

2023 年度

沐川县公共资源交易服务中心

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 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.....	7
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
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.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

根据县人民政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》（沐府办函〔2012〕71号），设立沐川县公共资源交易服务中心（简称“县交易中心”），为县政府直属事业单位，负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权（资产）、农村产权交易、特许经营权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

2023 年重点工作是建立健全交易中心的各项制度，按照省、市对交易中心的标准化建设要求，强化县交易中心的各项软硬件措施建设。对全县进入县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（资产）、农村产权交易、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务，确保各项交易项目“公开、公平、公正、规范、高效、廉洁”。紧密结合我县社会经济发展及重大项目建设开展工作，积极主动服务、规范运作。

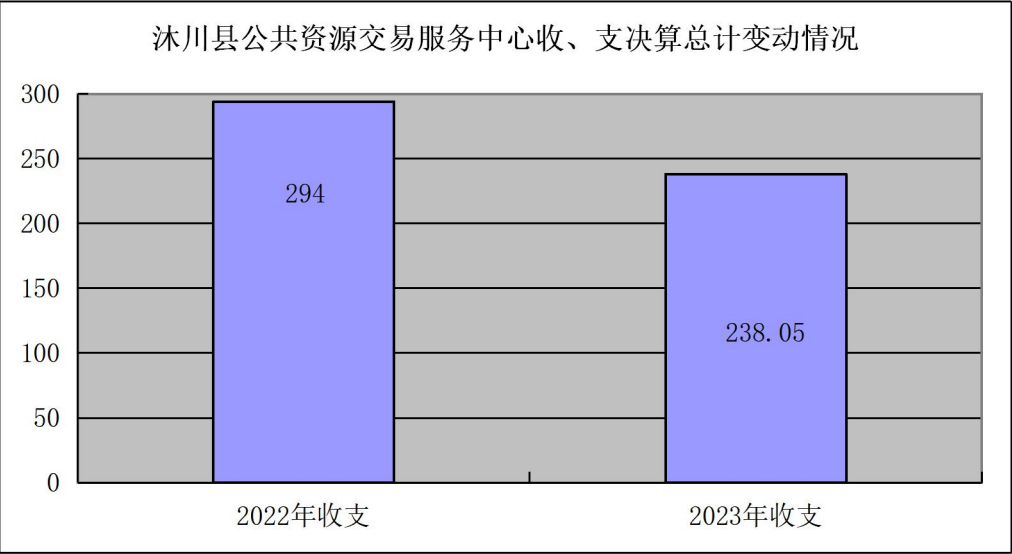
二、机构设置

县交易中心为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。县交易中心设 5 个内设机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

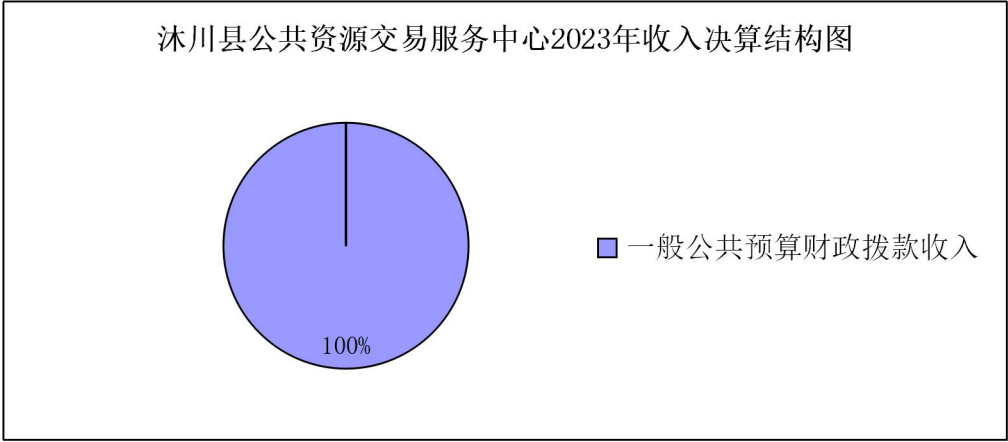
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 238.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 55.95 万元，下降 19.03%。主要变动原因是：公共资源交易平台维护项目支出减少。



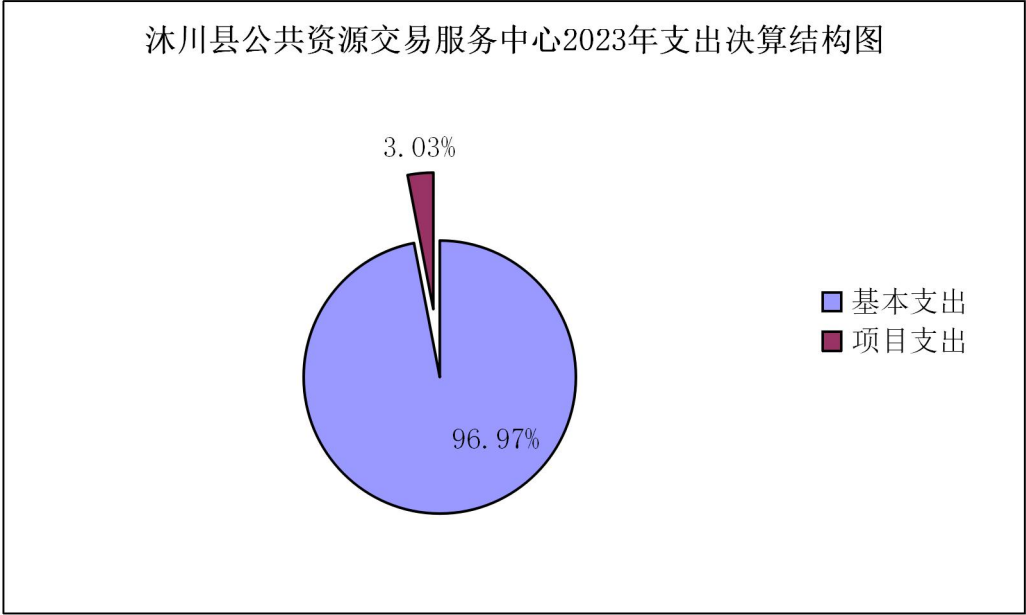
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 238.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.05 万元，占 100%.



三、支出决算情况说明

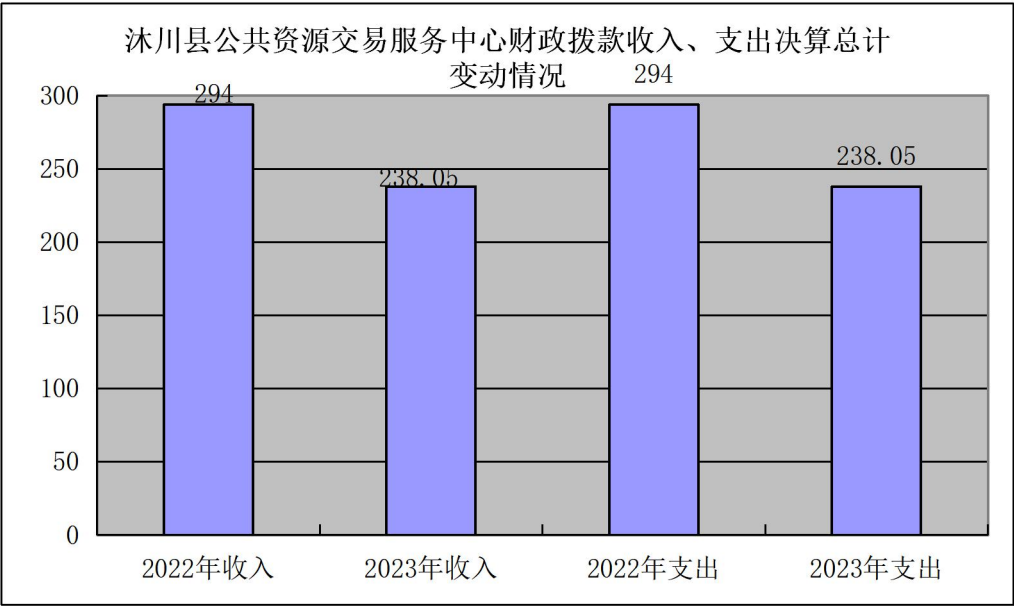
2023 年度本年支出合计 238.05 万元，其中：基本支出 230.84 万元，占 96.97%；项目支出 7.21 万元，占 3.03%。



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 238.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.95 万元，下降

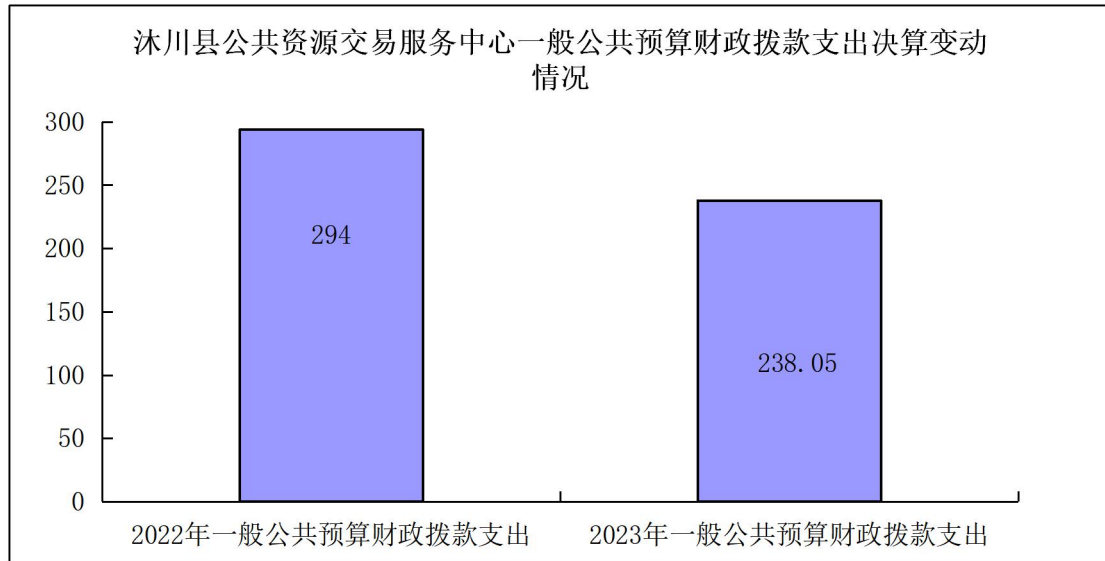
19.03%。主要变动原因是：公共资源交易平台维护项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

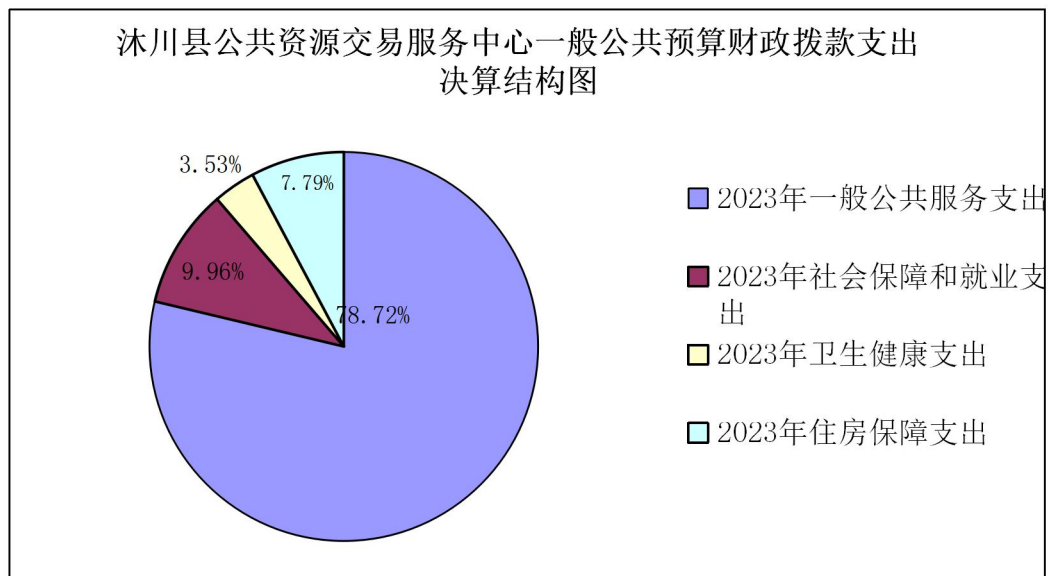
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 238.05 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减少 55.95 万元，下降 19.03%。主要变动原因是：公共资源交易平台维护项目支出减少。



（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 238.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 187.40 万元，占 78.72%；社会保障和就业支出 23.72 万元，占 9.96%；卫生健康支出 8.42 万元，占 3.53%；住房保障支出 18.52 万元，占 7.79%。



（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 238.05，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 187.40 万元，完成预算 100%。

2. 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 23.72 万元，完成预算 100%。

3. 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 8.42 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.84 万元，其中：

人员经费 211.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

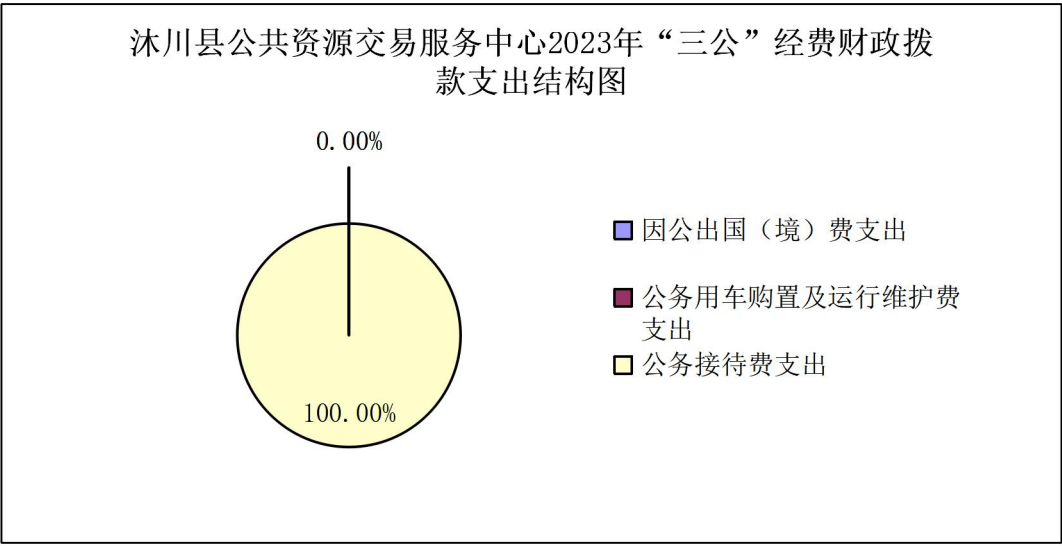
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.05 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 32.44%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：



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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 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 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 32.44%。主要原因是 2023 年较 2022 年均接待 1 次，接待人数减少 3 人，因基数低，导致增减比例大。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：接待市财政局组建政府采购监督考核小组，到我中心开展 2022 年度集中采购机构监督考核工作。

外事接待支出 0 万元，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，沐川县公共资源交易服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是 2023 年县交易中心接受上级单位检查以及其他区县交易中心交流学习人次依然较少，相关公务接待费用依然较少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县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2023年12月31日，沐川县公共资源交易服务中心共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对政务运转开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩

效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成沐川县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、政务运转项目支出绩效自评报告，其中，沐川县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 100 分。政务运转项目支出绩效自评得分为 100 分，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政府办公厅及相关机构未单独设置项级科目的其他用于一般行政管理事务方面的项目支出。
4. 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）：指交易中心用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
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。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

第四部分 附件

附件 1

沐川县公共资源交易服务中心整体绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县交易中心为财政一级预算单位，内设 5 个机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况

县交易中心为县政府工作部门，主要负责建设工程招标投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权（资产）、农村产权交易、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务等工作。县交易中心共有事业编制 16 个，2023 年在编人数 14 人，本年度 1 人辞职，2 人考入。

1、贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理等工作。

3、承担县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。

4、对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招标投标、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。

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。

6、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。

7、负责对进入县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。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）年度主要工作任务

县交易中心所有国有资产均纳入资产信息管理系统管理，有专门人员负责管理系统并将资产变动情况及时录入系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，并及时更新资产管理系统，及时上报资产报表，报表填报规范、内容完整、数据真实。内部控制制度健全完整并执行良好。县交易中心按照规定分别在绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台公开

预算、决算及三公经费等信息。交易服务过程中掌握的信用信息、政府采购项目公告、采购文件、采购价格、质疑答复、中标成交结果等相关信息公开在四川政府采购网、绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台；国有资产拍卖项目信息公开在四川省公共资源交易服务中心网。县交易中心按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，依法接受财政监督，按要求开展自查自纠。

（四）部门整体支出绩效目标

积极、主动服务于我县重大项目，对进入县公共资源交易服务中心平台运作的政府采购、建设工程招投标、国有产权和国有资产等领域的公共资源交易提供现场服务，确保各项交易工作做到公平、公正、公开。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

县交易中心 2023 年年初预算收入总计 217.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 217.06 万元，2023 年调整预算收入为 238.05 万元，同比增加 6.5 万元。调整的主要原因是人员变动所导致的住房公积金、养老保险等经费的增加；因省上文件要求，追加评审专家劳务费的项目经费增加。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年县交易中心决算支出为 238.05 万元，其中：一般公共服务支出为 187.4 万元，占比 78.72%；社会保障就业

支出为 23.72 万元，占比 9.96%；医疗卫生与计划生育支出为 8.41 万元，占比 3.53%；住房保障支出 18.52 万元，占比 7.79%。

（三）部门财政资金结转结余情况

2023 年年末无结转与结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023 年重点工作是建立健全交易中心的各项制度，按照省、市对交易中心的标准化建设要求，强化县交易中心的各项软硬件措施建设。对全县进入县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（资产）农村产权交易、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务，确保各项交易项目“公开、公平、公正、规范、高效、廉洁”。紧密结合我县社会经济发展及重大项目建设开展工作，积极主动服务、规范运作。

（二）特定目标类项目绩效分析

完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出，圆满完成本年度相关业务工作、保障政府采购电子化服务平台整体运行成本在预算数之内。2023 年共受理公共资源交易项目 60 宗（其中代理项目 42 宗，进场项目 18 宗），累计受理额 38780.28 万元；已完成交易项目 57 宗（政府采购项目 33 宗，交易额 5657.01 万元；国有产权交易项目 2 宗，交易额 38.14 万元；工业用地使用权出让项目

4 宗，交易额 5102.4 万元；农村产权交易项目 1 宗，交易额 25000 万元；进场交易项目 17 宗，交易额 2216.11 万元），累计成交额 38013.66 万元，节约资金 462.33 万元，增值资金 21.5 万元。

（三）结果应用情况

年初对项目资金分配未精准细致，导致年末资金有结余，预算执行率没有达到 100%。应加强对资金分配的规范性，做到更加细致化，精准化，以提高预算执行率。为确保政务运转项目依规合法开展，用于业务工作的经费支出。建议年初预算项目：政务运转工作经费 6 万元，集中采购项目评审专家劳务报酬资金 10 万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县交易中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

在相关业务熟练度和公共资源交易平台使用率上还存在不足。

（三）改进建议

坚持业务工作与作风建设两手抓两不误，加强效能建设，提升服务能力和水平，改进服务态度，提高群众满意度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112922T000004924738-政务运转工作经费									
主管部门		交易中心部门					实施单位 (盖章)		交易中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			公共资源交易服务业务量增加，用于弥补基本支出公用经费不足而产生的支出缺口。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	5.43	5.43		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。		
	其中：财政资金	6.00	5.43	5.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	圆满完成本年度相关业务工作	定性	优良中低差	年		20			
			完成公开招标项目	定性	优良中低差	年		20			
		时效指标	项目完成时效	≤	100	年		20			
	效益指标	经济效益指标	总体节资率达到 3%	定性	优良中低差	年		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标方、招标方满意度	≥	90	%		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	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。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51112924T000010497295-集中采购项目评审专家劳务报酬资金										
主管部门		交易中心部门				实施单位（盖章）		交易中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.00	1.78			89.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.78			89.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计									100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											
改进措施	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。（200 字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

附件 2

2023 年度沐川县公共资源交易服务中心 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出。年初预算项目：政务运转工作经费 6 万元。通过项目实施，保障县交易中心政府采购、工程招投标等工作的正常开展。

二、绩效分析

（一）预算执行进度情况分析

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。在本年 12 月份时实现预算执行率 90%以上。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出，圆满完成本年度相关业务工作、保障政府采购电子化服务平台整体运行成本在预算数之内。

（三）绩效指标完成情况分析

已完成交易项目 57 宗，政府采购 33 宗，国有产权交易项目 2 宗，工业用地使用权出让项目 4 宗，农村产权交易项目 1 宗，进场交易项目 17 宗。主要用于政府采购电子化服务平台的建设维护，保障县交易中心各项业务工作正常开展。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目效益分析

已完成交易项目 57 宗（政府采购项目 33 宗，交易额 5657.01 万元；国有产权交易项目 2 宗，交易额 38.14 万元；工业用地使用权出让项目 4 宗，交易额 5102.4 万元；农村产权交易项目 1 宗，交易额 25000 万元；进场交易项目 17 宗，交易额 2216.11 万元），累计成交额 38013.66 万元，节约资金 462.33 万元，增值资金 21.5 万元。

三、存在主要问题

年初对项目资金分配未精准细致，导致年末资金有结余，预算执行率没有达到 100%。

四、改进建议

应加强对资金分配的规范性，做到更加细致化，精准化，以提高预算执行率。

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、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