

# 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 (汇总) 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 概况

### （一）部门职责

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市公共资源交易管理委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（诸编[2011]22号），诸暨市公共资源交易管理委员会办公室是主管全市公共资源交易工作的市政府正科级派出机构，主要职责有：

1. 贯彻执行国家有关公共资源交易工作的法律法规和方针政策；根据国家有关法律法规，指导各有关部门拟订我市建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购的相关管理办法；负责审定各项交易活动的实施细则。
2. 负责对进中心平台操作的建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购活动等的监督。
3. 建设并管理建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购等评委专家库。

4. 参与对市级机关各部门、镇乡（街道）和企事业单位贯彻执行招投标相关法律、法规、规章情况的督查。

5. 受理对建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购工作中的投诉、举报，并依法协调处理交易活动中产生的争议、纠纷和相关案件。

6. 负责对镇乡（街道）有关部门（国企）公共资源交易管理领导小组办公室和各公共资源交易分中心及相关中介机构的业务指导。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

8. 下属事业单位公共资源交易中心主要职责：负责建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购的组织实施和服务工作；负责拟订和实施公共资源交易中心的交易管理规则；受理和发布各类交易信息，为交易各方提供各种信息资料、咨询服务和交易场所；负责公共资源交易资料的统计、分析、评估，建立投标人、供应商、商品价格等信息网络；负责组织集中采购或委托代理采购，协助监督科监督政府采购合同的履行，协调采购双方的关系；办理各种产权（含股权）确认、登记、托管、转让、过户手续；依法对交易各方及中介机构的进场交易资格进行核验；负责办理交易许可证；负责维护中心的交易秩序；指导全市各公共资源交易分中心的相关业务工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市公共资源交易中心

## **二、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 2019年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 2019年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计999.69万元，与2018年度相比，收、支总计各减少68.88万元，下降6.45%。主要原因是：信息系统改造升级项目经费减少；全面取消交易席位费的收取导致增值税交纳金额减少等。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计995.36万元；包括财政拨款收入234.14万元（其中，一般公共预算234.14万元，政府性基金预算0万元），占收入合计23.52%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入

0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 761.23 万元，占收入合计 76.48%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 995.36 万元，其中基本支出 854.68 万元，占 85.87%；项目支出 140.67 万元，占 14.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 234.14 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.51 万元，下降 4.30%。主要原因是：2018 年度发放了 2017 及 2018 年度年休假补贴；2019 年度只发放了当年度年休假补贴。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 234.14 万元，占本年支出合计的 23.52%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.51 万元，下降 4.30%。主要原因是：2018 年度发放了 2017 及 2018 年度年休假补贴；2019 年度只发放了当年度年休假补贴。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 234.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.74 万元，

占 76.77%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.58 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 8.68 万元，占 3.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 26.14 万元，占 11.16%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.06 万元，支出决算为 234.14 万元，完成年初预算的 130.03%，主要原因是行政事业人员津补贴、奖金及社保等年初预算定额及标准调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 120.29 万元，支出决算为 174.04 万元，完成年初预算的 144.68%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员津补贴、奖金及社保等年初预算定额及标准调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 43.77%，决算数小于预算数的主要原因项目执行率偏低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是因 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分费率从 20% 减为 16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是行政、事业人员职业年金缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.18 万元，支出

决算为 8.68 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是行政、事业人员医疗保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 141.68%，决算数大于预算数的主要原因行政、事业人员公积金缴费基数调整。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.44 万元，其中：

人员经费 212.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算没有安排。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

### （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本

单位认真执行上级文件精神规定，严格控制三公经费支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待上级有关部门来调研督查及各类业务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

## （九）部门预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉

及资金 5.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“招投标业务指导及监管经费”“政采云技术服务采购”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，专户管理其它资金 15 万元。其中，对“招投标业务指导及监管经费”“政采云技术服务采购”等项目分别委托诸暨市公共资源交易管理委员会办公室绩效评价工作办公室开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目预算执行情况良好，达到了预期目标。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）在 2019 年度部门决算中反映“招投标业务指导及监管经费”及“政采云技术服务采购”的项目绩效自评结果。

“招投标业务指导及监管经费”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 91 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 43.46%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年度诸暨市公共资源交易平台累计完成各类交易 607

场次，交易额达 97.04 亿元，总增效节资额 11.91 亿元，日均交易 2.43 场次，日均交易额 3882 万元。其中：建设工程项目交易 111 场次，成交额 17.27 亿元，比预算 19.45 亿元节约资金 2.18 亿元，下浮率 11.20%；建设工程代理招标 82 场次；建设工程监理招标 94 场次。政府采购 173 场次，成交额 5.03 亿元，比预算 5.62 亿元节约资金 0.59 亿元，节资率 10.63%。土地（采矿权、采砂权）公开招标、拍卖、挂牌 147 宗，成交额 74.75 亿元，比底价 65.62 亿元增值 9.13 亿元，增值率 13.92%；二是 2019 年度诸暨市建设项目交易、政府采购和土地、产权等要素资源交易活动平衡有序进行，使公共资源交易工作更加公平、公正、合理、规范，取得了良好的经济和社会效益，实现了预期的绩效目标。发现的问题及原因：一是基层业务培训和指导继续有待加强。部门和镇乡（街道）公共资源交易面广量大，人员变动较大，业务素质参差不齐，对继续加强基层业务培训和指导、协助显得十分必要；二是专项经费使用尚不够规范。项目实际支出内容中包含项目实施单位职工工作餐等。下一步改进措施：一是继续加强基层业务培训和指导及督查。部门和镇乡（街道）公共资源是交易基础，提高业务人员素质，加强业务培训和指导及监督，发现问题及时调查处理。健全公共资源管理制度，建立长效机制，确保公共资源交易公平、公正原则，促进镇乡（街

道)、部门招投标的规范化建设。二是规范专项经费使用管理。严格按照行政单位财务会计相关规定，实行专项经费专款专用原则。同时，相关部门也应研究和明确部门工作餐费及搭伙费等开支渠道，以及资金来源。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招投标业务指导及监管经费					
主管部门		诸暨市公共资源交易管理委员会办公室			实施单位	诸暨市公共资源交易管理委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分
	年度资金总额	13	13	5.65	10 分	43%	4
	其中：当年财政拨款	13	13	5.65		43%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 目标	预期目标				实际完成情况		
	以完善出台公共资源交易监督管理系列制度、强化内部管理和开展专项检查为抓手，以制度落实、程序规范、环节监管和信息化建设为重点，扎实推进诸暨市公共资源交易市场规范、有序、健康发展。				通过对开标现场的监督管理，标书审查，合同备案，使每场交易能严格按照法律法规和相关制度操作。同时受理投诉举报，调查处理，有效阻止违法违规交易行为，维护交易市场更加公平、公正、合理、规范。以及加强对镇乡(街道)、部门招标办业务培训与指导。		
绩效 指标 (50 分)	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
	产出 指标	数量指标	受理案件数量	45	40	25	22
			业务培训次数	2	2	10	10
	质量指标	案件办结率	>95%	100%	15	15	
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益指标	总增效节资金金额 (亿元)	3 亿元以 上	11.91 亿元	30	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					

(30分)	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招标单位满意率	>90%	91%	5	5
		招标代理机构满意度率	>90%	93%	5	5	
项目总体绩效评价等级(打√)		优	良	中	差	总得分	91
评价人员(签字)：		陈建烽、陈世洪、蔡路、袁成国		项目单位负责人(签字)：		黄章才	
主管部门审核意见		同意		2020年5月20日		主管部门(盖章)	

备注：1. “评价等级”分为：得分 90 (含) -100 为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

“政采云技术服务采购”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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对网上超市商品的价格监管工作，及时发现个别商品的价格虚高现象，规范供应商行为。最终，使网上超市的商品价格更接近或低于市场价格，打造一个公平、透明、规范的网上交易市场；二是采购单位、供应商对政采云技术应用，及时处理政采云运行过程中出现的问题，增强与政采云公司的沟通联系，让政采云更好地服务于诸暨政府采购，提高政府采购效率。发现的问题及原因：一是政府采购云业务宣传、培训和监管有待加强。政府采购云服务平台是近年财政部门推出的创新政府采购的新模式，是新生事物，需要加大宣传、培训和监管力度；二是全面实施政采云网上

超市“一张网”须加强动态化管理。根据供应商的实施能力，采购单位的多样化选择，制定发布“一张网”征集公告，企业随时可以申请，进一步打造便利的营商环境。下一步改进措施：一是加强政府采购云业务宣传、培训和监管。要进一步抓好政府采购云服务平台宣传、培训和监管，培育本地企业上采购云，提高政府采购效率，促进政府采购电子卖场健康、有序运行；二是进一步加强政采云网上超市“一张网”加强动态化管理工作，面向社会征集优质产品在政采云平台上架，助力制造企业上云销售。

**项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		政采云技术服务采购项目						
主管部门		诸暨市公共资源交易管理委员会办公室		实施单位	诸暨市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B%)	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	15	15	15		100%	
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对网上超市商品的价格监管工作，及时发现个别商品的价格虚高现象，规范供应商行为。最终，使网上超市的商品价格更接近或低于市场价格，打造一个公平、透明、规范的网上交易市场。采购单位、供应商对政采云技术应用，及时处理政采云运行过程中出现的问题，增强与政采云公司的沟通联系，让政采云更好地服务于诸暨政府采购，提高政府采购效率。				通过对网上超市商品的价格监管工作，及时发现个别商品的价格虚高现象，规范供应商行为。最终，使网上超市的商品价格更接近或低于市场价格，打造一个公平、透明、规范的网上交易市场。采购单位、供应商对政采云技术应用，及时处理政采云运行过程中出现的问题，增强与政采云公司的沟通联系，让政采云更好地服务于诸暨政府采购，提高政府采购效率。			
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	
	产出	数量指标	监测商品数	≥ 15000件	20000件以上	25	25	

指标 (50分)	业务指导次数	>30 次	30 次以上	15	15		
	质量指标	系统故障率	<5%	1%	10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高政府采购效率	提高	提高	30	25	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招标单位满意率	>90%	91%	5	5	
		招标代理机构满意率	>90%	92%	5	5	
项目总体绩效评价等级 (打√)		优	良	中	差	总得分	
评价人员 (签字) :		陈建烽、陈世洪、蔡路、袁成国		项目单位负责人 (签字) :	黄章才		
主管部门审核意见		同意		2020年5月20日	主管部门 (盖章)		

备注: 1. “评价等级”分为: 得分 90 (含) -100 为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果: 无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

为进一步加强和规范诸暨市公共资源交易中心 2019 年物业管理费项目 (以下简称物业管理费项目) 专项资金的使用和管理, 提高财政资金的使用效益, 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 (财预 [2011]285 号) 、《浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》 (浙财绩效字 [2009]5 号) 、《浙江省中介机构参与绩效评价工作暂行办法》 (浙财绩效字 (2005) 6 号), 以及诸暨市财政局《关于开展 2020 年财政支出项目绩效自评工作的通知》 (诸财绩效 (2020) 12 号) 等文件精神, 诸暨市公共

资源交易管理委员会办公室绩效评价工作办公室对 2019 年诸暨市公共资源交易中心物业管理费项目开展绩效评价工作。

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室绩效评价工作办公室组织评价人员，组成项目评价小组；评价小组于 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 4 月 30 日期间，对该项目了解情况、搜集资料；在此基础上，制定绩效评价实施方案，并结合财政部门、主管部门的评价指标，确定绩效评价指标体系；根据实施方案，评价组开展了评价工作。评价工作主要通过案卷研究、询问查证、财务资料抽查、组织座谈面谈及实地调研等方式收集评价证据。评价工作以证据为基础，按照评分标准对每一项指标打分，形成评价等次；总结项目实施后的各项绩效，归纳实施过程中存在的问题，并提出相应的意见与建议。现将绩效评价报告如下：

### （一）项目基本情况

围绕市委、市政府工作主线和重点任务，诸暨市公共资源交易中心以完善出台公共资源交易监督管理系列制度、强化内部管理和开展专项检查为抓手，以制度落实、程序规范、环节监管和信息化建设为重点，扎实推进诸暨市公共资源交易市场规范、有序、健康发展。

1、单位基本情况：诸暨市公共资源交易中心为诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的下属事业单位，核定事业编制 23 人，实有事业在职人员 22 人，另有聘用人员 4 人。

## 2、项目评价依据：

- (1) 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285 号）；
- (2) 浙江省财政厅《浙江省财政支出绩效评价实施办法》（浙财绩效〔2009〕5 号）；
- (3) 《诸暨市人民政府办公室关于进一步规范政府性投资项目管理的意见》（诸政办发〔2015〕75 号）。

## 3、绩效目标：

绩效总目标：2019 年以完善出台公共资源交易监督管理系列制度、强化内部管理和开展专项检查为抓手，以制度落实、程序规范、环节监管和信息化建设为重点，制订规范交易管理规则，扎实推进诸暨市公共资源交易市场规范、有序、健康发展。

具体目标：2019 年度按相关政策规定，做好建设项目交易、土地（采矿权）交易、产权交易和政府采购进场交易及服务工作，严格按照预算要求，按照财政各项规定，合理科学地使用物业费专项经费，做好物业管理工作，确

保公共资源交易中心正常运转。维护好招投标交易现场秩序，保证开评标环境整洁。

## （二）项目管理过程及完成情况

### 1、项目立项

为进一步规范我市公共资源交易行为，保障公共资源交易工作的有序进行，提高公共资源交易质量和，体现公共资源交易公平、公正原则。

人的一生约有三分之一时间是在单位办公室过的，办公环境好坏直接或间接关系着工作人的心情、身体健康以及工作质量。尤其是诸暨市公共资源交易中心，是公共服务场所，其负责物业管理工作更显重要。

2019 年度物业费专项资金项目列入财政年初预算。同时，明确由中心分管领导负责，职能科室组织实施。

### 2、组织实施

诸暨市公共资源交易中心负责实施物业管理工作。

中心保安服务项目，经诸暨市公共资源交易中心确认按定点采购方式确定诸暨市安顺保安服务有限公司为服务单位，于 2019 年 1 月 1 日签订《保安服务定点合同》，合同期限一年，从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

保安服务工作人员 4 名，保安服务费 14.95 万元，经公管办党组会议集体讨论同意，分别于 2019 年 10 月 28 日转帐

支付 7.48 万元、于 2019 年 12 月 9 日转帐支付 7.48 万元。

中心保洁服务项目，经诸暨市公共资源交易中心确认，按定点采购方式确定诸暨市阿彩物业管理有限公司为服务单位，于 2019 年 1 月 10 日签订《保洁服务合同书》，合同期限一年，从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。保洁服务工作人员 2 名，保洁服务费 5.28 万元，经公管办党组会议集体讨论同意，分别于 2019 年 10 月 14 日支付 2.64 万元，2019 年 12 月 9 日支付 2.64 万元。

明确和细化保安服务和保洁服务相关制度，印发出台《诸暨市公共资源交易安全保卫制度》、《诸暨市公共资源交易中心保安人员工作规范》、《诸暨市公共资源交易中心评标区域保安岗位职责》，《诸暨市公共资源交易中心卫生制度》、《诸暨市公共资源交易中心勤杂人员工作规范》。同时，根据制订的有关制度进行考核。

### 3、项目实际完成情况：

2019 年度诸暨市公共资源交易中心负责的实施物业管理工作已经实际完成。

根据制订的有关制度进行考核。物业管理费实际支出 38.90 万元，其中保安服务费 14.95 万元，保洁服务花木费等 7.02 万元，以及电费 16.93 万元都已支付。

### 4、项目资金使用及管理情况

### （1）项目资金到位情况

2019 年度市级财政预算部门安排的物业管理费专项资金 38.80 万元，项目预算资金已全部到位，资金到位率 100%。

### （2）项目资金使用情况

物业管理费实际支出 38.90 万元，项目资金全部安排到物业管理项目。截至 2019 年 12 月 31 日，共计支付物业管理费专项资金 38.90 万元，其中：电费 16.93 万元，保安服务费 14.95 万元，保洁服务花木费等 7.02 万元，实际支出率为 100%。

### （3）项目资金管理情况。

评价小组通过抽查项目实施单位的会计报表、账簿记录、会计凭证以及相关的合同和文件等，认为单位财务管理制度健全，提供的会计资料能如实反映项目资金的到位和实际使用情况；项目资金支付的审批权限明确，审批程序完整，会计核算及时规范，能够有效执行《会计法》、《事业单位会计制度》以及相关内部控制制度，有效履行对单位财务活动的控制和监督。

根据制定的《诸暨市公管办内部管理制度汇编》及《公管办财务管理制度》等内部管理制度，进一步理顺内部审批、管理规程，强化工作人员按规矩办事意识，并严格执行相关制度。

### （三）项目绩效情况

2019 年度诸暨市建设项目交易、政府采购和土地、产权等要素资源交易活动平衡有序进行，取得了良好的社会和经济效益。项目具体绩效目标实现情况如下：

#### 1、项目产出分析

2019 年度诸暨市公共资源交易平台累计完成各类交易 607 场次，交易额达 97.04 亿元，总增效节资额 11.91 亿元，日均交易 2.43 场次，日均交易额 3882 万元。其中：建设工程项目交易 111 场次，成交额 17.27 亿元，比预算 19.45 亿元节约资金 2.18 亿元，下浮率 11.20%；建设工程代理招标 82 场次；建设工程监理招标 94 场次。政府采购 173 场次，成交额 5.03 亿元，比预算 5.62 亿元节约资金 0.59 亿元，节资率 10.63%。土地（采矿权、采砂权）公开招标、拍卖、挂牌 147 宗，成交额 74.75 亿元，比底价 65.62 亿元增值 9.13 亿元，增值率 13.92%。

物业服务涉及总体面积 5100 平方；物业服务受益人数 5000 人以上。

#### 2、项目效果分析

##### （1）项目的社会效益性分析

诸暨市交易中心实行 24 小时保安巡逻、守护制度。保安人员要严格执行保安制度，保持高度警惕性，确保中心安全。除办公室由工作人员自行搞好卫生外，交易大厅、

开标室、评标区、会议室场所，以及走廊、楼梯、卫生间等公共场所卫生由保洁人员负责。

诸暨市公共资源交易中心负责建设项目建设交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购的组织实施和服务工作；负责拟订和实施公共资源交易中心的交易管理规则；受理和发布各类交易信息，为交易各方提供各种信息资料、咨询服务和交易场所；负责公共资源交易资料的统计、分析、评估，建立投标人、供应商、商品价格等信息网络；负责组织集中采购或委托代理采购，组织项目专家评审工作。2019年通过加强保安服务、保洁服务等物业项目，确保公共资源交易中心工作正常运转，推进诸暨市公共资源交易市场规范、有序、健康发展。

## （2）项目的环境效益分析

诸暨市公共资源交易中心坚持把项目管理作为工作的重中之重，负责物业监督管理，确保公共资源交易中心物业工作正常开展。保安服务和保洁服务项目按定点采购工作的规定实施。签订《保安服务定点合同》、《保洁服务合同书》，明确双方权利和义务，以及主要工作职责。

同时，细化保安服务和保洁服务相关制度，印发出台《诸暨市公共资源交易中心安全保卫制度》、《诸暨市公共资源交易中心保安人员工作规范》、《诸暨市公共资源交易中心评标区域保安岗位职责》，《诸暨市公共资源交

易中心卫生制度》、《诸暨市公共资源交易中心勤杂人员工作规范》。进一步加强了公共资源交易中心的安全保卫工作，预防各类安全事故的发生，维护交易中心正常工作秩序，创造良好的工作环境。切实抓好交易中心卫生工作，创造文明、优美的服务环境。中心的卫生管理实行“分片包干、责任到人、规范管理”的原则，要求做到清洁、整齐。公共资源交易中心相关场所摆布花木，美化了环境。

### （3）项目实施的可持续影响分析

诸暨市公共资源交易中心负责实施物业管理工作。为进一步规范我市公共资源交易行为，保障公共资源交易工作的有序进行，提高公共资源交易场所环境质量，为公共资源公平、公正交易，确保公共资源交易工作正常运转创造了良好条件，为项目后续运行过程可持续性影响的发挥提供保障。

### （4）服务对象满意度

评价小组通过对相关受访者的调查了解、分析判断，根据满意度调查反馈，绝大多数使用单位反映良好，提高了办事效益，体现公共资源交易公平、公正原则，项目实施取得满意的效果。

## （四）综合评价情况及评价结论

评价小组通过查阅资料、沟通座谈、询问查证、抽查凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目实施过程及实施后的绩效状况、存在问题等内容进行交流与讨论。项目的实施及专项资金使用基本符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的经济效益和社会效益，实现了项目绩效的总体目标。

评价小组采用定性与定量相结合的方法，根据取得的评价依据，对照项目绩效评价指标体系，对各项指标逐一分析评分，并计算出最后得分，该项目综合得分 96 分，绩效评价等次为优。

#### （五）存在的问题情况

诸暨市公共资源交易中心物业管理工作总体良好，运行正常。但工作单位场地在行政中心，物业管理工作要高度重视，存在的主要问题：

1、物业管理意识有待加强。物业管理涉及方方面面，零零碎碎的小事之中，因涉及面较广，做好工作也会有难度，必须十分注重物业管理工作，创造一个美化舒适办公环境。

2、工作区环境安全存在隐患。因来中心办事进出人员多，流动性较大，环境安全隐患也多少会存在，同时噪音等对人的影响也较大等。

3、工作区环境卫生存在隐患。行政中心，以及公共资源交易中心是公共场所，要求更高，但外来人员较多，管理难度大，如随地吐痰，乱丢弃物（垃圾）现象偶有发生。

#### （六）改进措施及工作建议

为使单位办公、服务场所保持环境的整洁、美观、舒服，让严肃的办公服务环境增添明快、清爽的暖意绿意，也给我们的工作和服务带来轻松的、良好的氛围，提出以下建议：

1、进一步重视物业管理工作。要强化物业管理意识，提高物业管理工作。

2、进一步抓好物业管理考核。要根据《合同》、《制度》和《规范》等纸上规定，真正切实落实在保安、卫生等物管工作中。

3、进一步营造美化办公环境。加强办公和服务场所环境卫生管理，打造文明舒适、和谐优美的办公服务环境，提升文明形象。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 15.57 万元，比年初预算数减少 0.49 万元，下降 3.05%，主要原因是机关运行经费略有结余。

## 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 80.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 77.55 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额 80.91 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室本级及所属诸暨市公共资源交易中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位本级的基本支出。

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

17. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机

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。

18. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本级行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。