

2023年度汕尾市公共资源交易中心城区分中  
心部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市公共资源交易中心城区分中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市公共资源交易中心城区分中心概况

## 一、单位主要职责

汕尾市公共资源交易中心城区分中心的主要职责是：1. 根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。2. 组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。3. 核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。4. 见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。5. 承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。6. 收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。7. 为公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。8. 建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。9. 承办区公共资源交易工作委员会日常工作。10. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

汕尾市公共资源交易中心城区分中心设3个副股级内设机构：

1、综合信息股，2、政府采购股，3、综合交易股。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	120.88	一、一般公共服务支出	31	113.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.45
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	120.88	<b>本年支出合计</b>	57	122.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.56	年末结转和结余	59	2.75
<b>总计</b>	30	125.44	<b>总计</b>	60	125.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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		120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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		122.69	83.16	39.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.24	73.71	39.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.24	73.71	39.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.95	73.71	11.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	120.88	一、一般公共服务支出	33	113.24	113.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	9.45	9.45	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	120.88	<b>本年支出合计</b>	59	122.69	122.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.56	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	125.44	<b>总计</b>	64	125.44	125.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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	122.69	83.16	39.53
201	一般公共服务支出	113.24	73.71	39.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.24	73.71	39.53
2010302	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29
2010350	事业运行	84.95	73.71	11.24
229	其他支出	9.45	9.45	0.00
22999	其他支出	9.45	9.45	0.00
2299999	其他支出	9.45	9.45	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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	81.63	302	商品和服务支出	1.53
30101	基本工资	18.19	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	81.63		公用经费合计	1.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分：汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度总收入125.44万元，其中本年收入120.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入120.88万元，比上年决算数减少46.87万元，下降27.9%。主要变动情况：因本年度财政资金运转困难，向财政申请拨付的人员经费、公用经费及项目经费未能在本年度足额拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度总支出125.44万元，其中本年支出122.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出83.16万元，比上年决算数减少18.07万元，下降17.9%。主要变动情况：因本年度财政资金运转困难，人员经费、公用经费财政拨款收入减少，支出相应减少。

2. 项目支出39.53万元，比上年决算数减少27.02万元，下降40.6%。主要变动情况：因本年度财政资金运转困难，项目经费财政拨款收入减少，支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度财政拨款收入合计120.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120.88万元，比上年决算数减少46.87万元，下降27.9%；主要变动情况：因本年度财政资金运转困难，向财政申请拨付的人员经费、公用经费及项目经费未能在本年度足额拨付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度财政拨款支出合计122.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出122.69万元，比年初预算数减少95.69万元，下降43.8%；主要变动情况：因本年度财政资金运转困难，人员经费、公用经费财政拨款收入减少，支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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

汕尾市公共资源交易中心城区分中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无三公经费发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无三公经费发生额。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出24.64万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额24.64万元，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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金42.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“专家评审劳务费”“市民广场租金及物业管理”“办公室装修及设备”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出36.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出125.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1.对于本单位整体支出的效益分析，在整体支出经济性上，有效控制了部门整体支出；在整体支出效率性上，高效地完成了后勤服务各项工作任务；在整体

支出效果性上，在支出上采取了多种措施，严格控制了行政运行成本，且保障了工作任务的完成，逐步探索服务新模式，取得了良好的社会效益。从项目经济性分析，项目在经费控制上，项目的质量合格率为99.0%，项目完成及时，且保证了项目质量；从效果性上分析，项目完成后保证了工作的正常运行，消除了安全隐患；从公平性上分析，项目的参与人员满意度为97.0%，服务对象认可度高。

2. 部门整体支出目标实现程度及使用绩效（主要绩效）。预算资金和重点工作的完成良好，采购业务及中介服务超市得到有效保障提升工作效益。

3. 部门整体支出使用存在问题及改进意见。我们将优化绩效指标设置，完善绩效管理，做到事前、事中、事后有机衔接，优化财政资源配置，提高公共服务质量。

4. 存在问题绩效管理经验不足，质量指标和效益指标应更加细化。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年专家评审劳务费、办公室装修及设备、市民广场租金及物业管理等3个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数120.88万元，执行数120.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升了部门责任意识；二是加强了统筹协调，进一步推进营商环境的建设，加快数字政府的改革建设。发现问题及原因主要是：一是资金使用效益有待进一步提高，二是部分项目绩效总体目标、绩效指标设立不够明确。下一步改进措施主要是：一是进一步完善相关管理制度；二是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评效的长效机制；三是进一步规范绩效目标编制，在编

制项目资金绩效目标时要求指向明确、合理可行、相互匹配。

1、“专家评审劳务费”项目基本情况：根据财政部《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号），参照省发展改革委《广东省发展改革委关于广东省综合评标评审专家库专家酬劳的管理办法》（粤发改规〔2020〕1号），为规范我省政府采购评审专家（以下简称评审专家）劳务报酬标准及劳务派遣相关文件精神。保障服务人员劳务费用，提升项目任务顺利完成。实施程序：在绩效评价过程中，得到了股室及相关工作人员配合，现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持绩效评价工作，使本次评价工作得以顺利完成。资金使用情况：本项目预算资金20万；资金到位率100%；实际资金使用7.87万、支出率39.35%。绩效目标：根据政府采购法及其他法律法规相关程序，为项目实施提供了保障。绩效完成情况：该项目严格按照年初预算进行支出，截止2023年底，由于项目采购少，预算支出率39.35%。项目实施措施：项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，正常运维劳务费，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。无虚报、冒领、挤占、挪用、财政资金等行为。存在问题：绩效管理经验不足，质量指标和效益指标应细化，由于项目减少，主要是采购人在电子专卖采购较多。自评结论：本项目评为良好等次（89分）。

2、“市民服务广场租金、物业管理费及其他费用”。项目基本情况：根据2022年汕尾市市民服务广场租赁方案及办理相关事项的告知的通知，对我中心进驻市民服务广场相关费用等。实施程序：在绩效评价过程中，得到了股室及相关工作人员配合，现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持绩效评价工作，使本



次评价工作得以顺利完成。资金使用情况：本项目预算资金42万；资金到位率100%；实际资金使用4.39万、支出率10.45%。绩效目标：根据2022年汕尾市市民服务广场租赁方案及办理相关事项的告知的通知，对我中心进驻市民服务广场相关费用等，使政府采购政策落实到位。绩效完成情况：该项目严格按照年初预算进行支出，截止2023年底，预算支出率10.45%。本年度项目支出减少原因是财政资金运转困难，无法足额拨付项目资金，主要支付其他支出。项目实施措施：项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，正常运维，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，无虚报、冒领、挤占、挪用、财政资金等行为。存在问题：绩效管理经验不足，质量指标和效益指标应细化。自评结论：本项目自评为良好等次（88分）。

3、“办公室装修及设备”项目基本情况：根据中心三定方案经内部集体研究，办公设备设施和其他维修主要是对单位办公设备及其他维修，提高办公环境和工作效益。实施程序：在绩效评价过程中，得到了股室及相关工作人员配合，现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持绩效评价工作，使本次评价工作得以顺利完成。资金使用情况：本项目预算资金24.64万；资金到位率100%；实际资金使用24.64万、支出率100%。绩效目标：对单位办公设备及其他维修，提高办公环境和工作效益，使政府采购政策落实到位。绩效完成情况：该项目严格按照年初预算进行支出，截止2023年底，预算支出率100%。项目实施措施：项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，正常运维，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。无虚报、冒领、挤占、挪用、财政资金等行为。存在问题：绩

效管理经验不足,质量指标和效益指标应细化。自评结论:本项目自评为良好等次(90分)。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。