

2023年度通辽市公共资源交易中心部门 决算公开

批复时间：2024年9月20日

公开时间：2024年10月9日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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1家。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽市公共资源交易中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市公共资源交易中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

1.以党建为龙头助推业务工作。深入推进党建工作和业务工作深度融合，量化细化党建工作考核标准，变党建工作软实力为推动力。

2.以联席为纽带促进齐抓共管。中心积极发挥公共资源交易管理工作联席会议办公室职能作用，召开了全市联席会议，与相关单位召开协调调度会9次，单独或与其他部门联合制发了评定分离管理办法等制度30项。

3.以改革为手段提升服务质效。聚焦转变职能、优化流程，中心组织各职能科室梳理权责清单事项，在精简办事材料、简化办事程序、压缩办理时限三个维度同步发力，确保专项行动取得实效。

4.以减负为目标多方沟通协调。中心协调入驻保函平台金融机构，将电子担保保函和保险保函费率下调至2.9%，创全区新低。

5.以培训为载体提升素质能力。中心先后举办了举办了交易业务培训、廉政教育、电子辅助评标系统操作、优化营商环境

境填报等培训7场次、800余人次，有效地提升了人员综合业务能力和依法履职、公正评审水平。

6. 以廉洁为底线推行阳光交易。认真落实市委加强廉洁文化建设部署，开展警示教育活动17次，针对8个岗位46个廉政风险点制定完善的防控措施46条。

7. “1+X”远程评标随机抽。充分发挥“互联网+公共资源交易”优势，从最初的市内旗县间“1+1”点对点的远程，到区内盟市间“1+N”一点对多点的远程，再到跨省“1+X”一点对未知的远程，在全区率先实现了远程异地评标场地随机抽取。截至11月底，跨省远程异地评标项目超过120个，跃居全区首位。

8. 实现保证金“秒退”。8月初，正式上线应用了投标保证金直接退付功能，即中标通知书发出后，交易系统自动计算未中标候选人的保证金本息即时退回，真正实现了工程建设项目保证金“秒退”。

9. 项目入场“零门槛”。修改交易系统，在监管部门配合下实现了所有招投标项目线上备案，项目进场招投标时无需再提供任何材料，在全区开创了招投标项目“秒”入场的先河。

10. “智能清标”评审提速。中心加大投入，应用“智能清标”系统，原来需要评审委员会几个小时才能完成的工作，现在只需要评标组长点击清标按钮，“智能清标”20秒之内就能完成清标工作。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽市公共资源交易中心2023年度收入、支出决算总计1,068.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加265.04万元，增长32.99%，变动原因：单位人员增加，相应工资、保险增加；与上年决算相比，收、支总计各增加233.02万元，增长27.89%。其中：

（一）收入决算总计1068.38万元。包括：

1.本年收入决算合计1068.38万元。与上年决算相比，增加233.02万元，增长27.89%，变动原因：单位人员增加，相应工资保险及项目增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1068.38万元。包括：

1.本年支出决算合计1068.38万元。与上年决算相比，增加233.02万元，增长（减少）27.89%，变动原因：单位人员增加，相应工资保险及项目增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内

容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度本年收入决算合计1068.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1068.37万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.01万元，占0%。

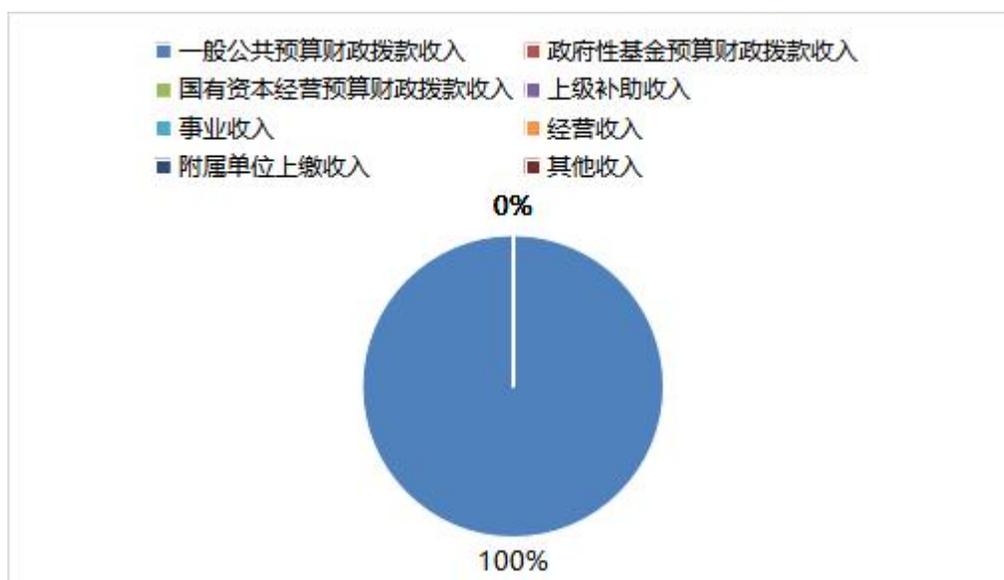


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度本年支出决算合计1068.38万元，其中：

本年基本支出548.03万元，占51.30%；

本年项目支出520.35万元，占48.70%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

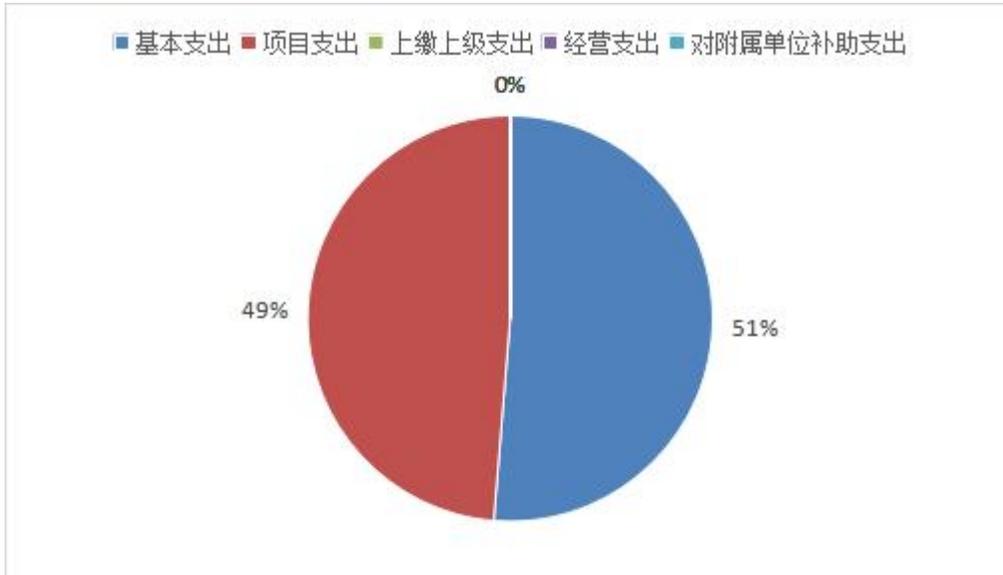


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,068.37万元，与年初预算相比，收、支总计各增加387.23万元，增长56.85%，变动原因：单位人员增加，相应工资保险及项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加233.01万元，增长27.89%，变动原因：单位人员增加，相应工资保险及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1068.37万元。与年初预算387.23万元相比，完成

年初预算的56.85%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为931.17万元，与年初预算相比增加374.45万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算556.72万元，支出决算931.17万元，完成年初预算的167.26%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加，相应工资及项目增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为68.23万元，与年初预算相比增加0.82万元。其中：

1. 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）。年初预算48.85万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的113.80%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及社平工资相应调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.5万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的119.23%。决算数与年初预算数的差异原因：按照退休人员实际核定职业年金数支付。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算4.16万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按残联实际核定数支付，无差异。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.61万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的119.55%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员按实际核定金额支付。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为27.56万元，与年初预算相比减少0.01万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位为参照公务员管理的事业单位，医疗保险按照行政单位医疗缴纳。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.61万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的9.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位为参照公务员管理的事业单位，医疗保险按照行政单位医疗缴纳，只有1人为事业编制，缴纳事业单位医疗。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.05万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数的差异原因：按医保局实际核定数支付。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为41.42万元，与年初预算相比增加4.78万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.64万

元，支出决算41.42万元，完成年初预算的113.06%。决算数与年初预算数的差异原因：按公积金实际核定金额支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算548.03万元，其中：

（一）**人员经费**503.05万元。主要包括：基本工资169.43万元、津贴补贴173.74万元、奖金12.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.59万元、职业年金缴费7.75万元、职工基本医疗保险缴费24.69万元、公务员医疗补助缴费2.86万元、其他社会保障缴费4.89万元、退休费4.66万元、住房公积金41.42万元、其他对个人和家庭的补助支出5.70万元。

（二）**公用经费**44.98万元。主要包括：办公费3.55万元、印刷费0.16万元、邮电费0.50万元、取暖费9.87万元、差旅费0.50万元、委托业务费1.00万元、其他交通费用29.40元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算520.34万元，其中：

（一）**商品和服务支出**193.09万元。主要包括：办公费7.07万元、印刷费1.48万元、邮电费3.52万元、差旅费13.84万元、维修（护）费2.69万元、培训费3.83万元、劳务费10.17万元、委托业务费137.33万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出10.50万元。

（一）**资本性支出**327.25万元。主要包括：大型修缮327.25

万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市公共资源交易中心部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算4.00万元，支出决算1.54万元，完成预算的38.50%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.00万元，支出决算1.54万元，完成预算的38.50%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：政府公车办收回本单位公务用车，进行统一管理。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市公共资源交易中心部门2023年度财政拨款“三公”经费支出1.54万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占38.50%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出1.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.51万元，减少49.51%，变动原因：政府公车办收回本单位公务用车，进行统一管理。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度机构运行经费支出决算44.98万元。比上年决算相比，增加13.99万元，增长（减少）45.14%，变动原因：人员增加，业务量增加，运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽市公共资源交易中心部门2023年度政府采购支出总额827.68万元，其中：政府采购货物支出224.76万元、政府采购工程支出599.99万元、政府采购服务支出2.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市公共资源交易中心部门截至2023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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

通辽市公共资源交易中心部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金509.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对网络设备和系统信息维护费项目、信息化系统平台运行维护费项目、业务处理委托服务费项目等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出509.24万元，政府性基金支出0.00万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

通辽市公共资源交易中心部门2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.业务处理委托服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.99分。全年预算数为63.00万元，执行数为62.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照中心实际业务开展，完成年初预算目标。

2.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.92分。全年预算数为60.00万元，执行数为59.5万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：按照中心实际业务开展，完成年初预算目标。

3.网络设备和系统信息维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.88分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.88万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照中心实际业务开展，完成年初预算目标。

4.通辽市公共资源交易中心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7.09分。全年预算数为10.00万元，执行数为7.09万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照中心实际业务开展，完成年初预算目标。

5.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.07分。全年预算数为59.00万元，执行数为41.71万元，完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照中心实际业务开展，完成年初预算目标。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	业务处理委托服务费						
主管部门	通辽市公共资源交易中心（部门）		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	63.00	63.00	62.95	10	99.92	9.99				
	其中：财政拨款	63.00	63.00	62.95	—	99.92	—				
	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，完成公共资源交易业务辅助服务，达成以下目标：目标1、完成公共资源交易业务辅助服务；目标2、加快公共资源交易工作业务办理效率；目标3、年度工作计划完成及时率100%。					全年项目已完成。侯标厅前台业务受理、咨询引导，数据统计等业务辅助工作。				
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	公共资源交易中心数据处理服务项目	正向	等于	1	1	项	5	5	
		质量指标	合同执行率	正向	等于	100	99.92	%	5	5	
			政府采购率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			年度工作计划完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	5	5			

		财政到位资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	公共资源交易中心数据处理服务成本	正向	等于	63	62.95	万元	10	9.99	
	效益指标	社会效益	提升公共资源交易工作业务办理效率	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	建立健全财政资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
	总分								100	99.98	

项目支出绩效自评表 (2023年度)	
项目名称	信息化系统平台运行维护费

主管部门		通辽市公共资源交易中心（部门）				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	60.00	60.00		59.50		10	99.17		9.92
		其中： 财政 拨款	60.00	60.00		59.50		——	99.17		——
		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，加强公共资源交易电子交易系统进行维护，保障系统能够稳定运行，达成以下目标：目标1、保障公共资源交易系统网络稳定运转；目标2、年度工作计划完成及时率。					项目已完成。保障市本级（旗县）公共资源交易系统网络稳定运转。				
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	公共 资源 交易 系统 运行 维护 服务	正向	等于	1	1	项	10	10	
			合同 执行 率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			采用 规范 标准 率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			验收 合格 率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			政府 采购 率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		质量 指标	年度 工作 计划	正向	等于	100	100	%	3	3	

			完成率								
	时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		财政到位资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	公共资源交易系统维护成本	正向	等于	120	59.5	万元	10	4.96	
效益指标	社会效益	保障公共资源交易系统网络稳定运转	定性		保障	保障		15	15		
	可持续影响	建立健全财政资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	94.88		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		网络设备和系统信息维护费									
主管部门		通辽市公共资源交易中心（部门）				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	10.00	10.00	9.88	10	98.80	9.88			
		其中：财政拨款	10.00	10.00	9.88	—	98.80	—			
		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，保障公共资源交易系统网络免受干扰，达成以下目标：目标1、保障公共资源交易系统网络免受干扰；目标2、保障系统资金和信息的安全；目标3、年度工作计划完成及时率。					完成了公共资源交易系统平台和公共资源交易中心网站的等级保护测评工作，保障公共资源交易系统网络免受干扰、破坏，保障系统资金和信息的安全。				
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	信息系统网络安全等级保护测评	正向	等于	1	1	项	5	5	
			网络安全风险评估	正向	等于	1	1	项	5	5	
			商用密码安全应用评估	正向	等于	1	1	项	5	5	
		质量指标	合同执行率	正向	等于	100	98.8	%	3	2.96	
			政府采购率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			采用规范标准率	正向	等于	100	100	%	3	3	

		验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3		
		年度工作计划完成率	正向	等于	100	100	%	3	3		
	时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	3	3		
		财政到位资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	3	3		
		年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	4	4		
	成本指标	网络设备费	正向	等于	5	5	万元	5	5		
		系统信息维护费	正向	等于	5	4.88	万元	5	4.88		
	效益指标	社会效益	保障公共资源交易系统资金和信息的安全	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	建立健全财政资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	99.72		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	通辽市公共资源交易中心专家评审劳务费
------	--------------------

主管部门		通辽市公共资源交易中心（部门）				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	20.00	10.00		7.09		10	70.90		7.09
		其中： 财政 拨款	20.00	10.00		7.09		——	70.90		——
		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，达成以下目标：目标1、节约政府采购成本；目标2、年度工作计划完成及时率100%。					充分发挥部门职能职责，提高单位服务水平，节约政府采购成本，根据实际进场交易项目发放专家评审费。				
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 抽取 专家 人数	正向	大于 等于	3960	139	人	5	0.18	
			政府 采购 项目 评审 数量	正向	大于 等于	1320	210	项	5	0.8	
		质量 指标	年度 工作 计划 完成 率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			专家 评标 评审 费率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效 指标	财政 资金 到位 及时 率	正向	等于	100	100	%	5	5	

		财政到位资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标 年度预算总金额	正向	等于	20	20	万元	15	15		
	效益指标	社会效益	节约政府采购成本	定性		节约	节约		15	15	
		可持续影响	建立健全财政资金项目管理长效机制	定性		节约	节约		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	正向	等于	95	95	%	5	5	
			评审专家满意度	正向	等于	95	95	%	5	5	
	总分								100	88.07	

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	综合业务运转保障经费						
主管部门	通辽市公共资源交易中心（部门）			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

		数										
		年度资金总额	59.00	59.00	41.71	10	70.69	7.07				
		其中：财政拨款	59.00	59.00	41.71	—	70.69	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		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，保障公共资源交易中心办公环境、设施正常运转，达成以下目标：目标1、保障公共资源交易中心办公环境、设施正常运转；目标2年度工作计划完成及时率100%。					充分发挥部门职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务，保障公共资源交易中心办公环境、设施正常运转。					
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	差旅费	正向	等于	1	1	项	2	2		
			培训费	正向	等于	1	1	项	2	2		
			印刷费	正向	等于	1	1	项	2	2		
		质量指标	办公环境设施正常运转	正向	等于	100	100	%	5	5		
			培训合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			年度工作计划完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	财政资金到位及时	正向	等于	100	100	%	5	5		

			率								
			财政到位资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	差旅费	正向	等于	10	14.338	万元	5	5	
			培训费	正向	等于	10	3.826	万元	5	1.91	
			印刷费	正向	等于	5	1.6395	万元	2	0.66	
			年度预算资金总额	正向	等于	160	41.71	万元	2	0.52	
	效益指标	社会效益	保障中心正常运转提高服务水平工作质量	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	建立健全中心管理体系长效机制	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	等于	95	95	%	10	10	
总分									100	91.16	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以业务处理委托服务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为9.99分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收

入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门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，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及其他费用等。

第四部分 本部门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：刘欢

联系电话：0475-8910809

第五部分 部门决算公开表

见附件。