

2023 年度

四川省峨眉山市公共资源交易服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释..... 13

第四部分 附件..... 16

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易服务工作。

二、机构设置

峨眉山市公共资源交易服务中心（本级）下属二级预算单位 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。

峨眉山市公共资源交易服务中心人员编制数 18 个，内设 4 个股室，现实有在编人员 17 人。

无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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、支总计均为 344.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.99 万元，增长 2.68%。主要变动原因是 2023 年新增 2 人。

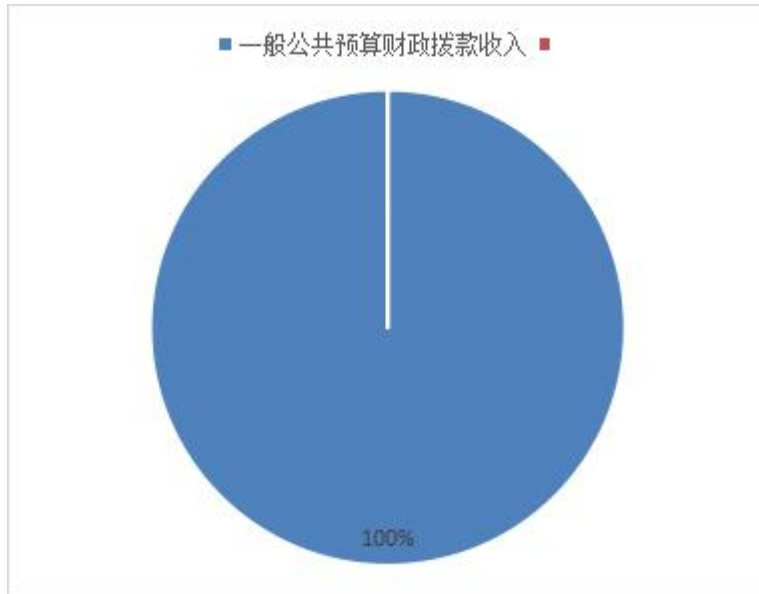


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 344.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 344.04 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

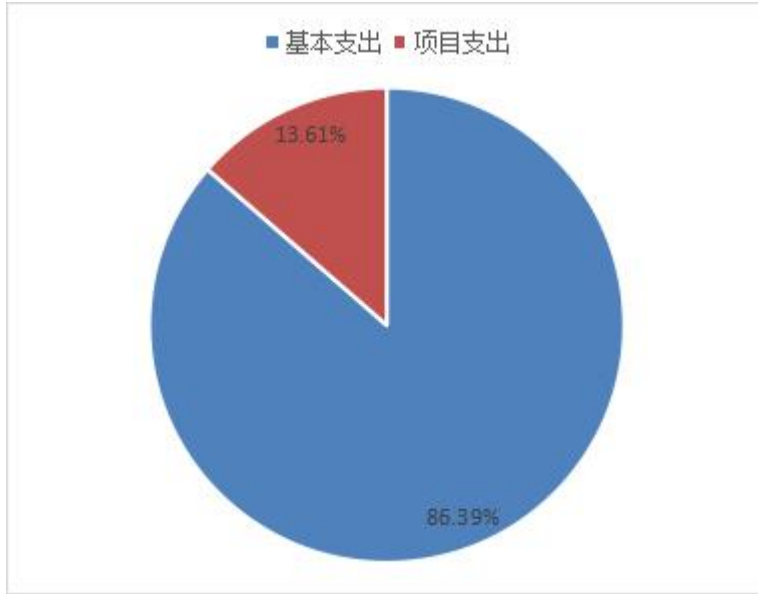


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 344.04 元，其中：基本支出 297.22 万元，占 86.39%；项目支出 46.82 万元，占 13.61%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

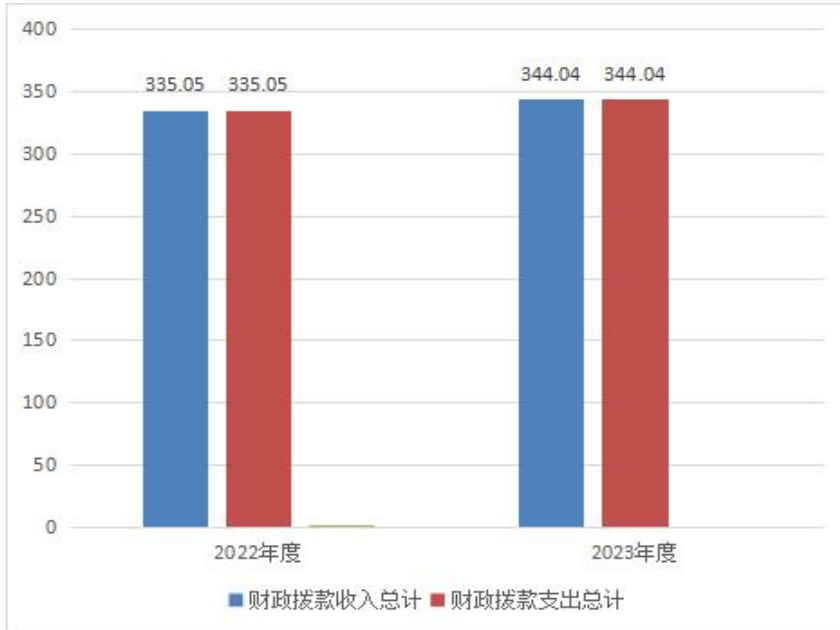


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 344.04 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.99 万元,增长 2.68%。主要变动原因是 2023 年新增 2 人。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

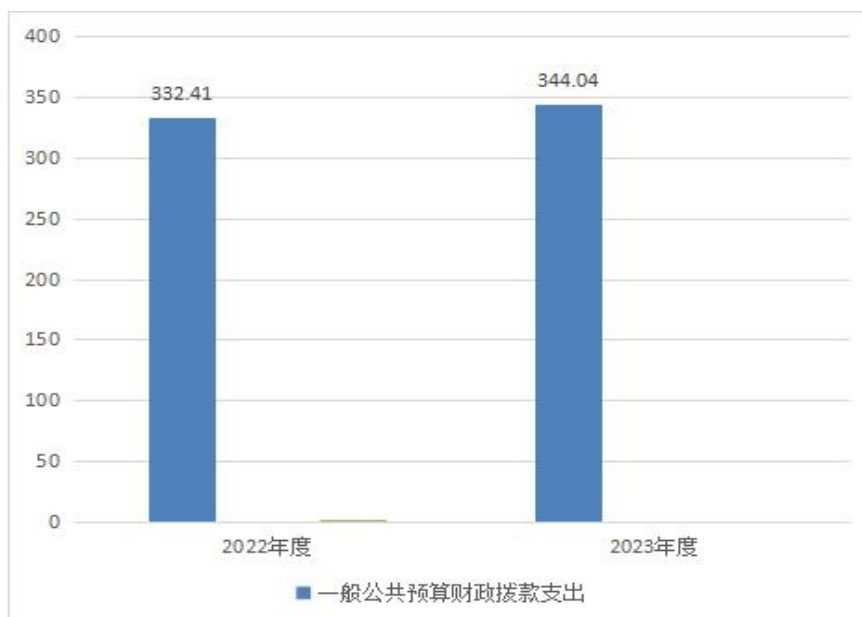


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 344.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.63 万元，增长 3.5%。主要变动原因是 2023 年新增 2 人。

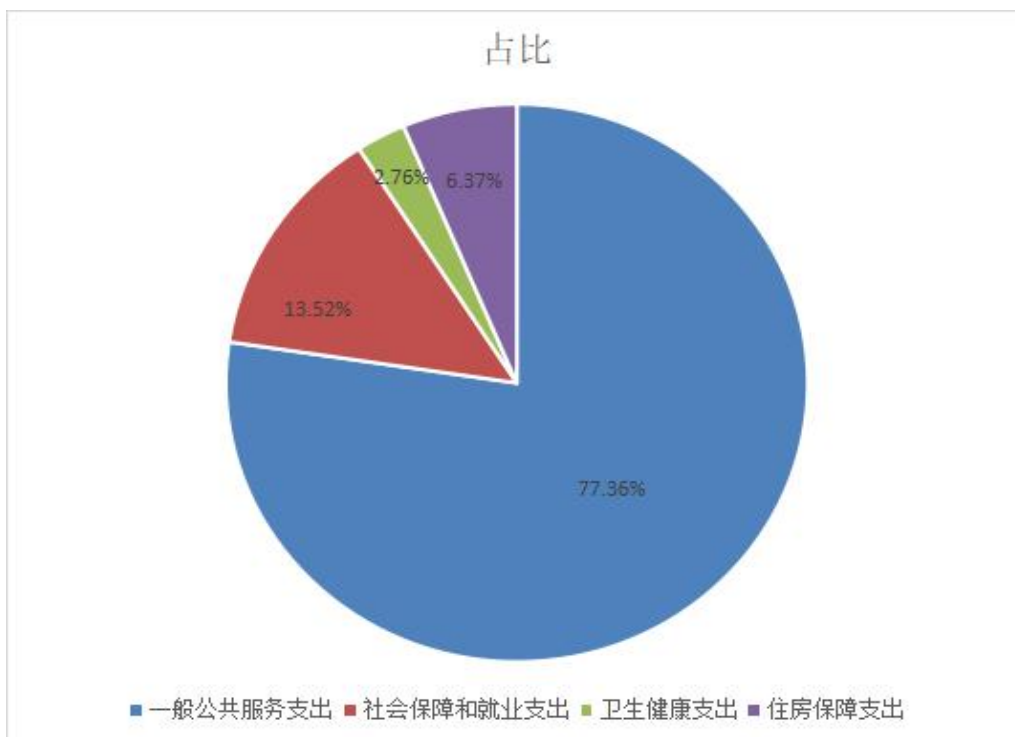


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 344.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 266.14 万元，占 77.36%；社会保障和就业支出 46.5 万元，占 13.52%；卫生健康支出 9.5 万元，占 2.76%；住房保障支出 21.9 万元，占 6.37%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 344.04 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 219.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算（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 46.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 28.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 14.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 21.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.22 万元，其中：

人员经费 264.85 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.18 万元，增长/下降 38.44%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.77 万元，占 93.65%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 6.35%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是无预算支出需求。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.22 万元,下降 40.8%。主要原因是 2023 年度车辆维修费减少。

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,主要用于…。截

至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元。主要用于工程招标投标相关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 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 50%。主要原因是接待人数增多。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于招投标工作中上级检查或其他地州市单位交流学习产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：新都区交易中心来峨开展异地评标交流合作工作中发生的餐费 0.12 万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，峨眉山市公共资源交易服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是峨眉山市公共资源交易服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费项目。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市公共资源交易服务中心政府采购支出总额 0.21 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 0.21 万元。主要用于购买公务车保险费（具体工作）。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2023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，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对电子平台维护费项目、2023 年政府采购工程招投标业务费、信创经费等 3 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 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、电子平台维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2023 年绩效管理在目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面基本能做到目标要求，目标任务基本完成；电子平台维护费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：保障工程项目的电子开评标系统正常运行，减少投标人的成本，优化营商环境；信创经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全；2023 年政府采购工程招投标业务费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成 2023 年度政府采购、工程招投标和国有产权处置等相关工作，促进政府采购公平竞争、优化营商环境。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. “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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本级项目支出绩效自评表

项目名称：	51118121T000000062303-电子平台维护费	年度：	2023 年度
主管部门：		实施单位：	峨眉山市公共资源交易服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7	7	1
其中：财政拨款	7	7	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	两台服务器的运营维护，保障工程项目的电子开评标系统正常运行，减少投标人的成本，优化营商环境。			两台服务器的运营维护，保障工程项目的电子开评标系统正常运行，减少投标人的成本，优化营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	维护2台服务器的运行	2台	2台	15	15	
	质量指标	保障电子开评标和办公网络的稳定性	95%	95%	15	15	
	时效指标	出现故障问题电信公司当天处理	1天	1天	10	10	
	成本指标	产生的资金成本费用不超过	7万元	7万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过电子评标等方式节约财政资金	3000万元	14900万元	10	10	
	生态效益指标	电子评标的方式，免去纸质文件，有利环境保护	优良差	优	10	10	
	可持续影响指标	优化营商环境，吸引更多的投标商	优良差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	业主单位和投标商对单位工作的满意度	90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

本级项目支出绩效自评表

项目名称：	51118123T000008913584-2023年政府采购工程招投标业务费	年度：	2023年度
主管部门：		实施单位：	峨眉山市公共资源交易服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15.5	15.5	1

其中：财政拨款	15.5	15.5	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2023 年度政府采购、工程招投标和国有产权处置等相关工作，促进政府采购公平竞争、优化营商环境		完成 2023 年度政府采购、工程招投标和国有产权处置等相关工作，促进政府采购公平竞争、优化营商环境				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	举办政府采购培训会	1 场次	1 场次	15	15	
	质量指标	做到全年“零有效投诉”	0 次	0 次	10	10	
	时效指标	与业主单位确定采购文件内容后及时对外发布采购信息	3 个工作日	3 个工作日	15	15	
	成本指标	全年工作经费支出不超过	30 万元	15.5	10	10	
效益指标	经济效益指标	政府采购项目节约财政资金	1000 万元	14900 万元	10	10	
	社会效益指标	促进政府采购公平竞争，营造良好采购环境	优良差	优	10	10	
	可持续影响指标	优化营商环境，吸引更多投标商	优良差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	业务单位和投标商对单位工作的满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

本级项目支出绩效自评表

项目名称：	51118124T000009964160-信创经费	年度：	2023 年度
主管部门：		实施单位：	峨眉山市公共资源交易服务中心
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.67	0.67	1				
其中：财政拨款	0.67	0.67	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全			购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购买数量	1台	1台	15	15	
	质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	设备采购时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	设备采购成本	0.7万元	0.67万元	15	15	
效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	良	良	10	10	
	可持续影响指标	提高办公效率	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度指标	90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。