

**2022 年度**

**乐山市市中区公共资源交易**

**服务中心单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 09 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
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 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
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 .....	18
一、收入支出决算总表 .....	18
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、财政拨款支出决算明细表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	36

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

乐山市市中区公共资源交易服务中心主要职能是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；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，负责全区公共资源交易活动现场服务和管理工作。接受区级各部门、乡镇、街道办事处的采购委托，组织开展政府采购招、投标工作，承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

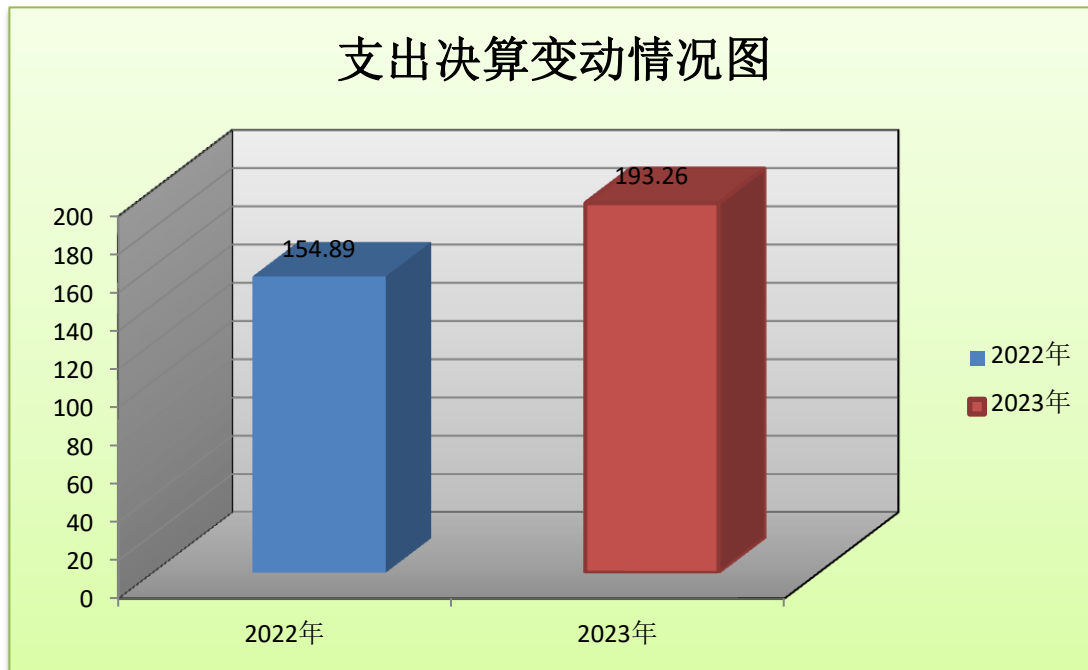
乐山市市中区公共资源交易服务中心预算单位1个，是乐山市市中区人民政府直接领导的全额拨款的事业单位，无下属二级单位。由于工作需要，增挂“区政府采购中心”牌子，实行一个机构，两块牌子的管理模式。内设5个股室。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计193.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加38.38万元，增长24.8%。主要变动原因是工作人员绩效奖金并入工资发放。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

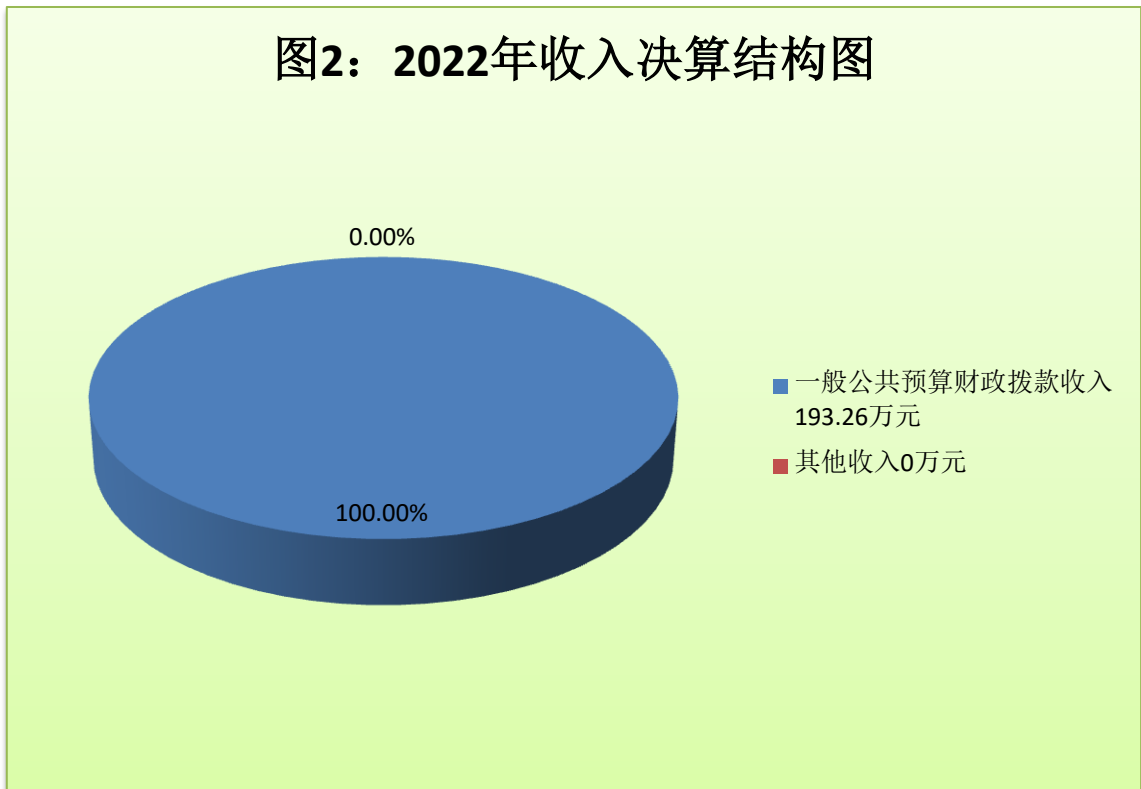


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计193.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.26万元，占100%；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0万元，占0%。

（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）

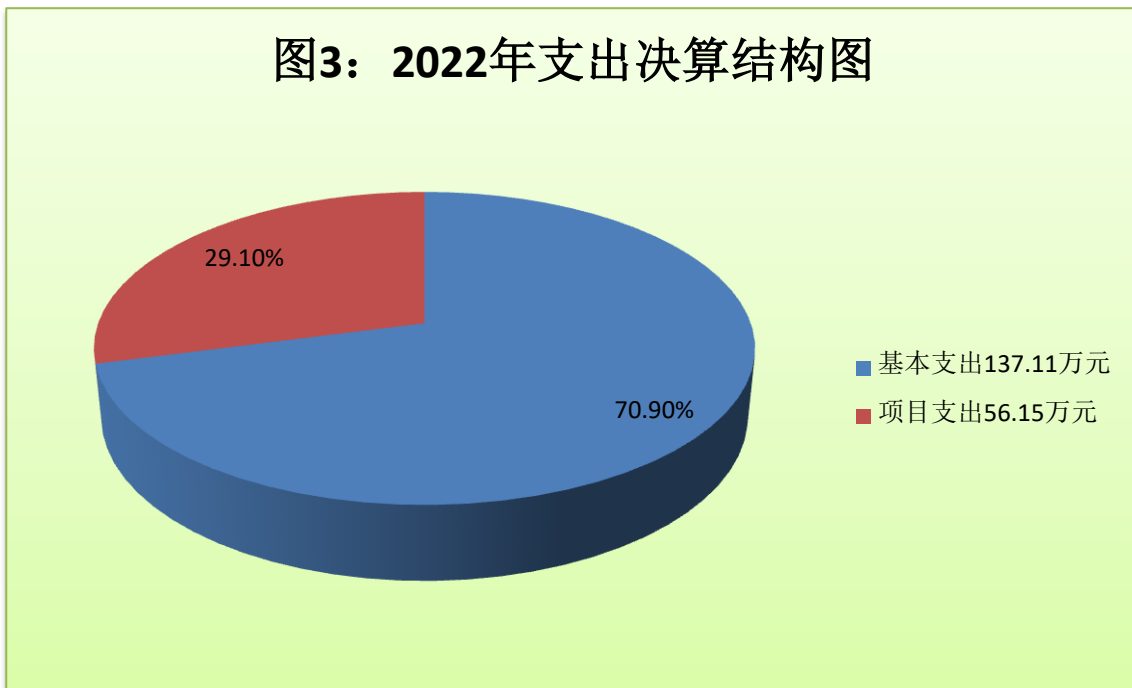


### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计193.26万元，其中：基本支出137.11万元，占70.9%；项目支出56.15万元，占29.1%；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%。

（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）

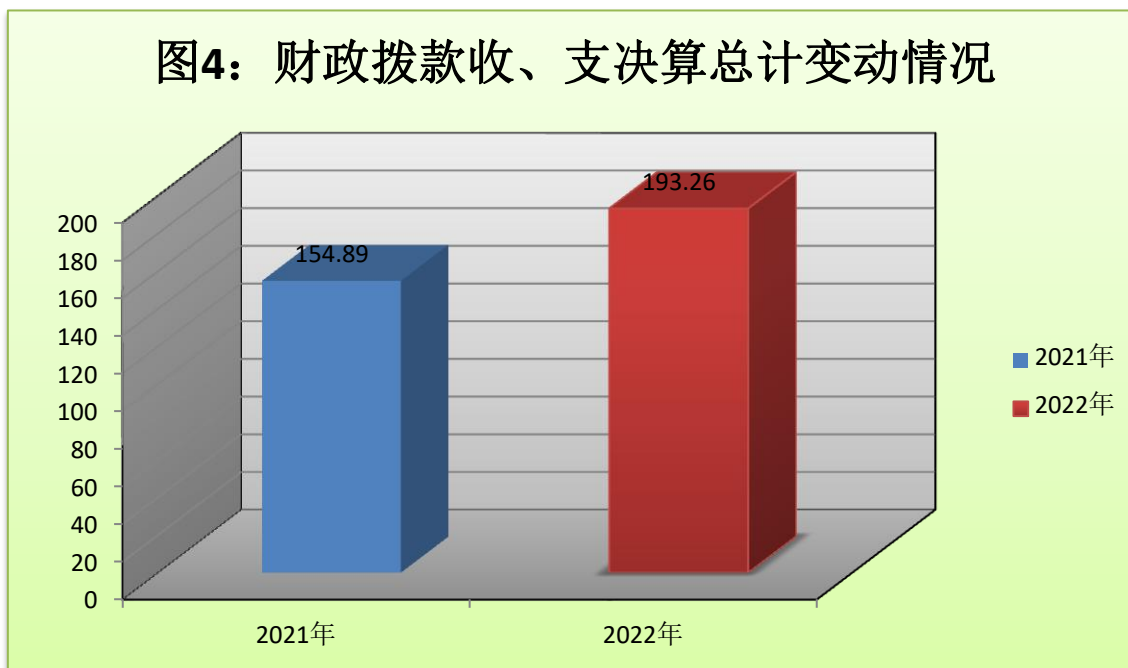


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计193.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.38万元，增长24.8%。主要变动原因是工作人员绩效奖金并入工资发放。

(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)



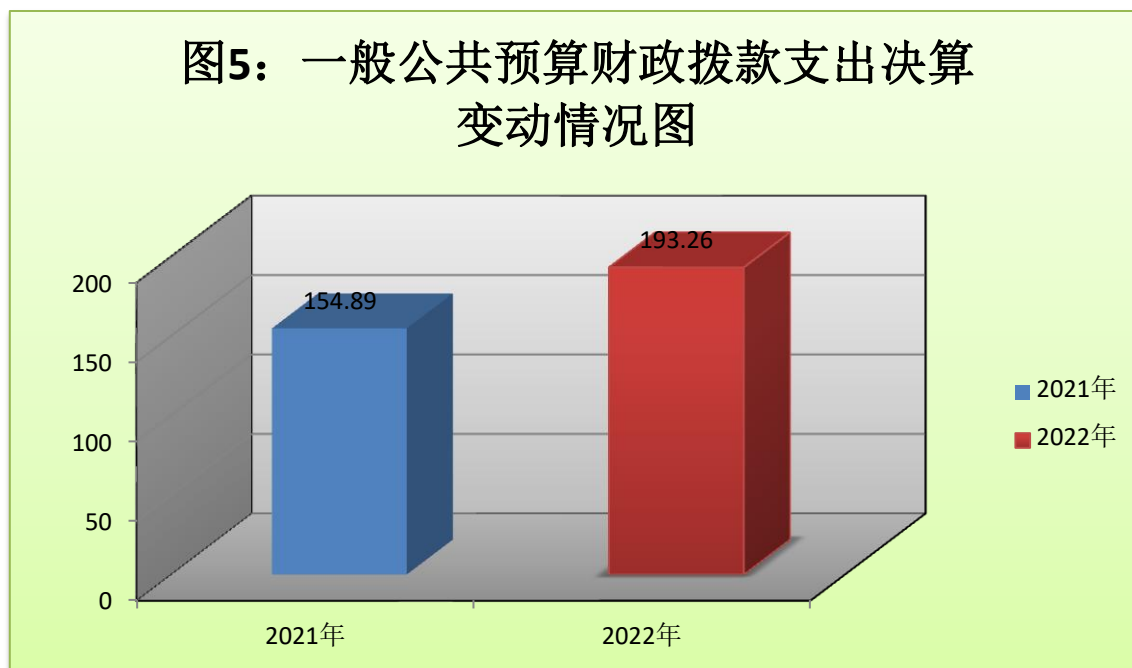
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出193.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.38万元，增长24.8%。主要变动原因是工作人员绩效奖金并入工资发放。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



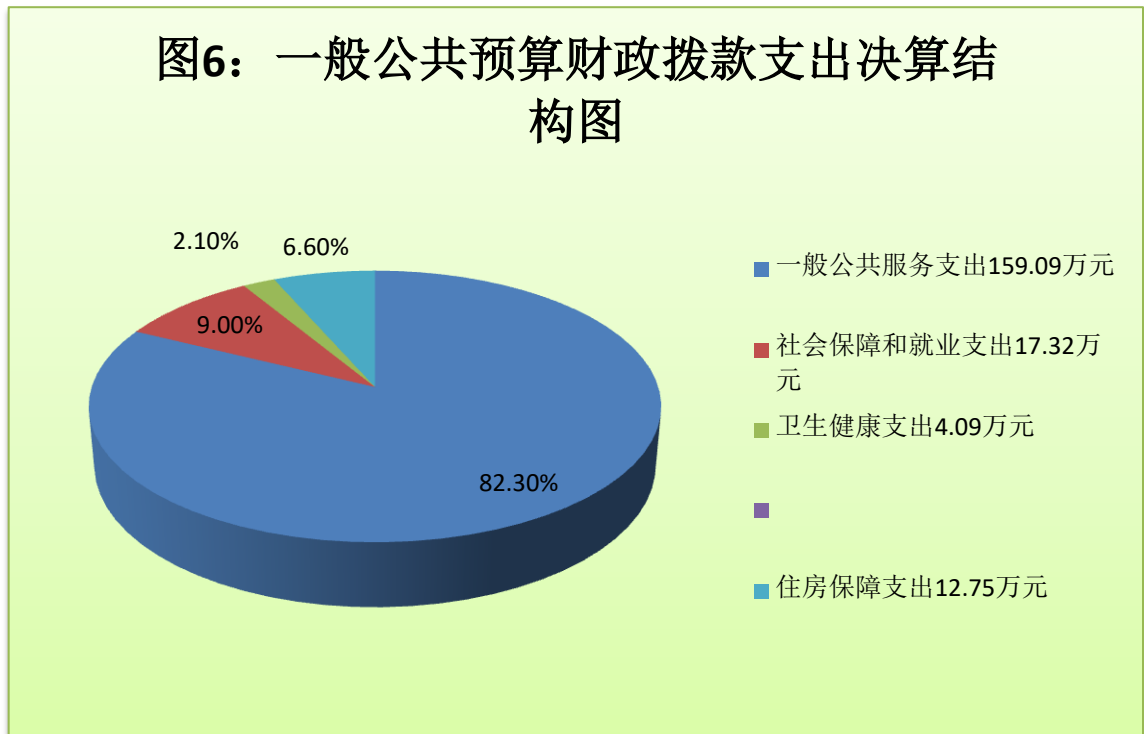
**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出193.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出159.09万元，占82.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.32万元，占9%；卫生健康支出4.09万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万

元，占0%；住房保障支出12.75万元，占6.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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。**

2022年一般公共预算支出决算数为193.26万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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155.91万元，完成预算100%，算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%，算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（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9.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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12.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出137.11万元,其中:

**人员经费**124.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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**12.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

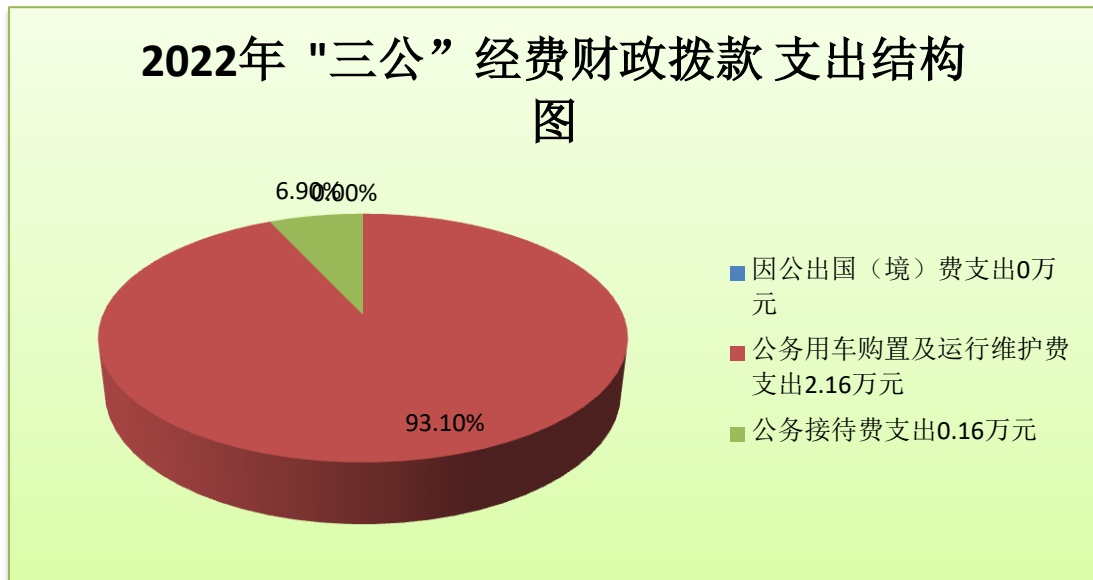
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算100%；较上年增加0.67万元，增长40.6%。决算数等于预算数的主要原因是2022年车辆维修费增加，联系乡镇森林防火，防疫出车等增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.16万元，占93.1%；公务接待费支出决算0.16万元，占6.9%。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100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.51万元，增长30.9%。主要原因是2022年车辆维修费增加，联系乡镇森林防火，防疫出车等增加。。

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，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于...（具体工作）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0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.16万元，增长100%。主要原因是中心双化建设迎接省上检查组的接待费。其中：国内公务接待支出0.16万元。主要用于用餐费等。国内公务接待2批次，15人次，共计支出0.16万元，具体内容包括餐费0.16万元。外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

我单位无机关运行经费列支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对2022年政采云平台服务费项目、2022年政府采购专家评审费、2022年政采云平台服务等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2个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成乐山市市中区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98

分，严格按照财政批复的各项支出用途使用资金，从未擅自扩大支出范围、提高支出标准，按照计划逐步实施并较好地完成了采购项目，确保了区级各部门采购项目保质保量、按时地完成。预算执行情况良好，无不良记录和违规违纪行为。

### 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府采购专家评审费	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区公共资源交易服务中心	实施单位:	乐山市市中区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	35.82	35.82	1				
其中：财政拨款	35.82	35.82	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计全年有90个政府采购项目，每个项目聘请2-5个专家，每个专家评审费加交通费大约800元，全年大约需要花费36万元评审费，其余4万元用于支付聘用人员工资（聘请一人，每月工资3079元，一年工资36948元），此聘用人员主要工作为政府采购档案管理及业务受理。			2022年全年完成125个政府采购项目，支付聘用人员工资及奖金45848元，本项目全年申请数35.82万元，全年执行数35.82万元			
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)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年招投标评审专家聘请人次大于等于450人次	100%	100%	10	10	
	时效指标	招投标档案管理聘用人员正常到岗率	100%	100%	5	5	
	数量指标	招投标档案管理人员聘请人数	1人	1人	10	10	
	时效指标	招投标评审专家聘请及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	质量指标	招投标评审专家聘请资质符合率	100%	100%	5	5	
	成本指标	招投标评审专家聘请费用成本低于36万元	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	全年完成政府采购项目评审数量大于90个	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	政府采购招投标档案有效管理率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	评审专家及档案管理人员劳务费应付尽付率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	采购招投标管理机制定性	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度大于96%	100%	100%	15	15	

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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	采购业务费	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区公共资源交易服务中心	实施单位:	乐山市市中区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	5.34	5.34	1				
其中:财政拨款	5.34	5.34	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年全年预计有90个政府采购项目需要加班评审,按加班餐每人40元餐标的要求,每个项目大约5人就餐,每个项目大约餐费200元,全年大约2万元,其余3.6万元用于开支专家评审过程中产生的办公费.			2022年本项目全年申请数5.34万元,执行数5.34万元,完成率100%.			
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%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	招投标评审办公耗材采购质量合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	招投标评审专家加班就餐费用标准合规率	100%	100%	5	5	
	质量指标	招投标评审办公耗材购买批次大于12批	100%	100%	10	10	
	数量指标	全年招投标评审专家加班就餐人次超180人次	100%	100%	10	10	
	成本指标	全年加班餐费用低于5.6万元	100%	100%	10	10	
	时效指标	招投标评审办公耗材采购及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	全年招投标评审专家加班餐费用支付及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	评审办公耗材正常投入使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	招投标评审专家加班就餐保障率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	评审专家及档案管理人员劳务费应付尽付率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	采购招投标管理机制定性	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度大于96%	100%	100%	15	15	

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。

## 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