

2020年度

聊城市公共资源交易中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市公共资源交易中心贯彻党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）组织实施公共资源交易活动程序、运行规则等管理制度。

（二）承担市级公共资源交易平台的建设、管理和维护。

（三）承担为公共资源交易提供场所、设施和服务。

（四）承担受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（五）承担收集、发布和存储各类公共资源交易信息，为公共资源交易的综合管理、行政监督、监察审计提供支持。

（六）承担记录、转送综合管理、行政监督部门违反交易管理制度的行为，并按职责分工及时处理。

（七）指导县级公共资源交易中心规范开展交易业务。

（八）完成市行政审批局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：综合科、信息技术科、建设工程科、政府采购科（集中采购部）、土地和矿产交易科、产权交易科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：聊城市公共资源交易中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.68	一、一般公共服务支出	32	572.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	687.68	本年支出合计	58	622.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.28	年末结转和结余	60	87.74
	30			61	
总计	31	709.96	总计	62	709.96

注：1. 本表反映单位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：聊城市公共资源交易中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		687.68	687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.68	637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.68	637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	453.68	453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：聊城市公共资源交易中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		622.22	450.81	171.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.22	450.81	121.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.22	450.81	121.41	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	99.13	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	473.08	450.81	22.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：聊城市公共资源交易中心

金额单位：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	637.68	一、一般公共服务支出	33	572.22	572.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	687.68	本年支出合计	59	622.22	572.22	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.28	年末财政拨款结转和结余	60	87.74	87.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	709.96	总计	64	709.96	659.96	50.00	0.00

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

公开05表

单位：聊城市公共资源交易中心

金额单位：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		572.22	450.81	121.41
201	一般公共服务支出	572.22	450.81	121.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.22	450.81	121.41
2010306	政务公开审批	99.13	0.00	99.13
2010350	事业运行	473.08	450.81	22.28

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表

公开06表

单位：聊城市公共资源交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	400.30	302	商品和服务支出	50.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.17	30205	水费	0.52	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.14	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	13.97	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		400.30	公用经费合计						50.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：聊城市公共资源交易中心

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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表

公开08表

单位：聊城市公共资源交易中心

金额单位：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
合计		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：聊城市公共资源交易中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

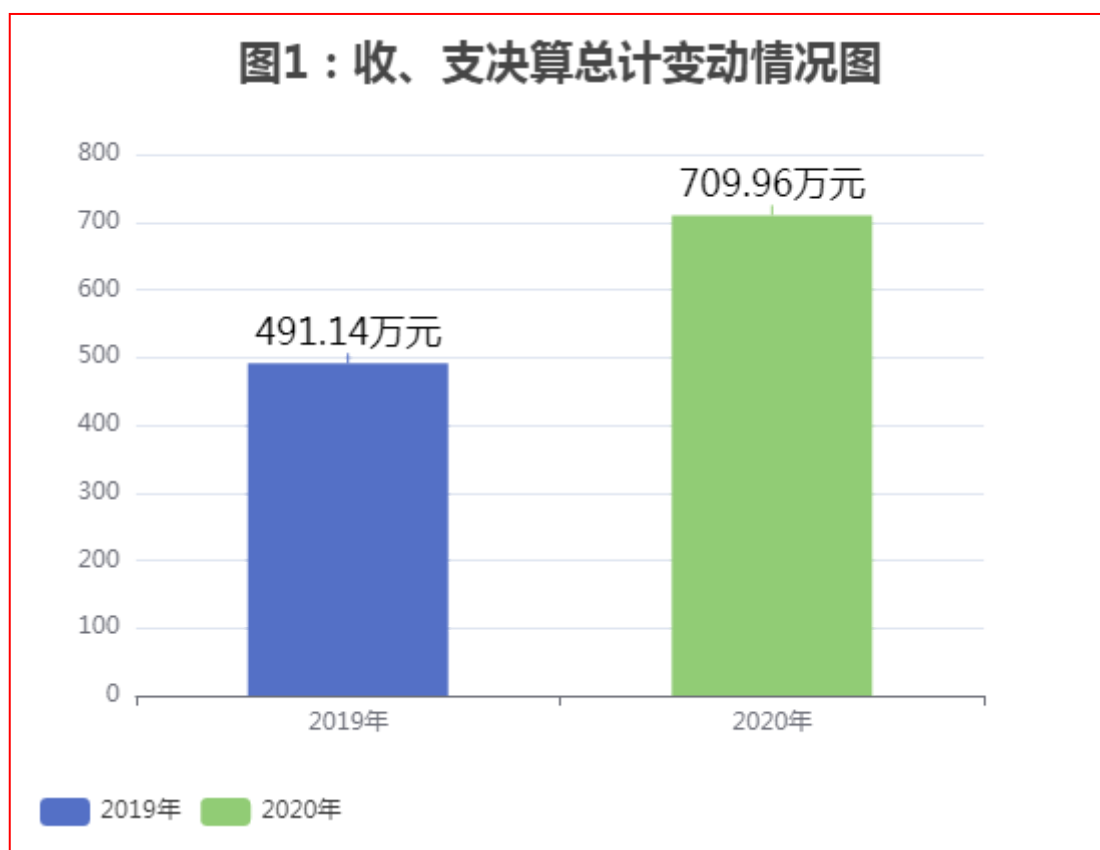
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计709.96万元。与2019年度相比，收、支总计各增加218.82万元，增长44.55%。主要是2020年度结转上年项目经费结余22.28万元，增加2019年度绩效考核奖金和4名新进人员的工资共计56.14万元，因工作需要新增两个项目经费134万元。

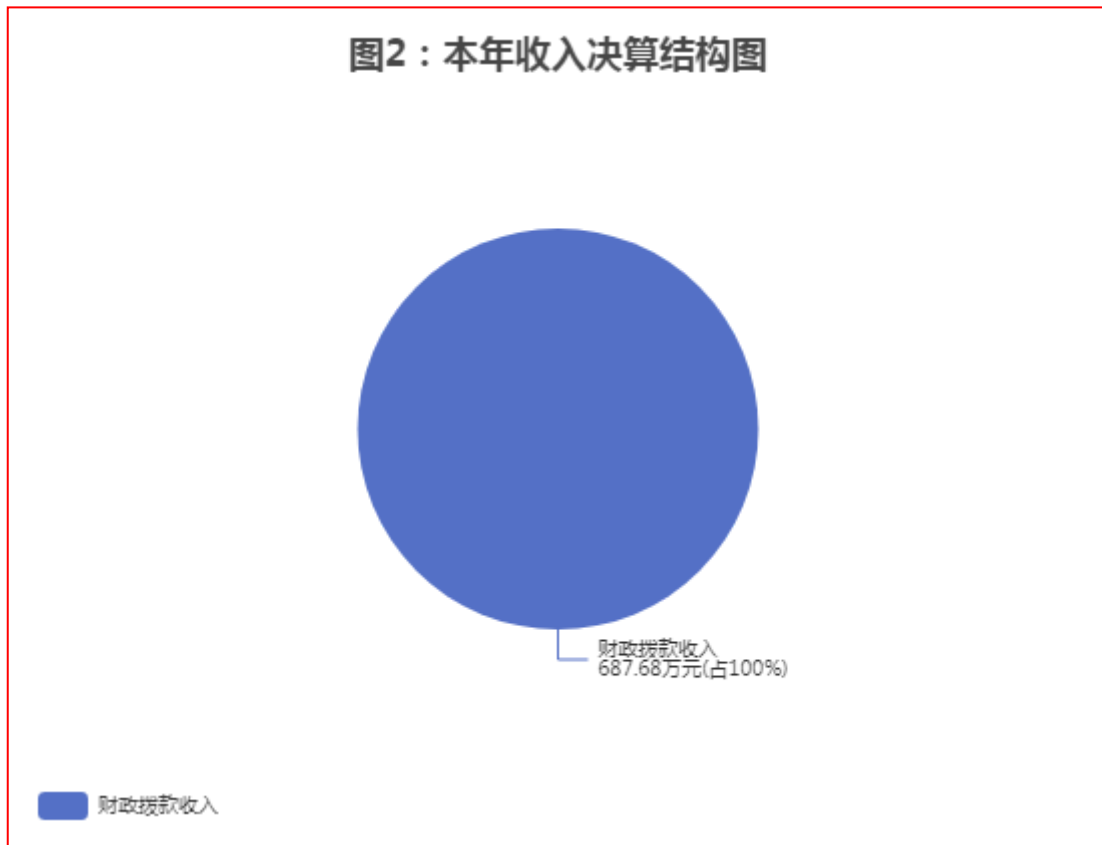


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计687.68万元，其中：财政拨款收入687.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入687.68万元。与2019年度相比，增加196.54万元，增长40.02%。主要是2020年度增加2019年度绩效考核奖金和4名新进人员的工资共计56.14万元，因工作需要新增两个项目经费134万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

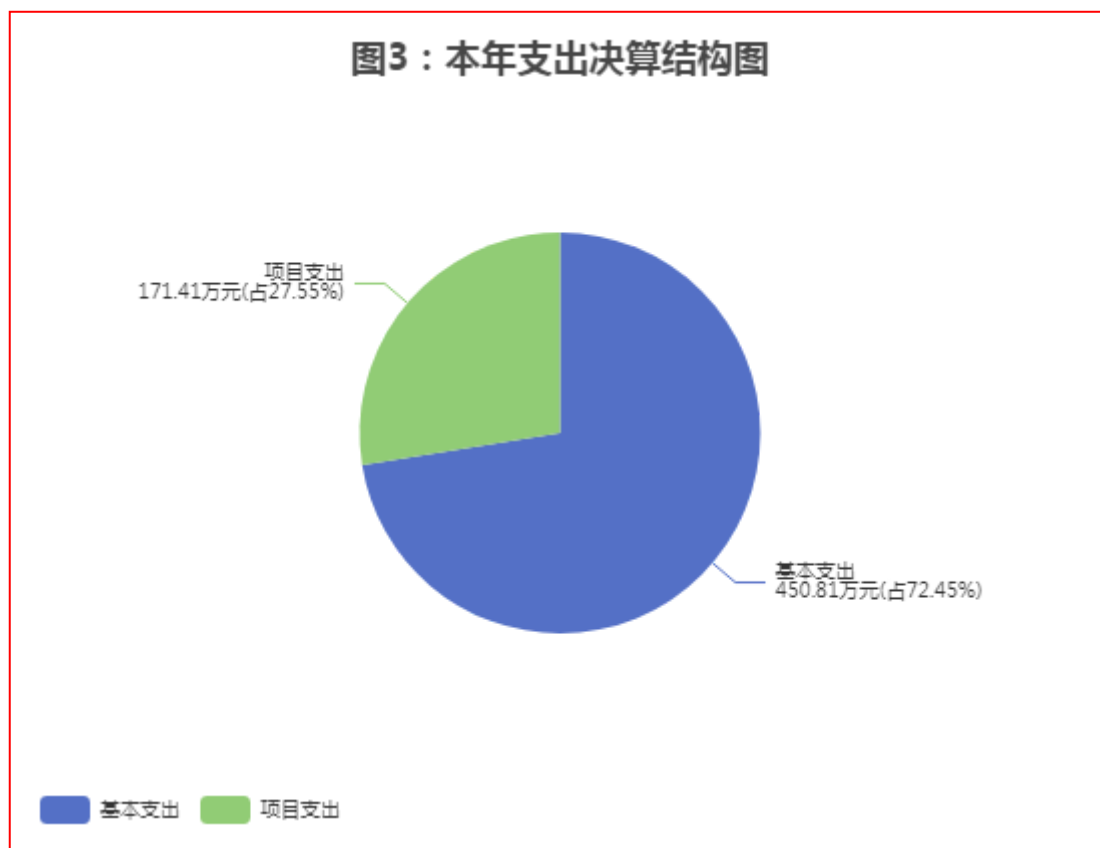
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计622.22万元，其中：基本支出450.81万元，占72.45%；项目支出171.41万元，占27.55%；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%。



(二) 支出决算具体情况

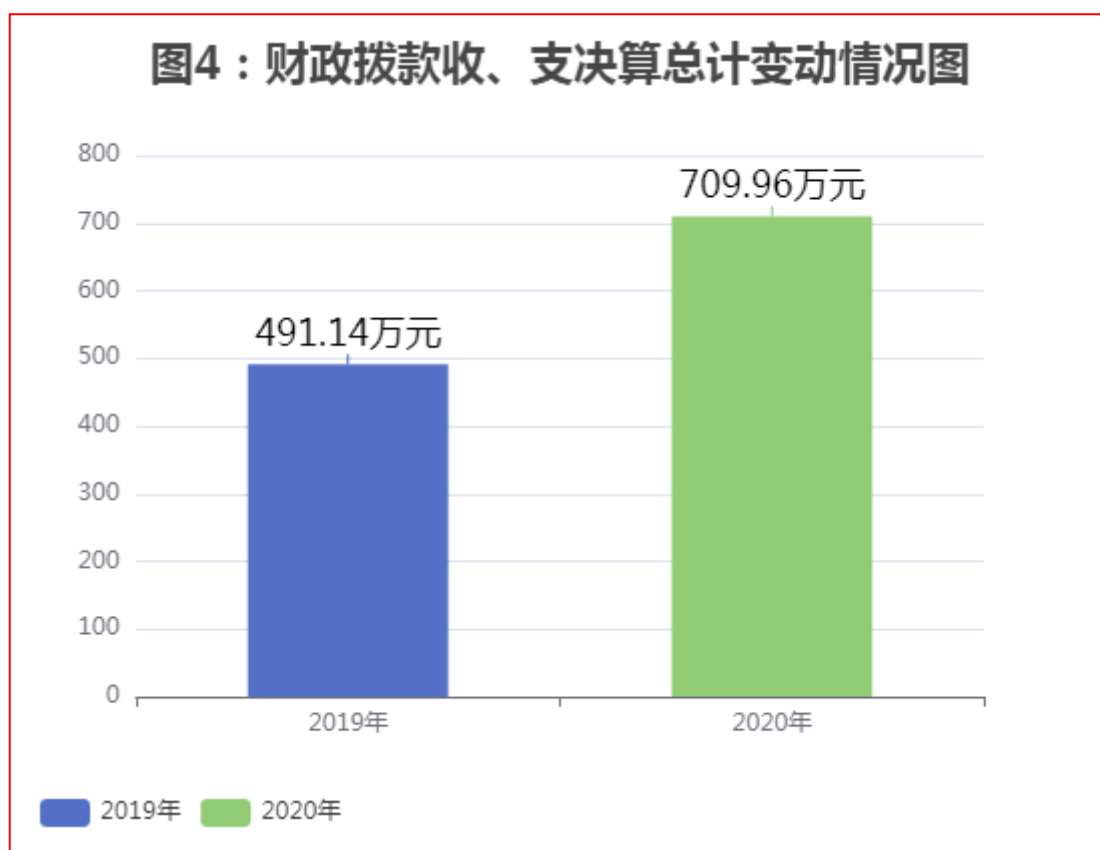
1、基本支出450.81万元。与2019年度相比，增加99.12万元，增长28.18%。主要是2020年度增加2019年度绩效考核奖金和4名新进人员的工资共计56.14万元，工作人员因每年晋级晋档增加工资、社保、公积金等支出。

2、项目支出171.41万元。与2019年度相比，增加88.81万元，增长107.52%。主要是2020年度结转上年项目经费结余22.28万元，新增“电子交易平台升级”项目50万元全额支出。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计709.96万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.82万元，增长44.55%。主要是2020年度结转上年项目经费结余22.28万元，增加2019年度绩效考核奖金和4名新进人员的工资共计56.14万元，因工作需要新增两个项目经费134万元。

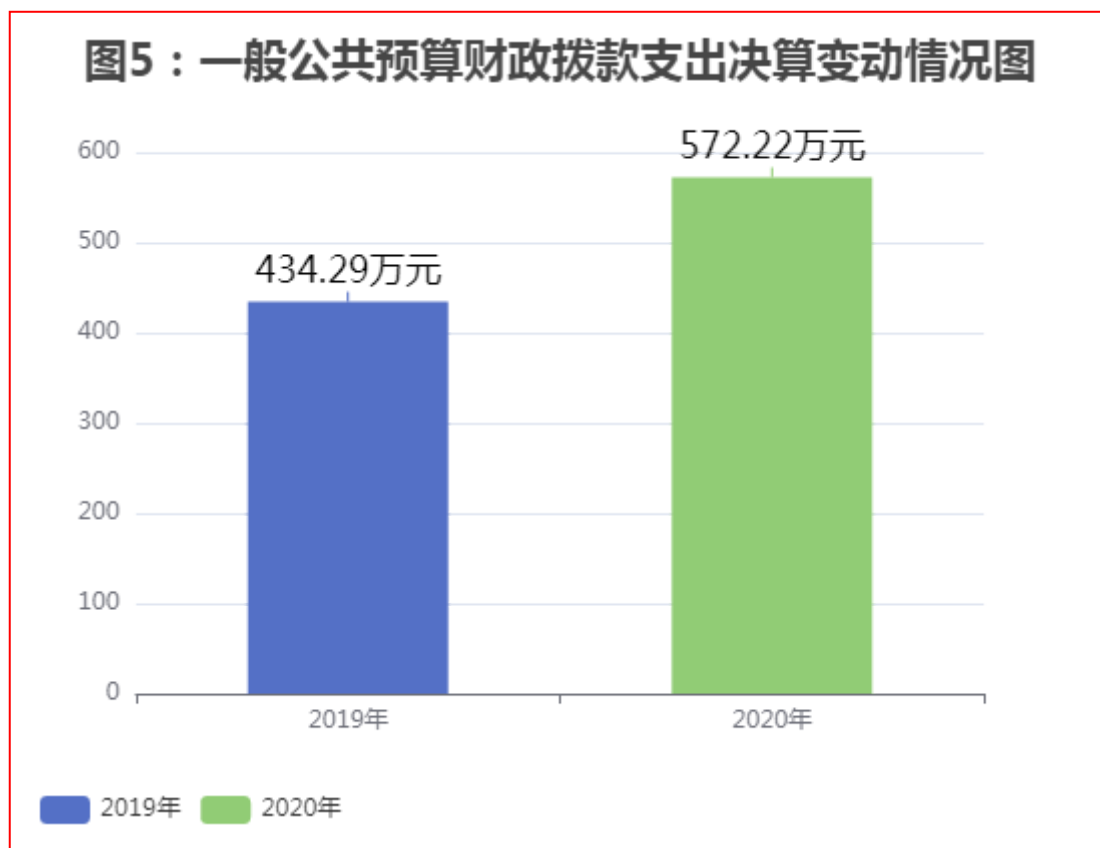


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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572.22万元，占本年支出合计的91.96%。与2019年度相比，一般公共预算财政

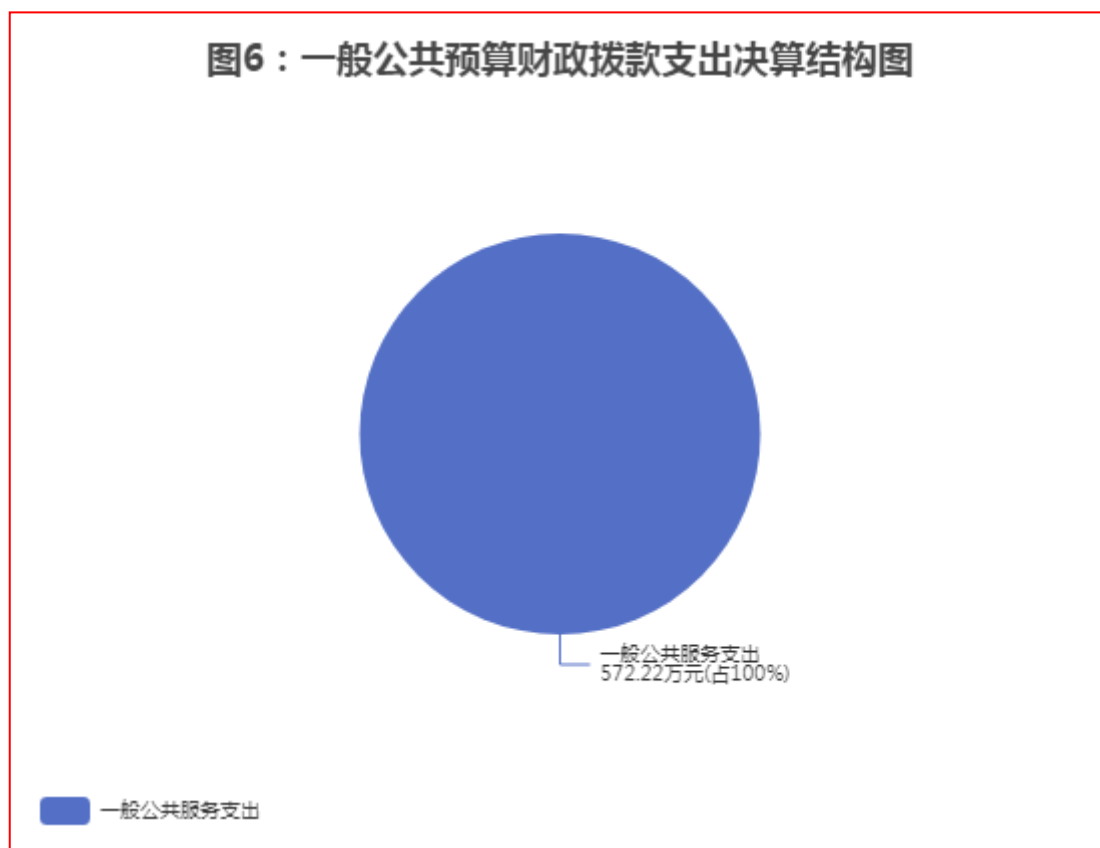
拨款支出增加137.93万元，增长31.76%。主要是2020年度结转上年项目经费结余22.28万元，增加2019年度绩效考核奖金和4名新进人员的工资共计56.14万元，因工作需要年中追加一个项目经费84万元。



（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572.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.22万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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497.54万元，支出决算为572.22万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度预算进行了调整，结转上年项目经费结余22.28万元，增加2019年度绩效考核奖金和4名新进人员的工资共计56.14万元。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度“公共资源场地运行与维护”项目按进度正常支出，略有结余。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为397.54万元，支

出决算为473.08万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度预算进行了调整，结转上年项目经费结余22.28万元，增加2019年度绩效考核奖金和4名新进人员的工资共计56.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算450.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费400.3万元，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。

公用经费50.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，2020年度我单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年聊城市公共资源交易中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，聊城市公共资源交易中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，2020年度我单位无公务接待费用支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算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50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为50万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因是预算下达实际数为50万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出50.51万元，年初预算数53.38万元，比年初预算数减少2.87万元，降低5.38%，主要原因是2020年度机关运行经费按进度正常支出，略有结余。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额111.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.18万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的4.66%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金150万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，基本完成预期目标；资金使用比较规范，资金按进度有序支付，达到了预期效果，项目效益明显。但也存在预算管理制度尚不健全，政府采购预算编制未全盘考虑变动性、政策性等未知因素，绩效指标体系中定性指标年度指标值表述比较笼统、模糊等问题。下一步，我单位将从优化预算管理流程、完善内部控制制度，细化预算编制工作、全面编制预算项目，提高预算绩效管理人员的业务水平，发挥预算绩效评价结果的作用等方面改进项目绩效管理。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市公共资源交易中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共资源交易场地运行和维护	98	优
2	电子交易平台升级改造	98	优

绩效自评工作情况总结

(2020 年度)

项目名称	公共资源交易场地运行和维护			项目负责人及电话	卓其勇 8902916	
主管部门	聊城市行政审批服务局			实施单位	聊城市公共资源交易中心	
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	19	49	20	10		
资金情况（万元） （20分）	年初预算			全年执行数		
	年度资金总额	1000000		年度资金总额	960000	
	其中：财政拨款	1000000		其中：财政拨款	960000	
	其他资金			其他资金		
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	立足于公共服务职能定位，保障公共资源交易活动正常开展，为招投标各主体提供优质的服务。			2020年1-11月份，中心进场交易事项2328项，成交金额414.93亿元，其中政府采购及建设工程类项目节约资金16.57亿元，节约率为5.18%，土地交易及产权交易项目增加收入10.38亿元，增收率为10.27%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员	9	9	
			驻场人员	1	1	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家认证产品	供货商国泰新点软件股份有限公司为上市公司，企业综合实力强。	
			质量合格率	≥95%	98%	
			采购完成率	≥95%	100%	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	4分钟	
			系统正常运行率	≥95%	97%	
		人员水平	熟悉公共资源交易业务、满足全部工作需要	驻场人员日常维护系统，特别保障土地竞拍顺利进行；工作人员日常为投标企业办理业务。		
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%		
	成本指标	人员驻场维护	≤29.5万元/人/年	27万元/人/年		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约软硬件更换成本	≥5%	5%	
			节约系统运行维护成本	≥5%	8.6%	
		社会效益指标	增加公共资源交易系统稳定性，提供更加高质量服务	良好	驻场人员提供招投标各主体的技术咨询、中心科室升级系统的业务需求。	
			提高工作人员工作效率和工作质量	良好	工作人员办理诚信库业务47600余笔，发布招投标信息2000余条，保证金业务5800余笔，下载监控录像2600余部。	
生态效益指标		节能减排，减少能源消耗	≥5%	5%		
可持续影响指标		公共资源交易系统更加稳定，能够长期为各招	良好	持续为招投标各主体办理业务，提供业务咨询、技术支持服务，		

			投标主体服务		举办全流程电子招投标线上直播培训会。	
社会公众或服务对象满意度指标(10分)	具体指标	各招投标主体认可率	95%	96%		
		上级部门满意度	100%	100%		
		公众认可率	95%	100%		

绩效自评工作情况总结

(2020 年度)

项目名称	电子交易平台升级改造			项目负责人及电话	卓其勇 8902896	
主管部门	聊城市行政审批服务局			实施单位	聊城市公共资源交易中心	
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	20	49	19	10		
资金情况（万元） （20分）	年初预算			全年执行数		
	年度资金总额	500000		年度资金总额	500000	
	其中：财政拨款	500000		其中：财政拨款	500000	
	其他资金			其他资金		
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	不见面开标大厅和电子保函系统建成之后，大幅度降低了各招投标主体的交易成本，极大程度减轻了投标企业的经济负担，有效提高服务的便利水平，增加社会效益。			本中心在已实现招投标项目全流程电子化交易基础上（采购类单一来源除外），构建“不见面开标”新模式，截至目前，全市共计120余个招投标项目（标段）采取不见面方式开标，累计共有1000余家（次）企业参与。为切实减轻企业负担，激发市场活力，本中心积极探索推广建设工程、交通农田水利、医疗器械等项目电子投标保函应用工作，截至目前，全市共出具电子保函160份，累计金额8000余万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	系统开发数量	1	1	
			对接平台	≥2	3	
			开标电脑	3	3	
			液晶显示屏	3	3	
			应用服务器	2	2	
			负载均衡服务器	2	2	
			48口接入交换机	1	1	
			网络硬盘录像机	1	1	
			监控半球	1	1	
			高灵敏度拾音器	1	1	
			枪型网络摄像机	1	1	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家认证产品	软件开发商国泰新点软件股份有限公司为上市公司，企业综合实力强。	
			系统验收合格率	≥95%	99%	
			政府采购率	≥95%	100%	
			项目完成率	100%	100%	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	4分钟	
			系统故障修复响应时间	≤0.5小时	0.4小时	
			系统正常运行率	≥95%	96%	
		时效指标	在线用户响应时间	≤5秒	4秒	
平均年故障时间	≤1天		0天			
	项目实施完成及时率	100%	100%			

	成本指标	多 CA 互认系统升级	≤15 万元	12 万元		
		开标大厅主持人端	≤15 万元	14.5 万元		
		开标大厅投标人端	≤15 万元	14.5 万元		
		开标大厅监管人员端	≤10 万元	9 万元		
		交易中心工作人员、公证人员端	≤10 万元	9 万元		
		原评标系统改造	≤10 万元	9 万元		
		硬件设备采购	≤10 万元	8 万元		
效益指标 (20 分)	经济效益指标	节约投标人投标成本、交通及食宿等费用	良好	节约投标企业成本约 600 元/人/次。		
		节约监督、纪检、交易中心等工作人员成本	良好	开标均在网上进行，减少人员支出、交通费用等。		
	社会效益指标	释放各招投标主体活力，让公共资源交易更加阳光透明	良好	网上不见面开标，切断投标企业与评审专家的链接，让评审结果更加公平公正。		
		系统同信用聊城、省公共资源交易中心高度关联，提高信息利用率	良好	投标企业信用信息披露，与省监管平台完成对接，实现信息共享。		
	生态效益指标	减少各招投标主体交通出行，节能减排	良好	在线完成开标、解密、语音互动和提出异议，有效解决人员聚集问题，是做好疫情防控常态化的有力举措。		
	可持续影响指标	极大优化营商环境，减轻企业负担，增加经济活力	良好	降低投标成本，缩短开标时间，吸引更多的投标企业前来投标。		
		用科技手段让公共资源交易更加公平、公正、公开	良好	不见面，可以减少投标过程的违规行为。		
		系统使用年限	软件部分持续升级	已完善语音等功能。		
	社会公众或服务对象满意度指标(10 分)	具体指标	监督部门满意度	95%	97%	
			投标人满意度	95%	98%	
公众认可率			95%	96%		
受益人员满意度			95%	98%		