

# 深圳市龙岗区政府采购中心 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、龙岗区政府采购中心概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、龙岗区政府采购中心 2018 年度部门决算表

### 三、龙岗区政府采购中心 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、龙岗区政府采购中心概况

### （一）部门职责

龙岗区政府采购中心的主要部门职责是：

- 1、贯彻执行国家政府采购法律、法规、规章和政策，参与政府采购政策制定，建立健全政府集中采购操作规程。
- 2、按照政府采购计划组织实施集中采购目录内的项目采购。
- 3、参与政府采购项目验收，对项目实施进行效益评估。
- 4、对委托社会代理机构的政府采购项目进行跟踪管理。
- 5、对供应商的履约情况进行监督管理，建立和管理供应商库。
- 6、对评审专家的评审过程和评审质量进行监管。
- 7、建立政府采购数据信息库，进行市场调查和价格分析。
- 8、负责政府采购项目非公开招标方式的审核。
- 9、负责对政府采购项目的询问与质疑的答复，协助政府采购监管部门进行投诉处理工作。
- 10、负责政府采购人员的业务培训和教育工作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

龙岗区政府采购中心是区政府开展政府采购工作的直属事业单位，共 1 个基层单位。内设 5 个科室，即综合科、采购一科、采购二科、采购三科、监督科。

## 二、龙岗区政府采购中心 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

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、财政拨款收入	1	2,160.85	一、一般公共服务支出	28	1,719.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	193.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.10
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	250.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>2,161.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>2,175.23</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.16
年初结转和结余	25	34.33	年末结转和结余	52	19.96
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,195.34</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,195.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,161.01	2,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	1,705.57	1,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20199	其他一般公共服务支出	1,705.57	1,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2019999	其他一般公共服务支出	1,705.57	1,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,175.23	1,729.59	445.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,719.79	1,274.15	445.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,719.79	1,274.15	445.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,719.79	1,274.15	445.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,160.85	一、一般公共服务支出	28	1,719.79	1,719.79	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	193.85	193.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.10	11.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	250.49	250.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,160.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,175.23</b>	<b>2,175.23</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结 转和结余	23	34.13	年末财政拨款结转和结余	50	19.76	19.76	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	34.13		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,194.98</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,194.98</b>	<b>2,194.98</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市龙岗区政府采购中心

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
栏次		1	2	3
合计		2,175.23	1,729.59	445.63
201	一般公共服务支出	1,719.79	1,274.15	445.63
20199	其他一般公共服务支出	1,719.79	1,274.15	445.63
2019999	其他一般公共服务支出	1,719.79	1,274.15	445.63
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.85	193.85	0.00
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
221	住房保障支出	250.49	250.49	0.00
22102	住房改革支出	250.49	250.49	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00
2210203	购房补贴	175.59	175.59	0.00

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：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1208.08	302	商品和服务支出	406.66	310	资本性支出	1.69
30101	基本工资	94.22	30201	办公费	14.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	234.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.69
30103	奖金	284.27	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	300.13	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.33	30206	电费	11.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.38	30207	邮电费	7.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	66.69	30214	租赁费	212.66	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	100.57	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.58	30229	福利费	20.83	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1321.24	公用经费合计					408.35

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.7	0	10.2	0	10.2	0.5	4.34	0	4.34	0	4.34	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		0	0	0	0	0	0

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及结余情况。

### 三、龙岗区政府采购中心 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算 2,161.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,160.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0.16 万元。2018 年收入决算比 2017 年收入决算减少 304.65 万元，主要为一般公共服务支出的收入财政拨款减少。

2018 年支出决算 2,175.23 万元，其中：财政拨款支出 2,175.23 万元。比 2017 年支出决算减少 283.35 万元，主要是一般公共服务支出的支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 2,161.01 万元，比 2017 年收入决算减少 304.65 万元，下降 12.4%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业等方面收入减少。

财政拨款收入 2160.85 万元，占收入合计的 99.99%。

其他收入 0.16 万元，占收入合计的 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 2,175.23 万元，比 2017 年支出决算减少 283.35 万元，下降 11.52%。支出按用途划分，基本支出 1,729.59 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 1,729.59 万元），占 79.5%，其中：工资福利支出 1,208.08 万元，对个人和家庭的补助支出 113.16 万元，商品和服务支出 406.66 万元，资本性支出等支出 1.69 万元；项目支出决算 445.63 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 445.63 万元），占 20.5%，主要是一般公共

服务支出。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款收入决算2,160.85万元(其中一般公共预算财政拨款2,160.85万元,政府性基金财政拨款0万元)。2018年年初预算收入为2,078.26万元,增加3.9%,主要是一般公共服务支出的收入财政拨款增加。

2018年财政拨款支出决算2,175.23万元。2018年年初预算支出为2,078.26万元,增加了4.6%。基本支出1,729.59万元(其中:一般公共预算财政拨款支出1,729.59万元),占79.5%,其中:工资福利支出1,208.08万元,对个人和家庭的补助支出113.16万元,商品和服务支出406.66万元,资本性支出等支出1.69万元。项目支出决算445.63万元(其中:一般公共预算财政拨款支出445.63万元),占20.5%,主要是一般公共服务支出。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款支出决算2,175.23万元,2018年年初预算2,078万元,增加97.23万元,主要是一般公共服务支出的财政拨款支出在增加。2018年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:一般公共服务支出1,719.79万元,占79.1%;社会保障和就业支出193.85万元,占8.9%;医疗卫生与计划生育支出11.1万元,占0.5%;住房保障支出250.49万元,占11.5%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,729.59万

元,2017年支出1,661.35万元,增加68.24万元,增加了4.1%,增加的主要原因是业务办公用房为租赁物业,每年租金按6%递增。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年“三公”经费总支出决算4.34万元,2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数10.70万元,2018年决算数比年初预算数减少6.36万元,2017年“三公”经费总支出决算4.20万元,较上年增加了0.14万元,增加3.3%,增加原因主要是项目业务增加,公务用车次数相比2017年增多,因此相对上年有所增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用0万元,年初预算0万元,上年支出0万元,与上年持平。

2.2018年我中心公务车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费4.34万元,主要包括:

(1)2018年新购置汽车0辆,总购置费0万元,年初预算0万元,2017年公务用车购置费支出决算0万元。

(2)公务用车运行维护费支出决算4.34万元,年初预算10.20万元,较年初预算数节约5.86万元。2017年公务用车运行维护费支出决算数4.2万元,较上年增加0.14万元,增加了3.3%,增加原因主要是项目业务增加,公务用车次数相比2017年增多,因此相对上年有所增加。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费年初预算0.5万元,决算支出0万元,较年初

预算节约 0.5 万元，与上年持平。其中：国内公务接待 0 批次，0 人次；我中心严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，提高了资金的使用效益。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年我中心无政府性基金预算。

#### **（九）绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2018 年度预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

##### **（1）一般公共预算绩效自评开展情况。**

##### **2018 年度部门整体支出绩效自评。**

我中心结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。我中心结合常规性工作的年度安排情况，以保障重点为原则，为各项工作提供了用款保障。根据经费预算，分解各项业务跟进工作，确保了各项工作年初有预算、预算有计划、计划有落实、落实有跟踪，为全面推进各项工作提供财力保障。为规范完善合同备案审核工作，优化完善了合同备案系统功能，中心制定印发了《采购单位合同备案须知》、《中心工作人员合同备案须知》、《货物类补充合同备案须知》、《服务类补充合同备案须知》，合同备案工作效率和质量得到有效提高。为进一步明晰采购各方法律关系及权利义务，起草了《政府采购合同签订与备案操作指引》。开展了政府采购项目合同履行抽检工作，清扫清运服务项目采购后评价等工作。从评价情况来看，2018 年绩效情况较为理想。发现

的主要问题：制度体系需进一步健全。我单位在绩效管理工作中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度，但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理制度体系。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强绩效管理人員的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，对绩效运行实施全目标、全过程、全方位的监控，进一步完善项目绩效管理。

### **2018 年度重点项目支出绩效自评。**

我中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取合同履行评价项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 76.3 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效目标不够细化量化。下一步改进措施：完善绩效目标，对目标进一步细化量化，加强绩效管理人員的配备及业务知识培训，确保绩效管理落深落实。

### **(十) 其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年减少 0 万元，减少 0%。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 4.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予微小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 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）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### （二）支出科目

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

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

## 5. 支出功能分类：

(1) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### （三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### （四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

# 龙岗区政府采购中心项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	合同履行评价	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	监督科	项目实施单位	龙岗区政府采购中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	76.3 万	其中： 财政拨款	76.3 万		其它 资金	无		
年度目标 总体描述	本项工作分为两部分，一是根据龙岗区政府采购履约评价抽检机构资格招标项目（项目编号 LGCG2016127626）采购结果，对 31 个政府采购合同进行履约抽检，以加强对政府采购履约监督及合同验收管理，预算金额 26.5 万元；二是对 26 个清扫保洁服务项目开展政府采购后评价工作，通过民众满意度调查、现场保洁检查、GPS 核查和资料核查，对清扫保洁服务项目政府采购全过程进行全方位的评价，建立和完善龙岗区清扫保洁服务项目政府采购后评价服务体系，预算金额 49.8 万元。							
绩效内容	目标内容				目标完成 情况	未完成的原因及改进 措施		
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	共投入预算资金 76.3 万元				完成			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	全年共完成了 31 个采购项目的履约抽检评价工作，对存在问题项目的采购双方发出整改意见；组织实施了清扫保洁服务采购后评价，在全市政府采购系统率先开展以结果验证过程的采购项目后评价工作，通过实施政府采购项目后评价，进一步完善政府采购监管体系，优化采购文件，促进供应商诚信履约，提升采购单位监管水平				完成			
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	不断提高采购人对政府采购项目履约监管主体责任的意识，建立政府采购合同履行评标长效机制，完善政府采购诚信体系				完成			

# 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：合同履行评价

主管部门（公章）：深圳市龙岗区政府采购中心

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

该项目为我中心常规性项目，属于中心重点工作内容。将引入第三方专业检测机构，把各街道的清扫保洁类项目、标准化及批量采购项目、被质疑项目或履约异常的项目作为重点抽检项目。同时，通过积极宣传相关政策法规，不断提高采购人对政府采购项目履约监管主体责任意识，建立政府采购合同履行评标长效机制，完善政府采购诚信体系。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

按照区委区政府的工作部署，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以推进我区落实东进战略、打造东部中心、实现东部崛起为主线，以提高政府采购质量和效率为重点，加快政府采购改革创新，全面提升我区政府采购工作服务水平，努力打造政府采购的“深圳质量”和“深圳标准”，构建新型政府采购公共服务平台，推动我区政府采购工作再上新台阶。

项目组织架构：区政府采购中心属于区直属事业单位，总编制数33人，截至2018年12月31日在职在编实有人数27人。该项目由中心监督科负责，科室配备4名工作人员完成该项目工作。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况

龙岗区政府采购中心 2018 年度合同履行评价项目年初预算 48 万元，年中调增预算 28.3 万元，项目总体预算为 76.3 万元，其中采购履约评价抽检费用 26.5 万元，对清扫保洁项目政府采购后评价 49.8 万元。

## 2、项目资金管理和使用情况

该项目支出预算在编制过程中，充分与工作任务的承担科室沟通确认，按照“科室+项目名称+业务内容”的方式，细化编制项目支出预算，科学合理测算各项业务的费用支出，并且明确各项业务内容的使用用途和预计完成时间，确保项目支出预算编制的合理性、科学性，同时提高了预算执行分解的效率，也保证了年度中预算执行主体责任清晰，强化预算执行。预算执行遵循“谁编制、谁执行、谁负责”原则。部门预算项目支出必须专款专用，及时支付，不得挪用和滞留，该项目预算执行负责人，定期和预算管理岗沟通项目预算执行情况。

### （四）项目绩效目标及实现情况

本项目工作分为两部分，一是根据龙岗区政府采购履约评价抽检机构资格招标项目（项目编号 LGCG2016127626）采购结果，对 30 份左右的政府采购合同进行履约抽检，以加强对政府采购履约监督及合同验收管理，预算金额 26.5 万元；二是对 26 个清扫保洁服务项目开展政府采购后评价工作，通过民众满意度调查、现场保洁检查、GPS 核查和资料

核查，对清扫保洁服务项目政府采购全过程进行全方位的评价，建立和完善龙岗区清扫保洁服务项目政府采购后评价服务体系，预算金额 49.8 万元。2018 年度该项目预算总金额 76.3 万元，实际支出执行 76.17 万元，项目支出执行率达到 99.83%。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

龙岗区政府采购中心 2018 年度的合同履约评价项目预算总额 76.3 万元，项目实际支出 76.17 万元，预算支出执行率 99.83%。

2018 年度我中心组织实施了清扫保洁服务政府采购后评价，率先在全市政府采购系统开展了以结果验证过程的采购后评价工作，通过后评价，进一步完善政府采购监管体系，优化采购文件，促进供应商诚信履约，提升采购单位监管水平。

### （二）项目绩效分析

#### 1. 从项目决策角度分析

我中心的合同履约评价项目目标明确、并进行了细化、量化；项目决策依据符合我中心年度工作计划；项目决策程序合规并履行了相应的手续；中心制定了相关财务制度并严格按有关财务制度规定和开支标准执行。

#### 2. 从项目管理角度分析

该项目资金到位及时，项目执行科室严格贯彻“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内，根据项目实施情况，及时向综合科财务岗办理用款申请，按规定办理审核审批程序，并提供真实、合法的票据。资金使用无任何存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

### 3. 从项目绩效角度分析

本项目工作分为两部分，一是根据龙岗区政府采购履约评价抽检机构资格招标项目（项目编号 LGCG2016127626）采购结果，实际对 31 个政府采购合同进行了履约抽检，以加强对政府采购履约监督及合同验收管理，履约抽检项目合格率 100%。二是对 26 个清扫保洁服务项目开展政府采购后评价工作，通过民众满意度调查、现场保洁检查、GPS 核查和资料核查，对清扫保洁服务项目政府采购全过程进行全方位的评价，建立和完善龙岗区清扫保洁服务项目政府采购后评价服务体系。通过该项目的完成不断提高采购人对政府采购项目履约监管主体责任意识，建立政府采购合同履约评标长效机制，完善政府采购诚信体系。

### 三、取得的成效

在全市政府采购系统率先开展以结果验证过程的政府采购后评价工作，对目前正在履约的清扫保洁服务项目，从采购需求、招标方案、开标评标、考核标准、监管办法

等方面，全方位检视政府采购全流程、各环节是否合理、科学和有效，同时为采购单位后续优化采购方案、完善履约监管体系、提升监管水平，提供合理化建议，进一步强化政府采购的源头管理和过程管理。

#### **四、存在的问题**

部门重点绩效项目绩效成绩显著，作为中心的重点工作之一，在预算编制时还不够细化及精准，该项目年中调增率58.95%，是根据2018年1月10日时任常务副区长杨军同志到我中心调研的指示精神，确定开展政府采购后评价试点工作。2018年对全区清扫保洁服务项目进行采购后评价，为顺利完成此项新增加的重点工作，我中心对该项经费进行了调增。《龙岗区政府采购中心预决算管理制度》应根据中心的实际工作情况进行修改和完善，让项目资金分配管理使用更加合法合规高效。

中心的预算绩效管理理念有待加强，中心工作人员对预算绩效管理认识存在片面性，对预算绩效管理政策了解不充分，仍然存在“重业务工作，轻绩效管理”

#### **五、相关建议和整改措施**

结合中心的实际情况，进一步改进和完善《龙岗区政府采购中心预决算管理制度》、《财政支出项目绩效评价表》等相关制度；各科室需加强沟通，这样才能实现预算绩效管理的有效性；对中心内部人员加强绩效管理知识的学习和培训。