

2020 年度

四川省政府采购中心

单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2020 年重点工作完成情况.....	3
三、机构设置情况.....	7
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省政府采购中心是经省政府川办发[2014]50 号文批准设立，为省政府政务服务和公共资源交易服务中心管理的公益一类事业单位。主要职责是：受省级各部门、单位委托，依法开展政府集中采购活动；制定集中采购内部工作操作规程；受委托代理集中采购目录以外限额标准以上项目的采购等工作。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年采购中心坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的工作原则和“重服务、重规范、重创新”的工作思路，通过重党建树形象，重服务促效率，重规范促质量，重创新促发展等举措，确保政府采购程序规范、采购结果提质增效、采购工作扎实稳步推进。2020 年主要开展了如下工作：

一是四川省首个线下项目“不见面开标”在 2020 疫情期间顺利实施，实现了企业复工复产和疫情防控工作“两不误”。在四川省政府采购领域线下采购项目“不见面开标”尚属首例，在全国大规模供应商参加线下投标“不见面开标”也属首例。中国政府采购报、政府采购信息报、四川日报等媒体进行了专题采访和报道。

二是协助做好省委信息化（安可项目）监理和集成采购项目招标文件编制工作，成功组织了该项目的开评标活动和后续工作。采购中心加班加点在时间紧、任务急、人员经费未落实到位的情况下，对省委信息化监理和集成项目前期招标文件编制积极建言献策，提供了法律法规及相关政策的咨询工作，参与了招标文件编制的多次咨询和论证会，助推省委办公厅依法科学合理地完成了招标文件的编制工作，精心组织并顺利完成了该项目的开评标活动。受到省委领导和省委办公厅的高度好评和肯定性批示。

三是全面实现政府采购全流程电子化。按照省政府办公厅、省财政厅、省中心的工作部署，省采购中心成立了工作小组，进行了调研、演示、调试、测试等工作，于11月30日全面实现了省级集采项目全流程电子化。同时着手启动了对2019年以前线下采购项目采购档案数字化扫描电子化管理工作。

四是积极对财政部门拟出台的相关法律法规政策积极建言献策。参加了财政厅组织的《四川省财政厅关于规范政府采购工程项目采购执行管理有关事项的通知》、《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》、《四川省政府采购项目电子化交易管理暂行办法》等征求意见调研座谈会，提出了合理化的建议和意见。特别是对集采目录提出了一是为保障对将要增加社会影响力较大的“拆除工

程”、“装修工程”、“修缮工程”、“其他建设工程”等工程采购项目的执行效率和质量，确保其采购活动的公开、公平、公正，建议在明确增加相关工作经费、人员编制、供应商资格预审和随机抽取以及电子化评审系统的建设费用等基础上，再进行调整；二是建议将采购单位不易分割和辨识的信息化类(含货物和服务)项目继续保留在集采目录内，与将要增加的云计算服务、互联网接入服务融汇贯通，确保采购单位信息化类采购项目建设的完整配套延续性，提高采购质量和效益的修改建议和意见。此外，还参加了财政厅组织的《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议管理办法》等征求意见调研座谈会，主要对采购法的修订提出了两法合一、解决政府集中采购机构职业化专业化问题、政府采购电子化领域法律法规建设滞后以及缺乏对恶意质疑投诉供应商的有效约束机制和处罚手段等的意见和建议。

五是起草完成了全省 5 种政府采购方式(含工程类)共 8 类电子化交易标准化文本初稿编制工作。受财政厅委托，省采购中心牵头成立了由成都市、绵阳市财政局，省政府采购中心、绵阳市政府采购中心等 7 家单位组成的全省电子化交易有关标准文本编制小组，形成工作专班，经过两轮集中研讨，完成了 5 种政府采购方式(含工程)电子化交易文本的初稿编制工作，于 12 月 31 日交财政厅审定。

六是举办了 2020 年度省本级采购单位政府采购业务

及电子化平台操作培训。为了提高政府集中采购项目的执行进度和采购质量，强化与采购人的业务沟通能力，进一步优化完善电子化平台各项功能，举办了省本级政府采购业务交流及电子化平台操作培训，确保政府采购电子化项目的执行力度以及进一步提高采购质量和效益。

七是上门为采购单位和市州采购中心以及 12345 热线提供政府采购政策宣传和业务咨询服务。先后到成都理工大学、四川省大数据中心、阿坝州政府采购中心等单位，进行政府采购相关法律法规政策的讲解和操作实务的交流互动，着力解决采购单位在政府采购项目执行过程中遇到的难点、堵点问题，以及关键环节的处理和应对。此外，为进一步方便供应商参加网上竞价采购活动，专门梳理了近几年来网上竞价采购的各类文件通知，形成了《办理四川政府采购网上竞价采购系统(省本级)竞价供应商入库和商品库商品录入及日常维护相关注意事项》，在四川省政府采购网和竞价系统中以醒目位置提示参加网上竞价活动的供应商，还专门到 12345 热线对相关工作人员进行网上竞价采购专业培训和讲解，打通各类渠道服务于供应商，努力优化政府采购领域营商环境。

2020 年与省本级采购单位共签订年度委托代理协议 402 份，采购预算 77.08 亿元，完成采购金额 53.66 亿元，节约采购资金 23.42 亿元，资金节约率 30.38%。其中：完成

集中采购项目和委托采购项目 526 宗次，采购预算 26.50 亿元，采购金额 22.97 亿元，资金节约率 13.32 %；完成其它政府采购项目 30 宗次，采购预算 48.60 亿元，完成采购金额 28.89 亿元，资金节约率 40.56%；签订四川政府采购网上竞价采购系统竞价供应商协议 225 份，目前竞价采购系统竞价供应商库内已有竞价供应商 2201 家；签订四川政府采购网上竞价采购系统电商协议 16 家，目前四川政府采购网上竞价采购系统已有电商 28 家，新增商品品牌 281 个，执行网上竞价采购计划 5629 条，采购预算 1.97 亿元，完成采购金额 1.81 亿元，资金节约率 8.12%。

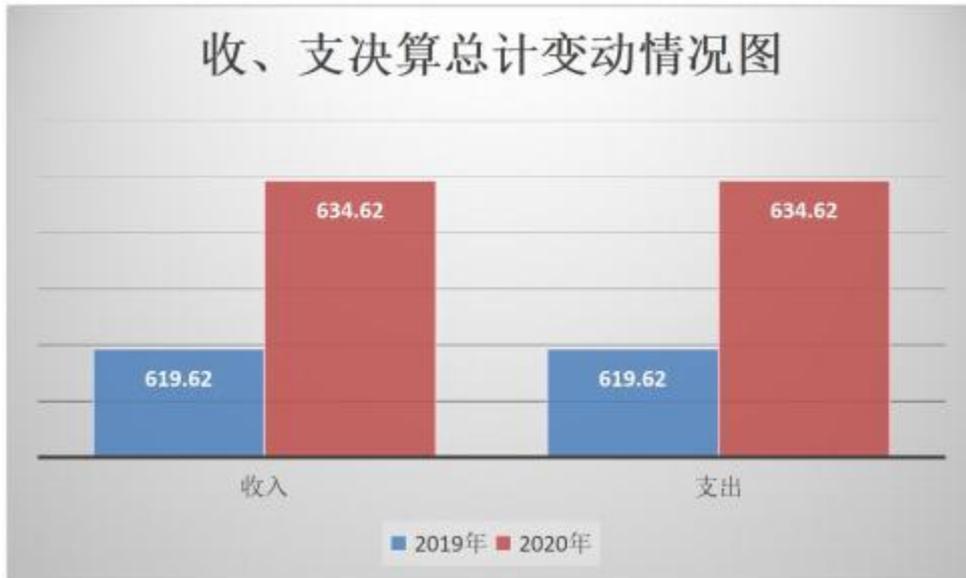
三、机构设置情况

四川省政府采购中心由 6 个内设部门组成，分别是：综合部、采购一部、采购二部、受理部、监督部以及财务部。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

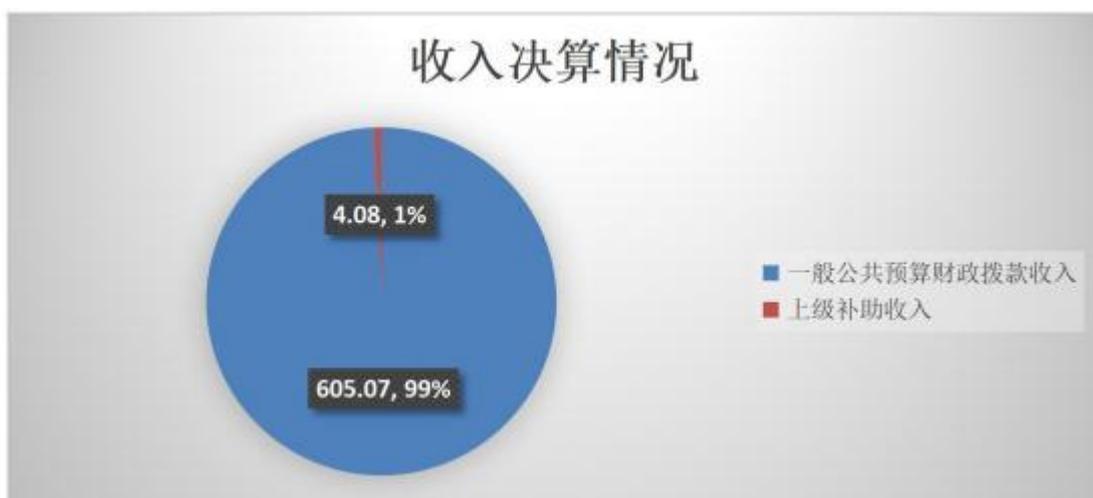
2020 年度收、支总计 634.62 万元。与 2019 年相比，本年预算收入减少 10.47 万元，支出增加 15 万元，支出增长 2.42%，收支相抵，超支 25.47 万元，超支部份使用历年滚存非财政拨款结余资金弥补。



(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

2020 年本年收入合计 609.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 605.07 万元，占 99.33%；上级补助收入 4.08 万元，占 0.67%；。

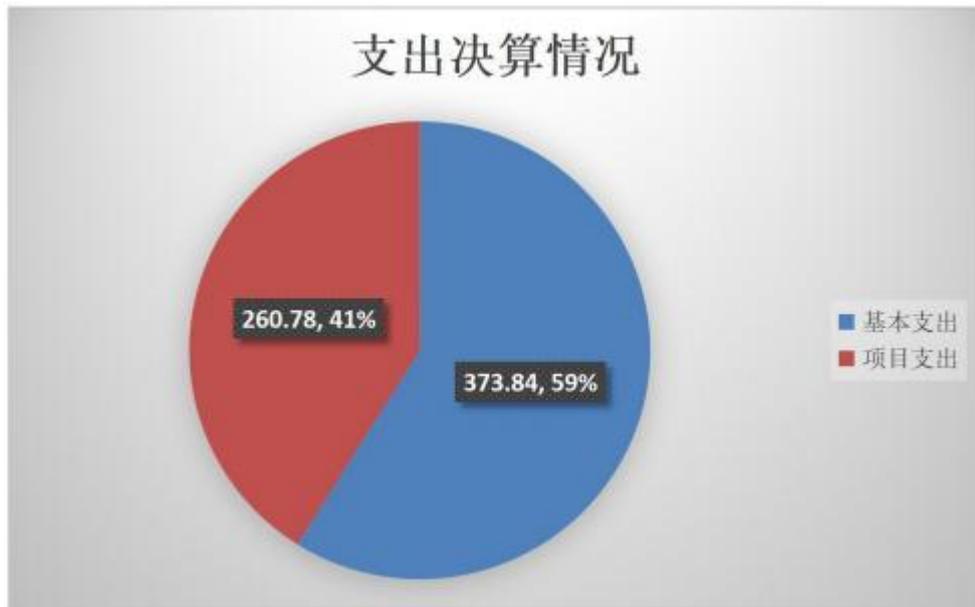


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 634.62 万元，其中：基本支出 373.84 万元，占 58.91%；项目支出 260.78 万元，占 41.09%。

(注：数据来源于财决 04 表)

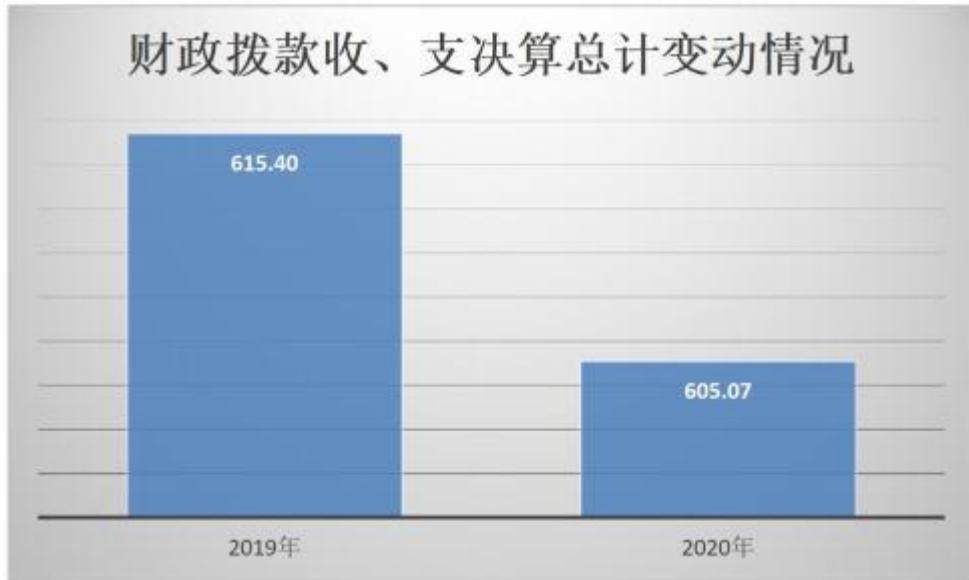


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 605.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.33 万元，下降 1.68%。主要变动原因是 2020 年财政未下达无房职工的住房补贴，人员支出比上年支出减少等原因。

(注：数据来源于财决 Z01-1 表)

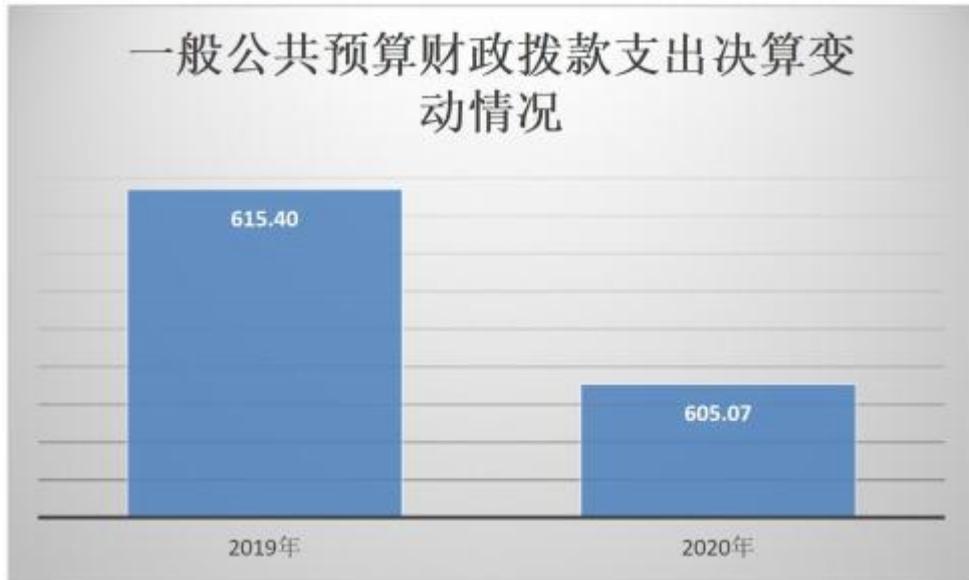


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

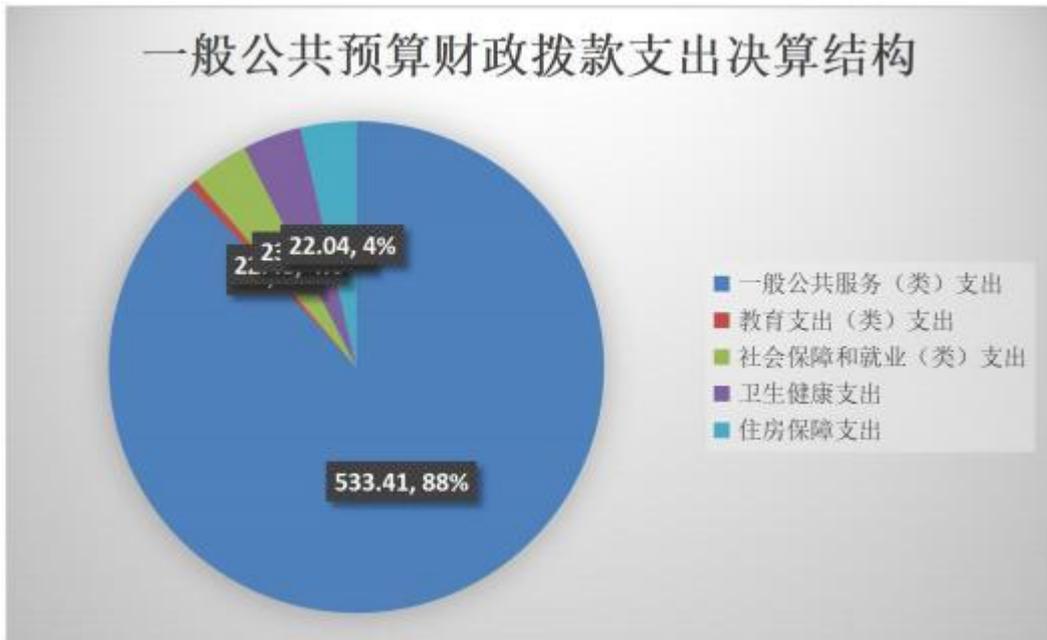
2020 年一般公共预算财政拨款支出 605.07 万元，占本年支出合计的 95.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 10.33 万元，下降 1.68%。主要变动原因是 2020 年财政未下达无房职工的住房补贴，人员支出比上年支出减少等原因。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 605.07 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 533.41 万元，占 88.16%；**教育支出（类）** 3.8 万元，占 0.63%；**社会保障和就业（类）**支出 22.48 万元，占 3.72%；**卫生健康支出** 23.33 万元，占 3.85%；住房保障支出 22.04 万元，占 3.64%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 605.07，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 258.88 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出(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 274.53 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 3.80 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.03 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.45 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.33 万元，完成预算 100%。

7. 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 22.04 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.60 万元，其中：

人员经费 289.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 70.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

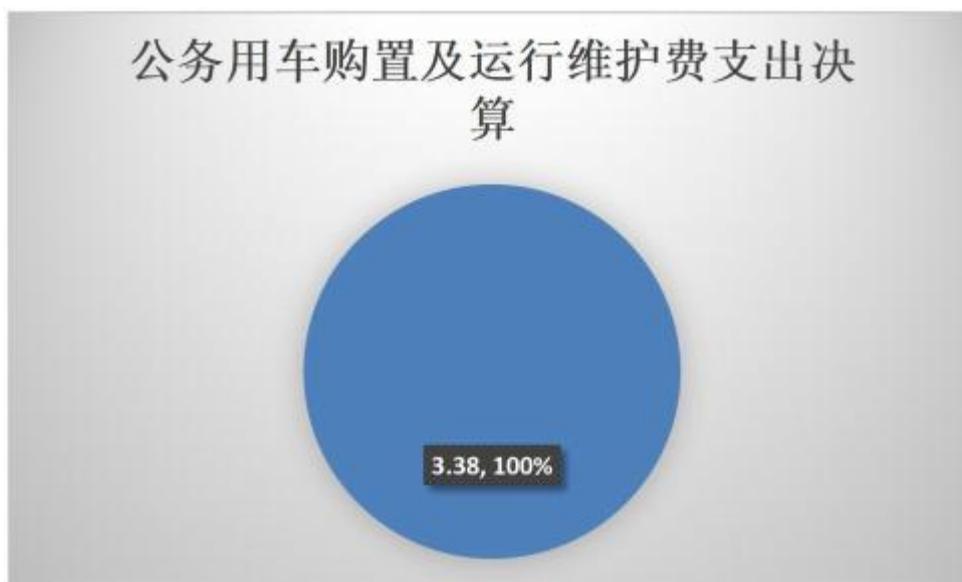
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元，完成预算 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是车辆保险费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.38 万元,完成预算 96.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.05 万元,基本持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.38 万元。主要用于 2 辆业务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,以保障政府采购业务工作的正常开展。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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

2020 年机关运行经费支出 0 万元。

(注:数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 4.95 万元,其中:政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.95 万元。主要用于采购办公用复印纸 3 万元、公务

用车的保险、加油和维修 1.95 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 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，省政府采购中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于政府采购业务工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，采购中心根据《预算法》及相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，全面加强预算管理，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。一是以实现单位整体绩效目标为导向，建立健全制度，梳理工作职责，细化工作流程，不断修订、完善内部工作机制。二是认真做好绩效目标的编制，与相关科室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际和采购中心年度工作任务合理设定年度绩效目标，并细化量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。三是强化预算

执行的日常管理，预算执行要严谨规范，资金支出要符合相关规定。四是探索绩效跟踪监控，对中期评估不能实现的项目经费予以及时调整，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目属于部门年度重点工作任务，与部门职能职责相符。有相应的测算标准和测算过程，测算依据充分。绩效目标从数量、质量、成本效益等方面体现了与项目功能之间的协调和与现实需求的匹配。项目实施内容明确、具体，与预算批复项目一致，与项目绩效目标设置方向相符。根据 2020 年项目支出绩效评分表，剔除未设定的绩效目标：完成成本、生态效益、可持续效益三个指标后，自评得分 96.78 分，项目支出绩效为优。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“政府采购专项业务费”项目绩效目标实际完成情况：项目全年预算数 224.47 万元，执行数为 234.66 万元，执行数较年初预算增支 10.19 万元，增支部份由采购中心历年结存非财政拨款结余弥补，完成预算的 100%。

2020 年实际完成绩效目标：完成集中采购项目和委托采购项目 526 个，采购预算 26.50 亿元，采购金额 22.97 亿元，资金节约率 13.32 %。比目标值超额完成 56 个项目；代理

的政府采购项目质疑投诉率 4.75%，比上年低 2.45%，比目标值低 5.25%；完成采购任务 26.50 亿，比目标值超额完成 7.50 亿；项目按期完成率 91.16%，比目标值超额完成 6.16%；资金节约率 13.32%，高于目标值 8.32%；在针对采购单位、供应商、评审专家、监督机构满意度调查中，满意率达 100%，超目标值 15%。

2020 年在超额完成各项目标任务的基础上，还接受其它项目委托，完成其他政府采购项目 30 宗次，采购预算 48.60 亿元，采购金额 28.89 亿元，资金节约率 40.57%；签订四川政府采购网网上竞价采购系统竞价供应商协议 225 份，目前竞价采购系统竞价供应商库内已有竞价供应商 2201 家；签订四川政府采购网网上竞价采购系统电商协议 16 家，目前四川政府采购网网上竞价采购系统已有电商 28 家，新增商品品牌 281 个，执行网上竞价采购计划 5629 条，采购预算 1.97 亿元，完成采购金额 1.81 亿元，资金节约率 8.12%。

在财政补助政府采购专项业务费预算比 2019 年预算少 10.19 万元基础上，达到了预期效果，并超额度完成各项任务，极大的发挥了财政资金使用效率。

发现的主要问题：一是绩效目标还需要进一步细化、量化。二是预算执行进度较慢。三是年初预算申请与项目执行时，由于突增的工作任务等，导致年初预算与实际支出金额有差异。

下一步改进措施：一是认真做好绩效目标的编制，与相关科室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际和采购中心年度工作任务合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。二是年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关科室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。三是积极进行绩效跟踪监控，对中期评估不能实现的项目经费予以及时调整。并针对绩效评价存在的问题，及时调整和优化项目支出，以及后续年度预算支出方向和结构，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		政府采购专项业务费		
预算单位		四川省政府采购中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	224.47	执行数:	234.66
	其中-财政拨款:	224.47	其中-财政拨款:	224.47
	其它资金:		其它资金:	10.19
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	根据各部门、单位的委托，依法开展政府采购活动，2020年预计完成470个采购项目，达到19亿元的采购预算规模(根据省财政厅下达的采购计划执行)。通过进一步优化和加强内控机制建设，提高采购工作效率。以“放管服”为		政府采购全流程电子化全面实施。四川省首个线下项目“不见面开标”在2020疫情期间顺利实施，实现了企业复工复产和疫情防控工作“两不误”。建立电子化档案信息工作已经启动。2020年与省本级采购单位共签订年度委托	

情况	<p>契机，强化服务为工作抓手，促进政府采购工作上一个新台阶：保障科技加制度为内容的政府采购电子化信息平台的正常运行，逐步优化完善并建立电子化档案信息；继续制定和完善网上竞价和商场直购价格参照系统，逐步推进和加大监测品目及范围：涉及民生、难点热点、网上竞价和商场直购以及批量集采等重大项目引入第三方质量检测机构验收等举措，达到采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良、服务良好的总体目标。</p>			<p>代理协议 402 份，采购预算 77.08 亿元，完成采购金额 53.66 亿元，节约采购资金 23.42 亿元，资金节约率 30.38%。其中：完成集中采购项目和委托采购项目 526 个，采购预算 26.50 亿元，采购金额 22.97 亿元，资金节约率 13.32 %。比目标值超额完成 56 个项目；代理的政府采购项目质疑投诉率 4.75%，比上年低 2.45%，比目标值低 5.25%；完成采购任务 26.50 亿，比目标值超额完成 7.50 亿；项目按期完成率 91.16%，比目标值超额完成 6.16%；资金节约率 13.32%，高于目标值 8.32%；在针对采购单位、供应商、评审专家、监督机构满意度调查中，满意率达 100%，超目标值 15%。</p> <p>2020 年在超额完成各项目标任务的基础上，还接受其它项目委托，完成其他政府采购项目 30 宗次，采购预算 48.60 亿元，采购金额 28.89 亿元，资金节约率 40.57%；签订四川政府采购网网上竞价采购系统竞价供应商协议 225 份，目前竞价采购系统竞价供应商库内已有竞价供应商 2201 家；签订四川政府采购网网上竞价采购系统电商协议 16 家，目前四川政府采购网网上竞价采购系统已有电商 28 家，新增商品品牌 281 个，执行网上竞价采购计划 5629 条，采购预算 1.97 亿元，完成采购金额 1.81 亿元，资金节约率 8.12%。</p>	
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	采用单一来源、询价、竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标等政府采购方式完成采购项目个数	470 个	556
项目完成指标	数量指标	根据集中采购目录和采购单位委托实施采购，2020 年预计达到的采购预算规模(根据省财政厅下达的采购计划执行)	19 亿元	53.66	

项目完成指标	质量指标	代理的政府采购项目 质疑投诉率	$\leq 10\%$	4.75
项目完成指标	时效指标	政府采购代理项目完 成率	85%	98.82%
效益指标	经济效益 指标	政府采购资金节约率	$\geq 5\%$	30.38%
满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	100%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对政府采购专项业务费项目开展了绩效评价，《四川省政府采购中心 2020 年度项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 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。

第四部分 附件

四川省政府采购中心

2020 年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据采购中心的职能职责，申请设立了“政府采购专项业务费”预算项目，作为开展政府集中采购工作必需的工作业务费。主要用于聘请政府采购法律顾问，支付评审专家评审劳务费、工作用餐及隔夜评标住宿费，以及委托第三方专业机构对商品价格进行实时监测、专业质量检测机构进行履约验收、需求论证等政府采购相关业务方面的开支。支付标准参照《四川省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》（川财采[2014]8号）、《四川省省直机关工作人员差旅住宿标准》（川财行[2016]49号），以及国家有关财务管理制度和规定、合同约定等。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申请预算 224.47 万元，批复预算 224.47 万元。执行中调整增加自有资金预算 10.19 万元。项目列入年度部门预算，履行了申报及调整程序，项目申报及调整执行了财政及本部门的申报要求及调整制度，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

根据各部门、单位的委托，依法开展政府采购活动，2020年预计完成 470 个采购项目，达到 19 亿元的采购预算规模（根据省财政厅下达的采购计划执行）。通过进一步优化和加强内控机制建设，提高采购工作效率。以“放管服”为契机，强化服务为工作抓手，促进政府采购工作上一个新台阶：保障科技加制度为内容的政府采购电子化信息平台的正常运行，逐步优化完善并建立电子化档案信息；继续制定和完善网上竞价和商场直购价格参照系统，逐步推进和加大监测品目及范围：涉及民生、难点热点、网上竞价和商场直购以及批量集采等重大项目引入第三方质量检测机构验收等举措，达到采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良、服务良好的总体目标。

计划实现的具体绩效目标：通过采用单一来源、询价、竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标等采购方式预计完成采购项目 470 个；代理的政府采购项目质疑投诉率 $\leq 10\%$ ；预计达到的采购预算规模 19 亿元；项目按期完成率 85% ；资金节约率 $\geq 5\%$ ；服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

（三）项目资金申报相符性。

绩效目标中，指标设置包括项目完成指标、效益指标、满意度指标三部分，并设置了三级指标，如：完成采用单一来源、询价、竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标等政府采购方式完成采购项目个数 470 个。根据集中采购目录和采购

单位委托实施采购，2020 年预计达到的采购预算规模(根据省财政厅下达的采购计划执行) 19 亿元等等。绩效目标与项目具体实施内容相符，体现了与项目功能之间的协调和与现实需求的匹配。项目实施内容明确、具体、合理可行，与预算批复项目一致，与项目绩效目标设置方向相符。

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：项目财政拨款资金计划 224.47 万元，实际到位 224.47 万元，到位率 100%。单位自有资金计划 10.19 万元，实际到位 10.19 万元，到位率 100%。资金使用严格按制度和标准控制、执行，支出合理合规，根据预算执行情况按规定履行预算调剂程序， 内部管理制度健全。

2. 资金使用：项目全年实际支出 234.66 万元，主要用于支付专家评审费、网络信息系统运行与维护费等方面。列支内容明确、具体，实际列支的内容与项目申报的内容相符，与预算批复项目一致。项目实际支付进度 100%。评审专家评审费支付依据《四川省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》（川财采[2014]8 号)等文件，支付依据合规合法。

(二) 项目财务管理情况。

采购中心根据《预算法》及相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，全面加强预算管理，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。一是以实现单位整体绩效目标为导向，

建立健全制度，梳理工作职责，细化工作流程，不断修订、完善内部工作机制。二是认真做好绩效目标的编制，与相关科室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际和采购中心年度工作任务合理设定年度绩效目标，并细化量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。三是强化预算执行的日常管理，预算执行要严谨规范，资金支出要符合相关规定。四是探索绩效跟踪监控，对中期评估不能实现的项目经费予以及时调整，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

中心财务管理严格执行《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》和国家有关法律、法规和财务规章制度；实行统一领导和管理，严格审批。会计核算及账务处理，严格执行财务管理制度，帐务处理及时、会计核算合理、规范。

（三）项目组织实施情况。

项目具体实施根据各采购单位委托，按照批复的政府采购预算和已备案的采购计划，按照相关政府采购制度规定的程序有序进行，资金支付按采购项目完成情况，按月实际结算支付。

三、项目绩效情况

2020 年实际完成绩效目标：完成集中采购项目和委托采购项目 526 个，采购预算 26.50 亿元，采购金额 22.97 亿元，

资金节约率 13.32 %。比目标值超额完成 56 个项目；代理的政府采购项目质疑投诉率 4.75%，比上年低 2.45%，比目标值低 5.25%；完成采购任务 26.50 亿，比目标值超额完成 7.50 亿；项目按期完成率 91.16%，比目标值超额完成 6.16%；资金节约率 13.32%，高于目标值 8.32%；在针对采购单位、供应商、评审专家、监督机构满意度调查中，满意率达 100%，超目标值 15%。

2020 年在超额完成各项目目标任务的基础上，还接受其它项目委托，完成其他政府采购项目 30 宗次，采购预算 48.60 亿元，采购金额 28.89 亿元，资金节约率 40.57%；签订四川政府采购网网上竞价采购系统竞价供应商协议 225 份，目前竞价采购系统竞价供应商库内已有竞价供应商 2201 家；签订四川政府采购网网上竞价采购系统电商协议 16 家，目前四川政府采购网网上竞价采购系统已有电商 28 家，新增商品品牌 281 个，执行网上竞价采购计划 5629 条，采购预算 1.97 亿元，完成采购金额 1.81 亿元，资金节约率 8.12%。

在财政补助政府采购专项业务费预算与 2019 年预算基本持平基础上，达到了预期效果，并超额度完成各项任务，极大的发挥了财政资金使用效率。

四、问题及建议

（一）存在的主要问题

1. 绩效目标还需要进一步细化、量化。

2. 预算执行进度较慢。

3. 年初预算申请与项目执行时，由于突增的工作任务等，导致年初预算与实际支出金额有差异。

(二) 相关措施

1. 认真做好绩效目标的编制，与相关科室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际和采购中心年度工作任务合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。

2. 年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关科室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。

3. 积极进行绩效跟踪监控，对中期评估不能实现的项目经费予以及时调整。并针对绩效评价存在的问题，及时调整和优化项目支出，以及后续年度预算支出方向和结构，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

政府采购专项业务费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	计分规则	分值	得分	评分说明
------	------	------	------	----	----	------

项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	完全吻合得 5 分, 否则不得分	5	5	政策依据充分, 与项目吻合
		可行性 (政策完善)	可行性论证充分 3 分; 规划、管理办法、指导意见等制度健全完善 2 分	5	5	相关政策完善, 具有可行性
	绩效目标 (10分)	明确性	目标明确细化得 3 分, 设有必要的可衡量的量化指标得 2 分	5	5	部分项目目标明确, 有细化量化指标, 部分项目只有总目标, 扣 2 分
		合理性	绩效目标设定符合实际需求, 合理可得 5 分, 否则酌情扣分	5	3	部分项目目标设置不合理, 或没设置
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金到位	按资金到位比例*分值	3	3	资金到位率 100%
		资金使用	使用合规得满分, 否则不得分	4	4	抽样合规率 100%
	项目执行 (3分)	执行规范	管理制度健全得 2 分, 管理过程科学规范 1 分	3	3	管理制度健全, 过程规范, 存在个别项目不规范扣 1 分
	项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	得分=完成率*分值 完成率=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	5	5
完成质量			(1-代理的政府采购项目质疑投诉率) * 分值	5	4.75	
完成时效			政府采购代理项目完成率*分值	5	5	
完成成本			完成率*分值	5		未设成本绩效指标 (不打分)
项目效益 (50分)	经济效益	政府采购资金节约率 \geq 预计资金节约率	12.5	12.5		

	生态效益	改善环境，产生了生态效益得分，否则不得分	12.5		未设社会效益绩效指标（不打分）
	可持续效益	符合设计使用年限得分，否则不得分	12.5		未设生态效益绩效指标（不打分）
	服务对象满意度	满意度 60%以下 0分，61-70%得 1分，71-80%得 2分，81-90%得 3分，90%以上得满分	12.5	12.5	90%以上
合计			100	96.78	

注：基础得分按剔除未设定绩效目标的该项指标分值后的得分相应折算，即基础得分=剔除未设定绩效目标的该项指标分值后的合计得分/剔除未设定绩效目标的指标分值后的总分*100%

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