

2020

2020年度部门决算公开报表

预算代码:

136003013

部门名称:

临汾市公共资源交易中心 (临汾市政府采购中心)



临汾市财政局

刘明子

临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心) 2020 年度部门决算



目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22
附件一、工程交易平台检测认证费项目绩效自评表.	23
附件二、政府采购业务外聘专家评审经费项目绩效自 评表.....	24
附件三、交易平台三级等级保护测评费项目绩效自评 表.....	25
附件四、2020年度临汾市公共资源交易中心（临汾市 政府采购中心）整体支出绩效自评报告.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）主要职能：

（一）组织推进市级公共资源交易平台深度整合，实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推动实现与各级平台互联互通、信息共享。

（二）落实市级政府采购制度改革要求，建立健全市级政府集中采购竞争机制。

（三）组织开展市级公共资源交易的服务工作，组织实施市级政府集中采购。

（四）制定市级公共资源交易和市级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

（五）负责为各类市级公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。

（六）承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动的协调和服务，组织实施市级政府集中采购。

（七）负责建立市级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。

（八）受理市级公共资源交易等现场规范的投诉举报，配合有关部门查处现场交易、采购的违法、违规、违纪行为。

(九)承担市行政审批服务管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）是市行政审批服务管理局管理的副处级事业单位，为公益一类。核定财政拨款事业编制 28 名，设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级）；内设机构领导职数 7 正（正科级）4 副（副科级）。内设机构 7 个，分别是综合科、交易科、政府集中采购一科、政府集中采购二科、政府集中采购三科、网络技术科、监督科。2020 年底在职人员 13 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

编制单位：潍坊市公共资源交易中心（潍坊市政府采购中心）

2021年8月

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,969,872.59	一、一般公共服务支出	32	2,509,816.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158,418.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105,636.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,969,872.59	本年支出合计	58	2,773,872.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	196,000.00
	30			61	
总 计	31	2,969,872.59	总 计	62	2,969,872.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心） 2021年8月 公开02表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,969,872.59	2,969,872.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705,816.81	2,705,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,281,510.56	1,281,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010330	事业运行	1,424,306.25	1,424,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158,418.82	158,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	158,418.82	158,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,418.82	158,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105,636.96	105,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105,636.96	105,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105,636.96	105,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021年8月

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,773,872.59	1,688,362.03	1,085,510.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,509,816.81	1,424,306.25	1,085,510.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509,816.81	1,424,306.25	1,085,510.56	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,085,510.56	0.00	1,085,510.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,424,306.25	1,424,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158,418.82	158,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158,418.82	158,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,418.82	158,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105,636.96	105,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105,636.96	105,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105,636.96	105,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021年8月

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,969,872.59	一、一般公共预算支出	33	2,509,816.81	2,509,816.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158,418.82	158,418.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105,636.96	105,636.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、预备费	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,969,872.59	本年支出合计	59	2,773,872.59	2,773,872.59	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,969,872.59	总 计	64	2,969,872.59	2,969,872.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,773,872.59	1,688,362.03	1,085,510.56
201	一般公共服务支出	2,509,816.81	1,424,306.25	1,085,510.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509,816.81	1,424,306.25	1,085,510.56
2010302	一般行政管理事务	1,085,510.56	0.00	1,085,510.56
2010350	事业运行	1,424,306.25	1,424,306.25	0.00
208	社会保障和就业支出	158,418.82	158,418.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158,418.82	158,418.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,418.82	158,418.82	0.00
221	住房保障支出	105,636.96	105,636.96	0.00
22102	住房改革支出	105,636.96	105,636.96	0.00
2210201	住房公积金	105,636.96	105,636.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021年8月

合计	预算数		决算数								
	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费		因公出国（境）费	小计					
			公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	13,000.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021年8月

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：表八临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）

2021年8月

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：表九临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 296.987259 万元、支出总计 277.387259 万元，年末结转和结余 19.6 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 78.661321 万元，增长 36.03%，支出总计增加 59.06132 万元，增长 27.05%。主要原因是全流程电子化交易平台建设支出费用大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 296.987259 万元，其中：财政拨款收入 296.987259 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 277.387259 万元，其中：基本支出 168.836203 万元，占比 60.87%；项目支出 108.551056 万元，占比 39.13%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 296.987259 万元、支出总计 277.387259 万元，年末结转和结余 19.6 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 78.661321 万元，增长 36.03%，财政拨款支出总计增加 59.06132 万元，增长 27.05%。主要原因是全

流程电子化交易平台建设支出费用大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 277.387259 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 59.06132 万元，增长 27.05%。主要原因是全流程电子化交易平台建设支出费用大。其中，人员经费 147.698143 万元，占比 53.32%，日常公用经费 129.689116 万元（含项目支出 108.551056 万元），占比 46.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 277.387259 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.981681 万元，占 90.48%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.841882 万元，占 5.71 %；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.563696 万元，占 3.81%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 336.4 万元，支出决算 277.387259 万元，完成年初预算的 82.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算 307 万元，支出决算 250.981681 万元，完成年初预算的 81.75%，用于一般行政管理事务、事业运行。较 2019 年决算增加 57.68137 万元，增长 22.98%，主要原因全流程电子化交易平台建设支出费用大。社会保障和就业支出年初预算 19.6 万元，支出决算 15.841882 万元，完成年初预算的 80.83%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算增加 1.37995 万元，增长 9.54%，主要原因补充缴纳养老保险。住房保障支出年初预算 9.8 万元，支出决算 10.563696 万元，完成年初预算的 107.79%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 168.836203 万元，其中：人

员经费 147.698143 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 129.689116 万元（含项目支出 108.551056 万元），主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.5 万元，支出决算 0.526 万元，完成预算的 21.04%，比 2019 年增加 0.1098 万元，增长 26.38%，主要原因是：疫情防控期间人员就餐支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。较 2019 年决算增加 0 万元，增长 0%。公务车辆购置及运行费年初预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算数的 0%，较 2019 年决算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：单位公务车不能使用。公务接待费年初预算数 1.5 万元，支出决算 0.526 万元，完成预算的 35.07%，较 2019 年决算增加 0.1098 万元，增长 26.38%，国内公务接待批次 12 次，108 人。主要原因是：疫情防控期间人员就餐支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 21.13806 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨

款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年增加6.82406万元,增长47.67%。主要原因是:机构改革,运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额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。政府采购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) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆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1辆、应急保障用车0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50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度市级财政预算安排的6个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评,涉及预算资金190万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 108.551056 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按预期计划开展，资金使用合规，项目效果明显。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

工程交易平台监测认证费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 28%，结转 19.6 万元。项目绩效目标完成情况：一是有效控制成本；二是资金使用合规。发现的主要问题及原因：内控制度还需进一步完善。下一步改进措施：不断完善各项制度，严格落实国家财经法规。

工程交易平台监测认证费项目绩效自评综述：项目按计划有序开展，资金使用合规，确保了公共资源交易平台正常运行，业务的顺利开展。

政府采购业务外聘专家评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 35.08%。项目绩效目标完成情况：一是外聘专家到位率高；二是资金使用合规，项目立项规范，绩效目标合理。发现的主要问题及原因：由于专家人数和人均成本都与年度招投标次数和评审工作量有关，政府采购限额提高以及疫情的因素，出现了实际支出与预算的出入，预算完成率偏低。下一步改进措施：完善项目管理制度，优化项目预算。

政府采购业务外聘专家评审经费项目绩效自评综述：资金使用合规，严格控制成本，确保了政府采购业务顺利开展。

交易平台三级等级保护测评费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 66.4%。项目绩效目标完成情况：一是产品验收合格率高，提高了信息系统的安全性；二是资金使用合规，项目立项规范，绩效目标完成率高。发现的主要问题及原因：一是省里要统一对公共资源交易平台监督系统进行建设，故我单位未实施，导致完成预算率低；二是项目管理措施上还需进一步加强。下一步改进措施：完善项目管理制度，强化项目管理措施。

交易平台三级等级保护测评费项目绩效自评综述：资金使用规范，有效控制项目成本，确保了公共资源交易平台正常运行。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

绩效评价报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一：

工程交易平台检测认证费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工程交易平台检测认证费								
主管部门					实施单位					
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额			30	30	8.40	10	28	
		其中：中央财政资金						--		--
		省级财政资金						--		--
		市县(区)财政资金						--		--
		上年结转资金						--		--
		其他资金						--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年底前，“电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监督”，我市全流程电子化交易系统的建设初步完成。				市级资金按计划拨付，按计划完全用在指定的项目上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	工程交易模块检测认证	全年		100%	20	20		
		质量指标	产品验收合格率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	检测及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	工程交易模块检测认证费	30万元		28万元	10	10	成本控制(当年支付8.4万元,结转资金19.6万元)	
效益指标	社会效益	实现全流程无纸化在线招标	减低成本			100%	10	10		
		各平台间互联互通、信息共享	确保标准统一			100%	10	10		
		为电子化、招标采购融合发展提供保障和技术	大力推进			100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%			100%	10	10		
		招、投标人满意度	≥98%			100%	10	10		
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	市级资金按计划拨付，按计划完全用在指定的项目上。							
		产出情况及分析	有效控制了成本。							
		效益情况及分析	实现全流程电子化交易，推进平台间互联互通。							
		满意度情况及分析	全流程电子化交易，降低了交易成本，得到社会、服务对象认可。							
	主要经验做法		项目实施中控制了成本。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度和内控制度还需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		不断完善各项制度，严格落实国家财经法规和财务管理制度。							

附件二：

政府采购业务外聘专家评审经费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府采购业务外聘专家评审经费								
主管部门					实施单位					
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额		40	40	14.03	10	35.075		
		其中：中央财政资金					--		--	
		省级财政资金						--		--
		市县(区)财政资金						--		--
		上年结转资金						--	0	--
		其他资金						--	0	--
度总体目	预期目标				实际完成情况					
	根据2020年全年的政府采购业务招标评标次数而定。				市级资金按计划全额拨付，资金使用合规，项目立项规范，按规定进行项目实施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外聘专家	≥800人		43.75%	10	5	因为疫情招投标次数减少	
		质量指标	专家到位率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	服务及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	人均服务成本	≤400元		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	建立健全市级政府集中采购竞争机制	健全		100%	10	10		
			规范服务流程和工作流程	规范		100%	10	10		
			承担市级政府集中采购现场管理	提高		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%		100%	10	10		
			采购单位满意度	≥98%		100%	10	10		
总分							100	95		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	市级资金按计划全额拨付，资金使用合规，项目立项规范，按规定进行项目实施。
		产出情况及分析	外聘专家到位率100%，服务及时
		效益情况及分析	建立健全市级政府集中采购竞争机制；规范服务流程和工作流程。
		满意度情况及分析	社会满意度提升。
	主要经验做法	市级资金按计划全额拨付，资金使用合规，项目立项规范，绩效目标合理。人均成本严格控制。长效管理制度建设提高。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因为专家人数与人均成本与年度招标次数有关，出现了与预算的出入。	
下一步改进措施及管理建议	完善财务制度及项目管理制度，根据最近财经政策健全财务制度。		

附件三：

交易平台三级等级保护测评费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交易平台三级等级保护测评费									
主管部门					实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		30			30	19.92	10	66.4	
		其中：中央财政资金							--		--
		省级财政资金							--		--
		市县(区)财政资金							--		--
		上年结转资金							--	0	--
		其他资金							--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证业务顺利进行				市级资金按计划拨付，按计划完全用在指定的项目上，制度健全。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	交易系等三级等保护级	全年不间断		100%	10	10				
		服务系统三级等级保护	全年不间断		100%	10	10				
	质量指标	产品验收合格率	=100%		100%	10	10				
		时效指标	三级等保及时性	及时		100%	10	10			
	成本指标	交易系统二级等保测评	=10万元		9.96万元	10	10				
		服务系统二级等保测评	=10万元		9.96万元	10	10				
效益指标	社会效益	保障信息安全与信息化相协调	与信息化相协调		100%	10	10				
		提高信息系统安全建设的整体水平	提高整体水平		100%	10	10				
		有效控制信息安全建设成本	降低成本		100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%		100%	10	10				
总分						100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	市级资金按计划拨付，按计划完全用在指定的项目上，制度健全。								
		产出情况及分析	产品验收合格率100%，提高了信息系统的安全性。								
		效益情况及分析	保证信息安全与信息化相协调；降低成本。								
		满意度情况及分析	推进市级公共资源交易平台深度整合，获得社会认可。								
	主要经验做法		按计划资金完全用在指定的项目上，制度健全。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理措施上还需进一步加强。									
下一步改进措施及管理建议		完善各项措施，严格资金管理及财务管理。									

附件四：

2020年度临汾市公共资源交易中心（临汾 市政府采购中心）整体支出绩效 自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、组织推进市级公共资源交易平台深度整合，实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推动实现与各级平台互联互通、信息共享。

2、落实市级政府采购制度改革要求，建立健全市级政府集中采购竞争机制。

3、组织开展市级公共资源交易的服务工作，组织实施市级政府集中采购。

4、制定市级公共资源交易和市级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

5、负责为各类市级公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。

6、承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动的协调和服务，组织实施市级政府集中采购。

7、负责建立市级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。

8、受理市级公共资源交易等现场规范的投诉举报，配合有关部门查处现场交易、采购的违法、违规、违纪行为。

9、承担市行政审批服务管理局交办的其他工作。

临汾市公共资源交易中心（临汾市政府采购中心）是市行政审批服务管理局管理的副处级事业单位，为公益一类。核定财政拨款事业编制 28 名，设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级）；内设机构领导职数 7 正（正科级）4 副（副科级）。内设机构 7 个，分别是综合科、交易科、政府集中采购一科、政府集中采购二科、政府集中采购三科、网络技术科、监督科。2020 年底在职人员 13 人。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产为 279.69 万元，无形资产为 216.34 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

稳步推进全流程电子化交易，逐步实现与各级平台互联互通、信息共享；组织实施市级政府集中采购；完善规章制度，规范公共资源交易和政府集中采购工作；加强场地建设，为公共资源交易提供服务保障；强化党建工作，发挥党建引领作用，加强中心队伍建设。

（三）单位年度整体支出绩效目标

中心正常运行；加强交易平台建设和维护，实现交易平台工作顺利开展；规范采购流程等制度，促进市级政府集中

采购顺利进行，完成上级交办的工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

严格按照《临汾市财政局关于印发市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》（临财绩〔2020〕22号）文件要求开展绩效管理，设定合理可行的整体支出绩效目标、绩效指标和指标值。开展整体支出绩效自评，并形成绩效自评报告。针对发现的问题及时整改，加强绩效评价结果的应用。

（五）当年单位预算及执行情况

当年预算金额 336.4 万元，预算执行金额 277.387259 万元。

二、单位整体支出绩效执行情况

（一）履职完成情况：投入指标、过程指标、产出及效率指标完成较好。

（二）履职效果情况：中心日常运行正常；及时进行交易平台建设和维护，交易平台正常运行，业务顺利开展；制定工作制度，确保市级政府集中采购工作规范开展，较好地完成了上级交办的工作。

（三）社会满意度：社会满意度高。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效评价创新性工作开展得少。鉴于绩效评价人员工作经验少，绩效评价工作处于按时按要求完成工作的阶段，如

何创新性地开展绩效评价工作，方法、思路、举措不多。绩效工作系统性强，需单位多部门配合，现阶段部门配合不密切，使得绩效评价工作开展不理想。绩效评价工作人员水平有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

多学习、交流，开阔思路，创新性地开展绩效评价工作；加强绩效评价工作，强化部门间的配合；优化人员配置，加强绩效管理的组织保障。将高、精、专的人员向绩效部门倾斜。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照绩效目标开展自评工作，发现问题，强化整改，加强绩效评价结果的应用，推进单位各项工作的开展；严格按照规定，及时进行报送和公开工作。