

2023 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：2024 年 12 月 9 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

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 年度部门决算情况说明

### 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。

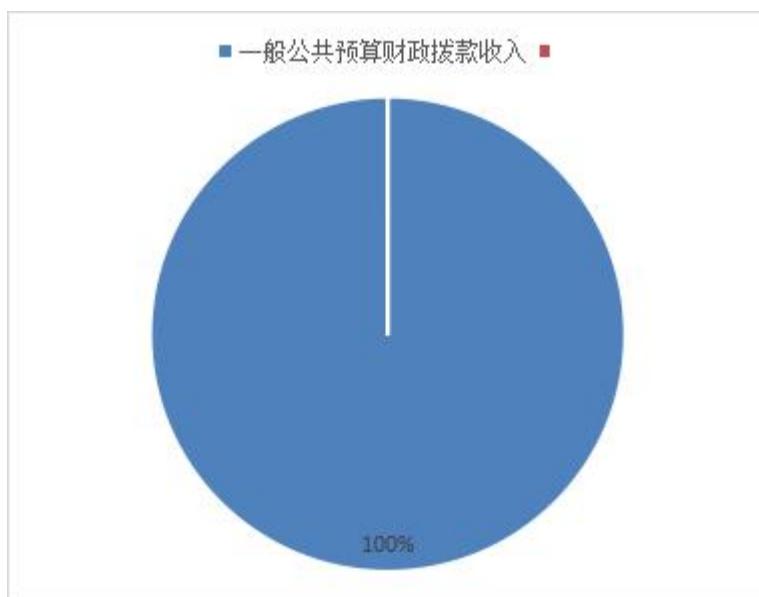


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 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。)

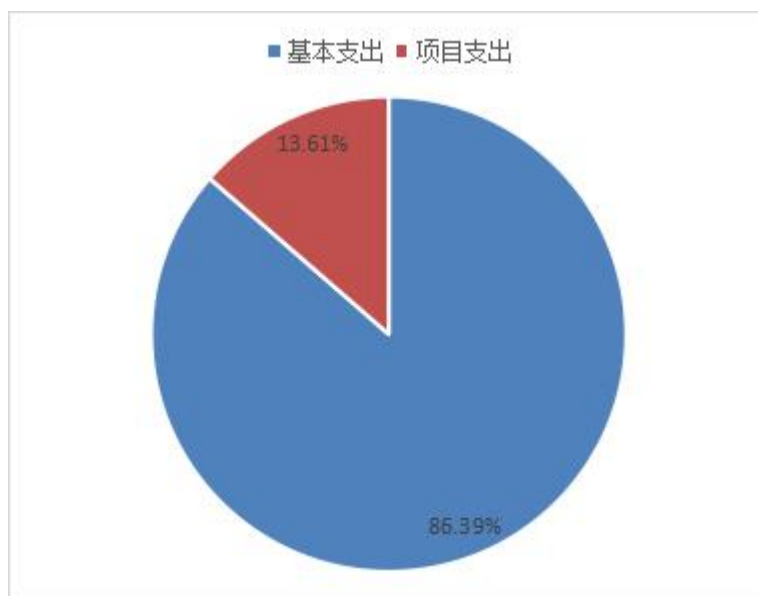


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 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。)

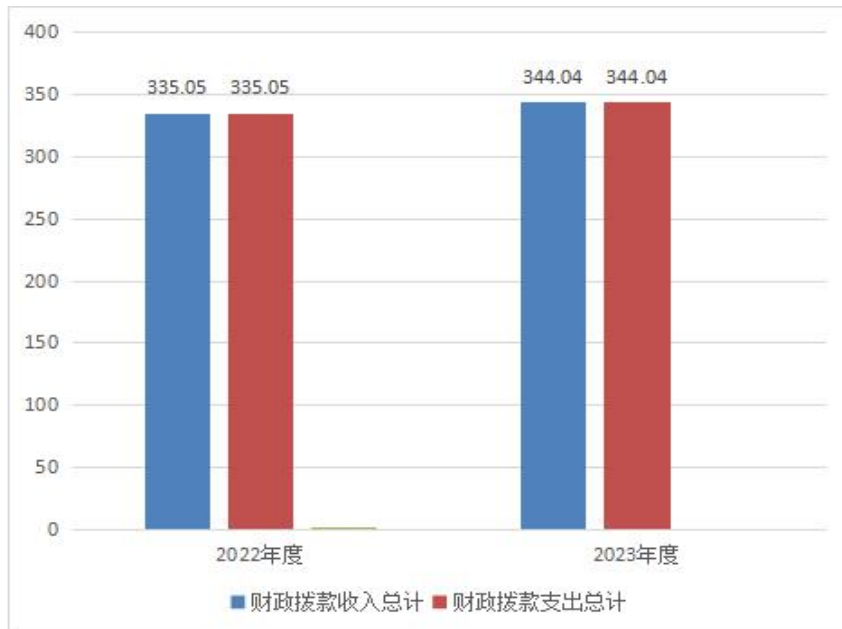


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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)

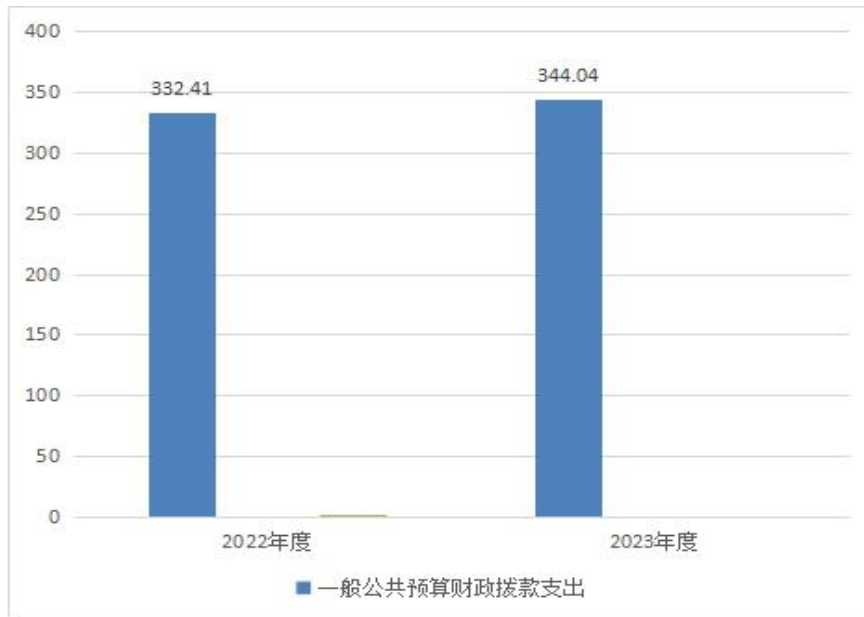


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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。

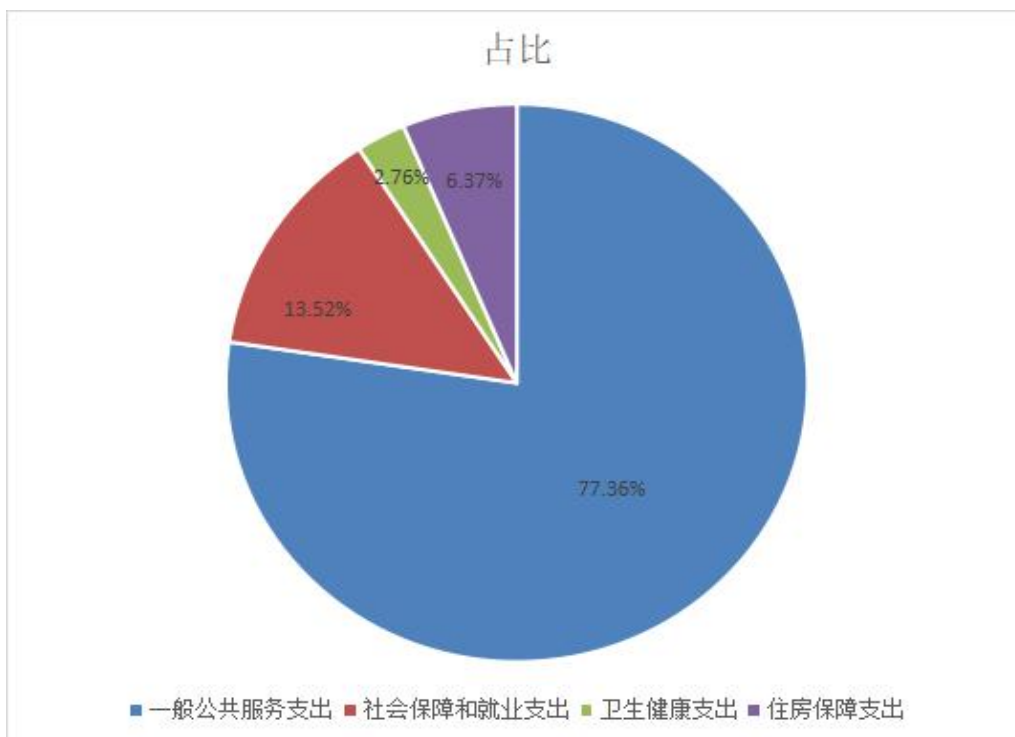


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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. 一般公共预算服务（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 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服务中心部门整体（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费经费，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

### 附件 1

# 峨眉山市公共资源交易服务中心 2024 年部门整体支出 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、落实交易活动有关法律、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、制定交易活动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场地服务。

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，2023 年年初 15 人，2023 年年末实有 17 人，增加 2 人，为 2023 年新招 1 人，调入 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年本年收入 344.04 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 344.04 万元，占比 100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2023 年本年支出 344.04 万元，其中基本支出 297.22 万元，比上年增加 14.21 万元，增长 5.02%，原因为人员增加和经费使用分类变动，其中人员经费支出 264.86 万元，比上年增加 22.12 万元，增长 9.11%，原因为 2023 年人员共计增加 2 人；日常公用经费支出 32.36 万元，比上年减少 7.9 万元，减少 19.62%，原因财政和单位推进厉行节约政策。项

目支出 46.82 万元，比上年减少 5.22 万元，减少 10.03%，原因为支付了 2023 年劳务派遣人员减少 1 人，劳务派遣人员经费项目减少使用。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

一、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电子平台维护费、2023 年政府采购工程招投标业务费、2023 年劳务派遣人员经费 3 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。

#### 二、绩效目标实现：

本部门按要求对 2023 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。2023 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，综合得分 15 分。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“电子平台维护费”“2023 年政府采购工程招投标业务费”“2023 年劳务派遣人员经费”“信创经费”4 个项目绩效目标实际完成情况。

#### （1）“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 7 万元，执行数为 7 万元，完成资金预算的 100%，资金执行率高，通过项目实施，保障了 2023 年政府采购、工程项目招投标电子平台的正常使用

(2) “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 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成资金预算的 100%，通过项目实施，保障了 2023 年政府采购工程招投标开评标工作的正常运转。

(3) “2023 年劳务派遣人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目资金全年预算数 23.65 万元，执行数为 23.65 万元，完成资金预算的 100%。此项目事关劳务派遣人员的经费，每月及时支付保障了劳务派遣人员的权益。

(4) “信创经费”根据该项目要求，我单位 2023 年购置信创电脑 1 台，产品符合信息安全需求，提高办公效率。

### 三、支出控制：

本部门 2023 年公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数 13.54 万元，决算数为 8.11 万元，偏差率为 40.1%，得分为 0 分，主要原因：

(1) 单位推进厉行节约反对浪费政策节约资源；

(2) 财政资金拨付困难，部分经费无法正常支付导致。

### 四、及时处置：

2023 年部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为 0 万元，根据绩效指标体系计分标准评分，此项得分 10 分。

## 五、执行进度：

本部门总预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度的80%、90%、90%，实际资金支出进度分别53.64%、78.69%、92.32%，根据绩效指标体系计分标准评分，此项得分5分。

## 六、预算完成情况：

本部门预算项目12月预算绩效目标均已达成，部分预算项目12月执行进度达到100%，根据绩效指标体系计分标准评分，此项得分为10分。

## 七、资金结余率：

本部门预算项目资金年末无结余，此项得分5分。

## 八、违规记录：

本部门依据年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，此项得分5分。

## （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，此项得分6分。

### 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算公开在政府网站向社会公开，此项得分4分。

### 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及时调整预算，完善政策，改进管理，此项得分5分。

#### 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，此项得分5分。

#### （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，此项得分10分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2023年本部门整体绩效自评分得分95分。评价结果和应用结果反馈较好，部分具体应用结果如下：

#### 1、优化平台建设，助力“互联网+政府采购”转型升级

（1）政府采购实现全流程电子化。2月10日，“峨眉山市公安局执法车辆和特种车辆采购项目”顺利完成，这是我市首个采用全流程电子化并取得采购结果的交易项目，相比传统采购方式，全流程电子化开评标具有高效、透明、规范、节约等优势，并且全流程可实现无纸化，有效降低各方交易成本。通过不断完善交易平台服务功能，目前已全面实现货物、服务、工程类项目在不同采购方式下的全流程电子化，真正做到“过程全留痕，全程可追溯”，实现“阳光采购”。

（2）跨市远程异地评标实现零突破。为切实优化营商环境，进一步提升公共资源交易领域服务水平，今年以来，中心将推进远程异地评标作为落实公共资源交易领域改革

的重要举措之一。远程异地评标通过地域上的有效阻断，降低了人为因素的干扰，实现优质专家资源共享，破解本地评标专家“小圈子”“熟面孔”，减少“围标串标”等违法行为，为招投标活动提供更加公开、公平、公正的竞争环境。3月13日，我中心作为副场，通过远程异地评标系统与成都市新都区交易中心协作联动，圆满完成了我市首例跨市、县远程异地评标项目；11月14日，我中心作为主场，与成都市青白江区交易中心合作，通过优化网络平台和系统，成功完成我市首个主场远程异地评标项目。下一步，中心将不断总结远程异地评标工作经验做法，持续做好远程异地评审基础设施配备和软件系统维护，努力实现远程异地评标工作的规范化、高效化、常态化运作，推动全市公共资源交易领域营商环境持续提升。

（3）推进招投标领域“评定分离”。严格落实《关于印发〈乐山市国家投资工程建设项目中标候选人评定分离机制实施细则〉的通知》（乐发改政策[2022]246号），及时更新和完善电子招投标交易系统，增加实施中标人评定分离机制所需的相关功能，并于7月10日成功实施一起工程建设项目评定分离。评定分离制度部分弱化了评标专家定标作用，规避了评标专家围标串标，是招标人责任和权力的重新分配，是维护招标人合法权益的一种投标限制，将进一步促进工程招投标市场良性发展。

## 2、全力配合第五轮巡察工作

按照市委统一部署安排，6月26日至7月25日市委第一巡察组对我中心开展了常规巡察，并于9月18日反馈了巡察意见。本次巡察，是对中心工作的一次“整体把脉”，是对全体干部职工在政治上的一次“全面体检”。为确保反馈问题整改到位，中心成立整改工作领导小组，制定整改工作方案，以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，坚持把落实整改与党风廉政建设结合起来，形成整改工作的强大合力，按照职责分工、任务分工，加强统筹协调，实行对账销号，有序推进巡察反馈问题整改落实到位。

### 3、2023年完成公共资源交易总体情况

2023年已完成57个工程招投标项目，中标金额24.08亿元，节约资金1.33亿元，节约率5.23%；成功组织了108个政府采购项目，中标金额1.7亿元，节约资金0.16亿元，节约率8.6%；组织完成土地挂牌交易8宗，成交金额0.65亿元；国有产权交易64个，成交金额1.5亿元。

(1) 聚焦“重大产业项目提升年”经济工作主基点，确保重点项目顺利招标。大力推动平台建设的提升，优化交易流程，同时充分发挥服务职能，提前介入了解项目情况，优先安排交易场地，确保“峨眉山市医康养综合服务体建设项目”“峨眉南山乡村振兴示范基地建设项目-峨眉山市高桥镇严寺村至连峨村段幸福美丽乡村路、符溪丰收大桥及桥梁连接线道路工程”等重点项目按时、顺利完成招标工作。

(2) 创新工作方式，助力民生项目加速度。“峨眉山市房票安置管理服务费”项目是市委市政府今年的重点民生项目，为保障此项目顺利推进，中心主动对接相关部门，研判项目的特点、采购方式和技术条款，并对可能出现的风险进行分析，确保项目在3月21号挂网招标，并于4月11日顺利完成开评标；峨眉二中（高中）改扩建项目社会关注度高，中心特事特办、优先受理，全力保障峨眉二中（高中）校门设施及校园文化建设、学生宿舍供水设备采购、办公桌椅采购等顺利完成了开评标，确保9月顺利开学。

(3) 做好创卫创文的招投标工作。创卫创文工作关系到人民群众生活幸福感和获得感，中心坚持“公开透明、公平竞争、公正平等、诚实信用”的原则，完成了“窨井盖及防坠网采购项目”“城市垃圾清运能力提升”“更新1座中转运站设备”等创文创卫项目，为我市创文创卫的顺利开展提供有力保障。

(4) 做好乡村振兴建设项目的招投标工作。在全面实施乡村振兴战略的大背景下，中心深入研究，主动作为，成功实施“农业大公园乡村振兴产业道路提升项目”“峨眉山市符溪镇集镇美化工程”“2022年峨眉山市绥山镇高标准农田建设项目生物有机肥采购”等项目。

(5) 积极参与峨眉山市第九届世界传统武术锦标赛的筹备工作，为保障项目成功举办，市交易中心以优化营商环境为主抓手，以做好保障工作为切入点，积极主动、靠前服

务，主动对接市文旅局，对项目采购有针对性的提出合理化意见和建议，按照“快捷、高效”原则，简化进场交易手续，优先安排交易场地和开评标时间，为峨眉山市第九届世界传统武术锦标赛顺利举办提供了有力保障。

#### 4、其他工作开展情况

(1) 组织召开政府采购业务培训会。编制了《2023年政府采购业务培训手册》，重新修订《政府采购快问快答》，围绕政府采购一体化平台操作、政府采购法律法规解读等内容，采取现场演示为主、互动交流为辅的方式，对政府采购项目从网上受理到进场交易的每一步操作进行了详细讲解，通过培训加深了参会人员政府采购工作的认识和理解，提高了各单位从业人员一体化采购平台的实操能力，达到了预期效果。

(2) 持续抓好党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，常态化落实好“周联系、月走访”，收集协调处理帮扶对象困难诉求，加强与帮扶对象的情感联系。积极开展“敲门行动”，组织党员干部40余人次，深入责任网格、深入楼栋、深入群众，入户走访约200户，填写问卷调查和派发宣传资料400余份，帮助提高责任网格内的居民群众对“创文”工作的知晓率、参与率和满意度。按照全市“国卫复审”“周末大扫除”工作要求，定期更新健康教育宣传栏，常态化组织党员干部开展办公区域卫生大扫除和巡查责任网格片区，对片区道路两旁的烟头、纸屑等进行清扫，劝离

违停车辆。积极对接市住建局，绥山镇等相关部门，对责任网格内破损道路进行修补、修剪行道树、冲洗泥浆路面旱厕、清理乱堆杂物等，助力我市“国卫复审”工作顺利开展。

(3) 积极派员参与 2023 年“人才汇‘嘉’·‘州’上逐梦”北京大学线下招聘峨眉专场活动后勤保障工作，确保招聘会有序进行。积极组织参与四川省第二届政务服务和公共资源交易服务技能大赛，选派优秀职工参加乐山地区技能大赛理论测试，获得全乐山市理论测试第一名，11 月 17 日代表乐山市在成都参加第二届政务服务和公共资源交易服务技能大赛决赛，以优异的成绩荣获本次比赛团体三等奖。

(二) 存在问题。无

(三) 改进建议。

及时跟进预算执行情况，将绩效监控结果应用到预算调整、追踪财政资金支付申请，建议资金主管部门及时拨付资金。

### 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	15	
		目标实现	15	15	
	动态调整（20分）	支出控制	5	0	
		及时处置	10	10	

	分)	执行进度	5	5	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	10	
		资金结余率 (低效无效率)	5	5	
		违规记录	5	5	
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	6	
	信息公开 (4分)	自评公开	4	4	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	5	
		应用反馈	5	5	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10	
扣分项 (10分)			10	0	无
合计				95	

附表：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	预期目标		实际完成情况

目标	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 (百分制)	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（百分制）
			得分
			扣分原因分析
得 分			
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
	质量指标	产品合格率	100%
			100%
	时效指标	设备采购时间	1年
			1年
	成本指标	设备采购成本	0.7万元
			0.67万元
效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	良
			良
	可持续影响指标	提高办公效率	良
			良
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。

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

# 电子平台维护费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

为了保障电子开评标平台正常运行和办公网络的稳定性，减少投标人的成本，优化营商环境，因此设立此项目。

### (一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金金额是根据与电信公司签订的合同金额设定，对项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

### (二) 项目绩效目标。

## 本级项目支出绩效目标情况表

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(百分制)	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。

### (三) 项目资金申报相符性。

电子平台维护费项目申报内容具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

电子平台维护费项目资金有县(市、区)财政资金支持资金到位情况与资金计划达到100%,资金到位率、及时性极高。

## 2. 资金使用。

该项目资金的预算7万元，实际支出7万元，开支范围及支付进度按照预算进度正常进行，项目资金计划按月申请，支付依据合规合法，资金支付预算相符，并对相关问题进行说明。

### （二）项目财务管理情况。

电子平台维护费专项业务费此项目管理工作财务管理制度健全、机构设置合规、会计核算及账务处理合法。对照项目资金管理办法，电子平台维护费项目管理工作严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

电子平台维护费项目组织管理架构及具体实施流程符合规定，机构设置合规、监管措施得力、执行相关管理制度到位，严格执行招投标、政府采购、按照规定进行项目公示、程序合法。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

电子平台维护费保障了电子开评标系统和办公网络的稳定性，网络问题电信公司能及时处理，全年政府采购、工程招投标项目均正常进行。

### （二）项目效益情况。

通过电子评标等方式节约财政资金3000多万元。电子评标的方式也减少了纸质文件需求，降低了投标商投标成本，优化了营商环境，吸引更多投标商，也有利于环境保护。

#### 四、问题及建议

##### (一) 存在的问题。

无

##### (二) 相关建议。

无

## 第四部分 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、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