2023 年度

四川省马边彝族自治县公共资源交易服务中心决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

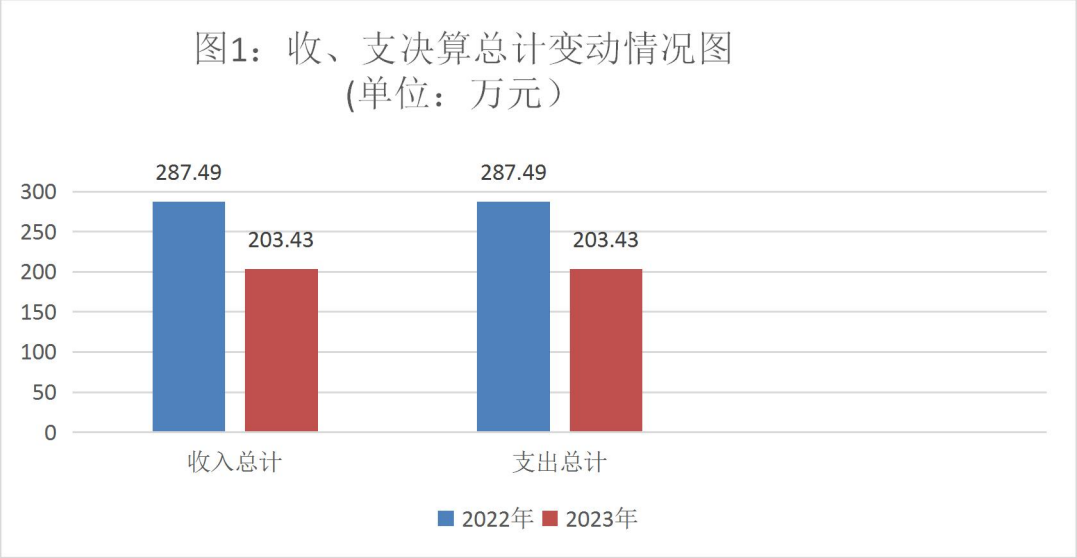
二、机构设置

马边彝族自治县公共资源交易服务中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位,下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 203.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 84.06 万元，下降 29.24%。主要变动原因：一是 2022 年支出交易中心标准化和规范化创建经费 81 万元及政采云系统服务费 15 万元；二是 2022 年 9 月招考录用一名工作人员，使 2023 年人员经费增加。

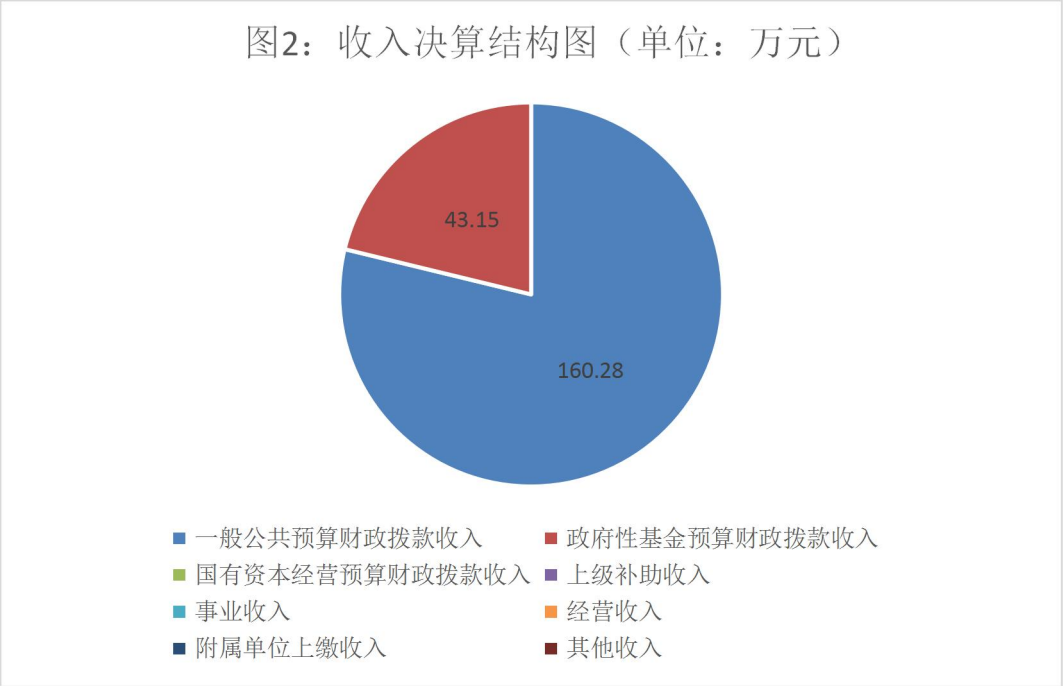


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 203.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.28 万元，占 78.79%；政府性基金预算财政拨款收入 43.15 万元，占 21.21%；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%

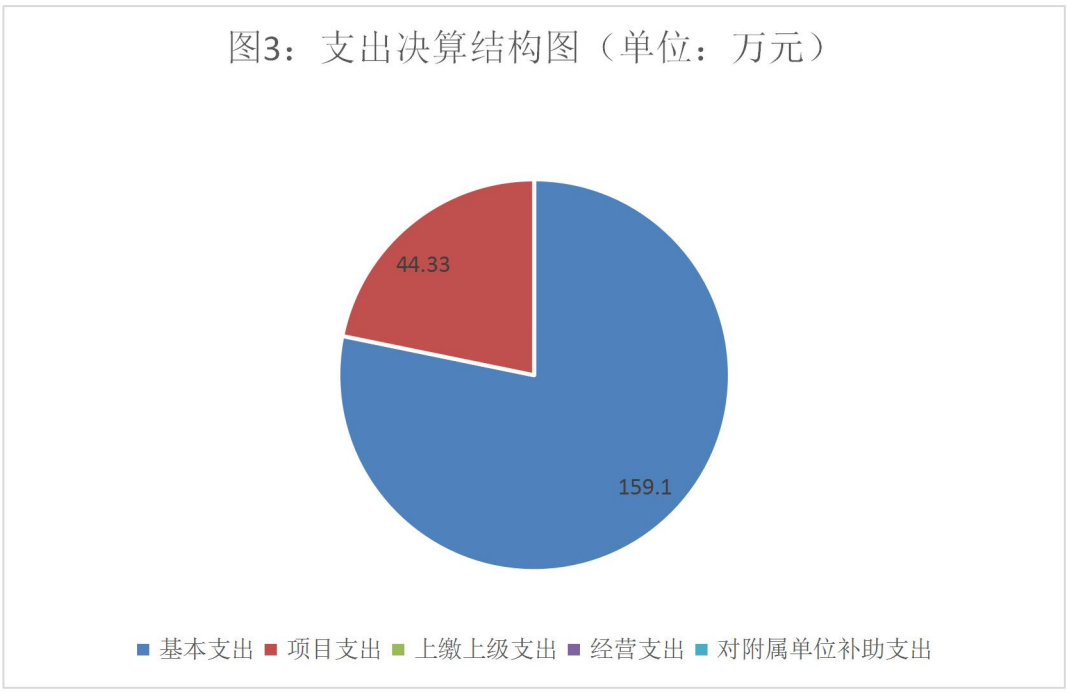
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 203.43 万元，其中：基本支出 159.1 万元，占 78.21%；项目支出 44.33 万元，占 21.79%；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%。

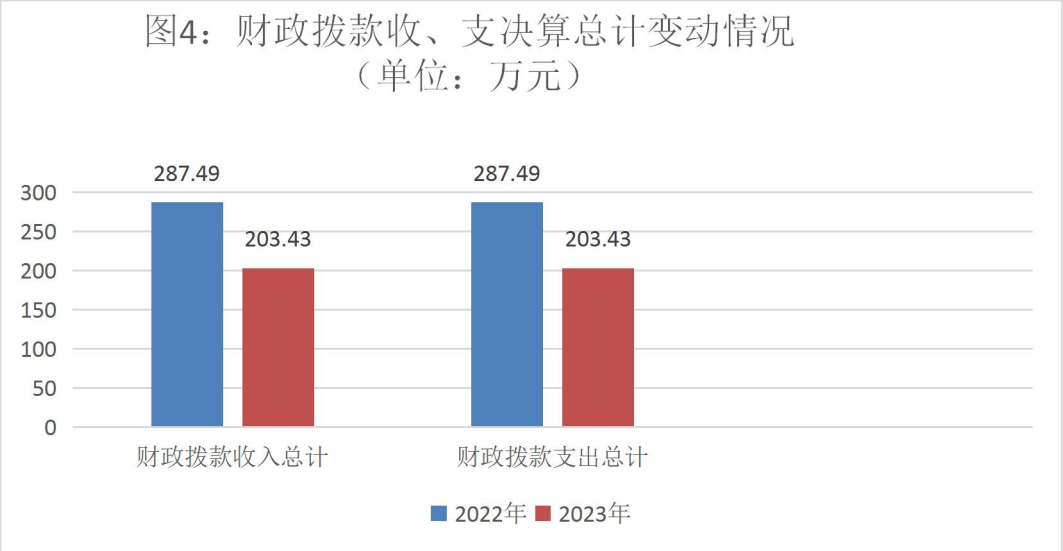
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



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 203.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.06 万元，下降 29.24%。主要变动原因一是 2022 年支出交易中心标准化和规范化创建经费 81 万元及政采云系统服务费 15 万元；二是 2022 年 9 月招考录用一名工作人员，使 2023 年人员经费增加。

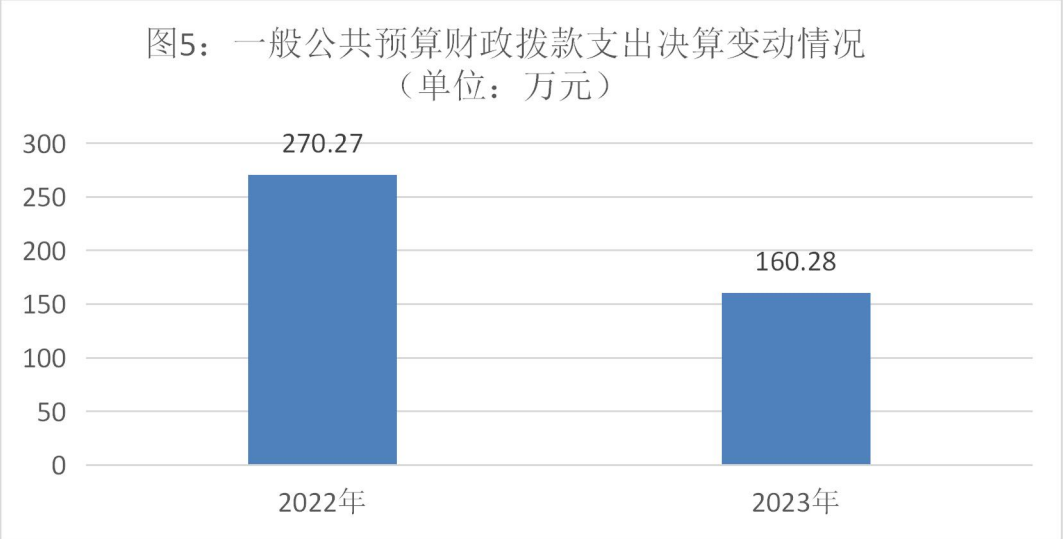
（注：数据来源于财决 01-1 表）



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

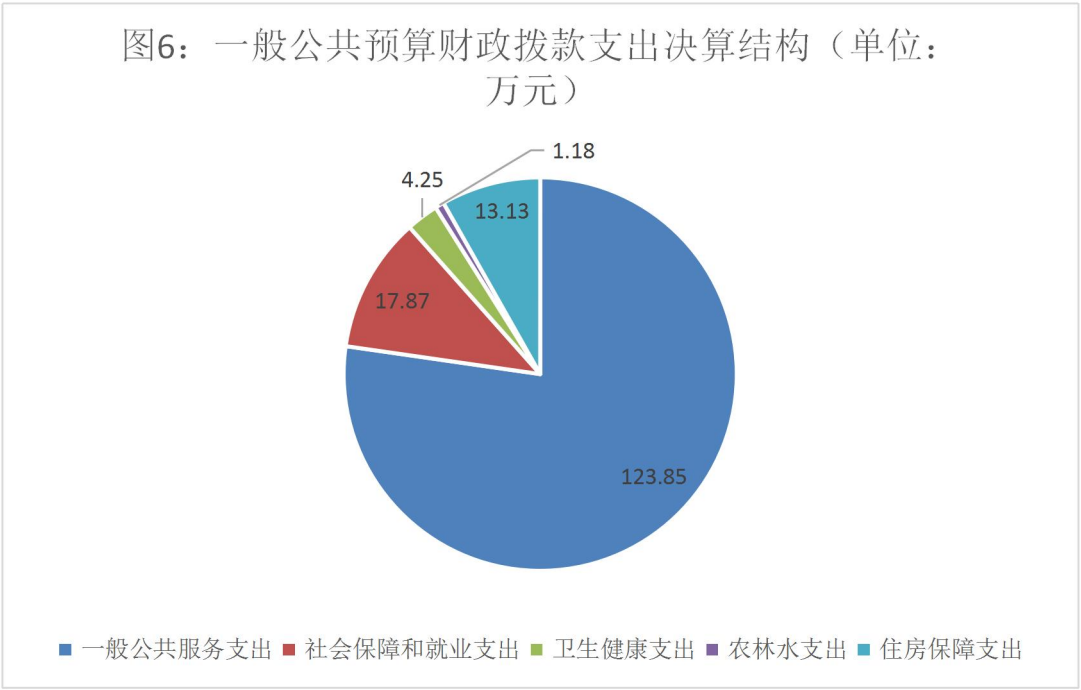
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 160.28 万元，占本年支出合计的 78.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.99 万元，下降 40.70%。主要变动原因是 2022 年支出交易中心标准化和规范化创建经费 81 万元和交易服务保障费 30 万在一般公共预算财政拨款中列支；而 2023 年无标准化和规范化创建经费，2023 年交易服务保障费 33 万元在其他国有土地使用权出让收入安排的支出。



（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 160.28 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 123.85 万元，占 77.27%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17.87 万元，占 11.15%；卫生健康支出 4.25 万元，占 2.65%；.农林水支出 1.18 万元，占 0.74%；住房保障支出 13.13 万元，占 8.19%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 160.28，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 123.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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 16.03 万元，完成预算 100%；行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.25 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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13.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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159.1万元，其中：

人员经费143.95万元，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15.15万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

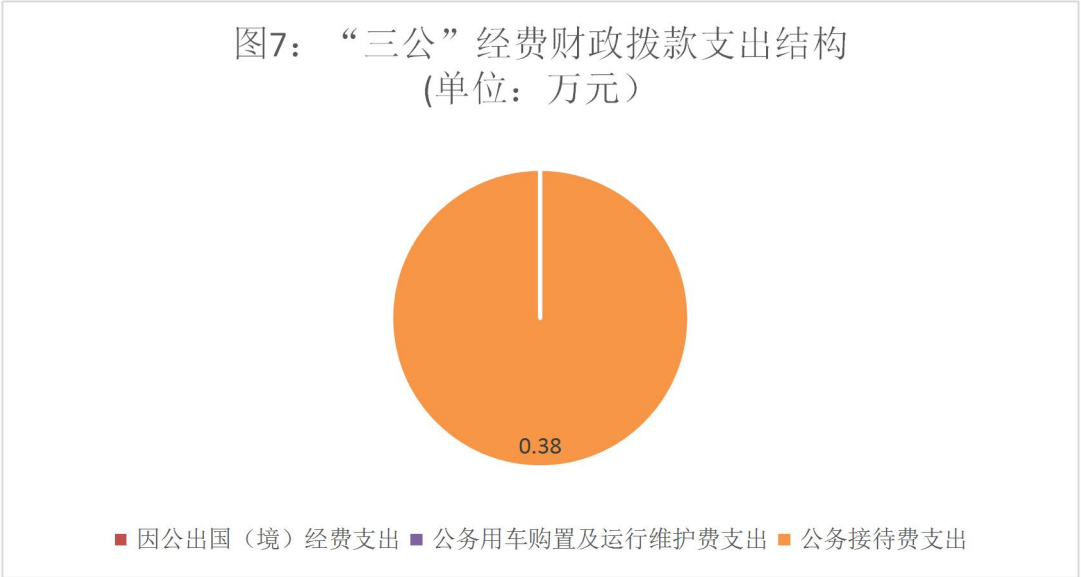
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，较上年度增加0.23万元，增长153%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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0.38万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，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 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 153%。主要原因：一是市交易中心赴我中心指导政府采购远程异地评标

工作；二是市中区交易中心到我中心交流学习；三是犍为财政局到我中心开展集中采购机构监督检查工作。

其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：市交易中心赴我中心指导政府采购远程异地评标工作、市中区交易中心到我中心交流学习、犍为财政局到我中心开展集中采购机构监督检查工作。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出43.15万元。

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。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，马边彝族自治县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在单位2023年度预算编制阶段，本部门无100万元以上专项预算，所以未在年初预算编制阶段开展预算事前绩效评估，对交易服务保障费、专家评审费、2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费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，形成马边彝族自治县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，其中，县交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：完成了年初既定的工作目标，保障交易中心正常运行，保质保量按时完成全县各乡镇部门的项目正常交易。绩效自评报告详见附件。

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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（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）：指反映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.行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）： 指反映除上述项目以外国有土地使用权出让收入安排的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（项）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

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

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至

项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根

据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

马边彝族自治县公共资源交易服务中心整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县公共资源交易服务中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：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。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿山资源、国有产权、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委，县政府交办的其他事项。

人员概况：2023 年马边彝族自治县公共资源交易服务中心总编制 10 人，事业编制 10 人，2023 年 6 月，调出 1 人，

在编人员 9 人。

（三）年度主要工作任务。

1.2023 年，县交易中心坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在县委、县政府坚强领导和市交易中心指导下，按照县委“12345”发展战略和“重大项目突破年”经济工作主题，强化公共交易平台服务功能提升，快速高效开展项目交易，为县域经济发展做好服务保障。

2.进一步强化公共资源交易平台建设。提升公共资源交易一体化平台建设、管理、运行、服务，持续升级完善交易平台系统功能，完成复印纸、空调、碎纸机、投影仪、LED 显示屏集中带量框架协议采购工作。

3.全面推行“互联网+政府采购”电子化开评标工作。按照省市关于推行政府采购电子化开评标工作要求，全面推行线上报名、线上投标、在线开标评标工作，通过一体化平台在线开启远程异地评标工作。

4.进一步优化营商环境。对项目交易流程进行全面梳理，制定易于操作的交易流程，通过电子化交易减少现场环节。严格执行限时办结制，对交易项目从进场登记、开评标时间安排、公告发布等均做到当日受理，当日办结，按法定时限要求“即时开”。对时效性强并有紧急需求的政府重大项目依法依规开辟交易“绿色通道”。推广金融平台使用，深化“保函”替代“保证金”工作，有效解决了投标企业融资难、融资贵等问题，切实为投标企业减轻负担。

（四）部门整体支出绩效目标。

为保障交易中心正常运行，保质保量按时完成全县各乡镇部门的项目正常交易，2023年我中心预算编制主要由两部份组成：一是基本支出，用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、福利费等日常公用经费；同时在确保中心正常运转下，减少不必要的开支，严格控制“三公经费”的支出，实时控制工作开展的运行成本。二是项目支出，主要用于保障中心特定项目类经费运转支出，分别是专家评审费、交易服务保障费、驻村第一书记保障经费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年马边彝族自治县公共资源交易服务中心本年收入总计203.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入160.28万元，占比78.79%，政府性基金预算财政拨款收入43.15万元，占比21.21%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年马边彝族自治县公共资源交易服务中心本年支出总计203.43万元。其中：基本支出159.1万元，占比78.21%，项目支出44.33万元，占比21.79%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

年末财政资金结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023年交易中心部门整体绩效目标制定严格按照财政预算管理要求，目标编制科学合理并与预算安排相匹配，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定，项目支出按照进场交易服务项目以及采购项目的个数涉及的专家人数核定。单位财务核算做账及时，科目使用准确，严格执行中央八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。2023年人员类年初预算数148.69万元，决算数为143.95万元，预算执行率96.81%；公用经费年初预算为18.08万元，决算数为15.15万元，预算执行率83.79%;项目支出年初预算数为44.33万元,决算数为44.33万元，预算执行率为100%。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2023年我中心共计3个预算项目。一是专家评审劳务费。该预算项目是为了按时支付政府采购专家评审报酬费，推进政府采购工作顺利进行而设置的。2023年执行数为9.39万元，预算执行率为100%。该绩效目标编制科学合理，规范完整，绩效指标编制与预算安排相匹配，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，无违规记录等情况，预算完成情况良好。二是交易服务保障费。该预算项目是为了保障全县各乡镇部门交易项目顺利完成而设置的，主要用于评审专家食宿费、交易设备维修维护、交易服务场地清理费等。2023年

执行数为 33.76 万元，预算执行率为 100%，该绩效目标编制科学合理，规范完整，绩效指标编制与预算安排相匹配，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，无违规记录等情况，预算完成情况良好。三是 2023 年度驻村第一书记保障经费，该预算项目是为了给予第一书记发放生活补助，保障第一书记基本待遇，使其更好的助力乡村振兴工作。2023 年执行数为 1.18 万元。预算执行率为 100%，该绩效目标编制科学合理，规范完整，绩效指标编制与预算安排相匹配，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，无违规记录等情况，预算完成情况良好。

（三）结果应用情况。

2023 年我中心严格按照县财政局的要求对部门整体绩效目标进行自评，并按时对部门整体绩效目标和单位预决算进行公开，提高了预算决算绩效信息的透明度；也针对绩效管理过程中提出的问题进行了整改。同时，接受社会公众监督，积极响应社会对评价结果的反馈结果，以此提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我中心整体支出绩效目标执行情况良好，整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，基本支出保障了中心基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了

年初既定的工作目标，运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理；同时，我中心也及时报送预算决算，绩效相关工作也全部按照要求及时进行编制、评价、报送。评价结论：良好。

（二）存在问题。

1.预算编制前瞻性不够。实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

2.财务人员专业知识有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.财务人员加强专业知识学习，提高自身专业技术水平。同时加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	交易服务保障费		年度：	2023 年度			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县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	33.76		33.76		1		
其中：财政拨款	33.76		33.76		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全县各乡镇部门交易项目顺利完成。			截止 2023 年 12 月 31 日止，全县各乡镇部门交易项目已全部顺利完成采购，交易服务保障费已全部完成支付，支付金额为 33.76 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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	交易服务项目数量	100 宗	185 宗	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金	节约财政资金	20	20	
	社会效益指标	保障全县各乡镇部门项目顺利进行，促进民生改善	保障全县各乡镇部门项目顺利进行，促进民生改善	保障全县各乡镇部门项目顺利进行，促进民生改善	10	10	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	营造良好良好的营商环境， 为全县打造公平公正的交易平台， 促进社会经济可持续发展。	营造良好良好的营商环境， 为全县打造公平公正的交易平台，促进社会经济可持续发展。	营造良好良好的营商环境，为全县打造公平公正的交易平台，促进社会经济可持续发展。	30	30	
满意度指标	满意度指标	代理机构、采购单位、投标单位、评审专家对交易中心的满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	专家评审劳务费		年度：	2023 年度			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县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	9.39		9.39	1			
其中：财政拨款	9.39		9.39	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时支付专家评审劳务费			截止 2023 年 12 月 31 日止，全县各乡镇部门所有政府采购项目已全部完成评审，专家评审劳务费已全部完成支付，支付金额为 9.39 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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	采购项目评审专家人数	80 人	80 人	20	20	
	质量指标	按时完成专家评审 劳务费支付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时支付专家	2023 年底	2023 年底	10	10	

		评审费完成时间					
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展， 全县政府采购项目如期完成	促进社会经济发展，全县政府采购项目如期完成	促进社会经济发展，全县政府采购项目如期完成	30	30	
	社会效益指标	推进政府采购工作 的顺利进行	推进政府采购工作的顺利进行	推进政府采购工作的顺利进行	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	评审专家对交易 中心的满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费	年度：	2023 年度
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县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	1.18	1.18	1
其中：财政拨款	1.18	1.18	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障驻村第一书记基本待遇。	2023 年度驻村第一书记保障经费已全部完成支付，支付金额为 1.18 万元，有力保障了驻村第一书记生活、交通等。

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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	单位下派驻村第一书记人数	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	高质量完成驻村帮扶工作，提高基础治理水平	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	按时支付驻村第一书记保障经费时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
	成本指标	支付驻村第一书记保障经费	1.18 万元	1.18 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入，促进农村经济发展	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	通过给与经费保障，助力乡村振兴工作。	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	第一书记满意度	≥95%	≥95%	20	20	

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