

2021 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：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 1 -
（一）主要职能.....	- 1 -
（二）2021 年重点工作完成情况.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 6 -
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
二、收入决算情况说明.....	- 7 -
三、支出决算情况说明.....	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	- 9 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	- 10 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 11 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 12 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	- 12 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	- 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 13 -
（一）机关运行经费支出情况.....	- 13 -
（二）政府采购支出情况.....	- 13 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 13 -
（四）预算绩效管理情况.....	- 13 -
第三部分 名词解释.....	- 20 -
第四部分 附件.....	- 22 -
附件 1.....	- 22 -
附件 2.....	- 27 -
第五部分 附表.....	- 39 -

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）2021 年重点工作完成情况

2021 年全年，中心共完成交易项目 884 宗，同比上涨 58.42%，累计交易金额首次突破 40 亿元大关，达到 45.2943 亿元，同比上涨 18.98%，节约财政资金 983.97 万元，增值金额 61617.31 万元。其中政府采购项目成交 368 宗，交易金额 13571.99 万元，同比上涨 36.28%；国有建设用地使用权出让项目 69 宗，成交金额 382976.02 万元，同比上涨 19.27%；农村产权交易项目 425 宗，交易金额 48125.92 万

元，同比上涨 17.42%。实现财政非税收入 4157.42 万元，同比上涨 25.09%。

其中，国有建设用地使用权出让成交金额和财政非税收入创 2015 年以来历史新高；农村产权交易金额创 2018 年以来历史新高。

1、全面开展党史教育

中心第一时间响应中、省、市《关于在全党开展党史学习教育的通知》相关文件精神，用“三个必然要求”深刻阐明开展党史学习教育的重大意义，用“六个进一步”深刻阐明开展党史学习教育的重点，研究制定党史学习工作计划，确立“三个结合”学习方案，将党史教育与为群众办实事解难题相结合，注重方式方法创新，务求实效；将党史教育与月例会学习制度相结合，注重政策法规、业务知识学习，建立交流学习机制，营造浓厚学习氛围；将党史教育与强化队伍建设相结合，深化队伍作风建设，注重中心全体员工政治意识、廉政意识、纪律意识、服务意识的教育，打造忠诚干净的队伍。从 4 月起至今已开展 9 期党史学习教育，树立中心干部职工正确党史观。

2、积极落实疫情防控常态化

按照局防控领导小组的统筹安排，中心工作人员积极参与落实疫情防控工作。平时坚决执行局防控领导小组的疫情防控决策，严格戴口罩、扫码、测温等防疫要求。同时在公共资源交易活动中积极创新工作方法，做好交易现场的防控工作，采取推进公共资源交易全流程电子化，开展网上不见

面开标，在交易文件中明确告知疫情防控要求等措施，控制开标现场总人数，全年减少现场参与人员万余名次，确保在疫情防控期间公共资源交易工作有序开展。

3、成功创建省级“示范交易中心”

中心围绕组织机构、基础设施、标识标志、交易项目、公开内容、流程化管理、电子化交易、内部管理制度、创新亮点等方面，对标“示范交易中心”评估验收标准，多次召开创建工作推进会，通过自评分析查找自身不足，研究制定问题整改方案，一以贯之、稳步推进“示范交易中心”创建工作。邀请德阳市交易中心指导“示范交易中心”创建工作，在自身创建的基础上查漏补缺，进一步深化交易场所建设和细化评估验收资料。今年12月中心成功通过省级公共资源交易服务标准化规范化“示范交易中心”验收。“示范交易中心”创建是由省政府政务服务和公共资源交易服务中心主导的、持续提升各级公共资源交易平台服务能力和服务质效的活动，“示范交易中心”的成功创建，标志着我市公共资源交易再上新台阶，也为持续优化我市营商环境打下坚实的基础。

4、全面优化平台功能

中心以“示范交易中心”创建为契机，完善硬件设施，提升服务能力。结合现有交易区的实际情况，因地制宜，改造升级，对现有场所的功能布局进行优化，新增了自助服务区、交易受理区、交易等候区，优化后各功能区边界清晰，分区科学，布局合理。投入100余万元对公共资源交易区域

电子监控进行升级，配置高清摄像头 12 个，拾音设备 12 个，新增电子评标、显示屏、光盘刻录系统等设施设备，为交易项目的顺利实施提供了有力的设施保障。对宣传标识、图形标识、场地标识等标识进行了规范设置。同时，中心进一步细化业务流程，将公开流程与业务流程结合起来，制作了各类交易项目的办事指南、流程图，在门户网站、交易现场规范公开，极大地方便了供应商和投标人参加各类交易活动。

5、全面加强平台监管

中心加强平台线上监管，开通开标直播，各方交易主体通过互联网可实现对开标过程的全程观看，行业主管部门可通过互联网对开标过程实现全程监督。加强平台流程监管，参照省市公共资源交易中心管理模式，对各股室进行流程化设置，设交易受理股、交易服务股、交易组织股，按“流程+岗位+职责”分解，交易项目无论大小，均由各股室分段完成业务服务，规范各方主体工作职责，并形成相互监督，“把权力关进制度的笼子”，有效防止业主、行业主管部门和中心工作人员滥权，为全市公共资源交易项目的规范运行保驾护航。加强平台廉政监管，进一步完善廉政风险防控相关制度 9 个，梳理出 A 级廉政风险点 1 个，B 级廉政风险点 4 个，并针对所有廉政风险点，研究制定不同的廉政风险防控措施，提升内部廉政管理水平。加强平台制度监管，先后修改完善《政府采购工作规程》、《国有资产交易工作规程》、《土地矿权交易工作规程》，新增《安全保卫制度》，不断丰富完善内控管理制度和工作规程，扎紧、扎牢制度的藩篱。

6、开展交易专题业务培训

中心通过征求全市范围内涉及政府采购、非招标工程、国有产权、农村产权等交易业务需要的单位或组织，组织安排专业的业务培训和咨询服务。共分7批对全市65个单位，近500名干部职工进行业务培训与指导。切实提升各类交易主体的专业素养，推动我市公共资源交易高质量、高效率发展。培训活动得到了业主单位的一致好评，其经验被德阳中心推广至省中心。

7、实现政府采购工程项目入场交易

随着四川省政府集中采购新目录的实行，100万-400万的工程项目纳入政府集中采购目录，通过政府采购方式进入中心进行交易。今年全年共开展政府采购工程项目12宗，共计万余家次企业参与，中心从疫情防控和优化营商环境出发，采用全程线上报名、投标、抽取、评审流程，真正实现了供应商“零跑路”，降低了供应商的参与交易的成本，缓解了中心的疫情防控压力。全年成交金额1810.83万元，节约财政资金173.62万元，工作得到了参与各方的认可，没有一宗质疑的投诉。

8、积极探索跨区域平台合作

中心以成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展为契机，加强与青白江区、双流区、简阳市等县市区及重庆地区交易中心的交流合作。与青白江区交易中心签订《公共资源交易平台跨区域合作框架协议》，与双流区公共资源交易中心签订《深化友好合作共建协议》，与简阳市公共资源交易服务中心签订《远程异地评标区域合作框架协议》，从党建联盟、业务交流、服务资源共享等方面开展全方位合作，

合力发挥资源要素市场化配置的平台支撑保障功能。

9、深入推进产权领域改革创新

中心积极探索国有建设用地使用权出让跨平台交易，完成我市国有建设用地使用权出让项目进入成都市公共资源交易平台交易前期对接准备工作，为我市项目进入成都市开展跨区域交易，提升我市国有建设用地价值提供交易保障。探索创新宅基地有偿退出试点改革服务，协助镇、村、组合法合规做好自愿有偿退出宅基地工作，按照相关政策法规协助集体经济组织办理宅基地有偿退出手续。我市高坪镇已完成宅基地有偿退出项目 2 宗，交易金额 25 万元。

二、机构设置

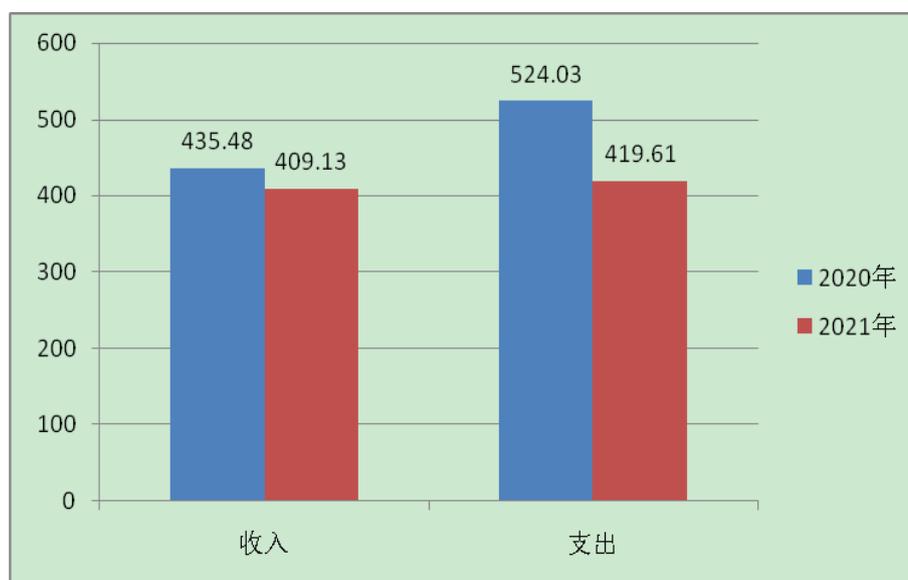
本部门属于一级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 409.13 万元,与 2020 年相比,收入总计减少 26.35 万元,下降 6.05%,主要变动原因是人员经费的增加;2021 年度支出总计 419.61 万元,与 2020 年相比,减少 104.42 万元,下降 19.93%,主要变动原因土地招拍挂中介服务费较上年减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 409.13 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 409.13 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 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%。

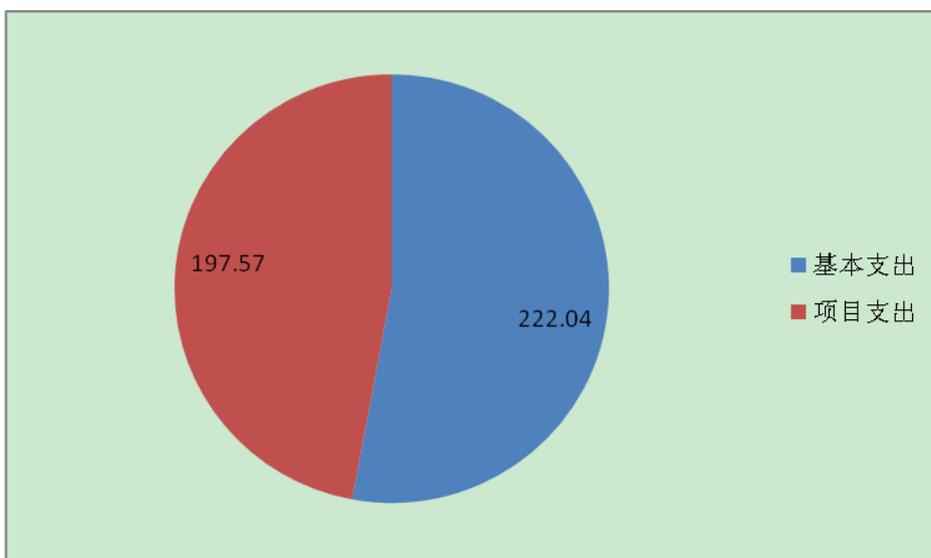
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 419.61 万元，其中：基本支出 222.04 万元，占 100%；项目支出 197.57 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%。

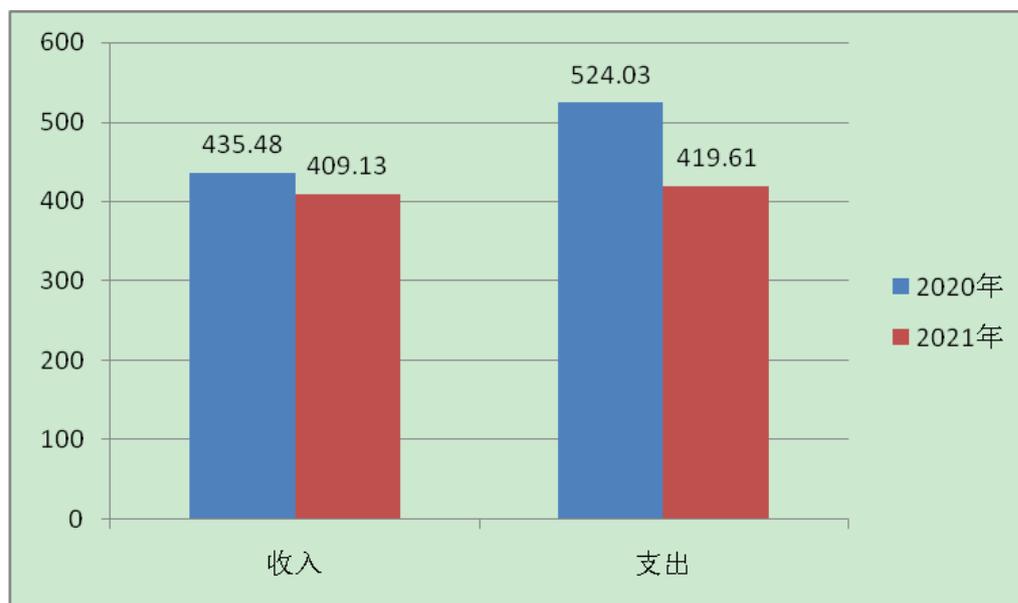
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 409.13 万元、支出总 419.16 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 26.35 万元，下降 6.05%；支出总计减少 104.42 万元，下降 19.93%，主要变动原因土地招拍挂中介服务费较上年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

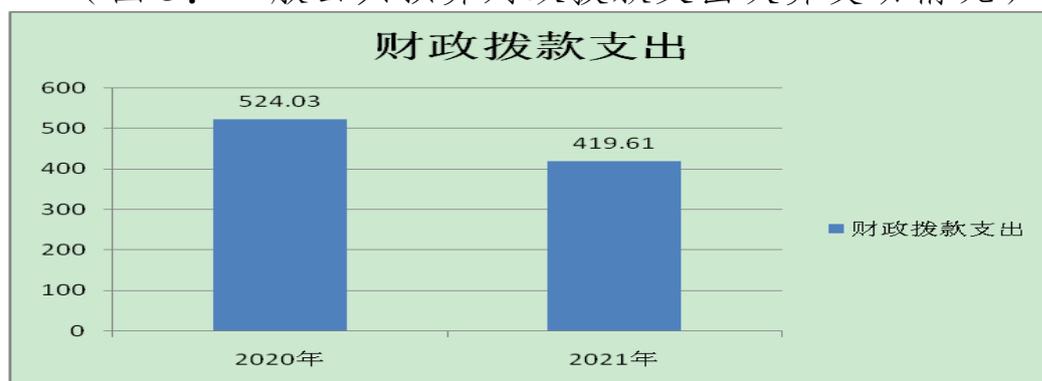


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 419.61 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减少 104.42 万元，下降 19.93%，主要变动原因土地招拍挂中介服务费较上年减少。

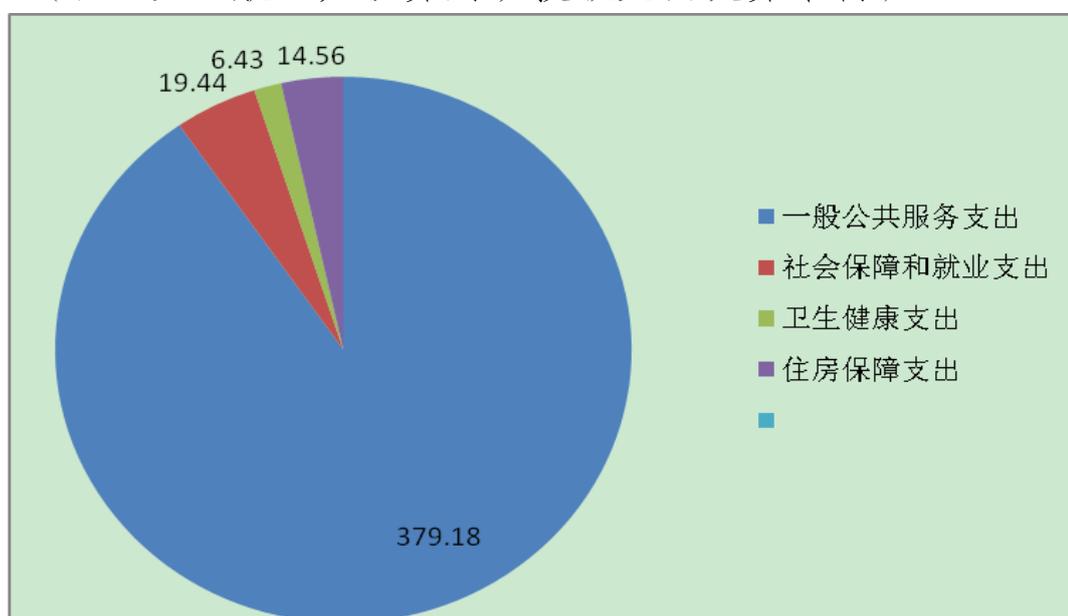
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 419.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.18 万元，占 90.37%；社会保障和就业（类）支出 19.44 万元，占 4.63%；卫生健康支出 6.43 万元，占 1.53%；住房保障支出 14.56 万元，占 3.47%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 419.61，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 32.78 万元，完成预算 100%。

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 148.83 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 197.57 万元，完成预算 100%。

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 12.96 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 6.48 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 6.43 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 14.56 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.04 万元，其中：

人员经费 184.96 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 37.08 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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算55.00%。公务接待比2020年0.15万元增加0.40万元，原因为接待批次和接待人次较上年有所增加—2021年接待批次和接待人次增加（2020年国内公务接待批次1次，接待人次14人次；2021年公务接待批次5次，接待人次35人次）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



- 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0.55万元，完成预算55%。公务接待

费支出决算比 2020 年 0.15 万元增加 0.40 万元，原因为接待批次和接待人次较上年有所增加—2021 年接待批次和接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.55 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 5 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市公共资源交易中心服务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 2021 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，

组织对土地拍卖佣金项目、专家评审费项目以及农交所运营补贴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2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2021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419.61万元，其中基本支出222.04万元，项目支出197.57万元，集中有限财力，节约财政资金，严格执行经费预算管理，切实管好、用好每笔资金，使中心各项工作顺利开展，较好的保障招投标业务的顺利完成，提高服务质量和公众满意度。本部门还自行组织了“土地拍卖佣金”、“专家评审费”、“农交所运营补贴”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2021年度部门决算中反映“土地拍卖佣金”、“专家评审费”、“农交所运营补贴”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)土地拍卖佣金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.3256万元，执行数为70.3256万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了广汉市国有土地拍卖的质量，提高溢价率，做强做大广汉土地市场。发现的主要问题：由于每次拍卖之前进行拍卖机构的随机抽取，致使每宗

地的拍卖机构几乎不同，资金支出过于繁琐；土地拍卖佣金经过调整后虽然更趋合理，但仍然不低。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		土地拍卖佣金			
预算单位		广汉市公共资源交易服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70.3256	执行数:	70.3256	
	其中-财政拨款:	70.3256	其中-财政拨款:	70.3256	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施，保障了广汉市国有土地拍卖的质量，提高溢价率，做强做大广汉土地市场			通过项目实施，保障了广汉市国有土地拍卖的质量，提高溢价率，做强做大广汉土地市场	
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	土地拍卖服务项目	=27 宗	=27 宗
	项目完成指标	质量指标	支付准确率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	及时支付率	=100%	=100%
	项目完成指标	成本指标	合理控制每宗拍卖项目成本	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	土地市场繁荣度	是否保障	保障

满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	工作人员感到满意
-----------	-------	---------	-------	----------

(2) 专家评审费项目绩效目标完成情况综述。项目年初申报预算40.00万元，下达预算资金40.00万元。年末，经市财政局同意，调减预算至18.96万元，全年调整预算后实际支出18.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公共资源交易活动开展顺利，项目涉及工程招投标、政府采购项目、国土矿权交易等业务活动，为投标业务活动顺利开展起到了积极作用。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		专家评审费		
预算单位		广汉市公共资源交易服务中心		
预算执 行情况 (万元)	预算数:	40.00	执行数:	18.96
	其中-财政拨款:	40.00	其中-财政拨款:	18.96
	其它资金:		其它资金:	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	受委托，依法开展政府集中采购活动和代理集中采购目录以外限额标准以上项目的政府采购工作，聘请行业专家进行项目评审，保障公共资源交易活动开展顺利，项目涉及工程招投标、政府采购项目、国土矿权交易等业务活动，为投标业务活动顺利开展起到		受委托，依法开展政府集中采购活动和代理集中采购目录以外限额标准以上项目的政府采购工作，聘请行业专家进行项目评审，保障公共资源交易活动开展顺利，项目涉及工程招投标、政府采购项目、国土矿权交易等业务活动，为投标业务活动顺利开展起到	

	积极作用。			积极作用。	
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	质量指标	发放准确率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	专家人员稳定率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	专家满意度	=100%	=100%

(3) 农交所运营费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农交所建设运营、人员培训、信息平台维护、市场宣传、项目推介、经纪人体系管理、村级服务点管理等成本支出，为推动农村产权市场交易体系建设，全面盘活农村资产资源，助力乡村振兴起到了积极的作用。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称	农交所运营费用
预算单位	广汉市公共资源交易服务中心

预算执行情况(万元)	预算数:	30.00	执行数:	30.00	
	其中-财政拨款:	30.00	其中-财政拨款:	30.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	弥补农交所建设运营、人员培训、信息平台维护、市场宣传、项目推介、经纪人体系管理、村级服务点管理等成本支出			弥补农交所建设运营、人员培训、信息平台维护、市场宣传、项目推介、经纪人体系管理、村级服务点管理等成本支出	
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	农交所运营费用项目数	=1个	1个
	项目完成指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%
	项目完成指标	成本指标	成本控制数	=10万	10万
	效益指标	社会效益指标	推动农村产权市场交易体系建设,全面盘活农村资产资源,助力乡村振兴。	是否保障	保障
	满意度指标	满意度指标	支持对象满意度	>90%	100%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市公共资源交易服务中心2021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“土地拍卖佣金”、“专家评审费”、“农交所运营补贴”三个项目开展了绩效评价，《广汉市公共资源交易服务中心2021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。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指单位的基本支出，主要包括有在职人员工资福利支出、奖励金支出、日常办公费用等公用支出等。

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.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。

10.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。

11.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。

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。

13.机关运行经费：为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

广汉市公共资源交易服务中心 2020 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、交易受理股、交易服务股、交易组织股、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。

广汉市公共资源交易服务中心为公益一类正科级事业单位，目前事业编制 14 个，设主任 1 名、副主任 2 名，中层职数 5 名。

广汉市公共资源交易服务中心 2021 年年末有在编在岗干部 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计为409.13万元，其中：当年财政拨款收入409.13万元，财政拨款收入占100%。2021年初结转和结余35.48万元。2021年本年收入合计较2020年万元减少26.35万元，下降6.05%。减少的主要原因是拍卖佣金支出费用的减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出419.61万元，其中事业运行181.61万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出197.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.48万元，事业单位医疗6.43万元，住房公积金14.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、严格执行党和国家相关财政方针、政策，重视财务制度建设、完善等基础性工作。我中心严格预算管理，做到部门预算编制科学合理，每笔支出对应每笔预算。预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共资源交易事业发展相关工作。做好绩效目标填报、预算经费提前细化工作。严格做好年底决算工作，决算

能直接反映预算的执行情况。预决算本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作。加强“三公经费”管理。认真做好预算的分析、分解与落实工作。

2、坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。2021年继续执行新政府会计制度，双基础、双核算、双报告的会计体系逐步完善。按照会计制度规定进行财务处理，规范核算办法，各项收支做到账账相符、账表相符、账实相符。加强“三公经费”支出监督，提高经费支出的透明度。

3、我中心严格督促预算执行情况，较好地完成6月、9月、11月预算执行考核，做好中期评估。全年支出比重100%，无结转结余。

2021年，“三公经费”财政决算为0.55万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.55万元，因公出国（境）费0万元。决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行三公经费开支，比2020年“三公经费”财政拨款支出决算万元增加了0.40万元，主要原因是2021年因创建省级“示范交易中心”，上级单位到我中心交流指导工作的次数增多。

我中心2021年基本支出中的公用经费37.08万元，2020年为22.68万元，2021年增加了14.40万元，主要原因是增资。

4、按照新的政府会计制度进行财务核算，做到账务处理及时，会计核算规范。按时完成预算和决算的公开，并实

现招标投标业务流程应公开尽公开，接受社会监督。

（二）结果应用情况。

单位绩效评价有关情况在预算公开和决算公开中进行了体现，中心以预算绩效目标为导向，顺利完成了公共资源交易各项工作。2021年全年，中心共完成交易项目884宗，同比上涨58.42%，累计交易金额首次突破40亿元大关，达到45.2943亿元，同比上涨18.98%，节约财政资金983.97万元，增值金额61617.31万元。其中政府采购项目成交368宗，交易金额13571.99万元，同比上涨36.28%；国有建设用地使用权出让项目69宗，成交金额382976.02万元，同比上涨19.27%；农村产权交易项目425宗，交易金额48125.92万元，同比上涨17.42%。实现财政非税收入4157.42万元，同比上涨25.09%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

广汉市公共资源交易服务中心预算执行情况良好，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。部门基本支出保障了机关日常工作运转、部门职责职能的正常运转；项目资金预算完成目标任务，确保了经济、社会效益。按照自评表综合得分93分。

（二）存在问题

预算完成率低。

（三）改进建议

强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执

行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任主体单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

附件 2

(1) 广汉公共资源交易服务中心 2021年土地拍卖佣金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目年初申报预算70.3256万元，下达预算资金70.3256万元，全年实际支出70.3256万元。

(二) 项目绩效目标管理。

1、项目主要内容

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。”

按照《关于规范全省政府服务和资源交易服务中心服务收费的通知》（川发改价格〔2015〕86号）要求，“地产交易手续费收费标准仍按原省物价局、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）执行。地（矿）产交易手续费实行收支两条线，不得列支“交易场地的建设和管理、设备系统的建设和维护、办公用品及管理人员费用”。政务服务和资源交易服务中心（地（矿）产交易中心）提供场地及相关服务的费用纳入财政保障。”市交易中心收取的土地招拍挂交易手续费均足额上缴

市财政非税收入专户，交易中心的场所管理、设备维护、办公及服务人员费用以及土地招拍挂中介服务费均纳入每年财政预算予以保障。

2、项目绩效目标实现情况

2021年项目预算执行完成100%。具体绩效目标：进一步响应国家财政支出压减要求，大力优化财政支出结构，同时提升我中心交易服务质量和水平，打造良好的公共资源交易市场营商环境。土地拍卖佣金费2021年12月31日前完成支付。

（三）项目资金申报相符性。

评价申报内容与实际相符，申报目标可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目资金由一般财政预算资金保障，资金到位及时。

2. 资金使用。

用于支付拍卖公司土地拍卖佣金费。支付范围符合规定、严格支付标准、据实支付，支付进度合理、支付依据合理，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目遵照单位财务管理制度，实行政府会计制度，按项目实施的进展，由会计向财政申请用款计划，由交易受理股提出申请，出纳负责零余额账户款项支付，领导签字报销，会计及时登记入账。做到账务处理及时，财务核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程

该项目主要是为了保障广汉市国有土地拍卖的质量，提高溢价率，做强做大广汉土地市场。根据《关于规范全省政府服务和资源交易服务中心服务收费的通知》（川发改价格〔2015〕86号）支付拍卖佣金。

2、项目管理情况

严格按照根据《关于规范全省政府服务和资源交易服务中心服务收费的通知》（川发改价格〔2015〕86号）标准支付拍卖佣金。

3、项目监管情况

单位通过内审方式监督资金支付、监督土地拍卖的开展情况，经监督检查2021年土地拍卖业务活动开展顺利。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

指标	指标描述	完成情况
数量指标	27宗拍卖项目	全部完成
质量指标	具备相应资质的拍卖公司和拍卖师对拟拍地块进行拍卖	全部完成
时效指标	拍卖公司接到拍卖任务时立即根据我中心的要求在指定时间内开展拍卖活动	全部完成
成本指标	根据我中心2020年12月8日新调整的	全部完成

	佣金计算方式，实现资金节约与提高溢价率的双目标。	
--	--------------------------	--

(二) 项目效益情况。

指标	指标描述	完成情况
经济效益指标	节约财政资金	全部完成
社会效益指标	提高溢价率	全部完成
服务对象满意度指标	为竞买人提供更加高质量的拍卖质量	全部完成

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

由于每次拍卖之前进行拍卖机构的随机抽取，致使每宗地的拍卖机构几乎不同，资金支出过于繁琐；土地拍卖佣金经过调整后虽然更趋合理，但仍然不低。

(二) 相关建议。

对行业市场进行充分调研，探索更加便捷、高效、合理的拍卖机构选取方式，并进一步探索降低拍卖佣金费用的方式。

(2) 广汉公共资源交易服务中心 2021年评审专家劳务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目年初申报预算40.00万元，下达预算资金40.00万元。年末，经市财政局同意，调减预算至18.96万元，全年调整预算后实际支出18.96万元。

(二) 项目绩效目标管理。

1、项目主要内容

用于招标采购等公共资源交易专家评审费、外地专家的路费。

2、项目绩效目标实现情况

2021年项目预算执行完成100%。具体绩效目标：规范专家评审费使用，提高使用质量，保证工程类、政府采购类、国有土地矿权等公共资源交易领域项目顺利开展，促进公共资源项目更加透明和规范。专家评审费2021年12月31日前完成支付。

(三) 项目资金申报相符性。

评价申报内容与实际相符，申报目标可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目资金由一般财政预算资金保障，资金到位及时。

2. 资金使用。

用于公共资源交易活动专家评标费、外地专家的路费。支付范围符合规定、严格支付标准、据实支付，支付进度合理、支付依据合理，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目遵照单位财务管理制度，实行政府会计制度，按项目实施的进展，由会计向财政申请用款计划，由报销人提出申请，出纳负责零余额账户款项支付，领导签字报销，会计及时登记入账。做到账务处理及时，财务核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程

该项目主要是为了保障公共资源交易活动开展顺利，项目涉及工程招投标、政府采购项目、国土矿权交易等业务活动，为投标业务活动需要保障。根据《德阳市财政局关于印发〈德阳市政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知〉》

（德市财采【2014】9号）发放专家评标费。

2、项目管理情况

严格按照根据《德阳市财政局关于印发〈德阳市政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知〉》（德市财采【2014】9号）标准发放专家评审费。

3、项目监管情况

单位通过内审方式监督资金支付、监督公共资源交易活动的开展情况，经监督检查2021年各项招标业务活动进展顺利。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

指标	指标描述	完成情况
数量指标	推行网上招投标，按照四川省政府采购专家评审费标准发放评审费、交通费。	四川省政府采购专家评审费标准发放评审费、交通费。
质量指标	规范专家评审费使用，提高使用质量，项目顺利开展。	保证公共资源交易各门类项目顺利开展
时效指标	专家评审费资金支付及时性，2021年12月31日前完成	资金支付及时性，保证招标投标业务顺利进行。
成本指标	节约实体经济成本	群众少跑路，推行电子招投标。

(二) 项目效益情况。

指标	指标描述	完成情况
经济效益指标	节约社会成本	公共资源交易招投标节约财政资金
社会效益指标	营造良好的社会投资发展环境	营造公开、公平、公正的招投标环境
生态效益指标	纸质投标减少，节能减排	电子辅助评审推行，减少纸质标
服务对象满意度指标	服务对象满意度，质疑投诉零坚持	服务对象满意度，质疑投诉零坚持

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于招标采购项目数量不易评估，年底易出现专家评审经费不足或多余，需追加或追减的情况。

（二）相关建议。

我单位应充分进行研判，进一步提高预算的准确性。

(3) 广汉市公共资源交易服务中心

2021年农交所运营补贴支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目年初申报预算 30.00 万元，下达预算资金 30.00 万元，全年实际支出 30.00 万元。

(二) 项目绩效目标管理

1、项目主要内容

根据广汉市人民政府办公室关于印发《广汉市促进农村产权规范流转交易的实施方案》的通知（广府办[2021]61号），加大对农村产权交易平台运营给予适当财政补助，按规定落实税收优惠政策，免费提供办公场所和服务窗口。自2021年起，市本级财政5年内每年给予广汉服务中心30万定额营运补助包干使用。

2、项目绩效目标实现情况

2021年项目预算执行完成100%。具体绩效目标：弥补农交所建设运营、人员培训、信息平台维护、市场宣传、项目推介、经纪人体系管理、村级服务点管理等成本支出。农交所营运费用2021年12月31日前完成支付。

(三) 项目资金申报相符性。

评价申报内容与实际相符，申报目标可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目资金由一般财政预算资金保障，资金到位及时。

2. 资金使用。

用于对农村产权交易平台运营给予适当财政补助。支付范围符合规定、严格支付标准、据实支付，支付进度合理、支付依据合理，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目遵照单位财务管理制度，实行政府会计制度，按项目实施的进展，由会计向财政申请用款计划，由成都农交所德阳所广汉交易中心提出申请，出纳负责零余额账户款项支付，领导签字报销，会计及时登记入账。做到账务处理及时，财务核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程

该项目主要为推动农村产权市场交易体系建设，全面盘活农村资产资源，助力乡村振兴起到了积极的作用。根据《广汉市促进农村产权规范流转交易的实施方案》的通知（广府办[2021]61号）按时足额支付农交所营运费用。

2、项目管理情况

严格按照《广汉市促进农村产权规范流转交易的实施方案》的通知（广府办[2021]61号）标准支付营运补助。

3、项目监管情况

单位通过内审方式监督资金支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

指标	指标描述	完成情况
数量指标	按照《广汉市促进农村产权规范流转交易的实施方案》的通知（广府办[2021]61号）标准一次性足额支付营运补助。	按照《广汉市促进农村产权规范流转交易的实施方案》的通知（广府办[2021]61号）标准一次性足额支付营运补助。
质量指标	推行土地流转分级审查	保证土地流转规范性
时效指标	营运补助资金支付及时性，2021年12月 31日前完成	资金支付及时性，保证农村产权交易业务顺利进行。
成本指标	为村集体、老百姓节约经济成本	村集体、群众少跑路，推行下乡指导土地流转资料收集工作。

(二) 项目效益情况。

指标	指标描述	完成情况
经济效益指标	节约社会成本	农交所招投标节约财政资金、集体资金
社会效益指标	为村集体、老百姓创收	营造资产处置公开、透明的交易环境
生态效益指标	改善农村面貌	促进乡村振兴

服务对象满意度指标	村集体、老百姓满意度达到95%以上	村集体、老百姓满意度达到100%
-----------	-------------------	------------------

四、问题及建议

（一）存在的问题。

镇（街道）实施农村产权专项工作量大，开展监督检查等经费不足和负责农业工作人员流动性较大，农村产权四级体系建设的镇村两级的服务点和服务站的工作人员流动性较大和经费不足，产权流转交易推进力度不够，开展宣传培训的计划不够，农村资源资产流转交易进农交所平台未达到应进必进，全市应将各镇（街道）农村产权交易体系建设、农村产权交易行为规范性等作为专项工作督查。

（二）相关建议。

建议增加规范农村产权流转交易的支持力度，增加农村产权交易平台运营支持和财政补助经费。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表