

通辽市公共资源交易中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻落实国家、自治区和通辽市关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定，研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动通辽市公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。

（二）承担通辽市统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全市公共资源交易信息公开、数据统计分析工作。

（三）为纳入通辽市本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

（四）承担通辽市本级政府集中采购相关工作；为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。

（五）对全市公共资源交易平台支行情况进行指导。对全市公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。

（六）承担公共资源交易档案的收集、整理、归档工作，并提供档案查询服务。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构共有1家，其中：财

政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	通辽市公共资源交易中心（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计151.93万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.25万元，增长0.16%，变动原因：由于通辽市公共资源交易中心为2021年机构改革新组建单位，在2021年没有进行部门预算安排。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计151.93万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.25万元，增长0.16%，变动原因：由于通辽市公共资源交易中心为2021年机构改革新组建单位，在2021年没有进行部门预算安排。

二、关于2021年度决算情况说明

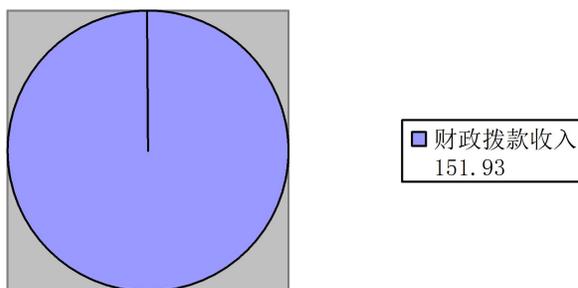
（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计151.93万元，其中：本年收入合计151.93万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计151.93万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：由于通辽市公共资源交易中心为2021年机构改革新组建单位，在2021年没有进行部门预算安排。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计151.93万元，其中：财政拨款收入151.93万元，占100%。

图1：收入决算图

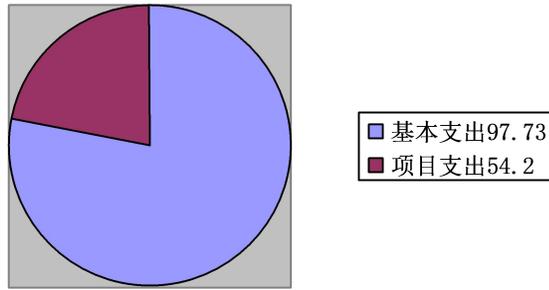


（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计151.93万元，其中：基本支出97.73万元，占64.33%；项目支出54.2万元，占35.67%。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计151.93万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计151.93万元，其中：年末结转和结余0万元。主要原因：由于通辽市公共资源交易中心为2021年机构改革新组建单位，在2021年没有进行部门预算安排。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计151.93万元，其中：基本支出97.73万元，占64.33%；项目支出54.2万元，占35.67%。

一般公共预算财政拨款支出151.93万元。与年初预算相比，增加0.25万元，增长0.16，变动原因：由于通辽市公共资源交易中心为2021年机构改革新组建单位，在2021年没有进行部门预算安排。其中：

1. 一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务

①行政运行。年初预算**65.42**万元，决算支出**24.37**万元，完成年初预算的**37.25%**。决算数与年初预算数的差异原因一是预算人员经费人员工资、保险缴费列其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算**64**万元，决算支出**74.44**万元，完成年初预算的**116.31%**。决算数与年初预算数的差异原因是人员工资，保险缴费增加。

（2）档案事务

其他档案事务支出。年初预算**0**万元，决算支出**28**万元。决算数与年初预算数的差异原因是中心按档案局文件要求整理归档电子档案。

2.社会保障和就业支出

（1）事业单位养老支出

①事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算**9.13**万元，决算支出**10.12**万元，完成年初预算的**110.84%**。决算数与年初预算数的差异原因是实际执行时按养老窗口核定金额缴费。

②机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算**0**万元，决算支出**0.52**万元。决算数与年初预算数的差异原因是本年有人员退休产生职业年金缴费。

（2）其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出。年初预算**0.11**万元，决算支出**0.13**万元，完成年初预算的**118.18%**。决算数与年初预算数的差异原因是实际执行时按工伤窗口核定金额缴费。

3.卫生健康支出

(1) 事业单位医疗

①事业单位医疗。年初预算**6.16**万元，决算支出**6.18**万元，决算数与年初预算数的差异原因一是年初按财政对职工基本医疗保险基金的补助**6.16**万元填报，二是实际执行时按医疗窗口核定金额缴费。

②公务员医疗补助。年初预算**0**万元，决算支出**0.24**万元，决算数与年初预算数的差异原因一是年初按财政对职工基本医疗保险基金的补助**6.16**万元填报，二是实际执行时按医疗窗口核定金额缴费。

4.农林水支出

扶贫。其他扶贫支出。年初预算**0**万元，决算支出**0.36**万元。决算数与年初预算数的差异原因按照实际驻村天数统计发放。

5.住房保障支出

住房改革支出。住房公积金。年初预算**6.85**万元，决算支出**7.59**万元，完成年初预算的**110.8%**。决算数与年初预算数的差异原因是实际执行时按公积金窗口核定金额缴费。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出**97.73**万元，其中：人员经费**89.64**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金，主要原因是：由于通过

市公共资源交易中心为2021年机构改革新组建单位，在2021年没有进行部门预算安排；公用经费8.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等，较上年增加8.09万元，主要原因是：支付物业费等。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的37.28%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的37.28%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我中心严格按照财政有关要求，严控“三公经费”等一般性支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.56万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年未发生因公出国（境）费用支出，因公出国（境）费支出较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.56万元，用于公务用车保险支出，车均运维费0.56万元，主要原因是我中心严格按照财政有关要求，严控“三公经费”等一般性支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。本年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出较上年无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额54.2万元。财政本年拨款金额54.2万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度无政府采购支出。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出8.09万元。主要原因是：由于通辽市公共资源交易中心为2021年机构改革新组建单位，在2021年没有进行部门预算安排。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车1辆。无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对组织代理政府采购项目、政府采购专家评审劳务费、数字电子档案整理项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92万元，。从评价情况来看，以上项目综合各方面指标评价结论为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在部门决算中反映组织代理政府采购项目、政府采购

专家评审劳务费、数字电子档案整理项目等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 政府采购专家评审劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为4.07万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购项目入场抽取专家人数支付专家评审劳务费。

2. 组织对组织代理政府采购项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为21.77万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：确保中心业务工作正常开展，保证中心大楼正常运行。

3. 数字电子档案整理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按档案局文件要求整理归档电子档案已经全部完成。

项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		政府采购专家评审劳务费项目									
主管部门		通辽市公共资源交易中心				实施单位		通辽市公共资源交易中心			
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	40.00	40.00	4.07	10	10.18	1.02				
	其中： 财政拨款	40.00	40.00	4.07	——	10.18	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，节约政府采购成本发放专家评审费。					按实际政府采购项目支出专家评审费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购项目完成率	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
		质量指标	项目完成规范性	定性		规范	规范		15	15	
		时效指标	采购方式及时完成率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		成本指标	每个项目人均评审劳务费	正向	大于等于	300.0	300	元	10	10	
	效益指标	社会效益	公开透明度	正向	等于	100.0	100	%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参与评审专家满意度	正向	大于等于	85.0	85	%	5	5	
			采购单位满意度	正向	大于等于	85.0	85	%	5	5	
总分									100	91.02	

数字化档案项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	数字化档案项目								
项目类别	(31) 部门预算项目								
归口科室	(15) 行政政法科								
主管部门	(437001) 通辽市公共资源交易中心								
实施单位	(437001) 通辽市公共资源交易中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	28							
	其中：财政拨款数	28							
	其他资金	0							
年度目标	根据《中共通辽市委办公室关于进一步做好事业单位改革中档案处置工作的通知》的要求，完成通辽市公共资源交易中心档案数字化加工。								
绩效指标 (权重分值90分,其中产出指标权重分值50分,效益指标权重分值30分,满意度指标权重分值10分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	整理档案数量	正向	大于等于	7000	件	5	
	产出指标	数量指标	扫描页数	正向	大于等于	8E+05	页	5	
	产出指标	质量指标	档案数字化完成情况	正向	大于等于	100	%	20	
	产出指标	时效指标	合同执行率	正向	大于等于	100	%	5	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	正向	大于等于	100	%	5	
	产出指标	成本指标	项目成本	反向	小于等于	28	万元	10	
	效益指标	可持续影响	保障档案完整与安全	正向	大于等于	100	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度	购买主体满意度	正向	大于等于	95	%	10	

组织代理政府采购项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	组织代理政府采购项目								
项目类别	(31) 部门预算项目								
归口科室	(15) 行政政法科								
主管部门	(437001) 通辽市公共资源交易中心								
实施单位	(437001) 通辽市公共资源交易中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额 (万元)							
	资金总额	24							
	其中：财政拨款数	24							
	其他资金	0							
年度目标	确保中心业务工作正常开展，保证中心大楼正常运行。								
绩效指标 (权重分值 90 分，其中产出指标权重分值 50 分，效益指标权重分值 30 分，满意度指标权重分值 10 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	组织代理政府采购项目	正向	大于等于	1	项	10	
	产出指标	质量指标	物业管理工作合格率	正向	等于	100	%	5	
	产出指标	质量指标	办公设备正常运行率	正向	等于	100	%	5	
	产出指标	质量指标	财政供养人员到岗率	正向	等于	100	%	5	
	产出指标	时效指标	费用支付及时性	正向	等于	100	%	15	
	产出指标	成本指标	组织代理政府采购项目	正向	等于	24	万元	10	
	效益指标	社会效益	公共服务能力	定性	定性	提升		15	
	效益指标	可持续影响	长效保障机制健全性	定性	定性	健全		15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	正向	大于等于	80	%	5		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

新成立单位无2020年项目支出开展部门评价。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙宏静 联系电话：0475-8910809