

陕西省西咸新区公共资源交易中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

陕西省西咸新区公共资源交易中心是按照国家公共资源交易改革总体要求，经省政府批准设立的全省唯一一个区级公共资源交易平台，承担着全区所有涉及财政资金、国有资金、国有权益类交易项目的交易服务工作。具体包括建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。中心按照深化“放管服”改革、优化营商环境的相关要求，锐意进取、开拓创新，高起点、高要求建设交易平台，为打造新区阳光规范、统一高效的公共资源交易市场奠定坚实基础，主要职责如下：

1、负责交易场所设施、电子平台系统的建设和维护，保证金及交易价款的管理；

2、负责交易项目交易登记、信息发布、场所安排、交易实施、结果公示、立卷归档等交易服务；

3、协助有关部门对交易过程中的有关文件和材料进行合规性审查；

- 4、设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端,对专家出勤情况和评审活动进行记录;
- 5、负责公共资源交易活动现场秩序管理;
- 6、记录归档留存交易资料、录音录像等交易档案,并按照规定提供查询服务;
- 7、负责交易结果见证,并出具相应的交易凭证文件;
- 8、建立和维护公共资源交易信用信息数据库,负责采集交易过程中的信用信息,实现信用信息的交换共享;
- 9、为行业监督部门提供监管通道,及时向行业监督部门和交易办反映交易主体在交易活动中的违法违规行为;
- 10、配合有关部门调查处理投诉事项和违法违规行为;
- 11、 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

陕西省西咸新区公共资源交易中心内设工程业务部,采购业务部,交易保障部,综合财务部四个部室。

二、部门决算单位构成

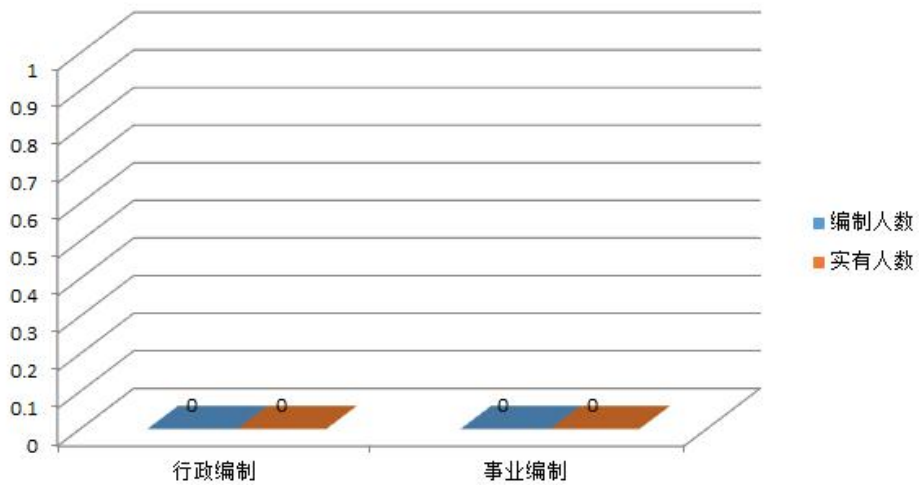
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个;

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 陕西省西咸新区公共资源交易中心 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门为财政补助事业单位，人员编制及人员经费均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一管理。

部门人员情况分析图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 536.24 | 1. 一般公共服务支出 | 559.73 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 1.62 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 0.01 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 536.25 | 本年支出合计 | 561.35 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 25.11 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 561.35 | 支出总计 | 561.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 536.25 | 536.24 | | | | | | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 534.63 | 534.62 | | | | | | 0.01 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 534.63 | 534.62 | | | | | | 0.01 |
| 2010450 | 事业运行 | 21.80 | 21.80 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 512.83 | 512.82 | | | | | | 0.01 |
| 205 | 教育支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.62 | 1.62 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

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 | | | | | | |
| 合计 | | 561.35 | 23.73 | 537.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 559.73 | 22.11 | 537.62 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 559.73 | 22.11 | 537.62 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 21.80 | 21.80 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 537.93 | 0.31 | 537.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 536.24 | 1. 一般公共服务支出 | 559.42 | 559.42 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 1.62 | 1.62 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 536.24 | 本年支出合计 | 561.04 | 561.04 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24.80 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24.80 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 561.04 | 支出总计 | 561.04 | 561.04 | | |

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

金额单位：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 |
| 合计 | | 561.04 | 23.42 | 537.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 559.42 | 21.80 | 537.62 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 559.42 | 21.80 | 537.62 |
| 2010450 | 事业运行 | 21.80 | 21.80 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 537.62 | | 537.62 |
| 205 | 教育支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.62 | 1.62 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.62 | 1.62 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|-----|--------------|---------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | |
| | | | | | 23.42 |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 23.42 |
| | | | 30201 | 办公费 | 3.85 |
| | | | 30202 | 印刷费 | 3.15 |
| | | | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 1.66 |
| | | | 30216 | 培训费 | 1.62 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 10.84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.63 | | 1.63 | | | | | 2.14 |
| 决算数 | 1.30 | | 1.30 | | | | | 1.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区公共资源交易中心

金额单位：万元

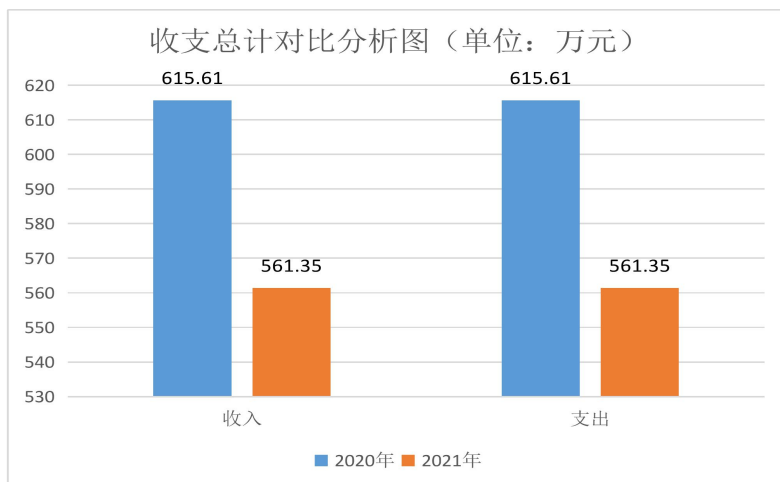
| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

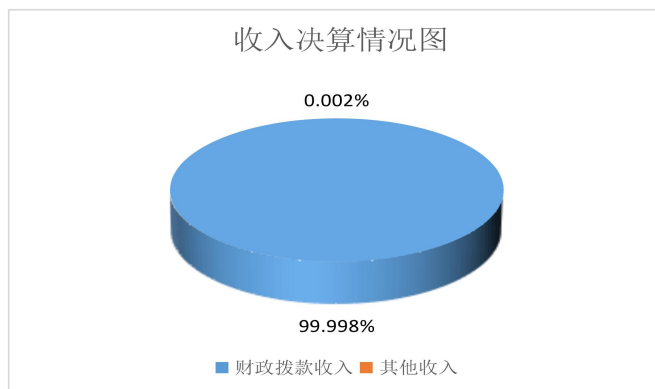
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 561.35 万元，与上年相比收、支总计减少 54.26 万元，下降 8.81%。主要是部门电子化平台建设阶段性完成，因此用于资本性支出的预算较上年减少。



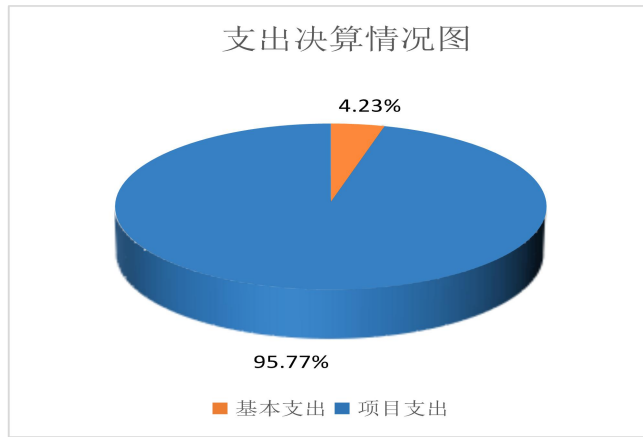
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 536.25 万元，其中：财政拨款收入 536.24 万元，占 99.998%；其他收入 0.01 万元，占 0.002%。



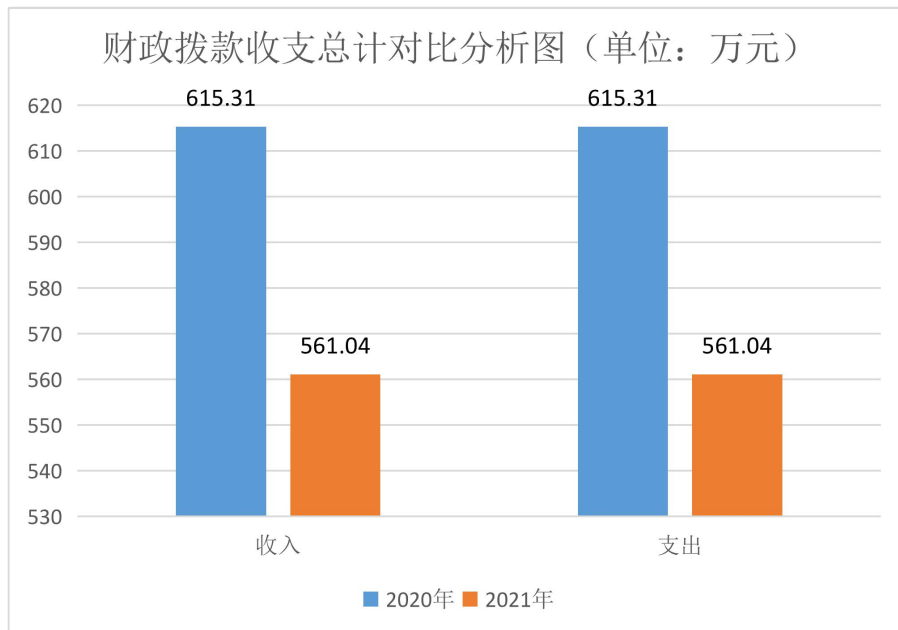
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 561.35 万元，其中：基本支出 23.73 万元，占 4.23%；项目支出 537.62 万元，占 95.77%。



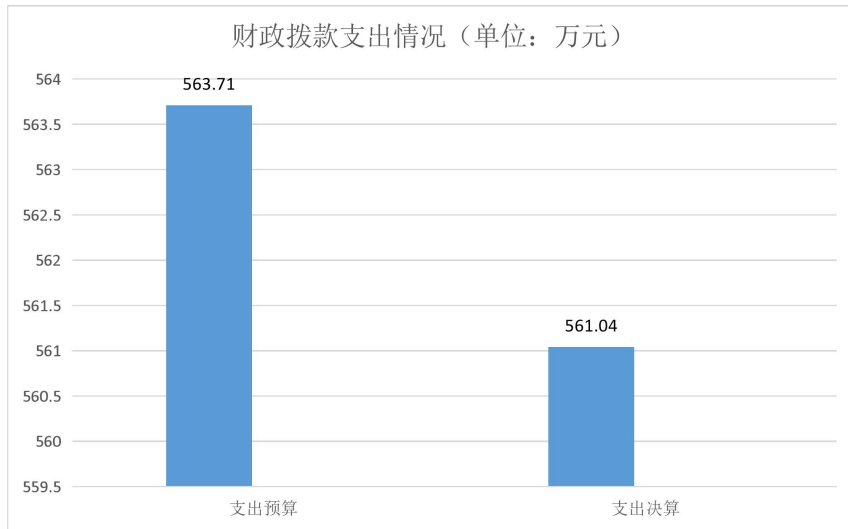
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 561.04 万元，与上年相比收、支总计各减少 54.27 万元，下降 8.82%。主要原因是部门电子化平台建设阶段性完成，因此用于资本性支出的预算较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算数 456.51 万元，调整预算 563.71 万元，支出决算 561.04 万元，完成预算的 99.53%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.46 万元，下降 4.99%，主要原因是部门电子化平台建设阶段性完成，因此用于资本性支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算数 32.36 万元，调整预算数 24.47 万元，支出决算 21.8 万元，完成预算的 89.09%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，压减日常经费开支。

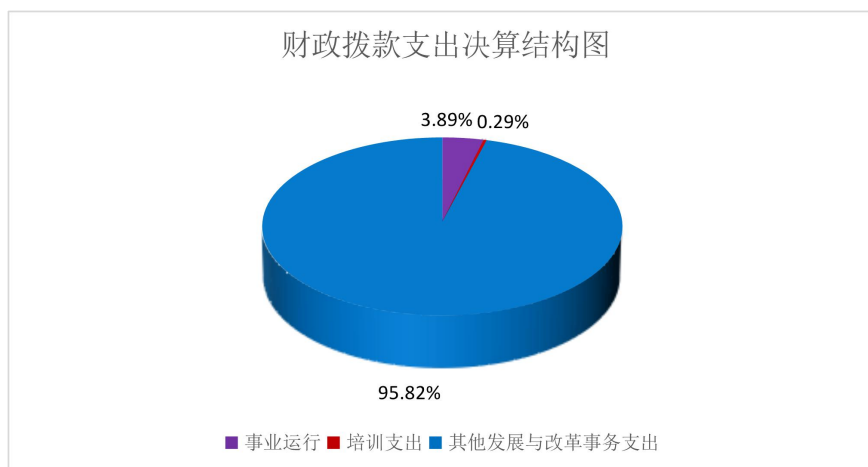
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数 2.14 万元，调整预算数 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。

3. 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）

年初预算数 422 万元，调整预算数 537.62 万元，支出

决算 537.62 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.42 万元，全部为公用经费。其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 23.42 万元，主要包括：办公费 3.85 万元、印刷费 3.15 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.66 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 1.30 万元、其他交通费用 10.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算数 1.63 万元，调整预算数 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算数 1.63 万元，调整预算数 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 403 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算数 2.14 万元，调整预算数 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 202.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 202.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，我单位参照《西咸新区财政支出绩效管理暂行办法》，完善了绩效管理工作机制，规范了绩效目标编制，把项目设立与绩效事前评估结合，设定了明确可衡量的绩效目标；预算执行中，加强支出管理，将绩效管理融合到预算管理全流程；明确了绩效管理职能，绩效管理涉及多人、多环节，我单位由主要领导总体负责，各业务部门指定专人负责预算绩效的具体实施工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 191.95 万元，占部门预算项目支出总额的 35.7%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 191.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.7%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 563.71 万元。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映现场保障与见证服务、线上专家签名等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 现场保障与见证服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 124.02 万元，执行数 124.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于购买第三方服务，服务范围主要包括交易电子化系统辅助操作，协助维护交易秩序，市场主体行为记录，交易过程见证等。

存在的问题及其原因：需提升预算编制的精准度。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编报的科学性和合理性，尽量减少年度调整。严格支出管理，根据年度计划加快预算执行进度。

2. 线上专家签名项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 67.93 万元，执行数 67.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于确保实现专家在线手写签名功能，形成电子档案，进一步提升电子化水平。

存在的问题及其原因：需提升预算编制的精准度，尽量减少年度追加预算。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编报的科学性和合理性，尽量减少年度调整。严格支出管理，根据年度计划加快预算执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|---|--|------------|
| 项目名称 | | 现场保障与见证服务 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西咸新区发展和改革委员会 | 实施单位 | | 西咸新区公共资源交易中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 124.02 | 124.02 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 124.02 | 124.02 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 在保障全年业务增长的基础上, 要求现场保障人员及时补充, 业务熟练, 服从管理, 保密意识强, 坚守红线、底线原则。 | | | 全年未发生交易信息泄露事件, 工作人员业务熟练, 处理问题灵活, 能够适应中心对交易见证工作的新要求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供服务人数 | ≥20人 | ≥20人 | |
| | | 质量指标 | 开展人员业务培训 | 保障人员现场操作熟练 | 全年开展业务专项培训10次以上, 到岗人员熟悉各项业务知识, 及时发现违规现象并予以制止 | |
| | | 时效指标 | 保障项目按时开工率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算内执行 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障交易业务正常有序开展 | 完成预期目标 | 在岗人员全力保障业务正常开展 | |
| | | 社会效益指标 | 保障交易业务无不良社会影响产生 | 及时发现异常交易状况进行记录、上报、制止处理 | 全年及时发现项目情况, 上报监督部门 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障交易业务正常开展 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | 100% | 100% | |
| | 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| 项目名称 | | 线上专家签名 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 西咸新区发展改革和商务局 | | 实施单位 | 西咸新区公共资源交易中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | | |
| | | 年度资金总额: | 67.93 | 67.93 | | | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 67.93 | 67.93 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 实现专家在线手写签名功能, 形成电子档案, 进一步提升电子化水平。 | | | 已实现专家在线手写签名, 并实现电子归档。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部署手写签字板, 并完成与交易平台对接 | 部署手写签字板154台, 完成与新区公共资源交易平台对接 | 部署手写签字板154台, 完成与新区公共资源交易平台对接 | | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | ≤240min | ≤240min | |
| | | 成本指标 | 预算内执行 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目评审签字率 | | ≥80% | ≥80% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | ≥3年 | 已正常使用一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 87 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 563.71 万元，执行数 561.04 万元，完成预算的 99.53%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，西咸新区公共资源交易中心在新区党工委管委会的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持“阳光、高效、规范、创新”的运行理念，在业务创新、平台建设、服务拓展、风险防控、营商环境等各个方面取得新成绩，中心前三季度新区交易平台首次年度交易额突破千亿大关，为我省第二个“千亿级”交易平台；2021 年新区公共资源交易中心被评为全省优化营商环境优秀单位。2021 年 1-12 月共完成交易项目 2623 项，同比降低 1.4%；全年累计成交金额 1412.74 亿元，增长 47.8%，为新区节约资金 27.19 亿元，增值资金 79.72 亿元。其中，工程建设项目 967.93 亿元，增长 62.7%；国有土地使用权项目 394.67 亿元，增长 25.5%；政府采购项目 34.64 亿元，增长 15.7%；网上商城累计完成订单交易 10737 笔，金额 8723.92 万元；

金融服务平台电子保函业务完成 1820 笔，在线服务企业 677 家，担保金额 2.09 亿元。

存在的问题及原因：预算编制不够完善，准确性有待提高。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编报的科学性和合理性，尽量减少年度调整。严格支出管理，根据年度计划加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区公共资源交易中心

自评得分：87

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责交易场所设施、电子平台系统的建设和维护,保证金及交易价款的管理;负责交易项目交易登记、信息发布、场所安排、交易实施、结果公示、立卷归档等交易服务;协助有关部门对交易过程中的有关文件和材料进行合规性审查;设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端,对专家出勤情况和评审活动进行记录;负责公共资源交易活动现场秩序管理;记录归档留存交易资料、录音录像等交易档案,并按照规定提供查询服务;负责交易结果见证等。 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|----|---|--|-------------------|-----------------------------|----------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 本年度支出合计561.35万元,其中:基本支出23.73万元,占4.23%;项目支出537.62万元,占95.77%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数) | 100% | 99.53% | 9 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数) | ≤5% | 20.30% | 0 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。 | 按时间节点计算 | 半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75% | 半年进度为33.79%;前三季度进度为:55.71% | 0 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 | 按公式计算 | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 过程 | “三公经费”控制(15分) | “三公经费”控制(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 按公式计算 | ≤100% | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。 | 按管理要求 | 符合 | 符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | 按管理要求 | 符合 | 符合 | 5 | | |
| | | 项目产出(40分) | 40 | | | 结合评分标准设置标准值 | 95% | 95% | 39 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 结合评分标准设置标准值 | 95% | 95% | 19 | | |

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 调整预算数：指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。