

2018 年韶关市公共资源交易中心部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关市公共资源交易中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市公共资源交易中心 2018年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市公共资源交易中心 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市公共资源交易中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市公共资源交易中心的主要职责是：受理市属范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市公共资源交易中心 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2072.27	一、一般公共服务支出	26	1872.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	143.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2072.27	本年支出合计	47	2072.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2072.27	总计	50	2072.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2072.27	2072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1872.52	1872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1872.52	1872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1872.52	1872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	143.98	143.98	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	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2072.27	2072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

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	2072.27	1689.72	382.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1872.52	1489.97	382.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1872.52	1489.97	382.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1872.52	1489.97	382.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.98	143.98	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	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位： 万元

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	2072.27	1689.72	382.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2072.27	一、一般公共服务支出	29	1872.52	1872.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	143.98	143.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	39.85	39.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.92	15.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2072.27	本年支出合计	52	2072.27	2072.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2072.27	总计	56	2072.27	2072.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2072.27	1689.72	382.55
201	一般公共服务支出	1872.52	1489.97	382.55
20199	其他一般公共服务支出	1872.52	1489.97	382.55
2019999	其他一般公共服务支出	1872.52	1489.97	382.55
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.98	143.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.85	39.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2072.27	1689.72	382.55
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1485.86	302	商品和服务支出	180.84
30101	基本工资	397.66	30201	办公费	18.79
30102	津贴补贴	60.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.82	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	405.10	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.53	30206	电费	22.82
30109	职业年金缴费	33.45	30207	邮电费	10.48
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	1.89
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	19.08
30113	住房公积金	153.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.64
30199	其他工资福利支出	281.79	30214	租赁费	5.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.88
30302	退休费	4.82	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	13.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.84
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30239	其他交通费用	0.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.94
			310	资本性支出	0.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1508.42		公用经费合计	181.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	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
32.00	0.00	14.00	0.00	14.00	18.00	18.94	0.00	13.84	0.00	13.84	5.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市公共资源交易中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市公共资源交易中心 2018 年度总收入 2072.27 万元，其中本年收入 2072.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2072.27 万元，比上年决算数增加 276.43 万元，增长 15.39%。主要变动情况：经费拨款来源改变，2018 年没有事业收入部分，公益一类事业单位全部为一般公共预算拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 387.11 万元，下降 100.0%。主要变动情况：经费拨款来源改变，2018 年没有事业收入部分，公益一类事业单位全部为一般公共预算拨款。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年 10 月份开始我中心不再进行收费，银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市公共资源交易中心 2018 年度总支出 2072.27 万元，其中本年支出 2072.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1689.72 万元，比上年决算数增加 478.79 万

元，增长 39.54%。主要变动情况：一是增资及补发以前年度调资调增的住房改革补贴等，二是分中心人员 2018 年纳入机关养老保险范围，增加了机关养老保险缴费及职业年金缴费部分经费。

2. 项目支出 382.55 万元，比上年决算数减少 589.47 万元，下降 60.64%。主要变动情况：2018 年度根据实际需求情况，项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市公共资源交易中心 2018 年度财政拨款收入合计 2072.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2072.27 万元，比上年决算数增加 276.43 万元，增长 15.39%；主要变动情况：经费拨款来源改变，2018 年没有事业收入部分，公益一类事业单位全部为一般公共预算拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市公共资源交易中心 2018 年度财政拨款支出合计

2072.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2072.27 万元，比年初预算数 增加 56.77 万元， 增长 2.82%；主要变动情况：追加了补发以前年度调资调增的住房改革补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：没有此项支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

韶关市公共资源交易中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.94 万元，完成预算 32.00 万元的 59.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.84 万元，完成预算 14.00 万元的 98.85%；公务接待费支出决算为 5.10 万元，完成预算 18.00 万元的 28.35%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.74 万元， 增长 10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.91 万元，增长 7.07%；公务接待费支出决算 增加 0.82 万元，增长 19.23%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）费支出；公务用

车购置及运行费支出增加的主要情况：部分车辆车龄较长，维修费用增加；公务接待费支出增加的主要情况：省中心及其他市单位到我中心调研及学习交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.84 万元，占 73.06%；公务接待费支出 5.10 万元，占 26.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.84 万元，2018 年市中心及各县区分中心公务用车保有量为 7 辆，主要用于 公务活动。

3. 公务接待费支出 5.10 万元，主要用于 相关单位调研和交流工作方面的接待。2018 年，市中心及各县区分中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 112 次，接待人数共 881 人，主要包括按规定接待到我单位进行公务、调研等工作的单位人员工作餐费用及必要的食宿费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我中心为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 67.33 万元，其中：政府 采购货物支出 10.05 万元、政府采购工程支出 39.78 万元、政 府采购服务支出 17.50 万元。 授予中小企业合同金额 67.33 万 元，占政府采购支出总额的 100%，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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 一般公务用车 7 辆、定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障 用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 382.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组 织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 开标评标业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 开标评标业务支出项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目为市中心及各分中心政府采购、工程建设、国土资源、产权等相关业务科室必要的业务支出，保证各科室业务的正常开展，包括办公费、设备购置及维护费、开标评标业务支出、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。该项目未发现其他问题。

2018 采购项目专家评审费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 采购项目专家评审费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.15 万元，完成预算的 91.92%。主要产出和效果：该项目为进一步规范政府采购评审活动，提高评审工作质量，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益，依法从市政府采购专家库抽取的政府采购评审专家，在参加政府采购项目评审、采购文件论证等工作的依法计发劳务费。发现的主要问题和原因：相关资金管理及使用工作需进一步提高。下一步改进措施：加强对该项目的研究，更加科学合理的细化相关资金使用内容、切实提高资金使用效益。

2018 网络系统开发及建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 网络系统开发及建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：该项目用于电子招投标系统开发费、维护费、公共资源交易平台系统的五条网线租赁费、信息化日常维护购买服务费等。该项目未发现其他问题。

2018 场地建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 场地建设维护费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.41 万元，完成预算的 94.8%。主要产出和效果：该项目用于市中心及各分中心场地及标评区每年必要的维修维护及升级改造。该项目未发现其他问题。

2018 物业管理购买服务及水电支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 物业管理购买服务及水电支出项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目用于政府购买服务支出，改革创新公共服务机制和方式，减轻中心工作负担、保安服务及部分水电支出。该项目未发现其他问题。

组织对 2018 开标评标业务支出项目等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 382.55 万元。从评价情况来看，其中 4 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。资金到到位及时，预算支出及财务规范，实施程序规范，项目完成质量较高。

重点项目绩效评价报告。我部门无重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基 本 情 况	资金 或项 目名 称	2018 开标评标业务支出	编 码	804055ZX _Y W20 18LIBD0005	自 评 分 类	佐 证 材 料
	资金 预算 支出 功能 科目	[2019999]其他一般公共服务支出;	资 金 预 算 支 出 功 能 名 称	2019999		

名称					编码				
资金安排文号	韶财预【2018】2号				评价类型	完成结果评价			
资金主管部门	韶关市公共资源交易中心				主管部门经办人、联系电话	黄艳萍、0751-8379633			
资金使用单位	韶关市公共资源交易中心				资金使用单位经办人、联系电话	黄艳萍、0751-8379633			
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类		-		项目开始时间 (资金主管部门要核实)	: 2018-01-01	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	: 2018-01-01	2018-11-31
	2. 行政事业专项业务类		其他						2018-11-31
	3. 其他		-						2018-11-31
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数		0	个, 其中省级	0	个, 地市级	0	个, 县区级	0
	资金使用单位: 子项目		0	个(如有)。					
项目完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:			是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	韶财预【2018】2号关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知

2分)								
	0)							
分)	科学性 (1. 绩效目标是否明确: 5分)	是	2. 绩效目标是否相关: 是	3. 绩效目标是否细化: 是				5
	可衡量性 (1. 绩效目标是否量化: 5分)	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是					5
预期产出 量化指标 (3分)	总目标		分阶段目标	预期产出				
	该项目为市中心及各分中心政府采购、工程建设、国土资源、产权等相关业务科室必要的业务支出,保证各科室业务的正常开展,包括办公费、设备购置及维护费、开标评标业务支出、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。		阶段 1	开标评标业务支出	100%			
			阶段 2					
			阶段 3					
	阶段 4							
	阶段 5							
阶段 6								
预期效果	具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间					
	绩效指标 1	100%	2018-12-31 15:41:39				2	

指标 (2 分)	绩效指标 2										
	绩效指标 3										
	绩效指标 4										
	绩效指标 5										
	绩效指标 6										
资金 到位 、 支 付 情 况 (10 分)	本次评价资金情况 (万元)										
	资金来源	上年度结转结 余金额	评价年度预算(计划) 安排金额	实际到位(到达项目 单位)			实际支出(项目 单位支出)		结 转 结 余 金 额		
				到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %			
	合计		30	30			30	100			
	中央财政资金										
	省财政资金										
	市县财政资金		30	30		2018- 101-01 015:42 0:22	30	100			
其他资金小计								1 0			
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)			1							
				2							
				3							
				4							
				5							
				6							
				7							
				否	8						
				9							
				10							
				11							
				12							
				13							
				14							
				15							
				16							无违规 情况
是否超范围、标准支出:	否	是否进行财	否	是否	是	核算	是	8			

2018 开标评标业务支出
使用明细表

				政监督检查 或审计：	专账 核 算：	凭证 是否 规范 有效：						
		如是，金额（万元）：		如是，请提供 监督检查或 审计报告		具体 情况 说明：						
事实 管理 程 序 （ 12 分 ）	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规 定 应 执 行 的 项 目 数	实际 执 行 的 项 目 数	内 容	是否 要 求	实际 执 行 项 目 数	未 执 行 原 因			
		政府采购	否	0	个	0	个	招 投 标	否	0	个	
		法人负责制	否	0	个	0	个	设 监 理 制	否	0	个	
		合同管理制	否	0	个	0	个	其 他	否	0	个	
	调整 情况	有调整的项目数量（包括调整项 目建设内容和调整项目）			0	个	按 要 求 应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数 量	0	个	实际 批 复 调 整 的 项 目 数	0	个
		调整内容：	无									
		调整原因及 批复文件：	无									
		未办理批复 的项目及原 因：	无									
	验收 情况	是否按规定进行验收										
		验收时间：			验 收 单 位 ：		办 理 验 收 手 续 项 目 数	0		验 收 程 序 ：		

韶财预【2018】2号关于
下达2018年度市级行政
8事业单位预算的通知

) 分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目完成时间		16:11:05	性		1至2018-12-31	
		计划:	2018-12-31	16:11:17			
		实际:	2018-12-31	16:11:26			
完成项目数	整体计划完成项目数	1	↑ 实际按计划完成项目数	1	↑ , 未按计划完成的项目数	0	
产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
	阶段 1	2018 开标评标业务支出	100%				
	阶段 2						
	阶段 3						
	阶段 4						
	阶段 5						
	阶段 6						
完成质量	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:	5		

量 (5 分)	完成良好					
社 会 经 济 效 益 (25 分 , 对 应 于 效 果 性 (30 分) 绩 效 指 标)	完成情况信息 项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息 要有具体结论分析)	与目 标设 置中 效果 性指 标对 比(占 比或 完成 程度 分析)	未完成目标值原因 分析		
	绩效指标 1					
	绩效指标 2					
	绩效指标 3					
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
	绩效指标 6					2 5
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可持续:		2. 机制可 持续(如 管护、经 费投入 等):			
	3. 政策或制度可持续:		4. 环境可 持续(是 否对环境 造成负面 影响):			5
公 平 性 (5 分)	公共 属性 (5 分)					5

	公众满意度)		
--	--------	--	--

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 开标评标业务支出		
项目编号：	804055ZXYW2018LIBD0005		
项目主管单位：	韶关市公共资源交易中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、资金分配文 件、主管部门的 资金下达文件、 市财政资金下 达文件等。	1	韶财预【2018】2 号关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的 通知	2018 年度项目支出明 细表
	2	2018 开标评标业务支出使用明细表	
	3	2018 开标评标业务支出自评报告	
2. 申报立项的 文件资料、项目 调整的文件资 料、项目管理办 法、招标合同、 完工项目的验 收资料（基建项 目还包括竣工 财务决算审计 报告、竣工财务 决算批复文件 等）、未完工项			

目的年度总结 评审资料、监督 管理等。			
3. 其他反映绩 效评价指标所 对应绩效信息 点的相关佐证 材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名 称：	2018 开标评标业务支出
市级项目 主管部门 (公章)：	韶关市公共资源交易中心
填报人姓 名：	黄艳萍
联系电 话：	0751-8379633
填报日 期：	2019-03-25 14:49:59
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项 目用款单 位简要情 况。	韶关市公共资源交易中心（位于广东省韶关市武江区西联镇），法人代表：黄得慧，人员及机构情况：现有在编人员 114 名，退休人员 9 名。内设综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部 7 个部及武江、浈江、曲江、乳源、南雄、始兴、翁源、仁化、乐昌、新丰 10 个分中心。 中心主要职责：受理市属范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。
(二) 项 目实施主 要内容及 实施程 序。	该项目为市中心及各分中心政府采购、工程建设、国土资源、产权等相关业务科室必要的业务支出，保证各科室业务的正常开展,包括办公费、设备购置及维护费、开标评标业务支出、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。该项目申报总金额为 30 万元，本年实际支出 30 万元，结余金额 0 万元

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级良好，自评分数 100 分。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>该资金严格按照预算执行，主要完成以下日常支出： 30201 办公费 6.04 万元、31002 办公设备购置 5 万元、30211 差旅费 6.34 万元、30206 电费 2.13 万元、30215 会议费 0.05 万元、30266 劳务费 0.1 万元、30216 培训费 0.29 万元、30299 其他商品及服务支出 7.83 万元、30213 维修（护）费 0.26 万元等。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>相关资金管理及使用工作需进一步提高。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>该项目经费符合立项要求和规定，使用符合规范，没有违规情形。加强对该项目的研究，更加科学合理的细化相关资金使用内容、切实提高资金使用效益。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。