

宣城市公共资源交易监督管理局（本级）
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监督管理局（本级） 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监督管理局（本级） 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监督管理局（本级） 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监督管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公共资源交易的法律法规规章和政策规定，拟订我市公共资源交易政策、规则和监督管理办法并组织实施、监督检查。

（二）负责对交易方式进行审核，备案依法必须招标的项目招标文件。

（三）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动进行监督管理，组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调有关行业主管部门加强履约监管。

（四）依法受理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。负责组织开展公共资源交易执法检查，依法查处交易活动中违法违规行为。

（五）负责公共资源交易监管平台的建设和管理，督促、指导、管理公共资源交易服务平台、交易平台建设。

（六）负责公共资源交易诚信体系建设，建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。

（七）负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对安徽省综合评标评审专家库中宣城市专家的初审、培训，负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

（八）负责监管公共资源交易当事人的投标、履约等各

类保证金缴退情况。

（九）负责对进入市公共资源交易平台交易的中介机构业务进行指导和监督。

（十）负责对县市区公共资源交易工作进行指导和监督。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市公共资源交易监督管理局（本级）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监督管理局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城市公共资源交易监督管理局（本级）

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	333.22	一、一般公共服务支出	32	264.06
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	34.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	29.53
	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	333.22	本年支出合计	58	333.22
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	333.22	总计	62	333.22

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
金额单位：万元

单位：宣城市公共资源交易监督管理局（本级）

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	333.22	333.22						
201			一般公共服务支出	264.06	264.06						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	264.06	264.06						
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	264.06	264.06						
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30						
20805			行政事业单位养老支出	33.74	33.74						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.83	24.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	8.91	8.91						
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
210			卫生健康支出	5.34	5.34						
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34						
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34						
221			住房保障支出	29.53	29.53						
22102			住房改革支出	29.53	29.53						
2210201			住房公积金	27.18	27.18						
2210202			提租补贴	2.35	2.35						

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监督管理局（本级）

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	333.22	253.59	79.63			
201			一般公共服务支出	264.06	184.42	79.63			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	264.06	184.42	79.63			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	264.06	184.42	79.63			
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30				
20805			行政事业单位养老支出	33.74	33.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.83	24.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210			卫生健康支出	5.34	5.34				
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34				
221			住房保障支出	29.53	29.53				
22102			住房改革支出	29.53	29.53				
2210201			住房公积金	27.18	27.18				
2210202			提租补贴	2.35	2.35				

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监督管理局（本级）

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	333.22	一、一般公共服务支出	30	264.06	264.06		
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	34.30	34.30		
	9		九、卫生健康支出	38	5.34	5.34		
	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	29.53	29.53		
	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	333.22	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	333.22	333.22		
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	333.22	总计	58	333.22	333.22		

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监督管理局（本级）

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	333.22	253.59	79.63
201			一般公共服务支出	264.06	184.42	79.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	264.06	184.42	79.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.06	184.42	79.63
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805			行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210			卫生健康支出	5.34	5.34	
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34	
221			住房保障支出	29.53	29.53	
22102			住房改革支出	29.53	29.53	
2210201			住房公积金	27.18	27.18	
2210202			提租补贴	2.35	2.35	

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监督管理局（本级）

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	226.61	302	商品和服务支出	26.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.38	30201	办公费	12.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	53.20	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		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	24.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	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	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.60	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		226.61	公用经费合计					26.98

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监督管理局（本级） 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	
															项目支出结转	项目支出结余
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监督管理局（本级）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监督管理局（本级）

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监督管理局（本级）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监督管理局（本级）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 333.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 333.22 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 18.42 万元，增长 5.85%，主要原因：人员增加；社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 333.22 万元，其中：财政拨款收入 333.22 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 333.22 万元，其中：基本支出 253.59 万元，占 76.1%；项目支出 79.63 万元，占 23.9%；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 333.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 333.22 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 18.42 万元，增长 5.85%，主要原因：人员增加；社保基数调整。

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 333.22 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 18.42 万元，增长 5.85%。主要原因：人员增加；社保基数调整。

（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 333.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264.06 万元，占 79.24%；社会保障和就业（类）支出 34.3 万元，占 10.29%；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 29.53 万元，占 8.86%。

（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 304.3 万元，支出决算为 333.22 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加；社保基数调整。其中：基本支出 253.59 万元，占 76.1%；项目支出 79.63 万元，占 23.9%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 242.15 万元，支出决算为 264.06 万元，完成年初预算的 109.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.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 17.81 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 139.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

3.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 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 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 253.59 万元，其中：人员经费 226.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、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监督管理局（本级）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监督管理局（本级）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。

2023 年度，宣城市公共资源交易监督管理局（本级）机关运行经费支出 26.98 万元，比 2022 年增加 3.24 万元，增长 13.65%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市公共资源交易监督管理局（本级）政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 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 1.24 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 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 100%，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监督管理局（本级）共有车辆 0 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 4 个项目，涉及资金 79.63 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，资金分配科学；项目执行过程中，专款专用，合理分配，预算执行率达到预期目标；为下一年预算编制提供改进依据。

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，各项指标均基本完成，不断优化公共资源交易市场环境，对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有利影响。

（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“监管运行费(含诚信体系建设费)”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）。

监管运行费(含诚信体系建设费)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 99.79 分。全年预算数为 59.84 万元，执行数为 58.61 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况：开展公共资源交易监督管理工作，主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等，保障公共资源交易活动公平公正开展。发现的主要问题及原因：资金执行率可以进一步提高。下一步改进措施：年初将根据年度工作计划，合理分配预算资金，压紧压实工作责任，加快预算资金使用进度，提升资金使用率。

监管运行费(含诚信体系建设费)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			监管运行费(含诚信体系建设费)								
主管部门			035-宣城市公共资源交易监督管理局			实施单位		035001-宣城市公共资源交易监督管理局			
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:	60.00	59.84	58.61	10	97.93%	9.79		
			其中:本年财政拨款	60.00	59.84	58.61	—				
			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					
	根据我局“三定”方案工作职责,开展公共资源交易监督管理工作,主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等,保障公共资源交易活动公平公正开展。					完成预期绩效目标					
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	工程项目招投标监管数		≥120个	132个	10	10			
			工程项目诚信履约监管数		≥45个	55个	10	10			
		质量指标	公共资源交易监管服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	年度计划任务		按工作计划序时推进	达成预期指标	10	10			
		成本指标	经费支出严格执行相关规定		≤60万元	58.61万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	增收节支率		≥8%	8%	10	10			
		社会效益指标	公共资源交易市场环境		不断优化	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标						0			
		可持续影响指标	长期有利影响		对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有利影响	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10			
总分							100	99.79			

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。

十六、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）：反映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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市公共资源交易监督管理局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	监管运行费(含诚信体系建设费)	
2	业务培训考试费	
3	招商引资、联点共建、乡村振兴等经费	
4	执法经费	

1.监管运行费(含诚信体系建设费)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			监管运行费(含诚信体系建设费)						
主管部门			035-宣城市公共资源交易监督管理局			实施单位	035001-宣城市公共资源交易监督管理局		
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：	60.00	59.84	58.61	10	97.93%	9.79
			其中：本年财政拨款	60.00	59.84	58.61	—		
			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			
	根据我局“三定”方案工作职责，开展公共资源交易监督管理工作，主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等，保障公共资源交易活动公平公正开展。					完成预期绩效目标			
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	工程项目招投标监管数		≥120个	132个	10	10	
			工程项目诚信履约监管数		≥45个	55个	10	10	
		质量指标	公共资源交易监管服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度计划任务		按工作计划序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出严格执行相关规定		≤60万元	58.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增收节支率		≥8%	8%	10	10	
		社会效益指标	公共资源交易市场环境		不断优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	长期有利影响		对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有利影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	99.79	

2.业务培训考试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			业务培训考试费						
主管部门			035-宣城市公共资源交易监督管理局			实施单位		035001-宣城市公共资源交易监督管理局	
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:	8.00	8.00	7.00	10	87.47%	8.75
			其中:本年财政拨款	8.00	8.00	7.00	—		
			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			
	通过对招标代理机构人员培训、评标评审专家培训等,不断提升从业人员能力,为招标项目通过高效服务					完成年初预定绩效目标			
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	培训、考试人数		≥800人次	1500人次	10	10	
			培训、考试次数		≥5次	6次	10	10	
		质量指标	行业从业人员水平		不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度计划任务		按工作计划序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费严格执行相关规定		≤8万元	6.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	招标人、代理机构、公共资源交易从业人员业务水平		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	长期有利影响		项目实施后,对提升我市公共资源交易系统从业人员专业素养产生明显的长期性有利影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.75		

3.招商引资、联点共建、乡村振兴等经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			招商引资、联点共建、乡村振兴等经费							
主管部门			035-宣城市公共资源交易监督管理局			实施单位		035001-宣城市公共资源交易监督管理局		
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：	5.00	5.00	3.09	10	61.81%	6.18	
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	3.09	—			
			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				
	保障招商引资、联点共建、乡村振兴等工作按时完成。					完成预期绩效目标				
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	提供招商引资项目线索			≥3个	3个	10	10	
			乡村振兴等帮扶次数			≥8次	8次	10	10	
		质量指标	招商引资、联点共建、乡村振兴等任务			完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度计划任务			按工作任务序时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出严格执行相关规定			≤5万元	3.09万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	经济发展			对我市经济发展作出积极贡献	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	长期有利影响			对我市社会经济发展作出长期积极的贡献	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	95%	10	10		
总分							100	96.18		

4.执法经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			执法经费							
主管部门			035-宣城市公共资源交易监督管理局			实施单位	035001-宣城市公共资源交易监督管理局			
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:	15.00	15.00	10.94	10	72.94%	7.29	
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	10.94	—			
			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				
	进一步规范公共资源交易活动的各方主体行为,有效遏制各类违法违规行为的发生,从而净化我市公共资源交易市场环境。					完成预期绩效目标				
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	执法培训次数		≥3次	3次	10	10		
			执法培训人数		≥30人次	156人次	10	10		
			外出调查次数		≥6次	6次	10	10		
		质量指标	围标串标等违法行为		有效遏制	达成预期指标	10	10		
			时效指标		年度计划任务	按工作任务计划序时推进	达成预期指标	5	5	
			成本指标		经费支出严格执行相关规定	≤15万元	10.94万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	公共资源交易市场环境		公平公正	达成预期指标	20	20		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	长期有利影响		不断净化公共资源交易市场环境	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10			
总分						100	97.29			

监管运行费项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：办〔2019〕27号、宣政办〔2016〕10号、市政府2015年第35号专题会议纪要、市政府2015年第139号专题会议纪要等。

主要内容：1.开展公共资源交易履约情况监督检查；2.对评标专家评标结果进行后评估；3.对公共资源交易监管平台的建设和管理。

实施情况：1.通过开展公共资源交易履约情况检查能及时掌握工程建设项目的标后履约情况，发现工程施工现场存在的问题，从而规范履约过程中的不良行为，保证工程建设项目的顺利实施；2.通过对评标专家评标结果的后评估能增强评标专家的评标责任感，减少评标失误，提高评标质量；3.根据省考核要求及我市公共资源交易监管工作需要，完善公共资源交易监管平台建设，加强监管平台日常维护管理，从而对各类交易项目实行更科学有效地监管。

资金投入：办公费6.00万元，其他商品和服务支出6.00万元，其他工资福利支出6.00万元，差旅费6.00万元，伙食补助费10.722万元，电费3.578万元，维修（护）费2.00万元，办公设备购置2.00万元，印刷费2.00万元，劳务费5.50万元，

邮电费 3.00 万元，水费 0.2 万元，委托业务费 4.00 万元，网络运行服务费 3.00 万元。

2023 年宣城市公共资源交易监督管理局监管运行费共安排预算 60.00 万元，共使用 58.605 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据我局“三定”方案工作职责，开展公共资源交易监督管理工作，主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等，保障公共资源交易活动公平公正开展；根据市里工作安排，开展林长制、美好乡村建设等工作。

年度目标：保障公共资源交易监管工作正常运转。

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：通过对宣城市公共资源交易监督管理局监管运行费的绩效评价，了解宣城市公管局监管运行费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理；

2. 评价对象及范围：我市公共资源交易项目标后监督检查、评标专家履职能力和公共资源交易监管平台建设。

（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：坚持公正、公平、公开的原则。

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：工程项目监管数（全年由我局监管的工程项目数，分值20分）、质量指标：公共资源交易监管服务水平（定性不断提升，分值10分）、时效指标（按工作任务计划序时推进，分值10分）、成本指标（经费支出严格执行相关规定，分值10分）；

（3）效益指标：经济效益指标（节资率，分值10分）、社会效益指标（公共资源交易市场环境，分值10分）、可持续影响指标（项目实施后，对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有利影响，分值10分）；

（4）满意度指标：服务对象满意度：分值10分。

3. 评价标准：《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》

4. 评价方法：本次绩效评价按照逻辑分析法等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。

（三）绩效评价工作过程。

主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 项目资金

项目年初预算 60.00 万元，全年执行数为 58.605 万元，资金执行率为 97.93%，得分 9.79 分；

(二) 产出指标

数量指标得分 20 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 10 分，成本指标得分 10 分；

(三) 效益指标

经济效益指标得分 10 分，社会效益指标得 10 分，可持续影响指标得分 10 分；

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标得 10 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监管运行费（含诚信体系建设费）						
主管部门		035—宣城市公共资源交易监督管理局			实施单位	035001—宣城市公共资源交易监督管理局		
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：	60	59.843	58.605	10	97.93%	9.79	
	其中：本年财政 拨款	60	59.843	58.605	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	根据我局“三定”方案工作职责，开展公共资源交易监督管理工作，主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等，保障公共资源交易活动公平公正开展。				完成预期绩效目标			
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（50分）	数量指标	工程项目招投标监管数	≥120 个	132	10	10	
			工程项目诚信履约监管数	≥45 个	55	10	10	
		质量指标	公共资源交易监管服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度计划任务	按工作计划序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出严格执行相关规定	≤60 万元	58.61	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增收节支率	≥8%	8	10	10	
		社会效益指标	公共资源交易市场环境	不断优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长期有利影响	对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有利影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

	指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	99.79		

四、主要经验及做法

我单位在预算执行中加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。