

永嘉县公共资源交易中心(本级)2021  
年度单位决算



# 目录

一、概况.....	3
(一) 部门(单位)职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	4
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	19

## 一、概况

### （一）单位职责

永嘉县公共资源交易中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责本县工程建设项目招投标、国有建设用地使用权出让、国有产权交易、政府集中采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务；

2. 负责公共资源电子交易平台的建设、运维和管理。负责各类交易项目的信息发布，负责交易项目大数据的统计、分析工作，负责公共资源交易平台的机房和网络管理与维护工作；

3. 负责制定进场交易业务操作规程及相关服务标准，维护交易秩序；

4. 负责进场交易项目的投标（竞买）保证金收退和管理工作；

5. 负责评标专家抽取、服务工作；

6. 负责公共资源交易档案的保管，并按有关规定提供查档服务；

7. 负责配合有关单位调查处理投诉事项和违法违纪行为，配合中标合同履行情况的监管；
8. 完成永嘉县发展和改革局交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、信息管理科、建设项目交易科、国有土地与产权交易科、政府采购科等 5 个科室。

## 二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

### 三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 477.33 万元，支出总计 477.33 万元，与 2020 年度相比，各减少 150.47 万元，下降 23.96%。主要原因是：1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 477.33 万元；包括财政拨款收入 477.33 万元（其中，一般公共预算 477.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 477.33 万元，其中基本支出 416.91 万元，占 87.34%；项目支出 60.41 万元，占 12.66%；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%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 477.33 万元，支出总计 477.33 万元，与 2020 年相比，减少 150.47 万元，下降 23.96%。主要原因是 1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 项目推进不及预期，没达到全额拨付条件；3. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；财政拨款支出年初预算数 561.85 万元，完成年初预算的 84.95%，主要原因是 1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 477.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.47 万元，下降 23.96%。主要原因是：1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 477.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.66 万元，占 88.13%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42.64 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 2.94%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 561.85 万元，支出决算为 477.33 万元，完成年初预算的 84.95%，主要原因是：1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 443.05 万元，支出决算为 416.91 万元，完成年初预算的 94.09%，决算数小于预算数的主要原因：1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 118.8 万元，支出决算为 60.41 万元，完成年初预算的 50.85%，决算数小于预算数的主要原因：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.91 万元，其中：

人员经费 389.81 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、



职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属车改单位，无公务用车；公务接待费支出决算为0.11万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.16万元，下降59.25%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位属车改单位，无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的

主要原因是本单位属车改单位，无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位属车改单位，无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%。国内公务接待 2 批次，累计 11 人次。主要用于接待上级单位考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节省，严格控制公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于上级单位考察接待 2 批次，累计 11 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，故无相关数据；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，故无相关数据。

## （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.18 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 5.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县公共资源交易中心本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县公共资源交易中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开

展自评项目 4 个，共涉及资金 60.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 永嘉县公共资源交易中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映电子平台维护费及招投标管理费项目绩效自评结果。

电子平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算的 12.56%。项目绩效目标完成情况：交易平台运维，系统检测认证，平台开发及增加模块，监控、平台设备日常维护，开发监理、标前审批系统。发现的问题及原因：平台建设进度缓慢。下一步改进措施：一是需要平台的运营主体加强安全管理和安全运维的意识；二是定期进行安全检测、安全加固，及时处理发现的问题建立健全各种围绕电子招标投标的规章制度。

招投标管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：一是对中标项目进行标后管理；二是对围标串标项目进行打击，保障招投标工作的顺利开展。发现的问题及原因：业主对中标企业缺少监督管理，个别项目未能如期签订中标合同，不能按合同要求支付工程款等，主要是未能形成长效的联合机制，也缺乏相关的措施来应对各种各样的问题。下一步改进措施：一是建立健全标后监督管理制度；二是制定多样化的评标办法。

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[301002]永嘉县公共资源交易中心

(2021)年度

项目名称	电子平台维护费				项目负责人	刘晓丽		
主管部门	永嘉县发改局			实施单位	永嘉县公共资源交易中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	招投标平台维护费	20.00	20.00	0.00	0.00			
	系统检测认证	10.00	10.00	0.00	0.00			
	系统升级开发折旧	20.00	20.00	6.28	31.40			
	合计	50.00	50.00	6.28	12.56			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	按合同要求支付				未及时支付费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	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	提供维护次数	10		10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	80		10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	网站安全本地应急响应时	1 小时		10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	成本指标	★年度维护成本增长率	10		5.00	5.00	

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	切实保障**工作，促进**建设	开标评标工作		60.00	50.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	系统正常使用年限	6		5.00	5.00	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	90.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”.				
其他需要说明的内容		无						
填报人:				填报人联系方式(手机全号):				
填报日期:		25-2月 -22						



## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[301002]永嘉县公共资源交易中心

(2021)年度

项目名称	招投标管理费				项目负责人	金健戈		
主管部门	永嘉县发改局			实施单位	永嘉县公共资源交易中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	招投标管理费	10.00	10.00	3.30	33.00			
	专家评审费	15.00	15.00	10.20	68.00			
	合计	25.00	25.00	13.50	54.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	按需支付				按需支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	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	审查调查次数	50		10.00	8.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障**安全/提升**安全感	保障招投标环境		50.00	45.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	100		20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	使用人员满意度	80		20.00	18.00	
总分						100.00	91.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”.				
其他需要说明的内容		无						
填报人:				填报人联系方式(手机全号):				
填报日期:		25-2 月 -22						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）事务：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 社会保障和就业支出（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）事务：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。

20. 社会保障和就业支出（类）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）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）事务：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）事务：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。