2023 年度

遂宁市公共资源交易服务中心

部门决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 14 日

第一部分 部门概.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
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.....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.....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.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....29
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

遂宁市公共资源交易服务中心负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，承担工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购，以及适合以市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交易的综合服务;研究拟定进入市公共资源交易中心交易的业务操作规程、管理制度和服务标准并组织实施;组织开展市本级政府集中采购有关工作，根据采购人的委托办理政府集中采购事宜;受理公共资源交易项目，核验交易各方主体资质，组织开展公共资源交易活动，记录和发布交易信息;承担建设、维护和使用全市公共资源交易各类主体库，管理公共资源交易各类保证金;反馈交易各方主体不良行为，协助调查、处理公共资源交易活动中的违法 、违规行为;承担公共资源交易平台的建设、管理工作。

二、机构设置

2007 年 7 月 1 日，遂宁市建设局原下属的市建设工程交易中心移交给市政务服务中心管理，更名为“遂宁市国家投资工程建设交易中心”，承担全市国家投资建设工程的交易职能。2012 年 12

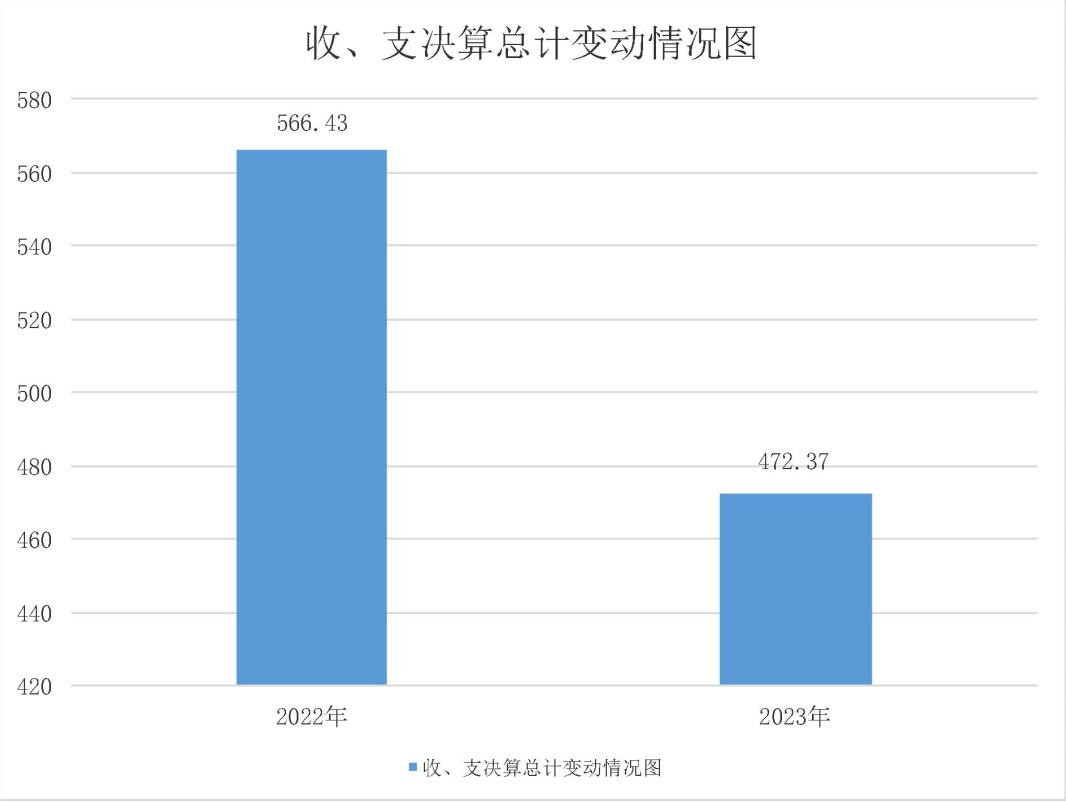
月21日，市编委会正式批复设立“遂宁市公共资源交易服务中心”，为政务服务中心管理的正县级事业单位。2013年12月，市委6届66次常委会通过，市编委批准市公共资源交易服务中心为市政府直属正县级事业单位，内设综合服务科、政府采购服务科、工程交易服务科、产权交易服务科4个职能科室。2014年3月，市公共资源交易服务中心与政务服务中心剥离，独立运行。2016年6月，按照全省推进公共资源交易平台整合工作要求，市政府出台文件，撤销县（区）公共资源交易服务中心，县（区）统一设置为市公共资源交易中心的分中心。2019年8月，根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市公务服务中心、遂宁市农民工服务中心、遂宁市公共资源交易服务中心等3个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（遂委办〔2019〕91号），遂宁市公共资源交易服务中心为市政府直属正县级公益一类事业单位，挂遂宁市政府采购中心牌子。核定正式编制15名，内设综合科、交易受理科、交易编审科、交易组织科、监督和网络信息科5个职能科室，核定主任1名，副主任2名，正科级领导职数5名。

遂宁市公共资源交易服务中心为市政府一级预算事业单位，无下属二级单位。

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 472.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 94.06 万元，下降 16.60%。主要变动原因是本年度减少清理交易保证金工作经费、入驻市民中心新场地搬迁经费项目等。



（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 472.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 471.97 万元，占 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

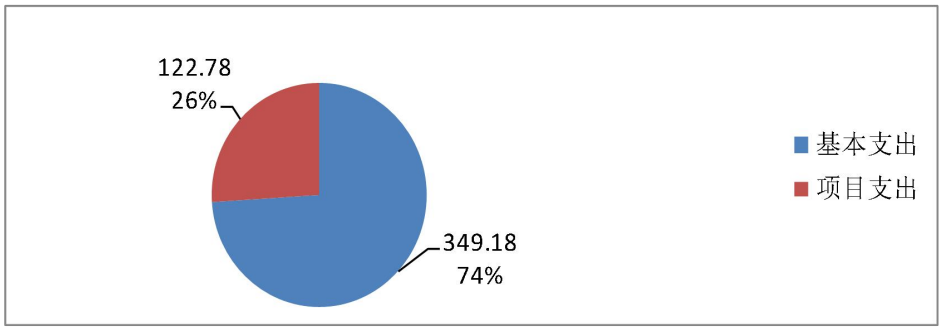
上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.05%。



（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 471.97 万元，其中：基本支出 349.18 万元，占 73.98%；项目支出 122.78 万元，占 26.02%；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）（饼状图）

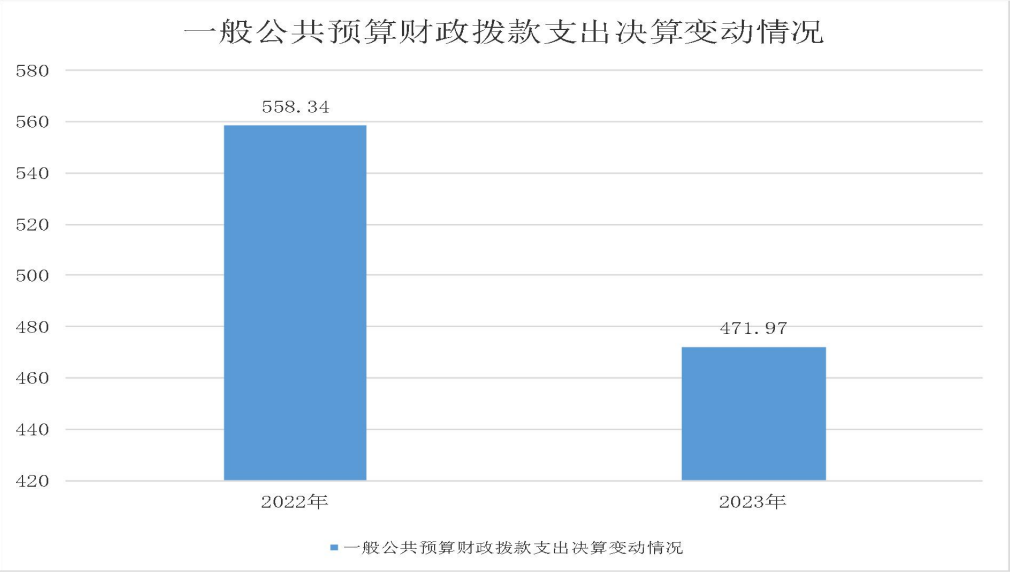
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 471.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.37 万元，下降 15.46%。主要变动原因是本年度减少清理交易保证金工作经费、入驻市民中心新场地搬迁经费项目等。

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 471.97 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 86.37 万元，下降 15.46%。主要变动原因是本年度减少清理交易保证金工作经费、入驻市民中心新场地搬迁经费项目等。



（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 471.97 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 411.96 万元，占 87.29%；**社会保障和就业支出** 29.61 万元，占 2.93%；**卫生健康支出** 10.32 万元，占 1.79%；**住房保障支出** 20.08 万元，占 3.47%。

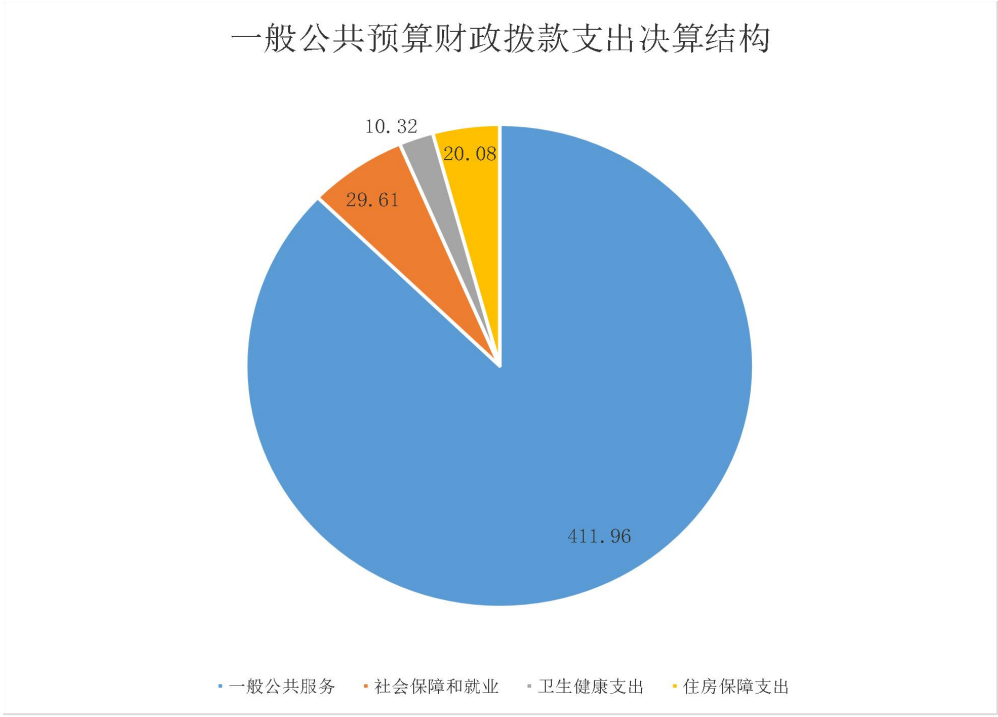


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（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 471.97 万元，完成预算 91.27%。其中：

1.一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）： 支出决算为 289.17 万元，完成

预算90.87%。

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为122.78万元，完成预算89.48%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02(项)：支出决算为0.17万元,完成预算53.12%。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为29.44万元，完成预算99.22%。

5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.32万元，完成预算97.26%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为20.08万元，完成预算95.01%。

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349.18万元，其中：

人员经费288.87万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

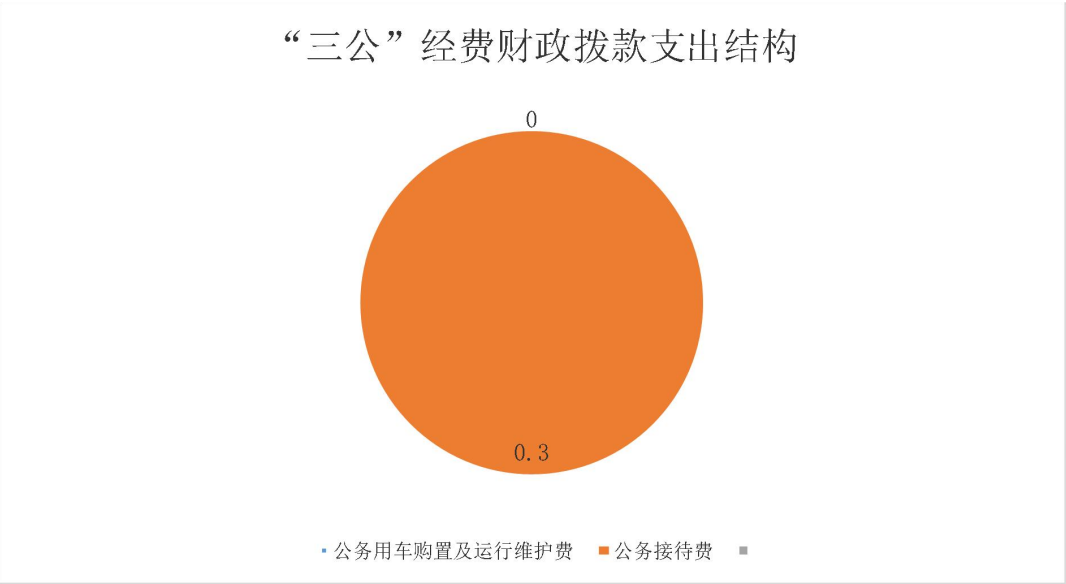
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.3 万元，完成预算 26.08%，较上年度减少 0.02 万元，下降 6.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。

（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 0.3 万元，占 100%。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，无此项预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无此项预算安排。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算26.08%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降6.25%。主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。其中:

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待2批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待省中心莅遂调研0.1万元、广元交易中心考察学习0.2万元。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，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2023年12月31日，市公共资源交易服务中心共有车辆0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0辆、其他用车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，组织对公共资源网上交易平台运行维护项目、专家劳务费项目、信息化建设及运行维护项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3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，形成遂宁市公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为86.2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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：指事业人员人员经费及日常公用经费。

6.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务99（项）：指专用项目。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：指退休人员活动经费。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指养老保险单位部分缴费。

9.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指公务员医保单位部分缴费。

10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位

医疗02（项）：指事业人员医保单位部分缴费。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指公积金单位部分缴费。

12.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。

13.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。

14.“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。

第四部分 附件

遂宁市公共资源交易服务中心
关于2023年单位整体支出绩效自评的报告

市财政局:

根据《遂宁市财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）要求，现将2023年单位整体支出绩效情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成

遂宁市公共资源交易服务中心于2012年12月正式成立，为市政府直属正县级事业单位，内设综合服务科、政府采购服务科、工程交易服务科、产权交易服务科4个职能科室。2017年11月经市委编委批准设立市政府采购中心，与市公共资源交易服务中心实行一套机构、两块牌子的运行模式。2019年8月，根据中省市要求和业务需要，市委、市政府对市公共资源交易服务中心机构和职能进行了调整，市委编办重新核定我中心内设交易受理科、组织科、编审科、网络信息和监督科、综合科5个职能科室。我中心为市政府一级预算事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

遂宁市公共资源交易服务中心主要职能是：贯彻实施公共资

源交易相关法律、法规和政策，承担工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购以及适合以市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交易的综合服务；研究拟订进入市公共资源交易中心交易的业务操作规程、管理制度和服务标准，并组织实施；组织开展市本级政府集中采购有关工作，根据采购人的委托办理政府集中采购事宜；受理公共资源交易项目，核验交易各方主体资质，组织开展公共资源交易活动，记录和发布交易信息；承担建设、维护和使用全市公共资源交易各类主体库，管理公共资源交易各类保证金；反馈交易各方主体不良行为，协助调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为；承担公共资源交易平台的建设、管理工作。

（三）人员概况

2023 年末市委编委核定编制数 15 名，其中县级领导职数 3 名，科级领导职数 5 名，核定纳入财政定补的编外人员 15 名。2023 年实有在编人员 14 名，其中正县职领导 1 名，副县职领导 2 名，正县级非领导职数 2 名，正科职领导 1 名，副科级领导 3 名，其他在正式编人员 5 名，纳入市财政补助聘用人员 11 名。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

遂宁市公共资源交易服务中心 2023 年年初预算 493.46 万元，中期调增 23.67 万元，预算收入总额为 517.13 万元。

（二）财政资金支出情况

遂宁市公共资源交易服务中心2023年度预算支出总额为517.13万元。其中基本支出379.93万元，占总支出的73.47%；项目支出 137.2万元，占总支出的26.53%。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算项目绩效管理

一是强化事前论证，精确预算编制。遂宁市公共资源交易服务中心严格按照市财政局《关于编制2023年市本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，收集整理各项目年度用款计划，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反应单位真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。项目支出预算通过对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，按照支出用途和范围准确全面的编制项目支出预算。

二是严格资金使用，促进目标实现。遂宁市公共资源交易服务中心2023年度人员类资金年初预算284.04万元，公用经费类72.22 万元，特定目标类 137.2 万元。2023年进场交易2085宗，成交金额219.17亿元，增收节资11.33亿元；全年保函保单替代率86.90%，减少企业现金占用10.81亿元。为660家中小微企业减免投标保证金0.98亿元；全年新减交易环节5个，优化流程4项，减少材料受理3项；推行3000万元（不含）以下工程项目中

标候选人评定分离机制，建立企业中标大数据分析模型，国家投资工程建设项目（施工类）307个，注册地在遂企业中标232个、中标率76.82%；可采取评定分离法的项目120个，遂宁本地企业中标103个、中标率88.03%；开辟重大项目进场交易“绿色通道”，全年开展延时服务23次，节假日预约服务6次，确保了重点项目公告不排队、开标不延期。2023年，获得全省公共资源交易重点工作量化考评一等奖。

三是强化预算执行，严格支出控制。基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情况，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。以节约为本，压缩公用经费支出。2023年我中心办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费等支出未超年初预算总额，全年整体支出未超年初预算。

四是落实绩效监控，适时动态调整。严格按照单位整体绩效目标及项目支出绩效目标，制定各项资金支出进度，对标对点监控资金执行情况，及时针对执行中发现的问题进行合理调整。2023年度1-6月执行进度为51.92%，1-9月执行进度为75.56%，1-11月执行进度为 84.87 %，全年完成预算91.27 %。绩效目标未完成主要原因：绩效预算3个项目中2个项目执行进度均与绩效目标相匹配，其中“专家劳务、住宿费项目”参照2022年度概算30万元，但由于市场经济环境影响，实际项目开标情况下降，导致该

项目资金剩余 14.4 万元。

（二）结果应用情况

1. 内部应用情况

一是建立绩效监控机制，根据项目开展情况动态调整资金支付额度及支付进度。二是建立项目绩效研判机制，根据近三年项目绩效达成情况，调整项目资金预算。

2. 绩效公开情况

主动将单位每年预决算、绩效管理情况、绩效评价情况及“三公”经费收支情况上报主管部门在门户网站及时全面公开，自觉接受群众监督。

3. 绩效改进情况

一是严格执行采购预算编制。根据批准的政府采购预算并结合本单位工作实际，在编制下一财政年度预算时，将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算上报市财政局，按预算管理权限和程序批准后执行。

二是严格执行资产管理制度。依法管理国有资产，强化资产配置预算管理，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入账，账实相符，严禁资产账外管理。严格执行逐级负责制，遵循“谁使用、谁负责”原则，确保固定资产管理的连续性和使用的安全性。

三是严格执行内控管理制度。组织编制单位内控制度，对经济和业务活动的决策、执行、监督，实行明确分工、相互分离、

分别行权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，实行依职定岗、分岗定权、权责明确，分级授权，定期轮岗，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。

4. 应用反馈情况

遂宁市公共资源交易服务中心切实将预算管理结果应用贯穿至单位工作特别是财务工作中，严格按照“预算控制、总体调配、事前报批、决算评审、分组把关、签批报销”原则，确保了经费使用合理、合法，有效有力推动各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

遂宁市公共资源交易服务中心坚持“以收定支、量入为出，保证重点、兼顾一般”的原则，严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务管理绩效显著，资金使用高效、合规、合法。

（二）存在的问题

一是预算编制精确度有待进一步提高；二是个别项目预算执行进度缓慢。三是财务人员工作水平有待提升。

（三）改进建议

一是优化预算编制，强化预算执行。合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹管理和绩效管理，确保单位有效运转，切实采取有效措施，加强预算执行力度。

二是细化财务管理，强化资金审核。严格部门财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

三是加强业务培训，提升管理能力。着力提升专业水平，通过多种形式开展不同层次业务培训，培养政策熟悉、精业务通、素质优良、作风过硬、原则性强的财务工作队伍。

特此报告。

附表：1 单位整体支出绩效评价指标体系

2.部门预算项目支出绩效自评表

遂宁市公共资源交易服务中心

2024 年 3 月 30 日

附表 1

单位整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70 分）	预算编制（25 分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行（25 分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	决算数：决算报表 Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询 2023 年—预算编制报表—部门预算批复（表 12 支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。		10

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5　　2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01 全年预算数、CS01_1）年度预算总额：Z01 全年预算数总计数。绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。预算结余注销额：决算报表 CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为 0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		5
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%　　。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询 2023 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	6 月执行进度 51.92 %、9 月执行进度 75.56 %、11 月执行进度 84.87 %。	10
	完成结果（20 分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算 12 月预算执行进度达到 100%的，得 5 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	12 月执行进度 91.27 %。	4.5
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为 0 的项目数量。 一体化系统—综合报表查询 2023 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属	“专家劳务、伙食费、住宿费项目”参照上一年度概算 30 万元，但由于市场经济环境影响，实际项目开标情况下降，导致该项目资金剩余 14.4 万元。	6.7

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
						单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 6 分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开（4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈（10分）	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 2 分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）			
自评总分			90					86.2

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000000289379-信息化建设及维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市公共资源交易服务中心</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市公共资源交易服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">政府采购电商直购平台升级维护</td><td colspan="3">保障电商直购平台系统稳定运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为交易各方主体提供电商技术对接、交易各方技术支持、咨询、培训、电商管理及信息数据的维护管理</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>28.30</td><td colspan="2">28.30</td><td colspan="2">28.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.30</td><td colspan="2">28.30</td><td colspan="2">28.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务平台数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障电商直购平台系统稳定运行；为全市政府采购提供电商直购平台。</td><td>定性</td><td>优</td><td>类</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>相较传统政府采购节约时间成本 3 天，节约率达 7%</td><td>定性</td><td>优</td><td>类</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>制度可持续</td><td>定性</td><td>优</td><td>类</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府采购业主单位以及市场主体</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按预算数严控经济成本</td><td>≤</td><td>28.3</td><td>万元</td><td>28.3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过政府采购电商直购平台的运营、维护，实现数据实时采集和业务数据的自动统计，与省、市有对接要求的平台进行对接和数据共享，为全市政府采购提供电商直购平台。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李伟</td><td colspan="6">财务负责人：周铃</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004949689-专家劳务费、伙食费、住宿费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市公共资源交易服务中心</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市公共资源交易服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">不断规范专家参与我市政府采购项目的评审行为，促进公平竞争，提高采购效率。</td><td colspan="4">规范专家劳务费、伙食费、住宿费发放程序</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据相关要求统一发放专家劳务费、伙食费、住宿费，规范专家费用管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">15.58</td><td>51.95%</td><td>10</td><td>5.2</td><td rowspan="5">“专家劳务、伙食费、住宿费项目”参照上一年度概算 30 万元，但由于市场经济环境影响，实际项目开标情况下降，导致该项目资金剩余。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">15.58</td><td>51.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽取评审专家人数</td><td>≤</td><td>280</td><td>人</td><td>280</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>四川省财政厅文件（劳务报酬支付标准（2014）8 号）</td><td>定性</td><td>优</td><td>类</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障评审专家劳务报酬</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>全年持续</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>招投标企业满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按预算数控制经济支出</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>15.58</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95.2</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过财政资金统一支付保障评审专家劳务报酬，规范专家费用管理，约束专家评审行为，促进交易活动公平有序开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因交易项目受多种因素影响，专家费用预算只能通过估算，导致该项目预算和执行进度不够准确。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强前期论证和数据分析，确保预算和支出更精确。若出现经费不足，请财政及时调增。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨永红</td><td colspan="6">财务负责人：周铃</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000004950338-公共资源网上交易平台及网上系统运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市公共资源交易服务中心</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市公共资源交易服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">公共资源网上交易系统和行政监督平台、短信平台、专家音视频桌面沟通终端、门户网站、电子招标文件编制工具、电子投标文件编制工具、手机 APP、四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于数据上报接口维护、信息资源共享维护。</td><td colspan="4">保障公共资源交易系统正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">不断升级完善公共资源交易网、信息发布平台、网上交易系统和电子监察平台，完善政府采购、工程建设项目招投标、资产处置（产权交易）、国土拍卖等各类交易业务系统和子系统，最大限度提升公共资源交易质量和效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>78.90</td><td colspan="2">78.90</td><td colspan="3">78.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>78.90</td><td colspan="2">78.90</td><td colspan="3">78.90</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市公共资源交易平台系统数量</td><td>≥</td><td>8</td><td>个</td><td>8</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证我市公共资源网上交易系统和交易平台正常运行；确保公共资源交易网络安全和信息安全；满足公告资源交易业务办理需求。</td><td>定性</td><td>优</td><td>类</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高公共资源交易便捷高效，透明，程度。</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">常年持续维护</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用户使用满意</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格控制成本，不新增费用</td><td>=</td><td>78.9</td><td>万元</td><td>78.9</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">维护公共资源网上交易系统和交易平台正常运行，确保易网络安全和信息安全，满足公告资源交易业务办理需求，促进增收节资和交易公平公正。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：李伟</td><td colspan="8">财务负责人：周铃</td></tr>
</table>

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