

# 滁州市公共资源交易监督管理局

## 2019 年度部门决算

2020 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 2019 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 2019 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

## 2019 年度部门决算情况

### 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决算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 2019 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 2019 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	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 2019 年度部门决算表 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	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1276.76	一、一般公共服务支出	981.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.6
		九、卫生健康支出	12.37
		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	26.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1276.76	<b>本年支出合计</b>	1066.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	54.45	年末结转和结余	264.96
<b>总计</b>	1331.22	<b>总计</b>	1331.22

# 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				小计	其中：教 育收费			
栏次	合计	1276.76	1276.76						
201	一般公共服务 支出	1192.45	1192.45						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1103.38	1103.38						
2010301	行政运行	418.52	418.52						
2010350	事业运行	684.86	684.86						
20113	商贸事务	8.00	8.00						
2011308	招商引资	8.00	8.00						
20199	其他一般公共 服务支出	81.07	81.07						
2019999	其他一般公 共服务支出	81.07	81.07						
208	社会保障和就 业支出	45.6	45.6						
20805	行政事业单位 离退休	30.4	30.4						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.4	30.4						
20899	其他社会保障 和就业支出	15.2	15.2						
2089901	其他社会保障 和就业支出	15.2	15.2						
210	卫生健康支出	12.37	12.37						
21011	行政事业单位 医疗	12.37	12.37						
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42						
2101103	公务员医疗补 助	0.95	0.95						
221	住房保障支出	26.35	26.35						
22102	住房改革支出	26.35	26.35						
2210201	住房公积金	21.08	21.08						
2210202	提租补贴	5.27	5.27						

## 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					
201			一般公共服务支出	981.94	981.94			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	829.87	892.87			
2010301			行政运行	264.18	264.18			
2010350			事业运行	628.69	628.69			
20113			商贸事务	8.00	8.00			
2011308			招商引资	8.00	8.00			
20199			其他一般公共服务支出	81.07	81.07			
2019999			其他一般公共服务支出	81.07	81.07			
208			社会保障和就业支出	45.6	45.6			
20805			行政事业单位离退休	30.4	30.4			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.4	30.4			
20899			其他社会保障和就业支 出	15.2	15.2			
2089901			其他社会保障和就业支 出	15.2	15.2			
210			卫生健康支出	12.37	12.37			
21011			行政事业单位医疗	12.37	12.37			
2101102			事业单位医疗	11.42	11.42			
2101103			公务员医疗补助	0.95	0.95			
221			住房保障支出	26.35	26.35			
22102			住房改革支出	26.35	26.35			
2210201			住房公积金	21.08	21.08			
2210202			提租补贴	5.27	5.27			



## 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	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1276.76	一、一般公共服务支出	981.94	
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	45.6	
		九、卫生健康支出	12.37	
		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	26.35	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1066.25	
年初财政拨款结转和结余	54.45	年末财政拨款结转和结余	264.96	
一般公共预算财政拨款	54.45			
政府性基金预算财政拨款				
<b>合计</b>	1331.22	<b>合计</b>	1331.22	

# 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	54.45	54.45		1276.76	1276.76		1066.25	1066.25		264.96	264.96		
201	一般公 共服务 支出	54.45	54.45		1192.45	1192.45		981.94	981.94		264.96	264.96		
2010 3	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	54.45	54.45		1103.38	1103.38		892.87	892.87		264.96	264.96		
2010 301	行政 运行	19.33	19.33		418.52	418.52		264.18	264.18		173.67	173.67		
2010 350	事业运 行	35.12	35.12		684.86	684.86		628.69	628.69		91.29	91.29		
2011 3	商贸事 务				8	8		8	8					
2011 308	招商引 资				8	8		8	8					
2019 9	其他一 般公共 服务支 出				81.07	81.07		81.07	81.07					
2019 999	其他一 般公共 服务支 出				81.07	81.07		81.07	81.07					
208	社会保 障和就 业支出				45.6	45.6		45.6	45.6					
2080 5	行政事 业单位 离退休				30.4	30.4		30.4	30.4					

2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.4	30.4		30.4	30.4					
2089 9	其他社会保障和就业支出				15.2	15.2		15.2	15.2					
2089 901	其他社会保障和就业支出				15.2	15.2		15.2	15.2					
210	卫生健康支出				12.37	12.37		12.37	12.37					
2101 1	行政事业单位医疗				12.37	12.37		12.37	12.37					
2101 102	事业单位医疗				11.42	11.42		11.42	11.42					
2101 103	公务员医疗补助				0.95	0.95		0.95	0.95					
221	住房保障支出				26.35	26.35		26.35	26.35					
2210 2	住房改革支出				26.35	26.35		26.35	26.35					
2210 201	住房公积金				21.08	21.08		21.08	21.08					
2210 202	提租补贴				5.27	5.27		5.27	5.27					

# 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	553.31	302	商品和服务支出	492.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	131.29	30201	办公费	187.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	111.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	69.67	30205	水费	0.6	310	资本性支出	20.58	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.75	30206	电费	19.62	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.2	31002	办公设备购置	20.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	24.45	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	19.53	30211	差旅费	18.96	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	54.03	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	8.51	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	36.93	30214	租赁费	35	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.11	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	6.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务招待费	4.57	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.26	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.08	31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	147.68	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		553.31	公用经费合计						512.94

## 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

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
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余

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 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 年度收入总计 1331.22 万元(含年初结转结余 54.45 万元)、支出总计 1331.22 万元(含年末结转结余 264.96 万元)。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 151.69 万元,增长 12.86%,主要原因:一是人员经费的增加;二是为保障电子平台安全运行,增加了系统安全检测认证等项目费用。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1276.76 万元,其中:财政拨款收入 1276.76 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**

2019 年度支出合计 1066.25 万元,其中:基本支出 1066.25 万元,占 0%;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**

2019 年度财政拨款收入总计 1331.22 万元(含年初财政拨款结转和结余 54.45 万元),支出总计 1331.22 万元(含年末财政拨款结转和结余 264.96 万元),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 151.69 万元,增长 12.86%,主要原因:一是人员经费的增加;二是为保障电子平台安全运行,增加了系统安全检测认证等项目费用。

#### **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**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1276.76 万元，占本年收入的 95.91%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 146.89 万元，增长 13%。主要原因一是人员经费的增加；二是为保障电子平台安全运行，增加了系统安全检测认证等项目费用。

### **（二）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 1066.25 万元，占本年支出的 80.1%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.62 万元，下降 5.6%。主要原因是行政事业运行节约了成本，云平台办公费等跨年度支付。

### **（三）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 1066.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981.94 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 45.6 万元，占 4.3%；卫生健康支出（类）12.37 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 26.35 万元，占 2.5%。

### **（四）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 1209.74 万元，支出决算为 1066.25 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业运行节约了成本，云平台办公费等跨年度支付。其中：基本支出 1066.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 419.38 万元，支出决算为 264.18 万元，完成年初预算的 62.9%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行节约了成本。

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 716.56 万元，支出决算为 628.69 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行节约了成本。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)商贸事务(项)年初无预算，支出决算为 8 万元，主要是招商引资奖金的追加拨付。

4. 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 81.07 万元，主要年中财政追加的预算。

5. 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 30.4 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出，年初无预算，支出决算为 15.2 万元。主要是 2019 年 8 月新招考招录 5 名工作人员。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完



成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 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）住房公积金（项），年初预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算 5.27 万元，支出决算为 5.27 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

2019 年度财政拨款基本支出 1066.25 万元，其中：人员经费 553.31 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；公用经费 512.94 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、公车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 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：滁州市公共资源交易监督管理局 2019 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。**

2019 年度，滁州市公共资源交易监督管理局机关运行经费 142.69 万元，比 2018 年度减少 26.16 万元，下降 13.54%，主要原因是行政事业运行节约了成本。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，滁州市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额 20.58 万元，其中：政府采购货物支出 20.58 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.58 万元，占政府采购支出总额 100%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市公共资源交易监督管理局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备台（套）。

### **（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 397.32 万元，占项目预算总额的 46.4%。评价结果显示，通过组织实施农村产权流转交易平台、电子招投标平台建设维护、云平台租赁费等项目，实现了全流程电子化招投标，

提高了公共资源交易效率，保障公共资源交易工作顺利进行；通过建设标后监管系统，有效保障公共资源交易公开公平公正。

本部门共组织对农村产权平台建设维护等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金187.32万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行、有效，通过组织实施农村产权流转交易平台、电子招投标平台建设维护、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，保障公共资源交易工作顺利进行，绩效目标得到较好实现。

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，通过人员公用经费支出、组织实施农村产权流转交易平台、土地电子化交易平台系统、云平台租赁等项目支出，为我市公共资源交易工作有效保障了全流程电子化招投标，提高了公共资源交易效率；通过组织实施标后监管、办案项目和标准化建设项目，监督指导全市公共资源交易平台建设运行，依法监督管理公共资源交易活动，有效保障公共资源交易公开公平公正。

## **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2019年度部门决算中公开电子招投标平台建设维护等3个项目绩效自评结果。

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50万元，执行数为50万元，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。

电子招投标平台建设维护项目绩效自评综述：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 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推进实现交易全流程电子化，提高公共资源交易效率。

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 100 分。项目全年预算数为 77.32 万元，执行数为 77.32 万元，完成预算的 100%。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，数据异地备份，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和数据交易的安全性。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 农村产权交易平台系统

项目单位 滁州市公共资源交易中心

主管部门 滁州市公管局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年03月20日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	王文勇			联系电话	05503019006		
项目地址	滁州市房产商务大厦			邮编			
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际支出 (万元)	50	结余(万元)	
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	50	市财政	50	市财政	50	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
农村产权交易平台系统维护费	50	9月31号凭证					
支出合计	50						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	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, 保障农村产权交易顺利进行。				维护我市市县乡三级联动的农村产权交易平台日常运转维护。保障全年农村产权交易顺利进行。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	维护运营市县农村产权交易平台, 保障市县一体的电子交易平台正常工作运营。	全年	已完成		
		质量指标	维护全市统一的农村产权电子交易平台运营, 实现管理和业务操作全程电子化。	全年	已完成		
		时效指标	2019年全年保障	全年	已完成		
		成本指标	农村产权电子化平台运营及维护费用	50万元	50万元		
项目效益指标	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。	全年	已完成			

项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	为农村产权流转交易提供了有效服务	全年	已完成
		生态效益指标	保障农村产权流转交易市场建设工作有力推进。	全年	已完成
		服务对象满意度	测评满意	满意	满意
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
焦义明	主任	交易中心			
张荣跃	副主任	交易中心			
张中顺	副主任	交易中心			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称                     电子招投标平台建设维护                    

项目单位   滁州市公共资源交易中心  

主管部门   滁州市公管局  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年03月20日



一、项目基本概况							
项目负责人	黄文玲			联系电话	05503801760		
项目地址	滁州市房产商务大厦			邮 编			
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际支出 (万元)	60	结余(万元)	
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	60	市财政	60	市财政	60	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
电子招投标平台维护费	30	10月31号凭证			上半年		
电子招投标平台维护费	30	12月31号凭证			下半年		
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	按照合同约定, 保障维护系统运行					完成合同约定的所有服务, 系统稳定运行	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	开发维护滁州市公共资源市县一体化平台信息系统	1套	1套		
		质量指标	年度考核验收	通过	已通过		
		时效指标	按每月交易量保障系统运行, 2019年底完成	完成	已完成		
		成本指标	利用系统对接和技术兼容, 降低工作量及经费投入	60万元	已支付		
	项目效益指标	经济效益指标	实现市县一体化无纸化网上交易, 降低企业成本	完成	已完成		



# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 云平台租赁

项目单位 滁州市公共资源交易中心

主管部门 滁州市公管局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年03月20日

一、项目基本概况							
项目负责人	黄文玲			联系电话	05503801760		
项目地址	滁州市房产商务大厦			邮编			
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金(万元)	77.32	实际到位资金(万元)	77.32	实际支出(万元)	73.89	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	77.32	市财政	77.32	市财政	73.89	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
云平台服务费	18.23	7月6号凭证					
云平台服务费	21.55	7月7号凭证					
云平台服务费	23.11	12月52号凭证					
云平台服务费	11	12月53号凭证					
支出合计	<b>73.89</b>						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	公共资源交易网、市县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。				完成合同约定的所有服务，系统稳定运行		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	公共资源交易网、市县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。	2019年底完成	已完成		
		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，实现全流程电子化招投标。	全年保障	已完成		
		时效指标	2019年底完成	100%	100%		
		成本指标	77.32万元	77.32万元	73.89万元		

	项目效益指标	经济效益指标	节约硬件购买费用和维护费，降低一次性设备采购成本，弹性扩展，提高资源的使用效率	2019年底	已完成
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	实现全流程电子化招投标	全年保障	已完成
		生态效益指标	符合未来云发展方向	全年保障	已完成
		服务对象满意度	招投标人能顺利进行电子化招投标	是否满意	满意
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单位	签字		
焦义明	主任	交易中心			
张荣跃	副主任	交易中心			
张中顺	副主任	交易中心			
评价组组长（签字）：   <div style="text-align: right;">年 月 日</div>					
项目单位意见：  <div style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）： 年 月 日</div>					
主管部门意见：  <div style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）： 年 月 日</div>					
财政部门归口业务科室意见：  <div style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日</div>					

### 评价报告综述

1.农村产权交易平台系统项目。根据滁政办【2016】42号文、滁办发【2017】28号文要求“推进建设农村产权交易提供交易平台”，充分利用现有市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，搭建了滁州市农村产权交易平台，开展日常运营维护，保障农村产权交易顺利进行。2019年度财政拨款资金50万元，由市公共资源交易中心负责组织实施，11月验收通过后实际支付50万元。该平台主要承担全市统一的农村产权电子交易平台运营维护工作，以实现管理和业务操作全程电子化。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。

2.电子招投标平台建设维护项目。2019年度预算资金60万元，半年验收一次，验收合格后分别按序时进度上半年付款30万元，下半年付款30万元。该项目通过已架构好的电子化交易平台，推进实现公共资源交易全流程电子化，提高了公共资源交易效率，保障全市公共资源交易顺利进行。实现市县一体化无纸化网上交易，企业网上投标更方便便捷，降低了企业成本，盘活企业流动资金。

3.云平台租赁项目。2019年度预算资金77.32万元，实际支付73.89万元，3.43万元尾款根据合同安排，在下一年度的第一季度支付完成。该项目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、市县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。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。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 滁州市公共资源交易监督管理局

### 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 滁州市公共资源交易监督管理局

预算编码 011

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

## 一、部门（单位）基本概况

联系人	张亚卿	联络电话	0550-3801661
人员编制	43	实有人数	32
职能职责概述	制定公共资源交易工作流程和管理规定、依法对公共资源交易活动实施备案管理和监督管理、协调指导全市公共资源交易工作		
年度主要工作内容	目标 1: 完善公共资源交易制度 目标 2: 提高服务水平 目标 3: 加强综合监管		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	在省政府对 2019 年市政府目标绩效管理考核中，市公管局承担的“公共资源交易工作”指标考核排名全省第二、交易中心承担的平台服务第三方评价指标全省第二。		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
部门单位及二级机构汇总	1265.55	55.81	787.74			422
公管局	468.46	18.83	239.63			210
交易中心	797.09	36.98	548.11			212

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	1331.21	1066.25	553.32	512.94		264.96
公管局	524.06	350.39	207.71	142.69		173.67
交易中心	807.15	715.86	345.61	370.25		91.29

  

机构名称	三公经费合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
部门单位及二级机构汇总	11.76	4.57	6.08			1.11
公管局	9.1	3.67	4.67			0.76
交易中心	2.66	0.9	1.41			0.35

  

机构名称	固定资产合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
部门单位及二级机构汇总	95.73	95.73		
公管局	48.08	48.08		
交易中心	47.65	47.65		



### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
		目标 1: 完善公共资源交易制度 目标 2: 提高服务水平 目标 3: 加强综合监管		制定出台《滁州市优化营商环境招标投标提升行动方案》、《滁州市公共资源交易活动管理办法》等；保障市本级 3621 个项目在公共资源交易平台项目完成开评标工作，交易中心承担的平台服务第三方评价指标全省第二。整体综合监管工作在省政府对 2019 年市政府目标绩效管理考核中排名全省第二。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	对公共资源交易工作实行综合监管,不断推动公共资源交易工作公开公平公正。	全年完成	已完成
		数量指标	通过提高服务水平、加强监管,保障市本级 3621 个项目在公共资源交易平台项目完成开评标工作	全年完成	已完成
		时效指标	保障 2019 年全年业务工作正常开展	全年完成	已完成
		成本指标	办公经费、业务经费和办案经费	按实支付	已完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	完善标后履约检查机制、积极推进在公共资源交易领域开展相对集中行政处罚权,交易监管秩序更加规范。	全年完成	已完成
		经济效益	在 2019 年度省政府对市政府考核中“公共资源交易”指标排名全省第 2。	全年完成	已完成
		生态效益	实行公共资源交易全流程电子化,档案保管光盘化,减少纸质文档的输出。	全年完成	已完成
		社会公众或服务对象满意度	各方市场主体满意度提升	全年完成	已完成
	绩效自评综合得分		98		
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职务/职称	单位	签字		
刘金意	副局长	公管局			
李小宇	办公室主任	公管局			
焦义明	主任	交易中心			

#### **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、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。

**四、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。

**五、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。

**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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。