

滁州市公共资源交易监督管理局

2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市公共资源交易监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市公共资源交易监督管理局 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市公共资源交易监督管理局

2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

滁州市公共资源交易监督管理局由局本级和市公共资源交易中心二级预算单位组成，其中，滁州市公共资源交易监督管理局为行政单位，滁州市公共资源交易中心为全额拨款事业单位。市公管局内设 5 个职能科室为办公室、业务科、监督科（执法支队）、法制科和标后监督管理办公室，其主要职责为：

（一）贯彻执行有关公共资源交易的法律法规规章和政策，起草有关规范性文件。

（二）负责对本行政区域内必须进场交易的交通、水利、市政等工程、政府采购、国有土地使用权及矿业权出让、国有产权、行政机关事业单位房屋租赁、农村集体产权、公立医院医用耗材和医用设备采购、林权、碳排放权等公共资源交易活动实行综合监督管理。

（三）研究制定全市公共资源交易目录和交易管理规则，并组织实施。依法审批、核准进场交易项目交易方式，规范交易文件备案管理。

(四) 监督指导全市公共资源交易平台建设运行。

(五) 依法监督管理公共资源交易活动，处理交易活动中的举报、投诉，查处交易活动中违法违规行为。

(六) 组织实施公共资源交易项目标后监督管理。对违规转包、分包和不按照合同履行等违法违规行为移送相关部门依法依规处理。

(七) 建立健全公共资源交易信用信息管理和披露制度，对交易活动当事人实施信用管理。

(八) 依法监督管理代理机构和评标评审专家。

(九) 指导县（市、区）公共资源交易监管工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位滁州市公共资源交易中心决算，与预算比较，无增减。

纳入滁州市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市公共资源交易监督管理局本级
2	滁州市公共资源交易中心

第二部分 滁州市公共资源交易监督管理局

2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公共资源交易监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1129.87	一、一般公共服务支出	1047.66
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.73
		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	4
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1129.87	本年支出合计	1123.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	49.67	年末结转和结余	56.45
总计	1179.53	总计	1179.53

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市公共资源交易监督管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1129.87	1129.87					
201	一般公共服务支出	1054.45	1054.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.22	992.22					
2010301	行政运行	322.46	322.46					
2010350	事业运行	669.76	669.76					
20199	其他一般公共服务支出	62.23	62.23					
2019999	其他一般公共服务支出	62.23	62.23					
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61					
20805	行政事业单位离退休	33.61	33.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86					
216	商业服务业等支出	4.00	4.00					
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	20.06	20.06					
2210202	提租补贴	5.02	5.02					

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市公共资源交易监督管理局

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1123.08	1123.08			
201		一般公共服务支出	1047.66	1047.66				
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	985.43	985.43				
2010301		行政运行	330.22	330.22				
2010350		事业运行	655.21	655.21				
20199		其他一般公共服务支 出	62.23	62.23				
2019999		其他一般公共服务 支出	62.23	62.23				
208		社会保障和就业支出	33.61	33.61				
20805		行政事业单位离退休	33.61	33.61				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.61	33.61				
210		医疗卫生与计划生育 支出	12.73	12.73				
21011		行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101101		行政单位医疗	4.16	4.16				
2101102		事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103		公务员医疗补助	1.86	1.86				
216		商业服务业等支出	4.00	4.00				
21699		其他商业服务业等支 出	4.00	4.00				
2169999		其他商业服务业等 支出	4.00	4.00				
221		住房保障支出	25.08	25.08				
22102		住房改革支出	25.08	25.08				
2210201		住房公积金	20.06	20.06				
2210202		提租补贴	5.02	5.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市公共资源交易监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1129.87	一、一般公共服务支出	1047.66
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.73
		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	4.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1129.87	本年支出合计	1123.08
年初财政拨款结转和结余	49.67	年末财政拨款结转和结余	56.45
一般公共预算财政拨款	49.67		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1179.53	合计	1179.53

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市公共资源交易监督管理局

金额单位：万元

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
	合计	49.67	49.67		1129.87	1129.87		1123.08	1123.08		56.45	56.45		
201	一般公共服务支出	49.67	49.67		1054.45	1054.45		1047.66	1047.66		56.45	56.45		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	49.67	49.67		992.22	992.22		985.43	985.43					
2010301	行政运行	27.10	27.10		322.46	322.46		330.22	330.22					
2010350	事业运行	22.57	22.57		669.76	669.76		655.21	655.21					
20199	其他一般公共服务支出				62.23	62.23		62.23	62.23					
201999	其他一般公共服务支出				62.23	62.23		62.23	62.23					
208	社会保障和就业支出				33.61	33.61		33.61	33.61					
20805	行政事业单位离退休				33.61	33.61		33.61	33.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				33.61	33.61		33.61	33.61					
210	医疗卫生与计划生育支出				12.73	12.73		12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗				12.73	12.73		12.73	12.73					
2101101	行政单位医疗				4.16	4.16		4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗				6.71	6.71		6.71	6.71					

2101103	公务员医疗补助				1.86	1.86		1.86	1.86					
216	商业服务业等支出				4.00	4.00		4	4					
21699	其他商业服务业等支出				4.00	4.00		4	4					
2169999	其他商业服务业等支出				4.00	4.00		4	4					
221	住房保障支出				25.08	25.08		25.08	25.08					
22102	住房改革支出				25.08	25.08		25.08	25.08					
2210201	住房公积金				20.06	20.06		20.06	20.06					
2210202	提租补贴				5.02	5.02		5.02	5.02					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市公共资源交易监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.52	302	商品和服务支出	554.35	310	资本性支出	61.21
30101	基本工资	132.69	30201	办公费	51.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	55.61
30103	奖金	131.6	30203	咨询费	202.75	31003	专用设备购置	5.6
30106	伙食补助费	14.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.71	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.61	30206	电费	30.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	26.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.35	30211	差旅费	15.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.08	30214	租赁费	57.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.64	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	109.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	517.52		公用经费合计				605.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市公共资源交易监督管理局

金额单位：万元

项目			科目名称 (项目)	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

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，滁州市公共资源交易监督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，故此表无数据。

第三部分 滁州市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1179.53 万元（含年初结转结余 49.67 万元），支出总计 1179.53 万元（含年末结转结余 56.45 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 366.94 万元，增长 45%，主要原因：一是人员经费的增加；二是农村产权交易平台和土地电子竞价平台建设费用的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1129.87 万元,其中:财政拨款收入 1129.87 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1123.08 万元,其中:基本支出 1123.08 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1179.53 万元(含年初财政拨款结转和结余 49.67 万元),支出总计 1179.53 万元(含年末财政拨款结转和结余 56.45 万元),与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 366.94 万元,增长 45%,主要原因:一是人员经费的增加;二是农村产权交易平台和土地电子竞价平台建设费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1129.87 万元,占本年收入的 95.79%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 366.63 万元,增长 48%,主要原因:一是人员经费的增加;二是农村产权交易平台和土地电子竞价平台建设费用的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.08 万元,占本年支出的 95.21%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 357.86 万元,增长 46.77%,主要原因:一是人员经费的增加;二是农村产权交易平台和土地电子竞价平台建设费用的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1123.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1047.66万元，占93.28%；社会保障和就业（类）支出33.61万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.73万元，占1.1%；商业服务业支出（类）4万元，占0.35%；住房保障（类）支出25.08万元，占2.23%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.7万元，支出决算为1123.08万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费的增加在年初按要求不需要纳入预算，由市财政统筹安排。其中：基本支出1123.08万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为317.99万元，支出决算322.46万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因：是年度业务工作量增长，增加了行政运行成本。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算667.29万元，支出决算为669.76万元，完成年初预算的100.4%。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初无预算，支出决算为62.23万元，主要年中财政追加的预算。

（4）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(项)支出,年初预算 33.61 万元,支出决算为 33.61 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(5) 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 4.16 万元,支出决算为 4.16 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为 6.71 万元,支出决算为 6.71 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为 1.86 万元,支出决算为 1.86 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(8) 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 20.06 万元,支出决算为 20.06 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算 5.02 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1123.08 万元,其中人员经费 517.52 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、公务员医疗补助缴费、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

605.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年度政府性基金预算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：滁州市公共资源交易监督管理局 2018 年度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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市公共资源交易局机关运行经费 193.24 万元，比 2017 年增加 27.96 万元，增长 16.92%，主要原因是开评标业务量的增加，相应的运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额 408.53 万元，其中：政府采购货物支出 84.21 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 324.32 万元。授予中小企业合同金额 247.95 万元，占政府采购支出总额 61%，其中：授予小微企业合同金额 247.95 万元，占政府采购支出总额的 61%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市公共资源交易监督管理局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），

单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 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，滁州市公共资源交易监督管理组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 382.58 万元，占项目预算总额的 33.86%。评价结果显示，通过组织实施电子招投标平台建设维护、农村产权流转交易平台、土地电子化交易平台系统等项目，实现了全流程电子化招投标，提高了公共资源交易效率，保障招投标工作顺利进行。

本部门共组织对“土地电子化交易平台系统”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 260.58 万元。从评价情况看，通过组织实施土地电子化交易平台系统、农村产权流转交易平台、云平台租赁等项目，实现了全流程电子化招投标，提高了公共资源交易效率，保障招投标工作顺利进行。

本部门本级及 1 个下属单位，均对本部门（本级）、公共资源交易中心整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过组织实施土地电子化交易平台系统、农村产权流转交易平台、云平台租赁等项目，实现了全流程电子化招投标，提高了公共资源交易效率，保障招投标工作顺利进行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市公共资源交易监督管理局在 2018 年度部门决算中公开土地电子化交易平台系统等 3 个项目绩效自评结果。

土地电子化交易平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地电子化交易平台项目绩效自评得分为 99.32 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 93.24 万元，完成预算的 93.24%，剩余部分根据合同在 2019 年支付。主要产出和效果：通过项目实施，推进实现土地交易全流程电子化，提高公共资源交易效率。

农村产权流转交易平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权流转交易平台项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充分利用现有的交易服务场所、服务设施、机构人员和省农村综合产权交易所成熟的软硬件平台，运用互联网技术，配备硬件设施、开发各级交易系统、进行业务培训和日常运营维护，农村集体资产项目在平台交易，扩大了受众面，实现了集体资产的保值增值，保障了农村产权流转交易的顺利实施。

云平台租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，云平台租赁项目绩效自评得分为 99.56 分。项目全年预算数为 60.58 万元，执行数为 57.93 万元，完成预算的 95.63%，剩余部分根据合同在 2019 年支付。主要产出和效果：为实现全流程电子化招投标的需要，以资源整合和集约化建设为根本出发点，将公共资源交易网、县市一体化公共资源交易平台、数据库服务器等硬件设施迁移上云，实现专业人干专业事。通过购买云服务的模式，包括云平台和全市、县开评标设备的云桌面两个方面，降低一次性设备采购成本，弹性扩展，提高资源的使用效率，保障数据交易的安全性。

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地电子化交易平台系统								
主管部门		滁州市公共资源交易监督管理局			实施单位				滁州市公共资源交易中心	
		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计方法			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	93.24	93.24	9.32	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
		其中: 财政拨款	100	93.24	93.24	9.32				
		其他资金								
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	实现土地交易全流程电子化			通过架构土地电子化交易平台, 推进实现土地交易全流程电子化, 提高了公共资源交易效率, 保障全市土地交易顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	成立市、县(市、区)土地产权交易中心, 建立市县一体的电子交易平台。		100%	93.24	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	9.32	6.76 万元根据合同, 2019 年支付费用。	
		质量指标	建设全市统一的电子交易平台, 实现管理和业务操作全程网络化。		100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	满分		
		时效指标	2018 年完成		100%	100%		满分		
		成本指标	电子交易平台建设、运营及维护费用		100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	满分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进实现土地交易全流程电子化, 提高公共资源交易效率		100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	满分		
		社会效益指标	为土地交易电子化提供了有效服务		100%	100%		满分		
		生态效益指标	实现土地交易全流程电子化。		100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	满分		
		可持续发展指标	实现土地交易全流程电子化。		100%	100%		满分		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	竞拍双方满意度提高		100%	100%	同效益指标得分计算方式。	满分		
单位自评总分								99.3		
主管部门审核意见								主管部门(盖章): 2019 年 月 日		

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村产权流转交易平台								
主管部门		滁州市公共资源交易监督管理局			实施单位			滁州市公共资源交易中心		
		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计方法			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100		100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	100	100		100	10				
	其他资金									
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	建成我市市县乡三级联动的农村产权交易平台。				充分利用公共资源交易服务场所、服务设施、机构人员,对接省农村综合产权交易所,成熟的运用互联网技术,配备硬件设施,开展日常运营维护,进行业务培训,建成了我市市县乡三级联动的农村产权交易平台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	成立市、县(市、区)农村产权交易中心,建立市县一体的电子交易平台。		100%	100%	93.24	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	满分	
		质量指标	建设全市统一的电子交易平台,实现管理和业务操作全程网络化。		100%	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	满分	
		时效指标	2018 年完成		100%	100%	100%		满分	
		成本指标	电子交易平台建设、运营及维护费用		100%	100%	100%	满分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于保障农民和农村集体经济组织的财产权益,有利于提高农村要素资源配置和利用效率,有利于加快推进农业现代化。		100%	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	满分	
		社会效益指标	为农村产权流转交易提供了有效服务		100%	100%	100%		满分	
生态效益				100%	100%	100%	满分			

	指标								
	可持续影响指标	保障农村产权流转交易市场建设工作有力推进。		100%	100%		满分		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	农村产权流转交易平台平稳运行		100%	100%	同效益指标得分计算方式。	满分		
单位自评总分								100	
主管部门审核意见								主管部门(盖章): 2019年 月 日	

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		云平台租赁							
主管部门		滁州市公共资源交易监督管理局			实施单位			滁州市公共资源交易中心	
		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.58	57.93		95.63	9.56	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	60.58	57.93		95.63	9.56			
	其他资金								
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	公共资源交易网、县市一体化公共资源交易平台、数据库服务器等硬件设施迁移上云,降低一次性设备采购成本,弹性扩展,提高资源的使用效率。				通过购买云服务的模式,包括云平台和全市、县开评标设备的云桌面两个方面,降低一次性设备采购成本,弹性扩展,提高资源的使用效率。实现了全流程电子化招投标的需要,以资源整合和集约化建设为根本出发点,将公共资源交易网、县市一体化公共资源交易平台、数据库服务器等硬件设施迁移上云。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	公共资源交易网、县市一体化公共资源交易平台、数据库服务器等硬件设施迁移上云。		100%	95.63%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	9.56	2.65万元根据合同,在2019年付费。
		质量指标	通过购买云服务的模式,包括云平台和全市、县开评标设备的云桌面两个方面,实现全流		100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记	满分	

		程电子化招投标。				分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
	时效指标	2018 年完成		100%	100%		满分		
	成本指标	云平台租赁费用		100%	100%		满分		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低一次性设备采购成本，弹性扩展，提高资源的使用效率。		100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	满分		
	社会效益指标	为投标人提供了有效服务		100%	100%		满分		
	生态效益指标			100%	100%		满分		
	可持续影响指标	实现全流程电子化招投标		100%	100%		满分		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	招投标人能顺利进行电子招投标		100%	100%	同效益指标得分计算方式。	满分		
单位自评总分								99.56	
主管部门审核意见								主管部门 (盖章): 2019 年 月 日	

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、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

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、“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。

七、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。