2019年度

四川省广汉市

公共资源交易服务中心

部门决算

目 录

公开时间：2020年10月27日

[第一部分 - 1 -](#_Toc54615846)

[一、基本职能及主要工作 - 1 -](#_Toc54615847)

[二、机构设置 - 2 -](#_Toc54615850)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 - 3 -](#_Toc54615851)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 3 -](#_Toc54615852)

[**二、**收入决算情况说明 - 3 -](#_Toc54615853)

[三、支出决算情况说明 - 4 -](#_Toc54615854)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc54615855)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -](#_Toc54615856)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc54615860)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc54615861)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 9 -](#_Toc54615864)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 9 -](#_Toc54615865)

[十**、**其他重要事项的情况说明 - 9 -](#_Toc54615866)

[第三部分 名词解释 - 15 -](#_Toc54615871)

[第四部分 附件 - 17 -](#_Toc54615872)

[附件1 - 17 -](#_Toc54615873)

[附件2 - 20 -](#_Toc54615874)

[第五部分 附表 - 35 -](#_Toc54615876)

[一、收入支出决算总表 - 35 -](#_Toc54615877)

[二、收入决算表 - 35 -](#_Toc54615878)

[三、支出决算表 - 35 -](#_Toc54615879)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 35 -](#_Toc54615880)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 35 -](#_Toc54615881)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 35 -](#_Toc54615882)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 35 -](#_Toc54615883)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 35 -](#_Toc54615884)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 35 -](#_Toc54615885)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 35 -](#_Toc54615886)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 35 -](#_Toc54615887)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 35 -](#_Toc54615888)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 - 35 -](#_Toc54615889)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（2）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

（3）负责受理、组织各类公共资源交易活动。

（4）负责发布各类公共资源交易信息。

（5）负责公共资源交易活动收退保证金和专家抽取工作。

（6）负责公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。

（7）负责项目交易现场监督管理工作。

（8）承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

（1）加强作风建设，践行“三严三实”，强化“两个责任” ，贯彻“两学一做”精神，巩固惩防体系，坚持党风廉政建设责任制，严格整治“四风”问题和“庸懒散浮拖”现象，牢固树立服务至上理念。  
 （2）对现有交易场所进行升级改造，使其适应全流程电子化交易的要求，初步解决交易中心交易场地规范化的问题。积极争取上级支持，解决中心交易场地和硬件设施问题。

（3）根据德阳市安排，继续深化“互联网＋”公共资源交易，大力发展公共资源交易电子化，促进公共资源交易与互联网深度融合，有序推进市县一体化公共资源交易平台整合工作。  
 （4）完善农村产权交易市场体系。积极配合德阳市做好农村产权交易市场体系建设工作，根据德阳市出台的《德阳市农村产权流转交易市场体系建设实施方案》完善相关制度规则。

## 二、机构设置

我单位属一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计416.06万元、支出总计432.18万元。与2018年相比，收入总计增加12.89万元，增长3.19%、支出总计增加31.89万元，增长7.97%。主要变动原因是追加了基本支出，人员经费，比如目标绩效考核奖励金等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计416.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计432.18万元，其中：基本支出432.18万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计416.06万元、支出总计432.18万元。与2018年相比，收入总计增加12.89万元，增长3.19%、支出总计增加31.89万元，增长7.97%。主要变动原因是追加了基本支出，人员经费，比如目标绩效考核奖励金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出432.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加31.89万元，增长7.97%。主要变动原因是追加了基本支出，人员经费，比如目标绩效考核奖励金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出432.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出388.78万元，占89.96%；**社会保障和就业（类）**支出21.04万元，占4.87%；**卫生健康支出**6.82万元，占1.58%；住房保障支出15.54万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为432.18**，**完成预算93.01%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为388.78万元，完成预算92.33%，决算数小于等于预算数的主要原因是缩减办公运行费。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.39万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%。**

**3.** **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**4.73**万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.70万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出:支出决算为**0.39**万元，完成预算100%。**

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出432.18万元，其中：

人员经费241.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费190.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算15.00%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占15.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

**3.公务接待费支出**0.30万元，**完成预算15%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元，增长25.00%。主要原因是兄弟市州到我中心开展公务活动的次数增加导致费用增加。其中：

**国内公务接待支出**0.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元。具体内容包括：兄弟市州到广汉交易中心检查指导工作、调研。

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，市公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，与2018年持平（因为市公共资源交易中心非行政单位也非参照公务员法管理的事业单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位）。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，市公共资源交易中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，交易中心共有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对土地招拍挂中介服务费项目、土地招拍挂交易信息公告费项目、评审专家劳务报酬项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年，广汉市公共资源交易服务中心总体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符；整体支出432.18万元，其中基本支出432.18万元。本部门还自行组织了“土地招拍挂中介服务费”、“土地招拍挂交易信息公告费”、“评审专家劳务报酬”3个项目支出绩效评价，从评价情况来看：三个项目均基本完成了年初设定目标，资金的申报使用合法合规。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“土地招拍挂中介服务费”、“土地招拍挂交易信息公告费”、“评审专家劳务报酬”项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地招拍挂中介服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.39万元，执行数为50.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我市土地出让有序顺利进行，发现的主要问题：土地招拍挂中介服务费支付标准较土地拍卖中介库的已明显降低，但仍然存在激励机制不足的问题。下一步改进措施：继续完善我市土地招拍挂中介服务费支付办法，调整标准，增加激励考核机制。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 土地招拍挂中介服务费项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市公共资源和交易服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50.39 | 执行数: | 50.39 |
| 其中-财政拨款: | | 50.39 | 其中-财政拨款: | 50.39 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 满足我市土地出让中介服务费的支付 | | | 圆满完成我市土地出让中介服务费支出，顺利保障我市土地出让工作的实施。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 土地招拍挂中介服务费支付宗数及准确率 | ≤15宗，按项目支付，准确率100% | 截止2019年底，我市组织土地拍卖出让项目12宗，并全额支付每宗项目的中介服务费。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 土地招拍挂中介服务费支付金额准确率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 土地招拍挂中介服务费支付时效性 | 按每宗项目签订的服务合同时限支付。 | 根据每宗项目服务合同约定的支付时限，及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 土地招拍挂服务费对于我市土地交易的作用 | 为我市土地交易提供更加规范有序的服务，优化营商环境，提升土地市场的活跃度 | 基本实现 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中介服务机构满意度 | ≥85% | 全部满意 |

（2）土地招拍挂交易信息公告费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我市土地交易信息的及时发布，发现的主要问题：不同纸媒收费标准不一，受众面不一。下一步改进措施：调整信息公告发布的纸媒，根据宗地实际情况灵活调整不同纸媒发布公告信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 土地招拍挂交易信息公告费项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市公共资源和交易服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10.00 | 执行数: | 10.00 |
| 其中-财政拨款: | | 10.00 | 其中-财政拨款: | 10.00 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 及时支付信息公告费，保障我市土地出让顺利进行 | | | 通过项目实施，保障了我市土地交易信息的及时发布，促进土地出让工作的顺利开展。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 土地招拍挂交易信息公告数量、准确率 | ≤40条，准确率100% | 截止2019年底，我市组织土地招拍挂出让项目49宗，发布信息公告32条。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 土地招拍挂交易信息公告费用支付准确率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 土地招拍挂交易信息公告费用支付时效性 | 按每条信息支付 | 按照实际发布信息公告每条及时支付 |
| 效益指标 | 社会效益 | 土地招拍挂交易信息公告费用的作用 | 保障了我市土地交易信息的及时发布，促进土地出让工作的顺利开展。 | 基本完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 土地招拍挂交易信息公告费用纸媒满意度 | ≥85% | 基本满意 |

（3）评审专家劳务报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障专家评审工作的顺利开展。发现的主要问题：缺乏对专家的有效评价机制，造成有的专家评标效率低下，导致多支出专家评审费。下一步改进措施：建议市财政局出台完善的专家评价机制。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 评审专家劳务报酬项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市公共资源和交易服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40.00 | 执行数: | 40.00 |
| 其中-财政拨款: | | 40.00 | 其中-财政拨款: | 40.00 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按时足额发放“评审专家劳务报酬”资金，规范使用专项资金。 | | | 保障评审专家的劳务报酬按时足额发放。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 评审专家人员数量及准确率 | ≧500人，准确率100% | 截止2019年底，抽取评审专家共计535人。全年按时发放评审专家劳务报酬 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 评审专家劳务报酬发放准确率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 评审专家劳务报酬发放时效性 | 及时发放评审专家劳务报酬 | 及时发放评审专家劳务报酬 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 评审专家满意度 | ≥95% | 基本完成 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市公共资源和交易服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“土地招拍挂中介服务费”、“土地招拍挂交易信息公告费”、“评审专家劳务报酬”三个项目开展了绩效评价，《广汉市公共资源和交易服务中心2019年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3、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。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-其未归口管理的行政单位离退休。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：事业单位人员医疗保险。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指公务员医疗门诊补助。

9.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2109901）:在编人员生育保险缴费。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指单位全年住房公积金支出。

11.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。

12.“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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件1

四川省广汉市公共资源交易服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广汉市公共资源交易服务中心内设5个机构：综合股、工程交易股、政府采购股、产权交易股、监督和信息股。

（二）机构职能。（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。（2）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。（3）负责受理、组织各类公共资源交易活动。（4）负责发布各类公共资源交易信息。（5）负责公共资源交易活动收退保证金和专家抽取工作。（6）负责公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。（7）负责项目交易现场监督管理工作。（8）承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截止2019年底，广汉市公共资源交易服务中心现有编制数14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计416.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计432.18万元，其中：基本支出432.18万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标按照预期目标和实际完成目标制定，根据目标完成情况据实填写项目支出目标完成情况表；定期把控执行进度。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，本年预算安排控制较好。

（二）结果应用情况。

严格把控部门自评质量，定期对绩效目标和自评情况进行公开，接受监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要和其它原因对于原制定的执行进度有些调整。

（三）改进建议。

建议年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2-1

土地招拍挂中介服务费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广汉市公共资源交易服务中心在该项目中负责土地招拍挂中介服务费资金的预算编制、执行和决算，监督管理该项资金合法合规的惠及受益对象。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省物价局、四川省国土资源厅关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（川价发〔2006〕229号）的规定，“地(矿)产交易服务收费为经营服务性收费。地(矿)产交易中心(所)为入场交易的单位和个人提供服务、办理交易手续时，可收取地(矿)产交易手续费。”

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

土地招拍挂中介服务费，实行专项管理、专款专用、专项核算。

4．资金分配的原则及考虑因素。

依照土地拍卖服务合同的约定，中介服务机构在完成全部服务内容后，邮递票据，报单位分管领导审核，主要领导签批后，经由交易中心账户直接支付到中介服务单位签订服务合同中约定的收款账户。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

负责宗地出让信息的宣传和整个拍卖活动的组织以及资料整理归档。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

宗地出让信息的文案编制、宣传推广，并按照出让人对宗地宣传的要求进行媒体发布；接受意向竞买人报名咨询，接待、引导意向竞买人现场踏勘标的物；进行拍卖会场地布置，并视交易中心具体情况配备必要的硬件、软件设施（如录像仪、投影仪、投影幕布、竞价号牌、座牌等）；拍卖会开始前1小时，协助交易中心审核竞买报名资料，发放竞价号牌和现场签到；主持宗地现场拍卖会；整个拍卖活动中所有的纸质、电子、影像资料归档，并刻录光盘。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报准确性：按开展项目的实际情况根据资金管理办法使用该项目资金，保证项目资金受益人群的精确性和客观性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过服务评价、服务对象满意度、社会效益等方面进行评判，评价绩效目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

土地招拍挂中介服务费资金当年实际安排资金50.39万元，当年实际共支付50.39万元，执行率100.00%。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2019年年初本级财政预算安排50.39万元专项经费指标。

2．资金到位。2019年该项目资金实际到位50.39万元，到位率100%。预算批复下达后，资金落实到位。

3．资金使用。2019年全年支出50.39万元。

**（三）项目财务管理情况。**

作为本项目经费实施单位，本单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理，严格按照新的政府会计制度规范核算财务会计账务和预算会计账务。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

此项经费支出，根据本单位财务制度规定的经费报销程序严格审批，由单位对公账户直接支付，资金直接惠及参与宗地拍卖的服务机构。

**（二）项目管理情况。**广汉市公共资源交易服务中心是该项目资金的具体实施单位，负责土地招拍挂中介服务费的申报、受理、审核、拨付，广汉市财政局对该专项资金的使用情况进行监管。

**（三）项目监管情况。**广汉市公共资源交易服务中心根据业务流程加以控制，每个项目流程均有专人负责；中心财务室负责支付该项目中介服务费等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2019年12月31日，我市组织土地拍卖出让项目12宗，成交金额19.96亿元 ，支付土地招拍挂中介服务费50.39万元，保障了我市土地招拍挂工作的顺利进行。

**（二）项目效益情况。**

项目社会效益：一是为我市土地交易提供更加规范有序的服务；二是进一步优化了我市土地市场营商环境；三是提升了我市土地市场的活跃度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据自评分析，土地招拍挂中介服务费项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，项目管理较为规范、完成效果好、实施后达到了预期目的。因存在经费保障不足导致资金跨年支付问题，对该项的顺利推进工作产生了一点影响。

**（二）存在的问题。**

由于2019年我市中介机构选取方式和服务费支付标准均产生了变化，且需要中介服务的地块宗数难以准确预估，我市2019年土地招拍挂中介服务费出现预算不足的现象。 **（三）相关建议。**

根据《市政府第54次常务会议定事项》（讨论市公共资源交易服务中心关于调整国有建设用地使用权出让拍卖中介机构委托方式的请示）内容中明确的中介服务费收费标准，一般情况下新标准实施后，单宗地的中介服务费将会降低。但由于需要中介服务的地块宗数难以确定，按照以往情况的预估难免会有不足，建议市交易中心土地招拍挂中介服务费预算适度增加。

附件2-2：

土地招拍挂交易信息公告费

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

广汉市公共资源交易服务中心在该项目中负责土地招拍挂交易信息公告费资金的预算编制、执行和决算，监督管理该项资金合法合规的惠及受益对象。

2.项目立项、资金申报的依据。

《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（中华人民共和国国土资源部令第39号）第八条规定，“出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前20日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告，公布招标拍卖挂牌出让宗地的基本情况和招标拍卖挂牌的时间、地点。”

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据市自然资源局委托的宗地信息，市交易中心按照德阳市公共资源交易中心制定的公告模板编辑制作公告信息，经德阳日报审核后委托《德阳日报》刊发，以“德阳日报社关于刊登各类公告的规定”的标准收取公告费，按刊登的信息占据版面大小的计算。

4.资金分配的原则及考虑因素。

依据实际发布的信息公告，由对应纸媒邮递票据，报交易中心分管领导审核，主要领导签批后，经交易中心账户直接支付到纸媒（单位）指定的收款账户。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

发布土地招拍挂信息公告。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照要求在规定时间，发布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（下简称《公告》），并及时反馈登报情况及样报。

排版工整、文字清晰、校对无误、发布及时，先行垫付公告发布费。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报准确性：根据实际发布公告情况严格按照资金管理办法使用该项目资金，保证项目资金受益人的精确性和客观性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查阅收集相关资料，审查账簿凭证，对项目进行分析评价，形成了自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

招拍挂信息公告费本年实际安排资金10.00万元，当年实际共支付10.00万元，执行率100.00%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。2019年年初本级财政预算安排10.00万元专项经费指标。

2.资金到位。招拍挂信息公告费2019年实际安排资金10.00万元，到位率100%。预算批复下达后，资金落实到位。

3.资金使用。根据实际公告发布情况，按条逐一支付信息公告费用。

**（三）项目财务管理情况。**

作为本项目经费实施单位，本单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理，严格按照新的政府会计制度规范核算财务会计账务和预算会计账务。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

此项经费支出，根据本单位财务制度规定的经费报销程序严格审批，由单位授权支付，资金直接惠及受益人个体；针对该项目资金，本单位进行了项目经费辅助核算。

**（二）项目管理情况。**

资金使用合法合规，专款专用，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金。、

**（三）项目监管情况。**

广汉市公共资源交易服务中心是该项目资金的具体实施单位，负责项目资金的申报、受理、审核、拨付，广汉市财政局对项目资金的使用情况进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年全年，交易中心发布土地招拍挂信息公告32条，累计支付信息公告费10.00万元。

**（二）项目效益情况。**

一是项目效率，信息公告的及时发布，有利于土地出让工作的顺利推进；二是项目社会效益，通过纸媒的信息公告发布，宣传推广我市土地出让信息，有利于为我市土地市场注入新的活力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

土地招拍挂信息公告费立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，项目管理较为规范、完成效果好、实施后达到了预期目的。因存在经费保障不足导致资金跨年支付问题，影响了该项工作的年底有序推进

**（二）存在的问题。**

由于近年来互联网、新兴媒体等的兴起，传统纸媒传播度受到严重冲击，交易信息通过《德阳日报》发布的影响范围不大，土地招拍挂宣传推广力度不够，项目社会效益不够显著。

**（三）相关建议。**

一是借助新兴媒体尽力做好我市土地市场的信息宣传工作；二是多方比较，选取经济实惠的报刊发布信息公告；三是研究土地招拍挂过程中关于交易信息宣传的相关规定，有必要的话取消报刊信息宣传；四是由于招拍挂宗地数量无法预估，建议适当增加土地招拍挂交易公告费预算。

附件2-3：

评审专家劳务报酬项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

广汉市公共资源交易服务中心在该项目中负责评审专家劳务报酬的预算编制、执行和决算，监督管理该项资金合法合规的惠及受益对象。

2.项目立项、资金申报的依据。

《德阳市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》（德市财采[2014]9号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心严格按照“统一管理、科学分配、规范使用”的原则进行专项资金管理，贯彻执行专项资金的各项规章制度，并对2019年“专家评审费”项目有序开展所需资金进行预算。项目资金开支范围主要包括评审专家的评审费、交通费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据实际采购项目评审工作开展情况，据实全面保障评审专家的评审费、交通费支出。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

评审专家劳务报酬，主要开支范围主要包括评审专家的评审费、交通费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年，共评审政府采购项目163个，通过评审，切实提高了财政资金的使用效益，节约了大量财政资金。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目资金使用率：2019年该项目资金实际到位40.00万元，实际使用40.00万元，不存在财政资金使用的闲置浪费现象。

**（三）项目自评步骤及方法。**

比较法：通过对绩效目标和实施效果比较，定性和定量相结合、优先定量的评价方式，综合分析绩效目标的实现程度。

社会公众评判法：通过抽样调查对项目资金使用效果、服务对象满意度、社会效益等方面进行评判，评价绩效目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

评审专家劳务报酬当年实际安排资金40.00万元，当年实际共支付40.00万元，执行率100.00%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。2019年年初本级财政预算安排40.00万元专项经费指标。

2.资金到位。评审专家劳务报酬项目资金2019年实际安排资金40.00万元，到位率100%。预算批复下达后，资金落实到位。

3.资金使用。评审专家的评审费、交通费。

**（三）项目财务管理情况。**

作为本项目经费实施单位，本单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，严格按照新的政府会计制度规范核算财务会计账务和预算会计账务。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

此项经费支出，根据本单位财务制度规定的经费报销程序严格审批，资金直接惠及评审专家本人。

**（二）项目管理情况。**

资金使用合法合规，专款专用，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金。

**（三）项目监管情况。**

本项目资金支出属于人员经费方面的开支，不存在招投标、政府采购、项目公示制等相关工作的开展。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年，共评审政府采购项目163个。

**（二）项目效益情况。**

通过评审，切实提高了财政资金的使用效益，节约了大量财政资金。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

评审专家劳务报酬项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，项目管理较为规范。

**（二）存在的问题。**

缺乏对专家的有效评价机制，造成有的专家评标效率低下，导致多支出专家评审费。

**（三）相关建议。**

建议市财政局出台完善的专家评价机制。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表