2020年度

四川省攀枝花市公共资源交易服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月2日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 25

第四部分附件 27

附件1 27

附件2 30

第五部分附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

制定公共资源现场交易管理办法和各项业务操作规程；负责承担公共资源交易服务平台、专家库、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作；核验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；为建设工程招投标、政府采购、国有土地矿权交易、国有资产等公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，为相关行业部门监管提供协助，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源信息，整理、保存交易过程中的相关资料备查；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；负责公共资源交易投标保证金、履约保证金、竞买保证金的收退工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年全市公共资源交易服务中心实现交易项目529项，交易金额33.66亿元，节约资金1.34亿元，节约率达3.88%。；保证金收取金额9.1亿元，退还9.67亿元，共收到保函168份，涉及金额1.75亿元。

深化“放管服”改革，营造良好的公共资源交易法治环境。将有关工程招投标、政府采购、国有资产等64部法律法规整理汇编，印刷成册，发送给进场交易各方主体，营造良好的营商法治环境。梳理流程，压缩办理时限，将25个内部流程分解为229个工作环节，细化各环节的岗位分工和工作要点，优化服务流程共4类8项，压减办事环节十余项，业务压缩办理办结时限30%以上，减少办事环节、优化办事流程，努力打造公共资源交易流程优、效率高、服务好的营商环境。大力推进全市建设工程项目投标和履约保证“两金”保函和保险业务，确保保函和保险与现金缴纳“两金”的无差别待遇，发挥和现金保证金同等的保证效力。2020年上半年，全市“两金”现金收缴额下降50%以上，履约保证金采用保函保险模式缴纳保证金占到85%以上，切实为企业减轻了负担。

全面恢复交易活动。根据我市抗击疫情的情况，逐步开放开标室评标室开展各类招投标活动的同时，对涉及疫情防控、群众生活必需、企业生产经营急需等多类重点项目，开辟“绿色通道”，利用周末时间安排实施招投标活动，确保疫情防控和经济发展“两不误、两促进”。提高交易数据的质量，从流程和制度上规范交易数据上报时限和要素，保证了数据上传的质量，交易数据的全面性和准确性都有了明显的提高。梳理2019年以来的501个工程招投标项目，同时收集整理2020年1-6月建设工程项目中介机构及投标企业信息1300余条，提供给市、县区两级行业主管部门用于线索排查。

二、机构设置

攀枝花市公共资源交易服务中心为攀枝花市政务服务管理局下属的副县级公益一类事业单位，内设6个科室编制总数21名，目前在编在岗17名，劳务派遣人员11名。

# 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、支出总计572.45万元。与2019年相比，收、支总计增加98.71万元，增长17.24%。主要变动原因是新增人员，增加人员和公用经费。

收入决算情况二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计568.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.28万元，占80.64%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占19.36%；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）**

1. 支出决算情况说明
2. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计570.34万元，其中：基本支出460.34万元，占80.71%；项目支出110万元，占19.29%；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）**

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572.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加98.71万元，增长17.24%。主要变动原因是新增人员，增加人员和公用经费。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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460.33万元，占本年支出合计的80.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加76.26万元，增长16.57%。主要变动原因是新增人员，增加人员和公用经费。

**（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460.33万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出416.54万元，占90.49%；**教育支出（类）**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 万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出22.40万元，占4.87%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出21.39万元，占4.64%。

**（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**460.33，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）03（款）50（项）:支出决算为**416.54**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为**22.40**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为**21.39**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出460.33万元，其中：

人员经费257.15万元，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203.18万元，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，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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1.64万元，完成预算78.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公经费”。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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1.56万元，占95.12%；公务接待费支出决算0.08万元，占4.88%。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2018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**1.56万元,**完成预算95.12%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.24万元，下降15.38%。主要原因是减少公务车出行次数。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**1.56万元。主要用于土地现场勘查、调研指导县区公共资源交易标准化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**0.08万元，**完成预算20.51%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降62.50%。主要原因是压缩公务接待次数和标准。其中：

**国内公务接待支出**0.08万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：米易县公共资源交易中心调研学习“示范交易中心”创建工作，用餐费0.08万元。

**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110万元。

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）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额26.39万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.8万元。主要用于攀枝花市电子化招投标系统第三级信息系统等级测评和网络安全服务。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于土地现场勘查。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）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（三）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，组织对收入征管成本、业务运行劳务费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，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，从评价情况来看我市公共资源交易服务保持了高质量持续向好发展势头。**一是**利用互联网和大数据技术，深度融入攀枝花市公共资源交易平台建设，大力提升电子化交易水平。**二是**精心构建服务标准化体系，促进交易服务提质增效，积极创建全省“示范交易中心”，服务事项标准化、交易流程标准化。**三是**建立现场管理制度体系；强化技术防范手段；全面面向社会开放场地，建立非强制进场项目进场交易通道，全力配合行政机关、企事业单位的招投标采购工作；大力推进全市建设工程项目投标和履约保证“两金”保函和保险业务。充分发挥了财政资金的作用，项目绩效完成较好。

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“收入征管成本”“业务运行”“劳务费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）收入征管成本完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照自然资源和规划局有关要求，采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量，以加强土地的宣传力度和拍卖现场的竞争。通过高质量的宣传，提高攀枝花在全国范围内的知名度，扩大土地市场的市场竞争力，增加财政收入。

（2）业务运行完成情况综述。项目全年预算数11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，**建立完善全市电子化招投标平台系统。**交易项目实现了从发布招投标信息、网上报名、网上下载标书、网上缴退保证金、电子编辑投标文件、电子开标、电子辅助评标的全流程电子化，变“群众跑”为“网上跑”，我市异地远程标工作正式步入新阶段、新常态。**保障网络信息安全。**市级公共资源交易平台系统建设达到国家要求安全等级，同时获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的电子招标投标系统最高级别“三星”认证证书，保障了信息安全，更加安全、优质、高效的为广大的招投标参与主体提供服务。**提高现场服务水平。**对依法必须招标的企业投资工程项目进场交易从“要申请”到“主动开放”交易场地。将25个内部流程分解为229个工作环节，细化各环节的岗位分工和工作要点，形成工作手册。

（3）劳务费完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，**提高政府集中采购水平。**根据我市政府集中采购工作实际情况，按照现行法律法规，细化政府采购工作流程、技术标准和操作程序。加强与采购方的联系沟通和市场调查，提高采购文件的准确性、高效性和规范性，提升标书编制水平，降低各单位政府采购项目流标、废标的可能性，节约专家评审费和各采购人、投标人的成本，按照川财采【2014】8号文件精神支付专家评审费。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 收入征管成本 |
| 预算单位 | 攀枝花市公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70 | 执行数: | 70 |
| 其中-财政拨款: | 70 | 其中-财政拨款: | 70 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 围绕建设“资源共享、规则统一、公开透明”的公共资源交易平台的目标，推进制度建设、规则建设、平台建设、场地建设和队伍建设，建立完善全市电子化招投标平台，不断强化信息安全。 | 按照自然资源和规划局有关要求，采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量，进一步加强土地推介，以加强土地的宣传力度和拍卖现场的竞争。 |
| 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 | 指标1：积极做好土地出让文件和宣传制作 | 提高了文件制作和视频制作质量 | 采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量 |
| 项目完成指标 | 指标2：缴纳增值税和附加费 | 按照《攀枝花市物价局攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）要求，根据土地交易成交金额收取的交易服务费，向税务部门缴纳的增值税和附加税。 | 按时缴纳增值税及附加费 |
| 项目完成指标 | 指标3：保障网络信息安全 | 充分利用现代科技手段有效抑制公共资源交易领域的违法违规活动 | 公共资源交易平台系统建设达到国家要求安全等级，同时获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的电子招标投标系统最高级别“三星”认证证书 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：积极征收土地交易手续费 | 按照《攀枝花市物价局攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）要求，根据土地交易成交金额收取的交易服务费，向税务部门缴纳的增值税和附加税。 | 按时征收土地交易手续费 |
| 项目完成指标 | 指标2：进一步推动电子化平台系统的利用 | 进一步推动各类型交易项目的电子化，积极联合附近市州，打通异地评标通道，切实解决我市专家库容有限问题。 | 异地评标常态化，2020年完成电子化项目121个，涉及金额13.78亿元，远程异地项目37个，以我市为主场的项目17个，涉及金额3.09亿元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加财政收入 | 通过高质量的宣传，扩大土地市场的市场竞争力，增加财政收入。 | 土地矿产交易项目受理56个，成交52个，起拍价37.35亿元，成交价37.95亿元，增收0.6亿元 |
| 效益指标 | 指标2：提高信息安全保护 | 提高电子化交通平台信息安全，保障进场交易各方利益和信息安全 | 全年无信息泄露事件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：交易工作阳光透明 | 运用信息化设备进行工作业务办理，减少人工参与和人为干预，限制人员权限，避免权利寻租，减少腐败滋生，提升工作效率，降低运营成本。 | 大力推动岗位廉政风险防控，全面排查廉政风险点，科学评定风险等级 |
| 效益指标 | 指标2：发挥统一交易平台的积极作用 | 服务社会，为市本级、各区县的行政机关、国有企事业单位提供开评标场地服务，充分发挥了规范统一的交易平台的作用。 | 全面面向社会开放场地，建立非强制进场项目进场交易通道，全力配合行政机关、企事业单位的招投标采购工作。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：电子化平台运行满意度 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到90%以上。 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到100%。 |
|  | 满意度指标 | 指标2：现场服务水平满意度 | 抽样调查进场各方对现场服务满意度达到90%以上。 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到100%。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 劳务费 |
| 预算单位 | 攀枝花市公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 围绕建设“资源共享、规则统一、公开透明”的公共资源交易平台的目标，推进制度建设、规则建设、平台建设、场地建设和队伍建设，建立完善全市电子化招投标平台，不断强化信息安全。 | 加强与采购人的沟通，提高政府采购文件编制水平，建立专家预审机制，提高招投标现场服务水平和服务效率。 |
| 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 | 指标1：建立完善公共资源交易法律体系 | 向法律机构聘请1名专业法律人员提供法律服务，并签订协议。 | 构聘请1名专业法律人员 |
| 项目完成指标 | 指标3：提高政府集中采购水平 | 根据我市政府集中采购工作实际情况，按照现行法律法规，细化政府采购工作流程、技术标准和操作程序。　 | 减少了采购文件编制失误率，有效提高了办事效率，促进了政府采购更加公开透明和公平公正 |
| 项目完成指标 | 指标3：建立完善全市电子化招投标平台系统 | 积极推进全市电子化平台系统的建设，最终实现功能互补、互联互通、资源共享，利用信息网络推进公共资源交易电子化,实现全流程透明化管理，提升信息化水平。 | 2020年完成电子化项目121个，涉及金额13.78亿元，远程异地项目37个，以我市为主场的项目17个，涉及金额3.09亿元。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：建成电子化招投标系统 | 完成政府采购、建设工程招投标、土地使用权和矿业权全流程电子化的建设。 | 全面建成电子化招投标系统 |
| 项目完成指标 | 指标2：建立重大项目专家预审机制 | 邀请专家及律师对重大项目标书进行预审。 | 组织专家预审重大项目10余次 |
| 项目完成指标 | 指标3：提高政府采购标书编制水平 | 加强与采购方的联系沟通和市场调查，提高采购文件的准确性、高效性和规范性，提升标书编制水平。完成家具类项目的网上竞价功能。 | 减少了采购文件编制失误率 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：：建成电子化招投标系统 | 2020年全年 | 全面完成 |
| 项目完成指标 | 指标2：建立法律顾问体系 | 按合同执行 | 全面完成 |
| 项目完成指标 | 指标3：各类交易项目顺利开展 | 2020年全年 | 全面完成我市公共资源交易平台进场交易项目共816个 |
| 项目完成指标 | 指标4：现场服务水平提高 | 2020年全年 | 全面完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：电子化平台运行费 | 电子化平台运行网络带宽升级和运行12万元，安全等级认定测评18万元。 | 公共资源交易平台系统建设达到国家要求安全等级，同时获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的电子招标投标系统最高级别“三星”认证证书 |
| 项目完成指标 | 指标2：聘请专业律师顾问 | 1名律师顾问咨询费2.6万元。 | 构聘请1名专业法律人员 |
| 项目完成指标 | 指标3：支付政府采购专家评审费 | 按照川财采【2014】8号文件精神支付专家评审费28万元。 | 全年支付专家评审费15.88万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低招投标各方进场成本费用 | 实现招投标全流程电子化，降低进场交易各方，尤其是外地投标人的来回办理进场手续的成本。 | 全面实现全流程电子化，变“群众跑”为“网上跑” |
| 效益指标 | 指标2：提高信息安全保护 | 提高电子化交通平台信息安全，保障进场交易各方利益和信息安全 | 全年无信息泄露事件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：交易工作阳光透明 | 运用信息化设备进行工作业务办理，减少人工参与和人为干预，限制人员权限，避免权利寻租，减少腐败滋生，提升工作效率，降低运营成本。 | 大力推动岗位廉政风险防控，全面排查廉政风险点，科学评定风险等级 |
| 效益指标 | 指标2：发挥统一交易平台的积极作用 | 服务社会，为市本级、各区县的行政机关、国有企事业单位提供开评标场地服务，充分发挥了规范统一的交易平台的作用。 | 全面面向社会开放场地，建立非强制进场项目进场交易通道，全力配合行政机关、企事业单位的招投标采购工作。全年社会代理机构项目22个，受理22个，成交20个 |
| 满意度指标 | 指标1：电子化平台运行满意度 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到90%以上。 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到100%。 | 指标1：电子化平台运行满意度 |
|  | 满意度指标 | 指标2：现场服务水平满意度 | 抽样调查进场各方对现场服务满意度达到90%以上。 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到100%。 | 指标2：现场服务水平满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 业务运行费 |
| 预算单位 | 攀枝花市公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11.7 | 执行数: | 11.7 |
| 其中-财政拨款: | 11.7 | 其中-财政拨款: | 11.7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 围绕建设“资源共享、规则统一、公开透明”的公共资源交易平台的目标，推进制度建设、规则建设、平台建设、场地建设和队伍建设，建立完善全市电子化招投标平台，不断强化信息安全。 | 按照自然资源和规划局有关要求，采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量，进一步加强土地推介，以加强土地的宣传力度和拍卖现场的竞争。 |
| 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 | 指标1：积极做好土地出让文件和宣传制作 | 提高了文件制作和视频制作质量 | 采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量 |
| 项目完成指标 | 指标2：缴纳增值税和附加费 | 按照《攀枝花市物价局攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）要求，根据土地交易成交金额收取的交易服务费，向税务部门缴纳的增值税和附加税。 | 按时缴纳增值税及附加费 |
| 项目完成指标 | 指标3：保障网络信息安全 | 充分利用现代科技手段有效抑制公共资源交易领域的违法违规活动 | 公共资源交易平台系统建设达到国家要求安全等级，同时获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的电子招标投标系统最高级别“三星”认证证书 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：积极征收土地交易手续费 | 按照《攀枝花市物价局攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）要求，根据土地交易成交金额收取的交易服务费，向税务部门缴纳的增值税和附加税。 | 按时征收土地交易手续费 |
| 项目完成指标 | 指标2：进一步推动电子化平台系统的利用 | 进一步推动各类型交易项目的电子化，积极联合附近市州，打通异地评标通道，切实解决我市专家库容有限问题。 | 异地评标常态化，2020年完成电子化项目121个，涉及金额13.78亿元，远程异地项目37个，以我市为主场的项目17个，涉及金额3.09亿元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加财政收入 | 通过高质量的宣传，扩大土地市场的市场竞争力，增加财政收入。 | 土地矿产交易项目受理56个，成交52个，起拍价37.35亿元，成交价37.95亿元，增收0.6亿元 |
| 效益指标 | 指标2：提高信息安全保护 | 提高电子化交通平台信息安全，保障进场交易各方利益和信息安全 | 全年无信息泄露事件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：交易工作阳光透明 | 运用信息化设备进行工作业务办理，减少人工参与和人为干预，限制人员权限，避免权利寻租，减少腐败滋生，提升工作效率，降低运营成本。 | 大力推动岗位廉政风险防控，全面排查廉政风险点，科学评定风险等级 |
| 效益指标 | 指标2：发挥统一交易平台的积极作用 | 服务社会，为市本级、各区县的行政机关、国有企事业单位提供开评标场地服务，充分发挥了规范统一的交易平台的作用。 | 全面面向社会开放场地，建立非强制进场项目进场交易通道，全力配合行政机关、企事业单位的招投标采购工作。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：电子化平台运行满意度 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到90%以上。 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到100%。 |
|  | 满意度指标 | 指标2：现场服务水平满意度 | 抽样调查进场各方对现场服务满意度达到90%以上。 | 抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到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，《攀枝花市公共资源交易服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对收入征管成本、劳务费、业务运行费开展了绩效评价，《征管成本2020年绩效评价报告》《劳务费2020年绩效评价报告》《业务运行费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。

2.一般公共服务（类）03（款）50（项）：指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。

3.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）05（款）05（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。

5.城乡社区（类）08（款）02（项）：指土地开发支出。

6.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分附件

附件1

攀枝花市公共资源交易服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1．主要职能

制定公共资源现场交易管理办法和各项业务操作规程；负责承担公共资源交易服务平台、专家库、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作；核验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；为建设工程招投标、政府采购、国有土地矿权交易、国有资产等公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，为相关行业部门监管提供协助，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源信息，整理、保存交易过程中的相关资料备查；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；负责公共资源交易投标保证金、履约保证金、竞买保证金的收退工作。

2．人员情况

攀枝花市公共资源交易服务中心共21个编制，本年末实有人员19人，其中：退休1人，公招3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计568.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.28万元，占80.64%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占19.36%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计570.34万元，其中：基本支出460.34万元，占80.71%；项目支出110万元，占19.29%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年度主要任务是：按照“公开、公平、公正、规范、高效、廉洁”的要求，坚持集中交易、网络运行、源头防腐的工作思路，积极开展科技化、制度化、规范化建设，全面落实“放管服”改革举措，严格执行公共资源交易有关法律法规，优质高效地完成了各项工作，我市公共资源交易服务保持了高质量持续向好发展势头。**一是**利用互联网和大数据技术，深度融入攀枝花市公共资源交易平台建设，大力提升电子化交易水平。**二是**精心构建服务标准化体系，促进交易服务提质增效，积极创建全省“示范交易中心”，服务事项标准化、交易流程标准化。**三是**建立现场管理制度体系；强化技术防范手段；全面面向社会开放场地，建立非强制进场项目进场交易通道，全力配合行政机关、企事业单位的招投标采购工作；大力推进全市建设工程项目投标和履约保证“两金”保函和保险业务。

预算编制准确、100%完成预算执行，无违规记录等情况。我单位无偏离绩效目标的情况。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

年度预算及项目绩效全面完成。

（二）存在问题。

绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题。

（三）改进建议。

积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。

附件2

收入征管成本2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《攀枝花市物价局 攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）文件要求，按照收取土地出让手续费，并缴纳增值税及附加费。同时，为更好的完成土地出让工作，委托广告公司制作出让文件和视频宣传片，提高宣传力度，增强市场竞买力，努力为财政增加收入。

**（二）项目绩效目标。**

通过土地出让文件的制作和广告宣传费支出项目的投入,提高土地竞争力和竞买力，全面完成市级财政部门下达的征收目标，筹集更多的土地出让手续费，增加财政资金。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初经费预算70万元，按年度进行申报。调整预算110万元，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1、资金计划。年初预算资金70万元。在实施过程中，追加经费110万元。

2、资金到位。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计180万元。

3、资金使用。截止2020年12月底，收入征管成本已全部支出，共计180万元，主要用于：土地交易招拍挂文件印刷及宣传视频制作、收取土地交易手续费应缴纳的增值税及附加费、土地交易公共费等。

**（三）项目财务管理情况。**

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

成立项目工作领导小组。

组 长：杨永志 攀枝花市公共资源交易服务中心副主任（主持工作）

副组长：汪友景 攀枝花市政务服务管理局公共资源交易监督科科长

成 员：张 杨 攀枝花市公共资源交易服务中心综合科副科长

 蒲虹江 攀枝花市公共资源交易服务中心交易受理科副科长

杨柏峰 攀枝花市公共资源交易服务中心交易评审科副科长

余川秀 攀枝花市公共资源交易服务中心财务科副科长

杨 宇 攀枝花市公共资源交易服务中心交易组织科负责人

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**项目资金由综合科具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标完成任务量。一是按照自然资源和规划局有关要求，采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量，以加强土地的宣传力度和拍卖现场的竞争。通过高质量的宣传，提高攀枝花在全国范围内的知名度，扩大土地市场的市场竞争力，增加财政收入。二是按照《攀枝花市物价局 攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）要求，根据土地交易成交金额收取的交易服务费，向税务部门缴纳的增值税和附加税。

2.目标完成质量。提高土地宣传力度，增强市场竞买力，努力为财政增加收入。

3.目标完成进度。截止2020年12月，收入成本管理项目已全面完成。

**（二）项目效益情况。**

保障市本级公共资源交易工作的顺利开展，对外提高我市的知名度和市场优势，吸引更多的企业在我市参与土地招拍挂、建设工程招投标、政府采购等各项交易活动，增加财政收入，优化“营商环境”，为进场交易各方提供高质量、高效率的服务，努力创建全省首批“示范交易中心”，打造全省一流的公告资源交易平台，项目可持续长期运用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

提高土地宣传力度，增强市场竞买力，努力为财政增加收入。

**（二）存在的问题。**

我单位财政资金动态管理不及时。下一步要加强检查督促和动态管理。及时开展动态管理，及时核查上报项目情况，确保财政专项资金严格管理。

**（三）相关建议。**

无

业务运行费2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

一是我单位主要承担了建设工程招投标、政府集中采购、土地出让等工作，这些工作涉及多部法律法规和地方性规则制度，在工作中也经常出现很多法律问题，为保障所有工作流程和工作方式符合法律法规和程序的要求，需要专业律师指导。二是按照省政务服务和公共资源交易服务中心创建全省“示范交易中心”的要求和市政府领导的批示，完成交易场地的建设，对各业务区域严格区分，争取2021年创建全省首批“示范交易中心”。三是建立完善全市电子化招投标平台系统。交易项目实现了从发布招投标信息、网上报名、网上下载标书、网上缴退保证金、电子编辑投标文件、电子开标、电子辅助评标的全流程电子化，变“群众跑”为“网上跑”。四是保障网络信息安全。市级公共资源交易平台系统建设达到国家要求安全等级，同时获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的电子招标投标系统最高级别“三星”认证证书，保障了信息安全，更加安全、优质、高效的为广大的招投标参与主体提供服务。

**（二）项目绩效目标。**

一是为了巩固改革成果，促进职能转变，规范交易行为，减少交易风险，保证公平公正、促进交易阳光高效，优化公共资源交易环境，服务于经济社会建设。二是聘请专业法律顾问，调查研究公共资源交易过程中出现的情况和问题，提出具体措施和工作意见，紧紧围绕我单位中心工作，充分发挥专业法律顾问作用，为我市公共资源交易过程中的决策和执行提供法律服务，依法保障各项工作顺利推进。三是严格按照全省“示范交易中心”的要求，完成场地建设，进一步交易大厅的提高服务质量，规范服务行为，为进场交易各方提供高质量和高效率运行，努力创建首批全省“示范交易中心”。四是制定出台信息网络安全管理、网络使用行为管理等一系列制度，科学合理分配网络设备使用权限，划定责任界限，全面规范网络设备操作使用、数据传输等行为，严格责任追究，为保障网络信息化安全奠定了坚实基础。坚持把网络信息化安全建设工作摆在突出位置，与各项业务工作同研究、同安排、同部署。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初经费预算11.7万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1、资金计划。年初预算资金11.7万元。

2、资金到位。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计11.7万元。

3、资金使用。截止2020年12月底，收入征管成本已全部支出，共计11.7万元，主要用于：聘请法律顾问、交易大厅日常运维、招投标平台网络安全等。

**（三）项目财务管理情况。**

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

成立项目工作领导小组。

组 长：杨永志 攀枝花市公共资源交易服务中心副主任（主持工作）

副组长：汪友景 攀枝花市政务服务管理局公共资源交易监督科科长

成 员：张 杨 攀枝花市公共资源交易服务中心综合科副科长

 蒲虹江 攀枝花市公共资源交易服务中心交易受理科副科长

杨柏峰 攀枝花市公共资源交易服务中心交易评审科副科长

余川秀 攀枝花市公共资源交易服务中心财务科副科长

杨 宇 攀枝花市公共资源交易服务中心交易组织科负责人

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**项目资金由综合科具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标完成任务量。一是全年完成电子化项目超过45个，远程异地评标项目超过20个，交易信息更加安全保密，促进公平有序竞争。二是专业法律顾问提供法律服务上百次。三是创建成为全省首批“示范交易中心”。四是全市电子化招投标工作进入常态化。

2.目标完成质量。保证公平公正、促进交易阳光高效，优化公共资源交易环境，服务于经济社会建设。

3.目标完成进度。截止2020年12月，业务运行费项目已全面完成。

**（二）项目效益情况。**

保障市本级公共资源交易工作的顺利开展，对外提高我市的知名度和市场优势，吸引更多的企业在我市参与土地招拍挂、建设工程招投标、政府采购等各项交易活动，增加财政收入，优化“营商环境”，为进场交易各方提供高质量、高效率的服务，努力创建全省首批“示范交易中心”，打造全省一流的公告资源交易平台，项目可持续长期运用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

优质高效地完成了各项工作，我市公共资源交易服务保持了高质量持续向好发展势头。

**（二）存在的问题。**

我单位财政资金动态管理不及时。下一步要加强检查督促和动态管理。及时开展动态管理，及时核查上报项目情况，确保财政专项资金严格管理。

**（三）相关建议。**

无

劳务费2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《中华人民共和国政府采购法》和市委编办下达的职能职责，攀枝花市政府采购中心挂牌在攀枝花市公共资源交易服务中心，承担代理市本级政府集中采购项目的职能职责，产生的政府采购专家评审费将由攀枝花市公共资源交易服务中心支付。

**（二）项目绩效目标。**

按照每年完成的政府集中采购项目测算，2021年预计完成200个政府采购项目，其中还包括由市政府采购中心代理的政府采购专家需求论证，专家需求论证的费用与专家评审费用一致。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初经费预算15万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1、资金计划。年初预算资金15万元。

2、资金到位。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计15万元。

3、资金使用。截止2020年12月底，收入征管成本已全部支出，共计15万元，主要用于：政府集中采购专家评审费。

**（三）项目财务管理情况。**

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

成立项目工作领导小组。

组 长：杨永志 攀枝花市公共资源交易服务中心副主任（主持工作）

副组长：汪友景 攀枝花市政务服务管理局公共资源交易监督科科长

成 员：张 杨 攀枝花市公共资源交易服务中心综合科副科长

 蒲虹江 攀枝花市公共资源交易服务中心交易受理科副科长

杨柏峰 攀枝花市公共资源交易服务中心交易评审科副科长

余川秀 攀枝花市公共资源交易服务中心财务科副科长

杨 宇 攀枝花市公共资源交易服务中心交易组织科负责人

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**项目资金由综合科具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标完成任务量。全年完成政府集中采购275个。

2.目标完成质量。提供政府集中采购水平。

3.目标完成进度。截止2020年12月，劳务费费项目已全面完成。

**（二）项目效益情况。**

提高政府集中采购水平。根据我市政府集中采购工作实际情况，按照现行法律法规，细化政府采购工作流程、技术标准和操作程序。加强与采购方的联系沟通和市场调查，提高采购文件的准确性、高效性和规范性，提升标书编制水平，降低各单位政府采购项目流标、废标的可能性，节约专家评审费和各采购人、投标人的成本。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

优质高效地完成了全年政府集中采购项目。

**（二）存在的问题。**

我单位财政资金动态管理不及时。下一步要加强检查督促和动态管理。及时开展动态管理，及时核查上报项目情况，确保财政专项资金严格管理。

**（三）相关建议。**

无

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（此表无数据）

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）