购项目顺利开展。			
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
	产出	数量指标	政府集中采购项目数	45	18	5	2	

指标 (50分)	质量 指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		运转保障率	=100%	100%	10	10	
		政府集中采购目录符合率	=100%	100%	10	10	
	时效 指标	支付及时率	=100%	100%	5	5	
	成本 指标	专家评审费	≤10万	41310	5	5	
		代理服务费	≤10万	32000	5	5	
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	项目节资率	≥5%	26%	10	10	
	社会 效益 指标	政府集中采购服务水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
	可持 续影 响指 标	政府集中采购市场发展	良性竞争	达成预期指标	10	10	
	生态 效益 指标						
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	交易主体满意度	≥90%	99.07%	10	10	
总分					100	97	

最终该项目综合得分：97分；评价等次：优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（1）项目资金执行率：项目年初预算20万元，全年执行数为19.994万元，资金执行率为99.97%，得分10分。

（2）产出指标-数量指标-政府集中采购项目数：政府集中采购项目数年度指标值为45个，全年完成政府集中采购项目数18个，得分2分。偏差原因分析：受实际市场需求及周期律影响，项目数减少。改进措施：科学分析市场需求，

合理预测项目数量，减少项目预算。

（3）产出指标-质量指标-支出合规率：项目支出合规率100%，得分10分。

（4）产出指标-质量指标-运转保障率：财政运转保障率100%，得分10分。

（5）产出指标-质量指标-政府集中采购目录符合率：政府集中采购目录符合率100%，完全符合政府集中采购目录，得分10分。

（6）产出指标-时效指标-支付及时率：每笔支出及时准确，支付及时率100%，得分5分。

（7）产出指标-成本指标-专家评审费：2023年度专家评审费41310元，低于成本10万元，得分5分。

（8）产出指标-成本指标-代理服务费：2023年度代理服务费32000元，低于成本10万元，得分5分。

（9）效益指标-经济效益指标-项目节资率：2023年度政府集中采购项目节资率26%，得分10分。偏差原因分析：货物类项目数量较多，通用货物市场竞争充分，价格下浮较多，节资率较往年提升较大。改进措施：充分考虑货物类项目数量占比，合理预测项目节资率水平。

（10）效益指标-社会效益指标-政府集中采购服务水平：达到预期目标，高质量的服务于各方主体，提升了政府集中采购服务水平，得分10分；

（11）效益指标-可持续影响指标-政府集中采购市场发展：达到预期目标，一定程度上规避了可能存在的廉政风险，促进了政府集中采购市场良性发展，得分10分；

(12) 满意度指标-交易主体满意度: 交易主体满意度 99.07%, 得分 10 分。

五、主要经验及做法

项目实施过程中, 严格遵守国家有关财经法律法规和财政资金使用管理办法, 确保财政资金的正常合理使用, 并进行实时动态管理, 时刻关注相关项目绩效指标完成情况, 适时调整项目进展。

六、存在问题及原因分析

存在问题: 个别绩效指标值与实际完成值之间存在较大差距。

原因分析: 未充分考虑市场环境、实际需求及周期性因素, 忽略部分项目类别对整体项目结果产生的影响。

七、有关建议: 无