

**2020 年度**

**泉州台商投资区公共**

**资源交易中心部门**

**决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	11
七、预算绩效情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>15</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

区交易中心的主要职责是：负责为工程建设(含房建、市政、交通水利、港航等工程建设项目)招标投标、土地和矿业权出让、政府集中采购、产权交易等公共资源交易进场活动提供场所，承担交易服务、投标竞买保证金收退、信息发布、政策法规咨询、专家抽取、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作；负责制定公共资源进场交易规则，建立电子系统，开展场内监督，协助行业主管部门调查处理各种投诉举报，负责公共资源进场交易活动的现场录音、录像，建立交易各方诚信档案；对参与交易活动的评审(标)专家进行管理、考核；负责公共资源交易系统基础设施等固定资产管理和运行。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，公共资源交易中心包括 2 个业务股室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区公共资源交易中心	事业单位	4

### 三、单位主要工作总结

2020年，公共资源交易中心主要任务是：我中心坚持一手抓疫情防控一手抓审批服务，聚焦企业、群众诉求，以办事便利度为导向，在深化、拓展、突破审批服务模式和探索公共资源交易模式上下功夫，做了一系列审批服务改革，致力提升企业群众的行政服务获得感和满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

首推不见面投标模式。对房屋建筑、市政、水利工程项目实行不见面投标，实现从招标公告、文件下载、质疑、开标、评标、定标全过程网上完成，中介机构委托也实行不见面网上完成委托，同时设置公共资源交易“直播间”，接受投标人及全社会监督，大大地降低投标成本，受到社会的一致好评。

实行折叠式招标机制。实行勘察与设计、施工与监理同步开展招标文件编制和招标，可研、方案、初设、概算一并委托设计单位负责，避免分段招标而浪费时间。实行全过程咨询服务一次性招标，将可研、勘察与设计、监理、桩基检测、基坑监测、工程测绘及配合办理等事项统一委托一家中标单位实施，避免相互推诿扯皮现象。简化招标前置条件，在项目立项或可研报批前，确有必要的，建设单位可先行招标选择勘察设计单位；已办理项

目立项满足招标相关技术条件，但用地、规划许可等手续尚不完备的项目，招标人出具自担风险承诺函后，可先行开展招标活动。

试行跨省异地评标。首次与温州市瓯海区成功运行两个工程招标项目，在实践层面上突破了省际评标的技术限制和规则障碍，开启了我区远程异地评标的新模式，跨出了跨省异地评标常态化的第一步。为全省实现跨省异地招标开辟了通道，有效地解决了各级评标专家资源不足、评标专家被“围猎”等问题，有力促进了公共资源交易公平公正、阳光透明。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

附件1

### 收入支出决算总表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：万元

收 入 项 目 栏	目 行 次	全 额	入 支		目 行 次	全 额
			项	出		
	次	1	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.93	一、一般公共服务支出		32	75.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.50	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入	5		五、教育支出		36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39	4.96
	9		九、卫生健康支出		40	2.91
	10		十、节能环保支出		41	
	11		十一、城乡社区支出		42	4.00
	12		十二、农林水支出		43	
	13		十三、交通运输支出		44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
	15		十五、商业服务业等支出		46	
	16		十六、金融支出		47	
	17		十七、援助其他地区支出		48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
	19		十九、住房保障支出		50	
	20		二十、粮油物资储备支出		51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
	23		二十三、其他支出		54	
	24		二十四、债务还本支出		55	
	25		二十五、债务付息支出		56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>84.43</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>67.45</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59	
年初结转和结余	29	30.74	年末结转和结余		60	27.72
	30				61	
<b>总 计</b>	31	<b>115.17</b>	<b>总 计</b>		62	<b>115.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

附件2

收入决算表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：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		84.43	84.43					
201	一般公共服务支出	68.05	68.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.86	57.86					
2010350	事业运行	57.86	57.86					
20199	其他一般公共服务支出	10.19	10.19					
2019999	其他一般公共服务支出	10.19	10.19					
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96					
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
212	城乡社区支出	8.50	8.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	8.50					
2120802	土地开发支出	8.50	8.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

附件3

支出决算表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：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		87.45	73.39	14.06			
201	一般公共服务支出	75.57	65.51	10.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.51	65.51				
2010350	事业运行	65.51	65.51				
20199	其他一般公共服务支出	10.06		10.06			
2019999	其他一般公共服务支出	10.06		10.06			
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96				
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120802	土地开发支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：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	75.93	一、一般公共服务支出	33	74.78	74.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.96	4.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>86.66</b>	<b>82.66</b>	<b>4.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	28.24	年末财政拨款结转和结余	60	26.01	21.51	4.50	
一般公共预算财政拨款	29	28.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>112.67</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>112.67</b>	<b>104.17</b>	<b>8.50</b>	

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		82.66	72.60	10.06
201	一般公共服务支出	74.78	64.72	10.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.72	64.72	
2010350	事业运行	64.72	64.72	
20199	其他一般公共服务支出	10.06		10.06
2019999	其他一般公共服务支出	10.06		10.06
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.67	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.95	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.64	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.24	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		61.67	公用经费合计					10.93

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：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			8.50	4.00		4.00	4.50
212	城乡社区支出		8.50	4.00		4.00	4.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.50	4.00		4.00	4.50
2120802	土地开发支出		8.50	4.00		4.00	4.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州台商投资区公共资源交易中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 30.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 84.43 万元，本年支出 87.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.72 万元。

(一) 2020 年收入 84.43 万元，比上年决算数减少 4.11 万元，下降 4.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.50 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 87.45 万元，比上年决算数减少 14.32 万元，下降 19.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 73.39 万元。其中，人员支出 61.67 万元，公用支出 11.72 万元。
2. 项目支出 14.06 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 82.66 万元，比上年决算数减少 9.53 万元，下降 13.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010350（事业运行）64.72 万元，较上年决算数增加 24.63 万元，增长 61.44%。主要原因是人事变动，人员经费增加。

（二）2019999（其他一般公共服务支出）10.06 万元，较上年决算数减少 17.64 万元，减少 63.68%。主要原因是交易中心档案整理费用减少。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4.96 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 49.4%。主要原因是 2020 年在编人员增加一名事业干部。

（四）2101102（事业单位医疗）2.91 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 44.06%。主要原因是 2020 年在编人员增加一名事业干部。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4.00 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 (土地开发支出) 4 万元，较 2019 年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是新承接土地招投标业务，因此新增土地使用权招拍挂出让公证服务费及拍卖单位服务费。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.60 万元，其中：

(一) 人员经费 61.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是严格执行八项规定要求。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位 2019 年、2020 年度无人员因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是推行公务用车改革。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：推行公务用车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是推行公务用车改革。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是严格执行八项规定要求，累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2020 年交易中心档案整理费用，涉及财政拨款资金共计 4.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2020 年交易中心档案整理费用，涉及财政拨款资金共计 4.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**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。



**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		2020年交易中心档案整理费用			部门预算功能科目		其他一般公共服务支出		
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
合计	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	3.60	0.90	20.00	
财政资金小计	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	3.60	0.90	20.00	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	3.60	0.90	20.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	交易中心2019年建设工程、政府采购等招投标档案按照原整理并移交档案局。				2019年建设工程、政府采购档案已全部按照档案局的要求整理完整,待档案局安排时间验收合格后即可移交进馆,并支付尾款0.9万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	档案整理时限	1指标出处:无。2具体内容:档案整理时限 3上年度数值:12 4计算方法:档案整理实际完成月份是否晚于计划月份。①实际完成月份不晚于计划月份的得满分;②比计划月份晚1个月以内扣5分;③比计划月份晚1个月以上不得分。	档案整理实际完成月份是否晚于计划月份。①实际完成月份不晚于计划月份的得满分;②比计划月份晚1个月以内扣5分;③比计划月份晚1个月以上不得分。	12	12	10	10
		成本指标	支出实现率	1指标出处:无。2具体内容:支出实现率 3上年度数值:无。4计算方法:支出实现率A=实际支出金额/实际到位金额。①12月份前A≥100%得满分;②12月份前100%>A≥95%得4分;③12月份前95%>A≥90%得2分;④12月份前A<90%不得分。	支出实现率A=实际支出金额/实际到位金额。①12月份前A≥100%得满分;②12月份前100%>A≥95%得4分;③12月份前95%>A≥90%得2分;④12月份前A<90%不得分。	95	80	5	0
		成本指标	成本控制率	1指标出处:无。2具体内容:成本控制率 3上年度数值:100% 4计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A=100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%)	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A=100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%)	100	80	5	5
数量指标	建设工程档案	1指标出处:无。2具体内容:建设工程档案 3上年度数值:无 4计算方法:12月份前建设工程档案整理数达100%,得满分;达95%,得4分;达90%,得2分;低于90%,不得分。	12月份前建设工程档案整理数达100%,得满分;达95%,得4分;达90%,得2分;低于90%,不得分。	80	119	10	10		

		政府采购档案	1指标出处:无 2具体内容:政府采购档案 3上年度数值:无 4计算方法:12月份前政府采购档案整理数达100%,得满分;达95%,得4分;达90%,得2分;低于90%,不得分。	12月份前政府采购档案整理数达100%,得满分;达95%,得4分;达90%,得2分;低于90%,不得分。	107	107	10	10
	质量指标	各类档案整理完整度	1指标出处:无 2具体内容:各类档案整理完成度。 3上年度数值:100% 4计算方法:12月份前各类档案整理完整度达100%,得满分;达95%,得1分;达90%,得1分;低于90%,不得分。	12月份前各类档案整理完整度达100%,得满分;达95%,得1分;达90%,得1分;低于90%,不得分。	完整度达100%	完整度达100%	10	10
效益指标	社会效益指标	档案保管的规范化程度	1指标出处:无 2具体内容:档案保管规范化程度 3上年度数值:无 4计算方法:档案保管规范化程度达100%	档案保管规范化程度达100%	档案保管规范化程度达100%	档案保管规范化程度达100%	20	20
		档案查阅的规范化程度	1指标出处:无 2具体内容:档案查阅规范化程度 3上年度数值:无 4计算方法:档案查阅规范化程度达100%	档案查阅规范化程度达100%	档案查阅规范化程度达100%	档案查阅规范化程度达100%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	档案调阅者对于档案保管及查阅规范化的满意度	1指标出处:无 2具体内容:档案调阅者对于档案保管及查阅规范化的满意度 3上年度数值:无 4计算方法:满意度达98%,得满分;达95%,得8分;达90%,得4分;低于90%,不得分。	满意度达98%,得满分;达95%,得8分;达90%,得4分;低于90%,不得分。	满意度达95%	满意度达100%	10	10
合计							100	95.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020年交易中心档案整理费用专项绩效评价报告

为提高 2020 年交易中心档案整理费用专项资金使用绩效，泉州台商投资区行政服务中心管理委员会组织对 2020 年度 2020 年交易中心档案整理费用专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 4.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 4.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 4.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 3.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.90 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.90 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 20.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 20.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

**1、2019 年招投标档案整理及数字化加工完成情况。**2019 年建设工程、政府采购档案已全部按照档案局的要求整理完整，待档案局安排时间验收合格后即可移交进馆，并支付尾款 0.9 万元。

**2、档案管理更加规范。**区交易中心招投标档案严格按照档案馆要求进行整理编码和数字化加工，待档案馆验收合格后及时移交进馆工作已实行常态化管理；现档案馆已建立共享系统将馆内档案整合，建立统一的档案库，招投标档案移交档案馆管理将更加规范化、智能化。

**3、档案查询更加便利。**招投标档案移交档案馆管理将与共享系统实现档案共享，可按照程序在线查询档案，档案查询将更加便利和规范。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 建设工程档案, 目标值 80, 实际完成 119, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 政府采购档案, 目标值 107, 实际完成 107, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1) 各类档案整理完整度, 目标值完整度达 100%, 实际完成完整度达 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **3、时效指标**

1) 档案整理时限, 目标值 12, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **4、成本指标**

- 1) 支出实现率, 目标值 95, 实际完成 80, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 由于 2020 年底档案局忙于迎检工作, 档案移交进馆事宜推迟, 需排队等候。
- 2) 成本控制率, 目标值 100, 实际完成 80, 权重 5.00, 得分 5.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

- 1) 档案保管的规范化程度, 目标值档案保管规范化程度达 100%, 实际完成档案保管规范化程度达 100%, 权重 20.00, 得分 20.00。
- 2) 档案查阅的规范化程度, 目标值档案查阅规范化程度达 100%, 实际完成档案查阅规范化程度达 100%, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

- 1) 档案调阅者对于档案保管及查阅规范化的满意度, 目标值满意度达 95%, 实际完成满意度达 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1、档案已按档案馆要求整理、分类、编号，但未移交档案馆。原因：由于 2020 年底档案局忙于迎检工作，档案移交进馆事宜推迟，需排队等候。

2、支出实现率仅 80%。原因：由于 2020 年底档案局忙于迎检工作，档案移交进馆事宜推迟，尾款 0.9 万元需待档案验收合格移交进馆后支付。

#### （二）改进措施

1、加强与档案馆的沟通，及时与档案馆协商档案移交时间。现接档案馆通知：需待两个乡镇档案接收完毕，方可接收交易中心档案。

2、按照泉州市公共资源交易平台管理实施细则（泉公管〔2017〕2号）第十一条第六点要求：“平台管理机构应当将交易服务过程中产生的电子文档、纸质材料保存不少于 15 年，音视频等保存不少于 3 年。”因中心档案室存放空间有限，已不能满足逐年存放的需要，因此我中心档案需逐年移交档案馆，且数量较大，恳请区财政加大对交易中心工作经费的支持。