

2021 年度

四川省峨眉山市公共资源交易服务中心部门决

算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 31 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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	37
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活动的有关法律、法规和政策，为我市公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易活动所涉及的相关操作规则、工作流程和各项现场管理制度。

3、对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、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。

4、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。

5、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与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；负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

6、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。

2021 年，在市委市政府的正确领导下，峨眉山市公共资源交易服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续优化招标投标营商环境，健全制度体系，完善电子化交易，加强干部队伍建设，全力构建“公正、规范、高效、廉洁”的公共资源交易平台。

2021 年完成公共资源交易总体情况

1、完成政府采购项目 163 个。预算 27256.06 万元，中标金额 24802.5 万元，节约资金 2453.56 万元，节约率 9%。

2、完成工程招投标项目和国企采购项目共 38 个。预算 120639.54 万元，中标金额 110010.85 万元，节约资金 10628.69 万元，节约率 9%。

3、完成土地挂牌交易 6 宗。成交金额 42650 万元；国有产权交易 15 次，成交金额 63637.12 万元。

二、机构设置

峨眉山市公共资源交易服务中心下属二级单位 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。

无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 年度收入总计 306.92 万元、支出总计 308.36 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 56.17 万元，下降 15.47%、支出总计减少 54.53 万元，下降 15.03%。主要变动原因是厉行节约，控制预算支出。

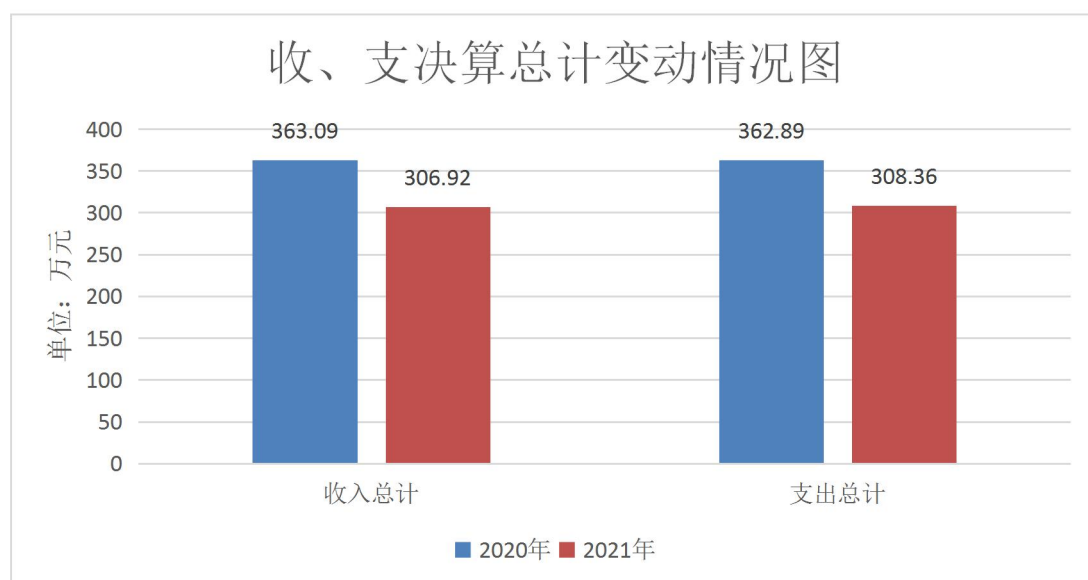


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 306.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 304.93 万元，占 99.35%；政府性基金预算财政拨款收入 1.99 万元，占 0.65%；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%。

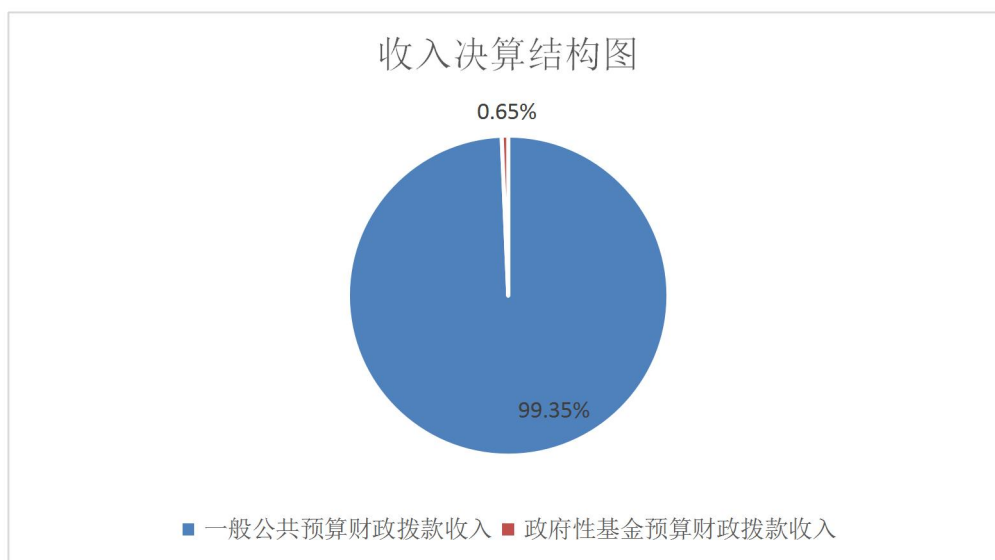


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 308.36 万元，其中：基本支出 260.69 万元，占 84.54%；项目支出 47.67 万元，占 15.46%；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%。

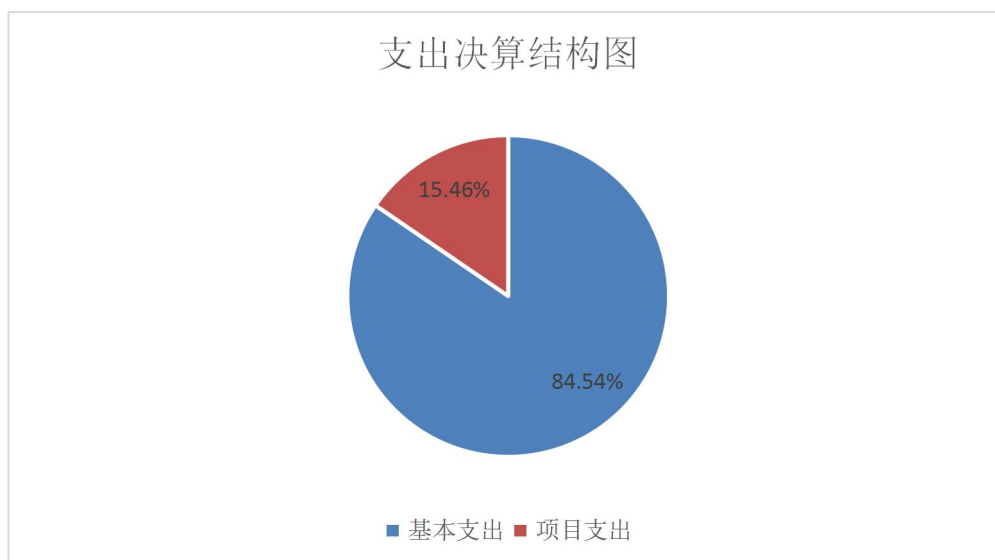


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 306.92 万元、支出总计 308.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 56.17 万元，下降 15.47%、支出总计各减少 54.53 万元，下降 15.03%。主要变动原因是厉行节约，严格控制预算支出。

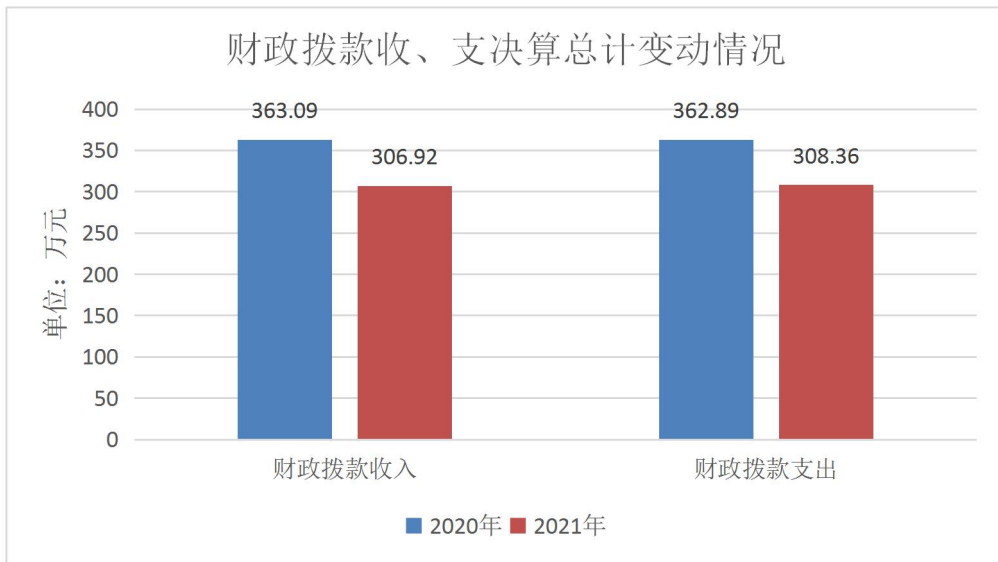


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 306.37 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.98 万元，下降 14.98%。主要变动原因是厉行节约。严格控制预算支出。

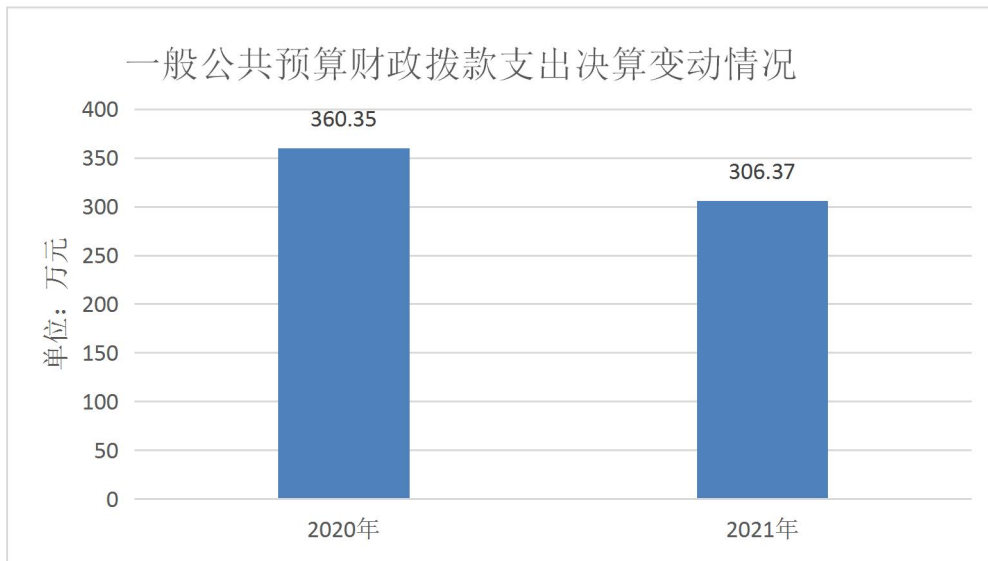


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 306.37 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 255.34 万元，占 83.34%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.50 万元，占 8.00%；卫生健康支出 6.21 万元，占 2.03%；住房保障支出 20.32 万元，占 6.63%。

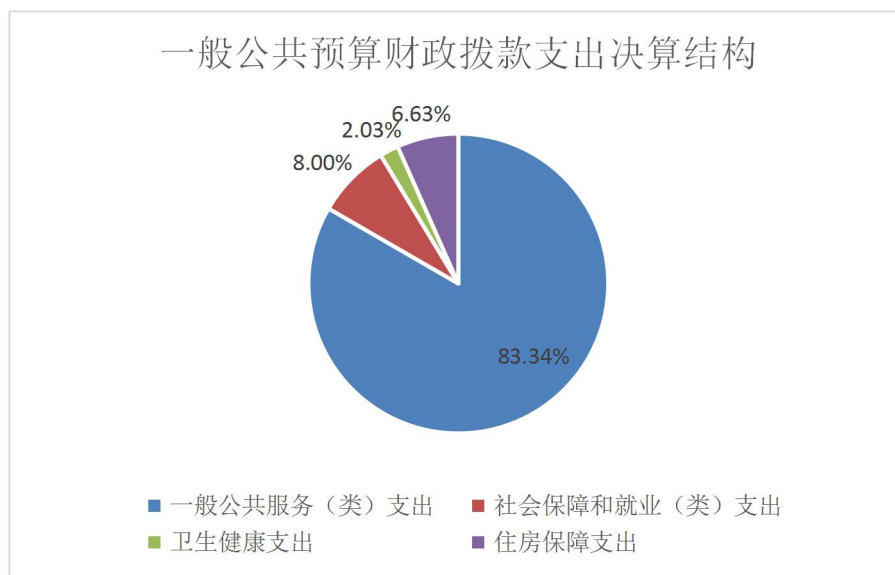


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 306.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）（款）事业运行（项）：支出决算为 209.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 45.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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 15.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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 8.66 万元，完

成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（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 0.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 6.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 260.69 万元，其中：

人员经费 233.41 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 27.28 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 46.29%。

（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2.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

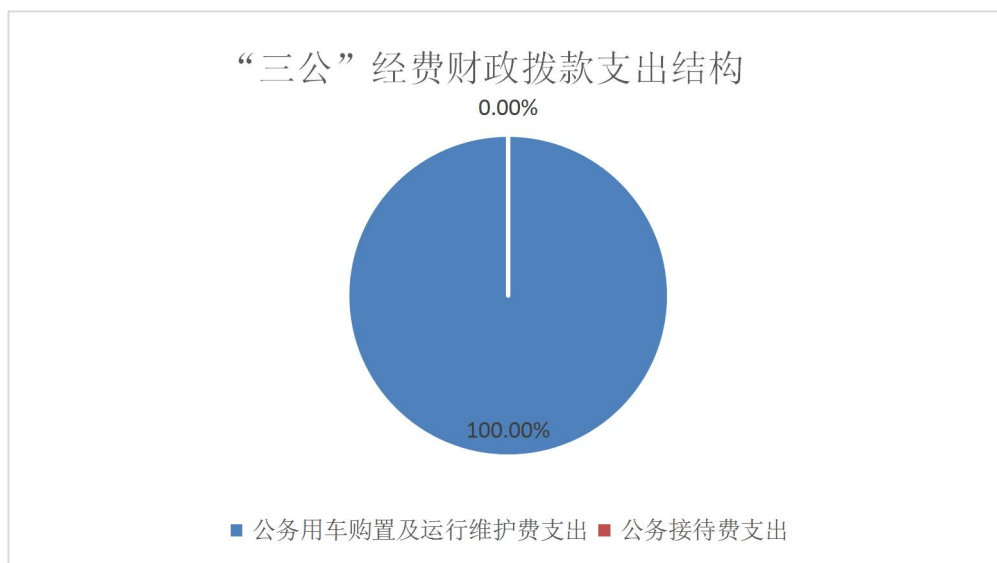


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，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1.42万元，下降34.63%。主要原因是严格控制三公经费支出。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.68 万元。主要用于日常办公及招标投标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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 1.99 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，峨眉山市公共资源交易服务中心运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，与2020年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉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2021年12月31日，峨眉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1辆、其他用车0辆。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对电子平台维护费项目等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，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨眉山市公共资源交易服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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）：指反映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。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指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。

十二、社会保障和就业（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。

十三、社会保障和就业（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职业年金支出。

十四、社会保障和就业（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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映触底出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

十七、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、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

2021年峨眉山市公共资源交易服务中心部门 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

公共资源交易中心为市政府直属全额拨款事业单位，内设综合股、受理编制股、组织评审股、现场监督股。

（二）机构职能

1、贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我市公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易活动所涉及的相关操作规则、工作流程和各项现场管理制度。

3、对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、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。

4、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。

5、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与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；负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

6、承担市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

中心核定事业编制 18 名，2021 年年初 14 人，2021 年年末实有 15 人，为 2021 年新增 2 人，辞聘 1 人。

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 306.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 304.93 万元，占比 99.35%，政府性基金预算财政拨款收入 1.99 万元，占比 0.65%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出 308.36 万元，其中基本支出 260.69 万元，比上年增加 8.48 万元，增长 3.36%，原因为人员增加，其中人员经费支出 233.40 万元，比上年增加 20.24 万元，增长 9.49%，原因为 2021 年新增 2 人；日常公用经费支出 27.28 万元，比上年减少 11.76 万元，减少 30.12%，原因为经费调整和财政拨款减少，部份款项未支付。项目支出 47.67 万元，比上年减少 63.01 万元，

减少 56.93%，原因为年初项目调整和财政拨款减少，部分款项未支付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

绩效目标制定：根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，将部门绩效目标纳入单位党组会（办公会）集体决策议题，根据绩效目标要素，组织成员对单位整体绩效和政府采购组织评审工作经费、电子平台维护费、政府采购和工程开评标业务办公费、电子化政府采购平台和电子卖场建设项目 4 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了细化量化的绩效目标，绩效此项得分 15 分。

绩效目标实现：本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况良好。2021 年度本部门共有 4 个项目，均为运转类项目。本部门在预算执行过程中，对 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门按照项目支出绩效表要求对项目继续了绩效自评，项目执行情况良好。

项目绩效目标完成情况：本部门在 2021 年度部门决算中反映“采购组织评审工作经费”“电子平台维护费”“政府采购和工程开评标业务办公费”“电子化政府采购平台和电子卖场建设”4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“采购组织评审工作经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目资金全年预算数 11.26 万元，执行数为 10.14 万元，资金执行完成预算的 90.05%，原因为年底财政资金拨付困难，无法按进度正常支付。通过项目实施，保障了 2021 年度政府采购做评审工作正常执行。

(2) “电子平台维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目资金全年预算数 12 万元，执行数为 5.3 万余元，完成资金预算的 44.17%，主要原因为 2021 年 8 月通过采取服务器托管地变更后，节约财政资金托管服务费 5 万余元，导致资金执行率低，我中心已于当年想财政部门上报绩效监控分析时及时调整了预算金额预期，2022 年预算资金相应减少该笔托管费。通过项目实施，保障了 2021 年政府采购、工程项目招投标电子平台的正常使用。

(3) “政府采购和工程开评标办公费”项目绩效目标完成情况综述。项目资金全年预算数 60 万元，执行数为 30.05 万元，完成资金预算的 50.08%，原因为财政资金拨付困难，无法按正常进度支付资金。通过项目实施，保障了 2021 年政府采购和工程项目开评标工作的正常运转。

(4) “电子化政府采购平台和电子卖场建设”项目绩效目标完成情况综述。项目资金全年预算数 20 万元，执行数为 0 万元，完成资金预算的 0%。原因为政采云电子平台 8 月开始实施建设，但平台的操作时效和质量暂未能达到预期，本部门工作人员一直在与平台工作人员进行沟通、调试改进平台建设，到 2021 年年

底电子化平台开始运行，故暂未申请支付服务费。

（二）结果应用情况

一、预算挂钩：

本部门已将内设机构绩效自评纳入预算绩效考核体系，建立预算与绩效挂钩制度。

二、自评公开：

本部门按财政要求将部门整体绩效自评情况信息随决决算公开在政府网站向社会公开。

三、问题整改：

本部门重视绩效管理结果，针对绩效管理过程中提出的问题完善政策，改进管理。

四、应用反馈：

本部门一直按照财政部门要求在规定时间内反馈绩效结果报告从不拖延。

（三）自评质量

参照财政重点绩效评价计分标准，本部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年本部门整体绩效自评评价结果和应用结果反馈较好，部分具体应用结果如下：

1、2021 年政府采购项目 163 个，预算金额 27256.06 万元，

中标金额 24802.50 万元，节约资金 2453.56 万元、节约率 9%。工程招投标项目和国企采购项目 38 个，预算金额 120639.54 万元，中标金额 110010.85 万元、节约资金 10628.69 万元，节约率 8.81%。完成土地挂牌交易 6 宗，成交金额 42650 万元；国有产权交易 15 宗，成交金额 63637.12 万元。

2、依托“政采云”平台，已实现政府采购在受理、上网公告、采购文件获取环节的电子化，进一步降低公共资源交易成本，提高交易过程规范性和高效性，有效促进全市公共资源交易市场健康发展。

3、梳理各个股室业务流程，查找可能存在的风险点，制定相应的防控措施；完善《峨眉山市公共资源交易服务中心制度汇编》，要求工作人员严格按照规定的交易制度及流程开展公共资源交易工作，确保我市公共资源交易在阳光下进行。

4、编制、发放《政府采购快问快答》小手册 300 余册，完善、修订《峨眉山市公共资源交易服务中心制度汇编》，协办乐山地区公共资源交易系统“业务培训会”，进一步改善服务方式，提升服务质量；积极对接建设银行、农商银行等金融机构，充分发挥“政务+金融”互补优势，在中心场地内、微信公众号集中展示宣传“政采贷”融资服务产品，切实为中小微企业提供实实在在的融资便利，帮助中小微企业解决融资难、融资贵问题。目前已成功放贷 479 万元。

5、为切实减轻企业负担，保障投标人权益，营造良好的营商环境，适应招标采购“放管服”改革的要求，我中心在发改、住建、水务、交通等部门的配合下，依托建设网，在工程项目全流程电子化招投标 5.0S 系统基础上开通了电子保单保函服务(具备偿付能力的专业机构出具的保函等非现金形式提交)，减少投标人资金占用，切实减轻了企业负担。

(二) 存在问题

主要为项目资金预算执行率低。

(三) 改进建议

及时跟进、追踪财政资金支付申请，建议资金主管部门及时拨付资金。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(无内容)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评

项目名称		电子平台维护费			
主管部门及代码		峨眉山市公共资源交易服务中心-211006		实施单位 峨眉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:	12	执行数:	5.3
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	5.3
		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	
	工程招投标电子平台服务器的托管维护: 完成 2021 年工程招投标电子平台服务器的托管维护。			完成了 2021 年工程招投标电子平台服务器的托管维护。	
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	标准服务器托管	6 台 1U, 1 台 2U 服务器的托管服务	全年工程招投标电子评标有序完成
		质量指标	工程招投标电子平台运行 IDC 托管	完成 2021 年工程招投标电子平台运行 IDC 托管, 设备性能可靠安全	全年工程招投标电子评标有序完成
		时效指标	及时完成工程招投标项目专家抽取和电子评标	及时完成工程招投标项目的专家抽取和电子评标	全年工程招投标电子评标有序完成
		成本指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助业务单位节约财政资金	帮助业务单位节约财政资金	全年有效节约资金
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进政府工程招标投标公平竞争、优化营商环境	优	优
	满意度指标	满意度指标	工程项目电子评标业务单位对中心工作的满意度	满意度大于等于90%

项目名称	电子化政府采购平台和电子卖场建设			
主管部门及代码	峨眉山市公共资源交易服务中心-211006	实施单位	峨眉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:	20	执行数:	0
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	0
	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	
	完成电子化政府采购平台和电子卖场建设		完成电子化政府采购平台和电子卖场建设	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标			
		质量指标	建立健全统一的技术标准和数据规范	全省统一建设，推动交易平台数据共享	达到预期目标
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强政府采购透明度建设	完善政府采购信息发布，推进开标活动对外公开	达到预期目标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进政府采购公平竞争，优化营商环境	促进政府采购公平竞争，优化营商环境	达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	业务单位和投标商满意度	满意度大于等于90%	98%

项目名称		政府采购组织评审工作费			
主管部门及代码		峨眉山市公共资源交易服务中心-211006		实施单位	峨眉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:	11.26	执行数:	10.14
		其中: 财政拨款	11.26	其中: 财政拨款	10.14
		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	
	完成电子化政府采购平台和电子卖场建设			完成电子化政府采购平台和电子卖场建设	
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	招标投标工作完成率	100%	100%
		质量指标	组织政府采购项目专家抽取	做好专家抽取的及时、专业、保密工作	达到预期目标
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	节约采购资金	节约采购资金	达到预期目标
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	满意度 指标	满意度 指标	业务 单位和投 标商组 织评审 工作的 满意 度	90%	100%
--	-----------	-----------	--	-----	------

项目名称		政府采购工程招投标业务办公费			
主管部门及代码		峨眉山市公共资源交易 服务中心-211006		实施单位	峨眉山市 公共资源 交易服务 中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	30.05
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	30.05
		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	
	政府采购、工程项目开评标, 国有 产权处置; 完成值政府采购、工程 项目开评标, 和国有产权处置工 作。			完成预期目标。	
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	组织全 市采购 培训会	每年至少 一次	100%
		质量指标	开展政 府采购 等工作	为我市公 共资源交 易活动提 供场所、 设施等服	达到预期 目标

			务	
	时效指标	及时 安交 活信 发布	及时安 排活动 信息发 布	达到预期 目标
	成本指标			
效益 指标	经济效益指标	节约 财政 资金	节约财政 资金	达到预期 目标
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进 政府 采购 公平 竞争、 优化 营商 环境	促进政府 采购公平 竞争、优 化营商 环境	达到预期 目标
满意度 指标	满意度 指标	业务 单位 和投 标商 对工 作的 满意 度	90%	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