自贡市自流井区政府采购中心

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 4](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc31021)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc6926)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc738)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc3536)

[第四部分 附件 18](#_Toc11207)

[附件1 1](#_Toc22930)8

[附件2 21](#_Toc11602)

[第五部分 附表 25](#_Toc32283)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc15699)

[二、收入决算表 25](#_Toc27106)

[三、支出决算表 25](#_Toc26817)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc21747)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc12959)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc23749)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc22275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc30634)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc17603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc9382)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc22683)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc10257)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责按照法定程序统一组织实施纳入政府集中采购目录以内的货物、工程和服务项目的政府采购；研究制定集中采购实施方案并组织实施；按法定程序组织政府采购招标活动；根据各部门委托的权限签订或组织签订政府采购合同并监督检查合同履行情况；制定集中采购内部操作规程；负责各部门集中采购操作业务人员的培训；依法对供应商的准入资质进行审查；负责受理有关政府采购投诉、开展政府采购统计及效益评估等工作；自觉接受财政、监察、审计等有关部门的监督检查，依法独立承担集中代理采购活动中的相关法律责任；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目；负责制定招标投标现场管理制度并对招标投标活动提供服务并实施现场秩序管理；负责办理专家的抽取；

（二）2020年重点工作完成情况。

一是有序推进示范创建。成立区公共资源交易中心标准化建设领导小组，按照要求，梳理、完善各项工作制度和交易各方行为准则，对现有场地进行功能划分并制作功能区域标识标牌。

二是扶持优化营商环境。配合市、区财政部门对所代理的采购项目进行营商环境整治清理，免收17个项目投标保证金，减少对供应商资金占用额32.7856万元；完成历年积压投标保证金的清退工作，共清退67家供应商应退未退投标保证金35万余元；大力推广“政采贷”产品，要求每一个采购文件中必须明确“政采贷”政策，切实减轻企业融资成本和负担，促进企业信用体系建设。

三是大力推广“三方测评”。为提升采购服务质效，分别设计采购人、投标人、评审专家三方测评表，对开评标全过程开展正反向、多维度测评，紧抓问题要害，进一步了解评标过程中参与者的看法、实际需求和期望；截至11月，接受采购各方主体对政府采购中心服务进行评价51人次，满意率达100%。四是组织开展业务培训。精准掌握采购单位培训需求，开展集中采购项目“一对一”培训、商场直购和网上竞价业务培训，共培训单位54个，培训政府采购业务员60余人次，接受各类业务咨询100余次。

截至12月，现场招投标已完成采购项目20个，总预算金额为1805.93万元，成交总金额为1639.35万元，共节约资金166.58万元，节约率9.22%；已完成电子卖场项目63个，总预算金额171.07万元，成交总金额153.28万元，节约资金17.79万元，节约率10.40%。

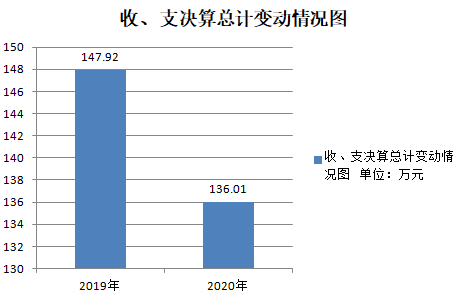
## 二、机构设置

自流井区政府采购中心属于自贡市自流井区行政审批局下属二级全额拨款的事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

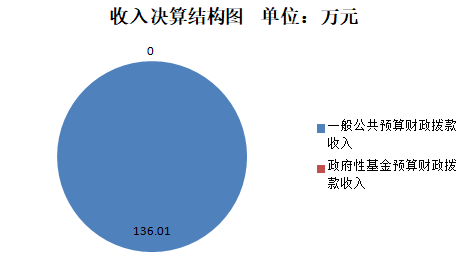
2020年度收、支总计136.01万元。与2019年相比，收、支总计各减少11.91万元，减少8.05%。主要变动原因是减少了政府采购开评标专项运行费及事业运行费。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

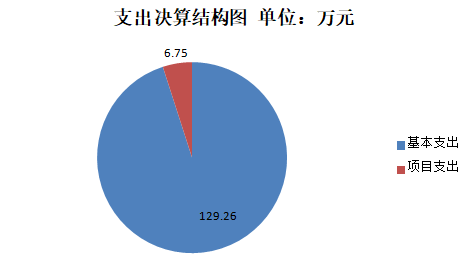
2020年本年收入合计136.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

****

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

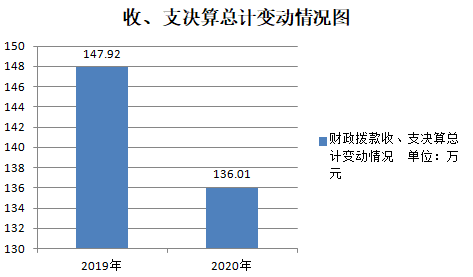
2020年本年支出合计136.01万元，其中：基本支出129.26万元，占95.04%；项目支出6.75万元，占4.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



（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

2020年财政拨款收、支总计136.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.91万元，减少8.05%。主要变动原因是减少了政府采购开评标专项运行费及事业运行费。

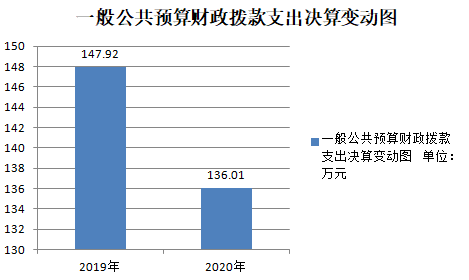
****

（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**

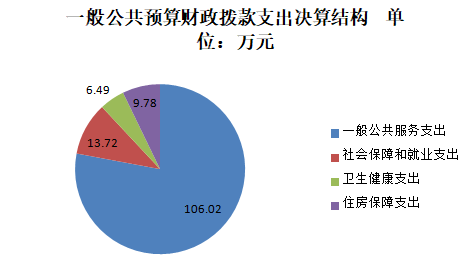
2020年一般公共预算财政拨款支出136.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11.91万元，减少8.05%。主要变动原因是减少了政府采购开评标专项运行费及事业运行费。



（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出136.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出106.02万元，占77.95%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出13.72万元，占10.09%；卫生健康支出6.49万元，占4.77%；住房保障支出9.78万元，占7.19%。



（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**

2020年一般公共预算支出决算数为136.01万元，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）事业运行（项）: 支出决算为99.27万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 支出决算为6.75万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室） 及相关机构事务**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.84万元，完成预算100%。**

**4. 社会保障和就业支出（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0.88万元，完成预算100%。**

**5. 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6.49万元，完成预算100%。**

**6. 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9.78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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出129.26万元，其中：

人员经费126.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。  
　　日常公用经费3.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

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2020年12月底，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0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

自贡市自流井区政府采购中心2020年无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，区政府采购中心本级政府采购支出总额 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，自流井区政府采购中心共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在年初预算编制阶段，组织对政府采购、公共资源交易大厅开评标服务项目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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心部门整体支出绩效评价自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。从评价情况来看，项目年初预算科学合理、项目资金使用规范、项目进度动态监控、项目绩效目标完成较好、 无违规记录等情况。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“政府采购、公共资源交易大厅开评标服务项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

“政府采购、公共资源交易大厅开评标服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区政府采购及公共资源交易的进行，提升了政府采购效率和节约率，2020年组织全区政府采购项目83 个，发现的主要问题：“两化”建设推进进度滞后，电子化评标进展较慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金，推进“两化”建设工作。二是加强学习，不断提高业务能力。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府采购、公共资源交易大厅开评标服务项目 | | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区政府采购中心 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6.75万元 | | 执行数: | 6.75万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6.75万元 | | 其中-财政拨款: | 6.75万元 |
| 其它资金: | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成全区开标大厅政府采购、公共资源交易活动 | | | | 组织全区政府采购项目20个，成交金额1639.35万元，节约资金166.58万元，节约率9.22%；完成电子卖场项目63个，成交金额153.28万元，节约资金17.79万元，节约率10.40%。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 招标次数 | 100次 | 完成83次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | 12月31日 | 12月31日 |
| 效益指标 | 社会指标 | | 提高财政资金使用效益 | 资金节约率8% | 现场招标资金节约率9.22%、电子卖场项目资金节约率10.4% |
| 效益指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市自流井区政府采购中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“政府采购、公共资源交易大厅开评标服务”项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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. 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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指自流井区行政审批局二级事业单位采购中心基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 指组织全区政府采购、公共资源交易活动开评标服务运行费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室） 及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映自流井区政府采购中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（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）: 反映自流井区政府采购中心由单位缴纳的工伤保险费及失业保险费支出。

10. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 反映自流井区政府采购中心的医疗保险单位部份支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映自流井区行政审批局系统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由单位承担的住房公积金。

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

附件1

自贡市自流井区政府采购中心（本级）

2020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。

自流井区政府采购中心设3个内设工作组，分别为交易受理、交易组织、交易评审组。

（二）机构职能。

1、交易受理组。负责接受招标人委托，按照相关规定承担进场交易项目的受理、质疑的受理、落实项目交易时间和场地、场地预约；负责答复项目业主有关业务咨询或投标人的电话询问等工作；负责公共资源交易收费、往来款项、投标保证金代收退付和核算等经费收支管理工作。

2、交易组织组。负责代理的项目招标文件编制、审核、发布，起草发布项目公告和中标成交公告、发出成交通知书等；负责信用查询、记录和评价等相关工作，配合建立诚信记录；负责项目交易过程中有关问题的询问及质疑的答复，协助监管部门处理投诉；负责与有关行政监督管理部门的联系，并在其监督指导下开展工作；负责进场交易项目台账登记；负责开评标过程档案资料的归集整理和移交等工作。

3、负责对进入中心的招投标活动提供服务并进行现场监督管理；负责组织开标会、工程项目资格预审会等；负责开评标现场管理和服务，记录现场不良行为并通报有关负责人及单位；负责评标结果报送；负责检验交易主体各方人员身份；负责交易项目数据统计分析和上报工作。

1. 人员概况。

事业编制21名，年末实有人员17名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入136.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出合计136.01万元，其中：基本支出129.26万元，占95.04%；项目支出6.75万元，占4.96%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年自流井区政府采购中心收入预算总额为136.01万元，支出预算总额为136.01万元。预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作，包括人员支出和公用支出。人员支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资及福利支出，公用支出，包括办公费、工会经费、差旅费、委托业务费等商品服务支出。

全年执行进度合理，能保证单位各项工作的正常运转。

2020年结余结转无余额，无违规执行预算的情况。  
（二）结果应用情况。

1.事业运转保障。

2020年，自流井区政府采购中心正常运转、能有效履行各股室职能职责：建章立制、完善管理体系、升级达标，强化档案管理、提升服务质效；按时保质保量完成政府采购项目、网上直购和网上竞标采购项目；确保政府采购环节依法、科学、高效；提高政府采购资金使用效率。

2.机关厉行节约。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，控制支出。

3.机关节能降耗。

严格执行区政府的节能相关制度，厉行节约，不铺张浪费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照区级部门预决编制通知和有关要求，按时完成基础工作并按时在规定时间内公开，本单位的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。达到了预期的社会效益、质量效益、经济效益等，完成预算的100%。

（二）存在问题。

区政府资源有限，区财政支撑发展保障不足，导致财政预算资金到位迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

加大财政资金拨付力度，提高预算执行保障。

附件2

“政府采购、公共资源交易大厅开评标服务”项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责按照法定程序统一组织实施纳入政府集中采购目录以内的货物、工程和服务项目的政府采购。

2．项目立项、资金申报的依据。

为保证全区各单位政府采购及公共资源交易活动的开展，项目资金为财政全额拨款， 我单位按照开展的采购活动进行资金申报，财政局按我单位申报的金额进行预算批复。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金支付按照全年实际开展政府采购及公共资源交易活动拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

对政府采购中心进行测评考核，对每一季度作数据分析。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按法定程序组织政府采购招标活动；根据各部门委托的权限签订或组织签订政府采购合同并监督检查合同履行情况；制定集中采购内部操作规程；负责各部门集中采购操作业务人员的培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

现场招投标已完成采购项目20个，总预算金额为1805.93万元，成交总金额为1639.35万元，共节约资金166.58万元，节约率9.22%；已完成电子卖场项目63个，总预算金额171.07万元，成交总金额153.28万元，节约资金17.79万元，节约率10.40%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过不定期自评、抽查等方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为财政全额拨款， 我单位按照开展的采购活动进行资金申报，财政局按我单位申报的金额进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目资金6.75 万元，由财政全额拨款。

2．资金到位。

资金到位6.75万元。

3．资金使用。

资金使用6.75万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

项目严格按财务制度的规定办理相关手续，账务处理按政府会计制度的规定进行核算， 做到了真实、合规、合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

严格按照相关规定进行招投标、 政府采购、项目公示等。

（三）项目监管情况。

审批局结合工作需要进行日监督、季考核、年评价，确保运行实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

精准掌握采购单位培训需求，开展集中采购项目“一对一”培训、商场直购和网上竞价业务培训，共培训单位54个，培训政府采购业务员60余人次，接受各类业务咨询100余次。

截至12月，现场招投标已完成采购项目20个，总预算金额为1805.93万元，成交总金额为1639.35万元，共节约资金166.58万元，节约率9.22%；已完成电子卖场项目63个，总预算金额171.07万元，成交总金额153.28万元，节约资金17.79万元，节约率10.40%。

（二）项目效益情况。

提高财政资金使用效益，服务对象满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，政府采购中心严格按照法定程序统一组织实施纳入政府集中采购目录以内的货物、工程和服务项目的政府采购，赢得各单位及部门 的充分肯定。

（二）存在的问题。

两化建设进度相对滞后。

（三）相关建议。

建议加大资金筹措及拨付力度，推进两化建设。

　　　　　　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。说明：此表我单位无数据。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

说明：此表我单位无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

说明：此表我单位无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

说明：此表我单位无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明：此表我单位无数据。