

附件 1:

2023 年度 邵阳市政府采购中心部门决 算

目录

第一部分 邵阳市政府采购中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

邵阳市政府采购中心主要职能职责是承办全市机关、企事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制订的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务等项目采购工作；接受采购人的委托，代理集中采购目录以外的采购项目采购工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市政府采购中心内设机构包括：邵阳市政府采购中心内设4个部门，分别是：办公室、政工部、财务部、业务部。为一级预算单位。

（二）决算单位构成。邵阳市政府采购中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市政府采购中心单位本级，无下属二级机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市政府采购中心

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	167.10	一、一般公共服务支出	32	149.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4.82	八、社会保障和就业支出	39	8.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	19.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	171.93	本年支出合计	58	186.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	14.79	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	186.72	总计	62	186.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：邵阳市政府采购中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.93	167.10	0	0	0	0	4.82
201	一般公共服务支出	149.80	149.80	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.75	143.75	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	138.18	138.18	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5.56	5.56	0	0	0	0	0
20106	财政事务	6.05	6.05	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	6.05	6.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.79	5.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	5.79	5.79	0	0	0	0	0
229	其他支出	4.82	0	0	0	0	0	4.82
22999	其他支出	4.82	0	0	0	0	0	4.82
2299999	其他支出	4.82	0	0	0	0	0	4.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳市政府采购中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.72	101.86	84.86	0	0	0
201	一般公共服务支出	149.80	64.94	84.86	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.75	64.94	78.81	0	0	0
2010350	事业运行	138.18	59.38	78.81	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.56	5.56	0	0	0	0
20106	财政事务	6.05	0	6.05	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	6.05	0	6.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.79	5.79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0	0	0	0
229	其他支出	19.61	19.61	0	0	0	0
22999	其他支出	19.61	19.61	0	0	0	0
2299999	其他支出	19.61	19.61	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市政府采购中心

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	167.10	一、一般公共服务支出	33	149.80	149.80	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.34	8.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.79	5.79	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	167.10	本年支出合计	59	167.10	167.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	167.10	总计	64	167.10	167.10	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市政府采购中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.10	82.25	84.86
201	一般公共服务支出	149.80	64.94	84.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.75	64.94	78.81
2010350	事业运行	138.18	59.38	78.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5.56	5.56	0
20106	财政事务	6.05	0	6.05
2010699	其他财政事务支出	6.05	0	6.05
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0
221	住房保障支出	5.79	5.79	0
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：邵阳市政府采购中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.02	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14.68	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.25	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	19.14	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.71	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		71.02	公用经费合计					11.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：邵阳市政府采购中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市政府采购中心

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

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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市政府采购中心

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无三公经费收入，也没有使用三公经费支出，故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 186.72 万元。与上年相比，增加 57.22 万元，增长 44.19%，主要是因为一是本年度补发了 2021-2022 年度绩效奖金及工资普高保险缴费增加；二是项目增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 171.93 万元，其中：财政拨款收入 167.10 万元，占 97.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.82 万元，占 2.81%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 186.72 万元，其中：基本支出 101.86 万元，占 54.55%；项目支出 84.86 万元，占 45.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计 167.10 万元，与上年相比，增加 44.44 万元，增长 36.22%，主要是因为一是本年度补发了 2021-2022 年度绩效奖金及工资普高保险缴费增加；二是项目增加，项目支出增加。

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 年度财政拨款支出 167.10 万元，占本年支出合计的 89.50%，与上年相比，财政拨款支出增加 44.44 万元，增长 36.22%，主要是因为一是本年度补发了 2021-2022 年度绩效奖金及工资普高保险缴费增加；二是项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 167.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出本年支出149.80万元，占89.64%。社会保障和就业支出本年支出8.34万元，占4.99%。卫生健康支出本年支出3.17万元，占1.90%。住房保障支出本年支出5.79万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为167.90万元，支出决算数为167.10万元，完成年初预算的99.52%，其中：

2010350|事业运行年初预算为150.60万元，支出决算为138.18万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是：根据邵阳市预算单位政府集中采购目录2022版，工程类项目不纳入集中采购目录，故专家评审劳务费支出减少

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政补发了21年到22年的基础绩效奖金

2010699|其他财政事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万

元,完成年初预算的0%（由于预算数为0,无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是:增加了国有资产盘活的工作经费

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82.25万元,其中:人员经费71.02万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费11.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平。主要原因是:

上年和本年均没有发生三公经费支出。

其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,支出决算数持平预算数的主要原因是:本年度公务用车无预算收入,本年度也没有发生支出与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务

用车运行维护费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是本年度无发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市政府采购中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年数持平。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费0.12万元。用于开展采购人员工作培训，人数5人，内容为采购业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额44.01万元，其中：政府采购货物支出20.33万元、政府采购工程支出0.57万元、政府采购服务支出23.11万元。授予中小企业合同金额44.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，在市公共资源交易中心党组的坚强领导和大力支持下，邵阳市政府采购中心（以下简称政府采购中心）坚持遵循公开透明、公平、公正的原则，在节约财政资金、减轻企业负担、促进廉洁建设、优化营商环境等方面取得了良好成效，在全市范围内树立了行业标杆，有效的规范政府采购市场。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，政府采购中心共受理项目132宗（其中市本级109宗、大祥区7宗、双清区6宗、北塔区4宗，其他县市区6宗），受理项目金额2.334亿。

已代理完成项目113宗，总成交金额1.749亿，节约财政资金1493万，为采购人和参与供应商节约成本达262万元。抽取评委378人次，发放

评委费 37 万元，接受办理质疑、投诉 5 宗。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年度我中心完成政府采购综数未达 150 综，主要是因为根据邵阳市预算单位政府集中采购目录 2022 版，工程类项目不纳入集中采购目录，故代理项目减少。

第四部分

名词解释

一、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度邵阳市政府采购中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：邵阳市政府采购中心

2024 年 4 月 17 日

2023 年度邵阳市政府采购中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市政府采购中心内设办公室、政工部、财务部、业务部四个部门，截止 2023 年 12 月份编制人员 7 人，在职人员 6 人。纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围的预算单位包括：邵阳市政府采购中心本级。

（二）单位主要职责

邵阳市政府采购中心承办全市机关、企事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、服务等项目采购工作；接受采购人的委托，代理集中采购目录以外的采购项目采购工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

邵阳市政府采购中心 2023 年度部门整体支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 186.72 万元，本年支出 186.72 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）基本支出情况

邵阳市政府采购中心 2023 年度部门整体支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 101.86 万元，本年支出 101.86 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

邵阳市政府采购中心 2023 年度部门整体支出项目支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 84.86 万元，本年支出 84.86 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市政府采购中心 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市政府采购中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市政府采购中心 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，在市公共资源交易中心党组的坚强领导和大力支持下，邵阳市政府采购中心（以下简称政府采购中心）坚持遵循公开透明、公平、公正的原则，在节约财政资金、减轻企业负担、促进廉洁建设、优化营商环境等方面取得了良好成效，在全市范围内树立了行业标杆，有效的规范政府采购市场。

2023 年，政府采购中心共受理项目 132 宗（其中市本级 109 宗、大祥区 7 宗、双清区 6 宗、北塔区 4 宗，其他县市区 6 宗），受理项目金额 2.334 亿。

已代理完成项目 113 宗，总成交金额 1.749 亿，节约财政资金 1493 万，为采购人和参与供应商节约成本达 262 万元。抽取评委 378 人次，发放评委费 37 万元，接受办理质疑、投诉 5 宗。

政府采购中心工作优势明显：（1）**公益性。**不收取任何费用（代理服务费、专家评审费、资料费全免），能极大的节省采购成本，减少投标企业的竞争成本和优化营商环境。（2）**政治可靠性。**政府采购中心为市政府的集采机构，在交易中心领导下开展工作，接受纪检监察委、行政监管部门和群众的监督。（3）**业务专业性。**现有研究生学历人员1名，本科学历人员5人，政治过硬、业务水平高、创新能力强。

政府采购中心工作主要做法：（1）**严抓制度建设，实现采购规范化。**严格按照《政府采购法》和有关政府采购的法律法规开展工作，进一步修订完善了《内部监督管理制度》《财务管理制度》《受理项目时间期限操作规范》《中心业务工作流程》等10余项规章制度，明确各岗位人员的工作职责，确保了采购程序的规范有序。项目代理过程中，特别对重要、复杂的采购项目，我们主动与采购人联系和沟通，充分倾听采购人的意见和建议，并对一些技术需求比较复杂的采购项目及时邀请有关专家45人次组织论证，确保了采购项目公平、公正。对一些业主提出与项目实施和采购需求无关或政府采购政策落实不到位的，我们严格按照相关规章制度对相关单位去函要求进行修改，确保招标文件合理、合法。投标人提出的咨询、质疑10余次，我们都

认真做到不推诿、不敷衍积极应对，严格求证、专业应答，对各方交易主体负责。

（2）严抓廉政建设，实现队伍专业化。加强采购队伍自身建设，全面提高工作人员的思想、业务素质，以适应新形势对政府采购工作的要求。认真执行党风廉政建设，加强采购人员廉洁自律意识，坚决杜绝政府采购活动中的腐败行为，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。在项目代理前期，实行项目负责人和分段式管理制度，安排专人“一对一”进行业务指导，确保项目快速高效开展。注重干部职工业务能力培养，开展法律法规学习课堂、实践经验交流会 16 场，业务骨干参加省政府采购协会和市财政局组织的业务能力培训 6 人次，不断提高干部职工的业务理论水平和实际操作能力。

（3）严抓采购程序，实现流程标准化。原则上只用公告邀请供应商方式。落实采购人主体责任，不当中间人，不做“第三者”，依法依规开展政府采购活动（采购人为采购项目的第一责任人，政府采购中心协助做好采购需求及评分标准的编制）。研究制定了采购文件内部范本，在同一范本的基础上对项目需求个性化制定采购文件，实行拟稿、复核、签发三级审签程序，最大限度减少倾向性、排他性等风险，保证采购文件的合法合规。确保采购公告、成交结果网上信息发布率 100%，错误率为“零”。及时跟进采购人

与成交供应商合同签订情况，及时提醒采购人进行合同备案并进行合同公示。在采购活动中参与主体对我们的服务都比较满意，市委组织部、市纪委、市发改委、市财政局等部门都主动咨询，要求其项目由采购中心代理。

七、存在的问题及原因分析

1、2023 年度我中心完成政府采购综数未达 150 综，主要是因为根据邵阳市预算单位政府集中采购目录 2022 版，工程类项目不纳入集中采购目录，故代理项目减少。

2、年初预算绩效目标不明确，绩效指标不够细化和量化

八、下一步改进措施

1、加强政府会计制度和预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《预算法》、《政府会计准则制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我中心积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市政府采购中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	7		6		85.71%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	44.9		95		84.86	
1、业务经费	44.9		95		84.86	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	13.34		7.07		11.23	
其中：办公费	2.13		4		4.37	
水费、电费、差旅费	1.05		1.55		1.61	
会议费、培训费	0.03		0.05		0.07	
政府采购金额	---		0		44.01	
部门基本支出预算调整	---		101.86		101.86	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投 资（万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	我中心根据中央八项规定精神严控“三公”经费及各项经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：卿佳林

填报日期：2024.4.17

联系电话：17775682575

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市政府采购中心							
年度预算申请 (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	167.9	186.72	186.72	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：	一般公共预算：167.10		其中：基本支出：101.86				
		政府性基金拨款：		项目支出：84.86				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：19.62							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保各项经费合理合规使用。2、确保专家评审劳务费按时足额发放。3、完成全市三区内的政府采购项目，为财政节约资金。			1、完成了各项经费合理合规使用。2、专家评审劳务费均已按时足额发放。3、完成了全市三区的政府采购项目，为财政节约资金。				
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 (50分)	数量 指标	完成政府采购 项目宗数	≥150宗	132	20	18	根据邵阳市预算单位政府集中采购目录2022版，工程类项目不纳入集中采购目录，故代理项目减少。
		质量 指标	严格按照法律法规及相关规定进行政府采购工作	依法依规 落实	100%	10	10	
		时效 指标	各项工作完成 时间	2023年 12月底	100%	10	10	
		成本 指标	各项经费成本	不超出年 度预算	未超出 全年预 算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	为财政节约资 金	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效 益指标	为企业节约运 行成本	减少企业 竞争成本	持续减 少	5	5	
		生态效 益指标	提高环境保护 资金使用效益， 加强支持环境 治理	持续提高	持续提 高	10	10	
		可持续 影响指 标	政府采购经济 效益	进一步加 强	进一步 加强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：卿佳林

填报日期：2024.4.17

联系电话：17775682575