宿州市公共资源交易管理局

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目　录

第一部分 宿州市公共资源交易管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市公共资源交易管理局2020年度部门决算表
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 宿州市公共资源交易管理局2020年度部门决算情况说明
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、政府性基金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
第五部分　附件

宿州市公共资源交易管理局
2020年度部门决算情况

第一部分 宿州市公共资源交易管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行公共资源交易相关的法律、法规、规章和政策；

2、指导、协调公共资源交易工作；

3、制定和完善公共资源交易规则；

4、建设、维护和管理公共资源电子交易系统；

5、对公共资源进场交易项目的交易过程实施监督；

6、负责对公共资源交易中心的管理；

7、配合有关行政监督部门建设和管理企业（供应商）库、交易代理机构库及公共资源交易诚信体系；

8、协调配合有关行政监督部门调查处理投诉事项。

9、承办市委、市政府、市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市公共资源交易管理局2020年度部门决算包括：局本级决算，与预算一致。

纳入宿州市公共资源交易管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公共资源交易管理局本级
2	……

第二部分　宿州市公共资源交易管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宿州市公共资源交易管理局　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1320.79	一、一般公共服务支出	1387.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	143.5	八、社会保障和就业支出	1.5
		九、卫生健康支出	5.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1464.29	**本年支出合计**	1405.4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.68	年末结转和结余	87.57
总计	1492.96	**总计**	1492.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

公开 02 表

部门：宿州市公共资源交易管理局　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1464.29	1320.79						143.5
201			一般公共服务支出	1435.45	1291.95						143.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	988.4	844.9						143.5
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988.4	844.9						143.5
20106			财政事务	447.05	447.05						
2010601			行政运行	433.05	433.05						
2010699			其他财政事务支出	14	14						
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13						
20805			行政事业单位养老支出	12.13	12.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13						
210			卫生健康支出	5.44	5.44						
21011			行政事业单位医疗	5.44	5.44						
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72						

2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72						
221	住房保障支出	11.27	11.27						
22102	住房改革支出	11.27	11.27						
2210201	住房公积金	8.91	8.91						
2210202	提住补贴	2.36	2.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市公共资源交易管理局　　金额单位：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						
类	款	项	合计	1405.4	354.51	1050.89			
201			一般公共服务支出	1387.19	336.3	1050.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	940.14	336.3	603.84			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.14	336.3	603.84			
20106			财政事务	447.05		447.05			
2010601			行政运行	433.05		433.05			
2010699			其他财政事务支出	14		14			
208			社会保障和就业支出	1.5	1.5				
20805			行政事业单位养老支出	1.5	1.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5				
210			卫生健康支出	5.44	5.44				
21011			行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72				
2101103			公务员医疗补助	0.72	0.72				
221			住房保障支出	11.27	11.27				

22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	8.91	8.91				
2210202	提租补贴	2.36	2.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市公共资源交易管理局　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1320.79	一、一般公共服务支出	1243.69	1243.69		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.5	1.5		
		九、卫生健康支出	5.44	5.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.27	11.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1320.79	本年支出合计	1261.9	1261.9		
年初财政拨款结转和结余	28.68	年末财政拨款结转和结余	87.57	87.57		
一般公共预算财政拨款	28.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1349.46	总计	1349.46	1349.46		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市公共资源交易管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	**1261.9**	**211.01**	**1050.89**
201			一般公共服务支出	1243.69	192.8	1050.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	796.64	192.8	603.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	796.64	192.8	603.84
20106			财政事务	447.05		447.05
2010601			行政运行	433.05		433.05
2010699			其他财政事务支出	14		14
208			社会保障和就业支出	1.5	1.5	
20805			行政事业单位养老支出	1.5	1.5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	

210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	
2210202	提住补贴	2.36	2.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市公共资源交易管理局　　金额单位：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	152.03	302	商品和服务支出	54.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.3	30205	水费		310	资本性支出	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.5	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	8.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		156.28	公用经费合计					54.72

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市公共资源交易管理局　　单位：万元

功能分类科目编码			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	合计													

说明：宿州公共资源交易管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　宿州市公共资源交易管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宿州公共资源交易管理局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　宿州市公共资源交易管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1492.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1492.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1074.78万元，增长257.0%，主要原因：一是建设公共资源交易电子平台系统购置固定资产；二是搬迁至新办公场所增加费用；三是新招人员增加人员经费。

二、收入决算情况说

2020年度收入合计1464.29万元，其中：财政拨款收入1320.79万元，占90.2%；上级补助收入0万元，占0.0%;事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入143.5万元，占9.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1405.4万元，其中：基本支出354.51万元，占25.2%；项目支出1050.89万元，占74.8%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1349.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1349.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加931.28万元，增长222.7%，主要原因：一是建设公共资源交易电子平台系统购置固定资产；二是搬迁至新办公场所增加费用；三是新招人员增加人员经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出1261.9万元，占本年支出的89.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加872.4万元，增长224.0%。主要原因一是建设公共资源交易电子平台系统购置固定资产；二是2019年度使用盘活存量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1261.9万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1243.69万元，占98.6%;**社会保障和就业（类）**支出1.5万元，占0.1%；**卫生健康（类）**支出5.44万元，占0.4%；**住房保障（类）**支出11.27万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.81万元，支出决算为1261.9万元，完成年初预算的347.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是建设公共资源交易电子平台系统购置固定资产；二是成立集采中心，增加新的政府工作职能；三是新招人员增加人员经费。其中:基本支出211.01万元，占16.7%；项目支出1050.89万元，占83.3%。具体情况如下：

1．**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）行政其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为333.97万元，支出决算为1243.69万元，完成年初预算的372.3%，决算数大于预算数的主要原因是：一是建设公共资源交易电子平台系统购置固定资产；二是搬迁至新办公场所增加费用；三是新招人员增加人员经费。

2.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为12.13元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的12.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位

体制改革尚未完成，人员养老保险金和职业年金暂未缴纳。

3. （1）**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4.72万元，支出决算为4.72万元，决算数与预算数相等。

（3）**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**，年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，决算数与预算数相等。

4. （1）**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**，年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，决算数与预算数相等。

（2）**住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**，年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出211万元，其中：人员经费156.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费54.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：公共资源交易管理局没有政府性基金收入，也没有使

用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：公共资源交易管理局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。

2020年度，宿州市公共资源交易管理局本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宿州市公共资源交易管理局政府采购支出总额1174.23万元，其中：政府采购货物支出1117.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.28万元。授予中小企业合同金额92.18万元，占政府采购支出总额的7.9%，其中：授予小微企业合同金额92.18万元，占政府采购支出总额的7.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市公共资源交易管理局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1050.89万元，占项目预算总额的442.8%。从评价情况看，财务管理核算制

度执行较为规范，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金1050.89万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看资金使用规范，经济社会效益较好，群众满意度高。受疫情影响，该项目未达到预期目标，但整体完成情况较好。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，资金使用规范，财经纪律严明，年度绩效目标基本达成，社会效益较好，服务对象总体满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

公共资源交易管理局在2020年度部门决算中反映“宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费”1个项目绩效自评结果。

宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1050.89万元，执行数为1050.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设工程节约资金率7.72%，政府采购节约资金率11.48%，土地等产权交易增值率36.94%。；二是建设工程节约资金20.87亿元，政府采购项目节约资金10.82亿元，土地等增值10亿元；三是能够及时满足招标人和投标人的需求。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施：本单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、

严谨性和可控性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宿州市公共资源交易中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宿州市公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>237.32</td><td>1050.89</td><td>1050.89</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>237.32</td><td>1050.89</td><td>1050.89</td><td>－</td><td></td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照省发改委的要求，提升和完善我市公共资源交易平台建设，力争完成市政府下达的在省公共资源交易平台建设考核中，完成“保八争六”的目标。</td><td colspan="5">按照省发改委的要求，提升和完善我市公共资源交易平台建设，市政府下达的在省公共资源交易平台建设考核中，完成“保八争六”的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：建设工程交易量</td><td>1100</td><td>992</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">疫情原因，项目减少</td></tr>
<tr><td>指标 2：政府采购项目量</td><td>2290</td><td>2078</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">疫情原因，项目减少</td></tr>
<tr><td>指标 3：土地等产权交易量</td><td>300</td><td>207</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">疫情原因，项目减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：建设工程节约资金率</td><td>5.46%</td><td>7.72%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：政府采购节约资金率</td><td>9.15%</td><td>11.48%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：土地等产权交易增值率</td><td>8.09%</td><td>36.94%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：按时满足招标人的要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：项目成本总额</td><td>237.32 万元</td><td>1050.89</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2">建设交易平台</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：建设工程节约资金额	26.37亿元	20.87亿元	10	10	
			指标 2:政府采购项目节约资金额	7.09亿元	10.82亿元	10	10	
			指标 3：土地等增值额	1.17亿元	10亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：省公管办考核满意度	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

八、“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。

九、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。

第五部分 附件

2020年度宿州市公共资源交易平台建设
及运行维护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

按照省发改委的要求，为提升和完善我市公共资源交易平台建设，2020年宿州市公共资源交易中心申请“宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费”项目，年初预算237.32万元，全年预算数1099.15万元 ，全年执行数1099.15万元。

（二）项目绩效目标。

按照省发改委的要求，提升和完善我市公共资源交易平台建设，力争完成市政府下达的在省公共资源交易平台建设考核中，完成“保八争六”的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，宿州市宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费项目经费使用合理，总体实施情况良好，完成了项目设置的基本目标任务，节约资金率达到目标，项目绩效自评得分96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

1.数量指标

（1）建设工程交易量

年度指标值：1100个；实际完成值：992个。

（2）政府采购项目量

年度指标值：2290个；实际完成值：2078个。

（3）土地等产权交易量

年度指标值：300个；实际完成值：207个。

2.质量指标

（1）建设工程节约资金率

年度指标值：5.46%；实际完成值：7.72%。

（2）政府采购节约资金率

年度指标值：9.15%；实际完成值：11.48%。

（3）土地产权交易增值率

年度指标值：8.09%；实际完成值：36.94%。

3.时效指标

（1）按时满足招标人的要求

年度指标值：100%；实际完成值：100%。

（二）项目效益指标

1.经济效益指标

（1）建设工程交易节约资金额

年度指标值：26.37亿元；实际完成值：20.87亿元。

（2）政府采购项目节约资金额

年度指标值：7.09 亿元；实际完成值：10.82 亿元。

（3）土地等增值额

年度指标值：1.17 亿元；实际完成值：10 亿元。

（三）项目满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）省公管办考核满意度

年度指标值：98%；实际完成值：98%。

五、存在问题及原因分析

经过自评，本单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，本单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

在本次自评工作中，发现两项偏差：一是项目交易量实际完成量小于年初预算量，原因在于受疫情影响，项目量减少，未达到预计；二是实际项目成本总额大于预算项目成本总额，原因在于为优化营商环境，建设公共资源交易平台电子系统