

池州市贵池区政府采购中心
2023年度单位决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区政府采购中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区政府采购中心2023年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区政府采购中心2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区政府采购中心概况

一、主要职责

- （一）负责承办我区政府集中采购项目；
- （二）负责政府采购平台的建设和管理；
- （三）负责提供评标评审专家抽取服务；
- （四）负责政府采购投标保证金托管服务；
- （五）负责进场交易项目时间预约和场地安排；
- （六）负责进场交易项目的信息发布和档案管理；
- （七）维护进场交易场内秩序，保障评标活动正常开展；
- （八）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区政府采购中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区政府采购中心2023年 度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区政府采购中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.03	一、一般公共服务支出	32	165.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.72	八、社会保障和就业支出	39	36.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	10.45
	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	
本年收入合计	27	218.76	本年支出合计	58	214.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4.09

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	218.76	总计	62	218.76

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区政府采购中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	218.76	213.03						5.72
201			一般公共服务支出	169.57	163.85						5.72
201	06		财政事务	169.57	163.85						5.72
201	06	02	一般行政管理事务	0.39	0.39						
201	06	50	事业运行	76.18	70.46						5.72
201	06	99	其他财政事务支出	93.00	93.00						
208			社会保障和就业支出	36.31	36.31						
208	05		行政事业单位养老支出	36.31	36.31						
208	05	02	事业单位离退休	2.42	2.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72						
210			卫生健康支出	2.43	2.43						
210	11		行政事业单位医疗	2.43	2.43						
210	11	01	行政单位医疗	0.47	0.47						
210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96						
221			住房保障支出	10.45	10.45						
221	02		住房改革支出	10.45	10.45						
221	02	01	住房公积金	8.09	8.09						
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区政府采购中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	214.67	122.17	92.50			
201			一般公共服务支出	165.49	72.98	92.50			
201	06		财政事务	165.49	72.98	92.50			
201	06	02	一般行政管理事务	0.39	0.39				
201	06	50	事业运行	72.10	72.10				
201	06	99	其他财政事务支出	93.00	0.50	92.50			
208			社会保障和就业支出	36.31	36.31				
208	05		行政事业单位养老支出	36.31	36.31				
208	05	02	事业单位离退休	2.42	2.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72				
210			卫生健康支出	2.43	2.43				
210	11		行政事业单位医疗	2.43	2.43				
210	11	01	行政单位医疗	0.47	0.47				
210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96				
221			住房保障支出	10.45	10.45				
221	02		住房改革支出	10.45	10.45				
221	02	01	住房公积金	8.09	8.09				
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区政府采购中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	213.03	一、一般公共服务支出	30	163.85	163.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.31	36.31		
	9		九、卫生健康支出	38	2.43	2.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.45	10.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	213.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	213.03	213.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	213.03	总计	58	213.03	213.03		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区人民政府采购中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	213.03	120.53	92.50
201			一般公共服务支出	163.85	71.35	92.50
201	06		财政事务	163.85	71.35	92.50
201	06	02	一般行政管理事务	0.39	0.39	
201	06	50	事业运行	70.46	70.46	
201	06	99	其他财政事务支出	93.00	0.50	92.50
208			社会保障和就业支出	36.31	36.31	
208	05		行政事业单位养老支出	36.31	36.31	
208	05	02	事业单位离退休	2.42	2.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	
210			卫生健康支出	2.43	2.43	
210	11		行政事业单位医疗	2.43	2.43	
210	11	01	行政单位医疗	0.47	0.47	
210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96	
221			住房保障支出	10.45	10.45	
221	02		住房改革支出	10.45	10.45	
221	02	01	住房公积金	8.09	8.09	
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区政府采购中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.31	302	商品和服务支出	8.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.60	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.72	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.34	30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		111.85	公用经费合计					8.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区政府采购中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。
说明：池州市贵池区政府采购中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区政府采购中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区政府采购中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区政府采购中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计218.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计218.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加57.40万元，增长35.57%，主要原因：一是增加职业年金做实17.14万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计218.76万元，其中：财政拨款收入213.03万元，占97.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.72万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计214.67万元，其中：基本支出122.17万元，占56.91%；项目支出92.50万元，占43.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计213.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计213.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加60.91万元，增长40.04%，主要原因：一是增加职业年金做实17.14万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.03万元，占本年支出的99.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.91万元，增长40.04%。主要原因：一是增加职业年金做实17.14万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.85万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出36.31万元，占17.04%；卫生健康（类）支出2.43万元，占1.14%；住房保障（类）支出10.45万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.17万元，支出决算为213.03万元，完成年初预算的142.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实17.14万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金。其中：基本支出120.53万元，占56.58%；项目支出92.50万元，占43.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的3.37%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目的变更。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为54.72万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的128.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩效。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的155.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工年度绩效0.5万元，采购专项业务费92.5万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员基础性绩效奖。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为8.53万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的130.95%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为4.27万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的532.08%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加职业年金做实17.14万元，二是增加职业年金基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.96万元，完成年

初预算的99.49%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.65万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因是调整了住房公积金基数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出120.53万元，其中：人员经费111.85万元，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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.68万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区政府采购中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区政府采购中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区采购中心均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区政府采购中心政府采购支出总额36.13万元，其中：政府采购货物支出36.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区政府采购中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金92.5万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年贵池区采购中心全年预算数为149.17万元，调整预算数69.59万元，执行数为218.76万元，完成预算数为100%。部门整体绩效目标任务完成情况：1，确保了人员工资及时足

额发放；2，保障了单位日常工作正常运转；3，保障了政府采购项目进场交易全流程电子化正常开展。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“采购专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

采购专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.82分。全年预算数为60.00万元，执行数为58.94万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：1：投标供应商满意度≥90%，2：采购委托单位满意度≥95%，经自评，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.3分，自评结果为“优”，已顺利完成各类项目的招标采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

采购专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		采购专项业务费						
主管部门		012-池州市贵池区财政局			实施单位	012002-池州市贵池区政府采购中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.00	60.00	58.94	10	98.23%	9.82
		其中：本年财政拨款	60	60	58.941	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请采购业务转向资金60万元，用于开展政府采购项目专家评审、论证、咨询及招投标相关工作，确保政府采购工作顺利完成。				保障了政府采购项目进场交易全流程电子化正常开展，全年共办结350个政府采购项目，累计投入专家评审、论证、开标直播、电子档案、			

					开评标音视频设备等费用达58.94万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中采购项目	≥300个	350个	10	10	
		质量指标	项目任务完成率	≥85%	100%	5	5	
			项目质疑回复率	≥100%	100%	5	5	
			项目信息公开率	≥100%	100%	5	5	
			项目流程规范性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目公告和招标文件管理	规范	达成预期指标	3	3	
			项目合同备案管理	规范	达成预期指标	3	3	
			项目流标率	≤20%	12%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目完成时间	规范	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	58.94万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对降低政府采购成本的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政府形象的维护和提升程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高政府采购效率的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
			政府采购机制建立情况	健全完善	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	采购人满意度	≥95%	97%	5	5	
			投标供应商满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						100	99.82	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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：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。

二十一、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：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(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区政府采购中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区政府采购中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	采购专项业务费	
2	电子档案长期储存系统	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			采购专项业务费						
主管部门			012-池州市贵池区财政局		实施单位	012002-池州市贵池区政府 采购中心			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	58.94	10	98.23%	9.82
			其中：本年财政拨 款	60	60	58.941	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请采购业务转向资金60万元，用于开展政府采购项目专家评审、论证、咨询及招投标相关工作，确保政府采购工作顺利完成。				保障了政府采购项目进场交易全流程电子化正常开展，全年共办结350个政府采购项目，累计投入专家评审、论证、开标直播、电子档案、开评标音视频设备等费用达58.94万元。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	集中采购项目		≥300个	350个	10	10	
		质量指 标	项目任务完成率		≥85%	100%	5	5	
			项目质疑回复率		≥100%	100%	5	5	
			项目信息公开率		≥100%	100%	5	5	
			项目流程规范性		严格执行 相关制 度规定	达成预 期指标	3	3	
			项目公告和招标文件管理		规范	达成预 期指标	3	3	
			项目合同备案管理		规范	达成预 期指标	3	3	
			项目流标率		≤20%	12%	5	5	
			经费支出合规性		严格执 行相关 制度规	达成预 期指标	3	3	

				定				
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目完成时间	规范	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	58.94万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对降低政府采购成本的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政府形象的维护和提升程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高政府采购效率的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
			政府采购机制建立情况	健全完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	采购人满意度	≥95%	97%	5	5	
			投标供应商满意度	≥90%	99%	5	5	
	总分					100	99.82	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			电子档案长期储存系统						
主管部门			530-预算科			实施单位	012002-池州市贵池区政府 采购中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.00	34.00	33.56	10	98.71%	9.87
			其中：本年财政拨 款	34	34	33.56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金34万元，用于购买政府采购项目交易电子档 案及音视频监控数据长期储存系统。以供各部门查询 和调阅。				已完成购买政府采购项目交易电子 档案及音视频监控数据长期储存系 统工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	档案完成数		=300个	350个	10	10	
		质量指 标	档案完成率		≥85%	100%	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金支付时间		2023年 12月31 日前	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月31 日前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤34万 元	33.56万 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	对降低政府采购成本的影响程度		效果明 显	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	政府采购机制建立情况		健全完 善	达成预 期指标	15	15	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	采购单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.87	