

---

**2024 年度**

**乐山市市中区公共资源交易服务中心**

---

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
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 .....	7
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 .....	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 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	29
一、收入支出决算总表 .....	29
二、收入决算表 .....	29
三、支出决算表 .....	29
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	29
五、财政拨款支出决算明细表 .....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

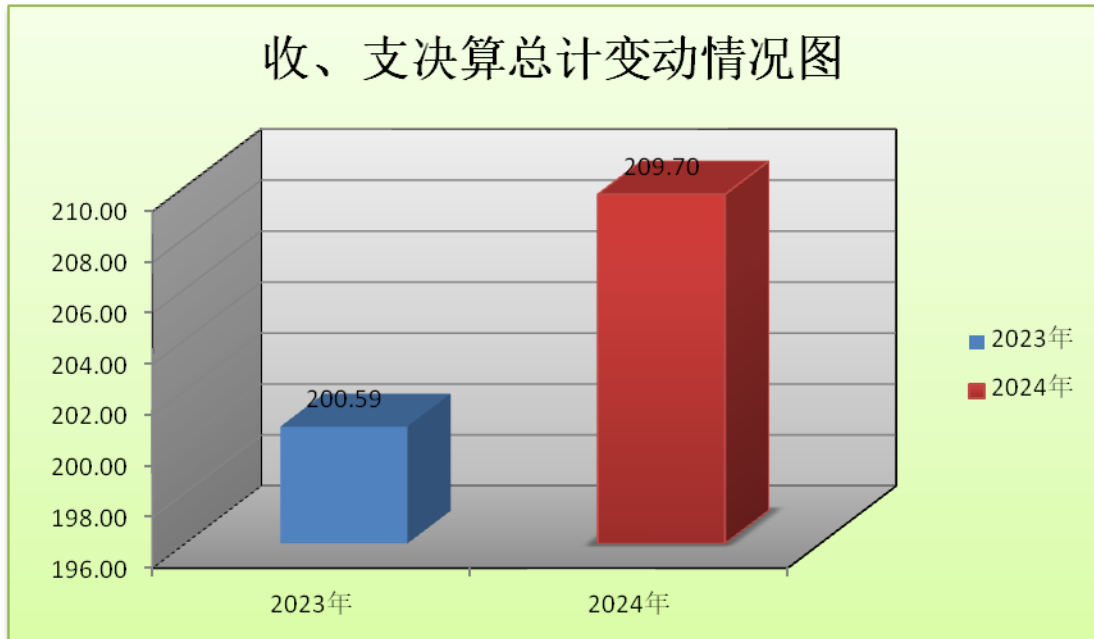
乐山市市中区公共资源交易服务中心预算单位 1 个，是乐山市市中区行政审批局直接领导的全额拨款的事业单位，无下属二级单位。由于工作需要，增挂“区政府采购中心”牌子，实行一个机构，两块牌子的管理模式。内设 5 个股室。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 209.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9.11 万元，增长 4.54%。主要变动原因是 2024 年员工薪水上调。

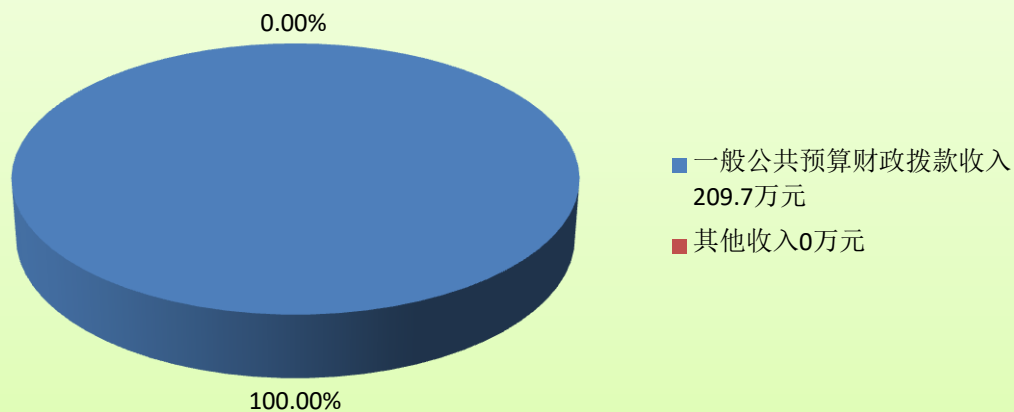
(收、支决算总计变动情况图)



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 209.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.7 万元，占 100%。

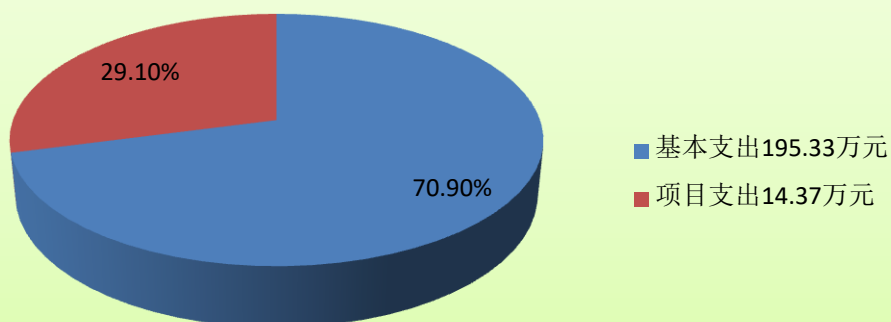
### 2024年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

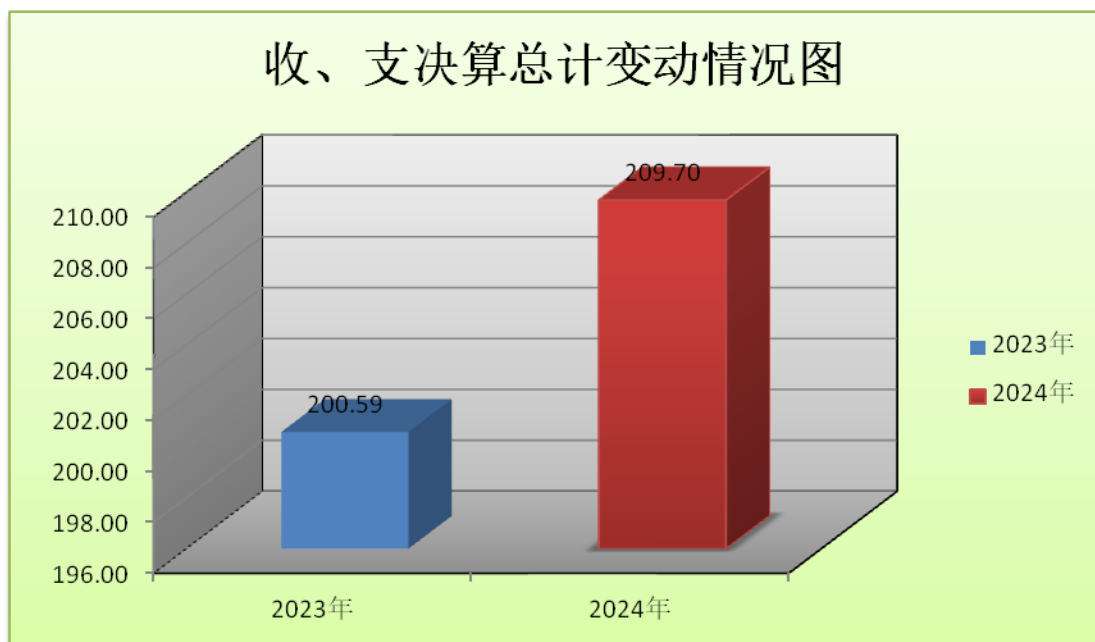
2024 年度本年支出合计 209.7 万元，其中：基本支出 195.33 万元，占 81.94%；项目支出 14.37 万元，占 18.05%。

### 2024年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

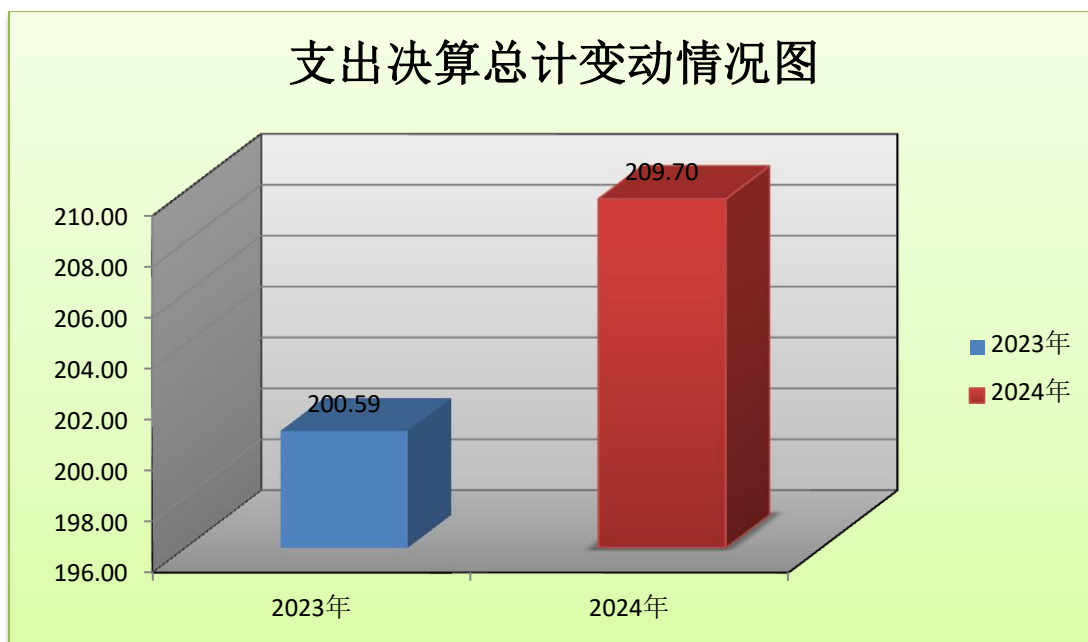
2024年度财政拨款收、支总计均为209.7万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加9.11万元,增长4.54%。主要变动原因是2024年员工薪水上调。



#### 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

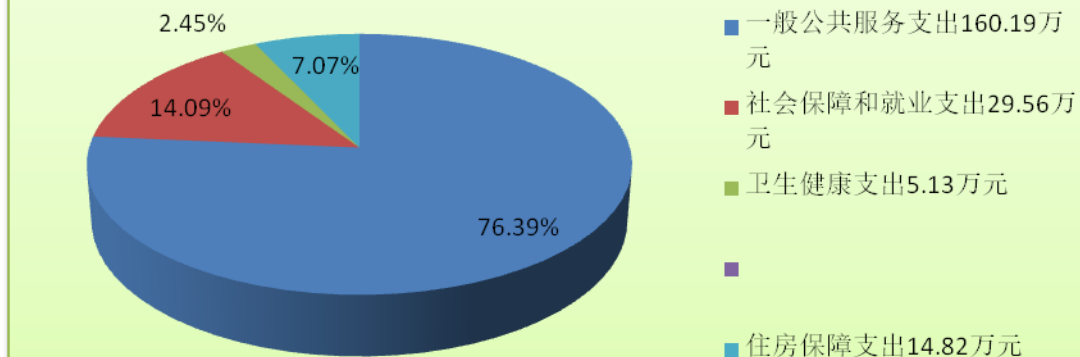
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 209.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.11 万元，增长 4.54%。主要变动原因是 2024 年员工薪水上调。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 209.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.19 万元，占 76.39%；社会保障和就业（类）支出 29.56 万元，占 14.09%；卫生健康支出 5.13 万元，占 2.45%；住房保障支出 14.82 万元，占 7.07%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 209.7 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(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 160.19 万元，完成预算 100%，算数等于预算数。

2. 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 29.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 1.9 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 8.76 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)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项):支出决算为 1.35 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 5.13 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 14.82 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.33 万元,其中:

人员经费 180.93 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。

日常公用经费 14.4 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。

项目支出 14.37 万元，主要包括：办公设备购置费、劳务费。

## 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

2024 年公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，完成预算 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年减少 0.42 万元，减少 21.21%。主要原因是 2024 年项目数量需要出差次数减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.42 万元，下降 21.21%。主要原因是 2024 年项目数量需要出差次数减少。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，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 1.56 万元。主要用于采购项目跟踪、双报到、办公会议参加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 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 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**

我单位无机关运行经费列支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，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 2023 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：应急保障用车 1 辆。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年采购业务费项目、2024 年专家评审费，

2个项目开展了预算事前绩效评估,2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2024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)绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告,其中,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)绩效自评得分为98分,绩效自评综述:保质保量按时完成预算。

### 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

# 乐山市市中区公共资源交易中心整体支出 自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

乐山市市中区公共资源交易服务中心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。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。

#### （二）机构职能。

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的。接受区级各部门、乡镇、街道办事处采购委托，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。

#### （三）人员概况。

截止 2024 年 12 月 31 日，区公共交易服务中心实有在职人员 11 人，均为全额拨款的事业编制。退休人员 2 人。

### 二、部门资金收支情况

### **(一) 收入情况。**

2024 度区公共资源交易服务中心收入决算总额为 209.7 万元财政拨款收入。

### **(二) 支出情况。**

2024 度部门整体支出全年预算数 218.95 万元，2024 年收支决算 209.7 万元，与上年支出对比增加 4.51%，原因是 2024 年员工薪水上调。其中：一般公共服务：支出决算为 160.19 万元，完成预算 94.54%。社会保障和就业：支出决算为 29.56 万元，完成预算 100%。卫生健康：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%。住房保障：支出决算为 14.82 万元，完成预算 100%。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

无结余

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

按时开展部门内部绩效目标审核工作。部门总体预算执行进度为 100%，除按实核算的设备购置经费外，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门执行进度滞后、结转结余及应返还额度，严格落实中央“八项规定”，执行厉行节约相关规定，严控“三公经费”支出。节能降耗，部门“三公”经费决算数均未超预算。

### **(二) 部门预算项目绩效分析。**

2024 项目申请 23.6 万元，完成预算 60.9%，用于采购项目、专家评审费。项目分别为 2024 采购业务费、2024 招

投标成本费。2024年1-12月，完成政府采购项目110宗，采购预算金额1.7274亿元，节约率17%，较2023年节约率有较大幅度提升，节约财政资金2929万元。

项目经费执行情况：项目申请23.6万元，实际支付14.37万元，分别为2024年采购业务费1.97万元，专家评审费12.40万元。

### **（三）重点领域绩效分析。**

无

### **（四）结果应用情况。**

认真贯彻执行新“预算法”，按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2023年收支预算，预算编制治疗较高，按时完成基础资金的报送，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金，无转移支付及专项转移支付，绩效目标填报完整，准确反映单位年度预算编制。

部门总体预算执行进度为100%，除按实核算的设备购置经费外，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门执行进度滞后、结转结余及应返还额度，严格落实中央“八项规定”，执行厉行节约相关规定，严控“三公经费”支出。节能降耗，部门“三公”经费决算数均未超预算。

区公共资源交易中心能按照规定履行职责，重点项目绩效评价结果优秀，服务对象满意。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

区公共资源交易中心能按照区委、区政府和财政预算的要求，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，经过自我评价，绩效评价得分为98分，自我评定等次为优秀。

### （二）存在问题。

票据签字审核存在部分漏签。

### （三）改进建议。

- 1、财务人员收集报销单应认真确认签字是否完整；
- 2、进一步推进预算精细化水平。
- 3、财务人员继续加强学习，进一步规范账务处理。

# 市中区公共资源交易服务中心（采购中心） 项目支出绩效自评报告

（2024年专家评审费项目）

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。截止2024年12月31日，我中心实际使用项目资金共计12.4万元。主要用于支付专家评审费、采购过程中产生其他费及必要设备费等。完成了区级各部门、街道、办事处委托我中心的政府采购项目及网上竞价、商场直购、网上直购、征集供应商入围商场直购和网上竞价库等。

## （二）实施目的及支持方向。

中心按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。市中区公共资源交易服务中心（采购中心）预算安排支出主要用于保障财政采购项目支付专家评审费、聘用员工资、办公经费及必要设备费等。

（三）预算安排及分配管理。资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。2024年专家评审费资金实行专款专用，严格按照乐山市财政局关于印发《乐山市政府采购评审专家

劳务报酬管理暂行办法》乐中财政采【2014】5号文件支付专家评审费用、交通费用、误工补助，按照相关规定免费为专家提供食宿以及支付关于采购项目相关的办公经费、必要的设备费用。主要用于保障财政采购项目支付专家评审费、聘用员工资、办公经费及必要设备费等。

**（四）项目绩效目标设置。**截止 2024 年 12 月 31 日，我中心实际使用项目资金共计 12.4 万元。主要用于支付专家评审费、采购过程中产生其他费及必要设备费，以及采购评审加班餐等。完成了区级各部门、街道、办事处委托我中心的政府采购项目及网上竞价、商场直购、网上直购、征集供应商入围商场直购和网上竞价库等。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

我中心按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，确保了区级各部门采购项目按时、保质保量地完成。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实

施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

项目管理使用合理，未完成的计划是由于各部门采购项目不确定引起的，属于正常计划与实际实施误差范畴。

### **（四）评价方法。**

采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。对项目计划实施及资金支付流程等进行了规范梳理，填列了项目资金收付清单，重新自查了所有项目支出凭证。撰写了项目支出绩效自评报告项目资金申报及使用情况。

**（五）评价组织。**我中心成立了以中心领导为组长的项目自评小组，各股室股长及财务人员为成员。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

### 1. 项目决策。

我中心按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。

### 2. 项目管理。

本项目的费用支出，均按流程向财政层级申报计划，批复后使用。整个流程均由财政相关职能科室进行监管，实现专款专用。

### 3. 项目实施。

项目申请 12.4 万元，使用 12.4 万元，预算执行率为 100%，较好地完成任务。项目完成率达到 100%，完成质量良好。

### 4. 项目结果。

项目管理使用合理，未完成的计划是由于各部门采购项目不确定引起的，属于正常计划与实际实施误差范畴。

## **（二）专用指标绩效分析。**

我中心按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，确保了区级各部门采购项目按时、保质保量地完成。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

## **（三）个性指标绩效分析**

项目管理使用合理，未完成的计划是由于各部门采购项目不确定引起的，属于正常计划与实际实施误差范畴。

#### **四、评价结论**

按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，确保了区级各部门采购项目按时、保质保量地完成。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

#### **五、存在主要问题**

由于全区各部门、乡镇、街道采购项目数量、金额不确定，我单位无法准确确定每年采购项目的数量，所以在编制预算的精确度上有所欠缺。

#### **六、改进建议**

由于项目是费用类的常规项目，但是项目采购个数每年个数多少存在不确定性，导致我中心在项目预算编制的精确程度有所降低，建议各采购单位能提前在我中心编制预算前上报项目个数及金额。

# 市中区公共资源交易服务中心（采购中心） 项目支出绩效自评报告

（2024年采购业务费）

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。截止2024年12月31日，我中心实际使用项目资金共计1.96万元。主要用于支付专家评审加班餐以及专家评审过程中产生的办公费等。

### （二）实施目的及支持方向。

中心按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。市中区公共资源交易服务中心（采购中心）预算安排支出主要用于保障财政采购项目支付专家评审加班餐以及专家评审过程中产生的办公费等。

### （三）预算安排及分配管理。

2024年采购业务费资金实行专款专用，严格按照乐山市财政局关于印发《乐山市政府采购评审专家劳务报酬管理暂行办法》乐中财政采【2014】5号文件支付专家评审费用、交通费用、误工补助，按照相关规定免费为专家提供食宿以及支付关于采购项目相关的办公经费、必要的设备费用。

（四）项目绩效目标设置。截止2024年12月31日，我中心实际使用项目资金共计1.96万元。主要用于保障财政

采购项目支付专家评审加班餐以及专家评审过程中产生的办公费等。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

我中心按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，确保了区级各部门采购项目按时、保质保量地完成。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

项目管理使用合理，未完成的计划是由于各部门采购项目不确定引起的，属于正常计划与实际实施误差范畴。

### **（四）评价方法。**

采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。对项目计划实施及资金支付流程等进行了规范梳理，填列了项目资金收付清单，重新自查了所有项目支出凭证。撰写了项目支出绩效自评报告项目资金申报及使用情况。

**（五）评价组织。**我中心成立了以中心领导为组长的项目自评小组，各股室股长及财务人员为成员。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

我中心按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。

##### **2. 项目管理。**

本项目的所有费用支出，均按流程向财政层级申报计划，批复后使用。整个流程均由财政相关职能科室进行监管，实现专款专用。

##### **3. 项目实施。**

项目申请 1.96 万元，使用 1.96 万元，预算执行率为 100%，较好地完成任务。项目完成率达到 100%，完成质量良好。

##### **4. 项目结果。**

项目管理使用合理，完成效果良好。

#### **（二）专用指标绩效分析。**

我中心按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，确保了区级各部门采购项目按时、保质保量地完成。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

### **（三）个性指标绩效分析**

项目管理使用合理，完成 100%。

## **四、评价结论**

按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，确保了区级各部门采购项目按时、保质保量地完成。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

## **五、存在主要问题**

由于全区各部门、乡镇、街道采购项目数量、金额不确定，我单位无法准确确定每年采购项目的数量，所以在编制预算的精确度上有所欠缺。

## **六、改进建议**

由于项目是费用类的常规项目，但是项目采购个数每年个数多少存在不确定性，导致我中心在项目预算编制的精确程度有所降低，建议各采购单位能提前在我中心编制预算前上报项目个数及金额便于我单位编制评估。

## 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

(注：请部门根据实际注明页码)