

池州市公共资源交易管理中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市公共资源交易管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市公共资源交易管理中心 2022 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明细表

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 池州市公共资源交易管理中心 2022 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、政府性基金预算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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市公共资源交易管理中心概况

一、部门职责

根据市编委《关于同意调整市直单位有关机构编制事项的批复》（池编〔2020〕22号）规定，市公共资源交易管理中心主要职责明确为：贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策；牵头拟定全市公共资源交易平台发展规划，统筹全市公共资源交易平台的建设和管理；指导和监管全市公共资源交易违反交易规则行为的现场处置和查处工作，协调行业监管工作，负责全市公共资源交易代理机构的管理；指导和监管全市公共资源交易档案工作；完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市公共资源交易管理中心 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市公共资源交易管理中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市公共资源交易管理中心本级

第二部分 池州市公共资源交易管理中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市公共资源交易管理中心

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	748.27	一、一般公共服务支出	35	609.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.26	八、社会保障和就业支出	42	110.47
	9		九、卫生健康支出	43	6.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	749.53	本年支出合计	61	748.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	363.06	年末结转和结余	63	364.32
	30			64	
总计	31	1,112.60	总计	65	1,112.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：池州市公共资源交易管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	749.53	748.27						1.26
201			一般公共服务支出	610.78	609.52						1.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.78	609.52						1.26
2010350			事业运行	610.78	609.52						1.26
208			社会保障和就业支出	110.48	110.48						
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.98	86.98						
2080101			行政运行	86.98	86.98						
20805			行政事业单位养老支出	23.50	23.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86						
210			卫生健康支出	6.48	6.48						
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48						
2101101			行政单位医疗	0.52	0.52						
2101102			事业单位医疗	5.97	5.97						
221			住房保障支出	21.80	21.80						
22102			住房改革支出	21.80	21.80						
2210201			住房公积金	19.60	19.60						
2210202			提租补贴	2.20	2.20						

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：池州市公共资源交易管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	748.27	191.80	556.47			
201			一般公共服务支出	609.52	139.59	469.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	609.52	139.59	469.93			
2010350			事业运行	609.52	139.59	469.93			
208			社会保障和就业支出	110.47	23.93	86.54			
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.98	0.44	86.54			
2080101			行政运行	86.98	0.44	86.54			
20805			行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
210			卫生健康支出	6.48	6.48				
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101101			行政单位医疗	0.52	0.52				
2101102			事业单位医疗	5.97	5.97				
221			住房保障支出	21.80	21.80				
22102			住房改革支出	21.80	21.80				
2210201			住房公积金	19.60	19.60				
2210202			提租补贴	2.20	2.20				

注：本表反映部门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

部门：池州市公共资源交易管理中心

金额单位：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	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	748.27	一、一般公共服务支出	30	609.52	609.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.47	110.47		
	9		九、卫生健康支出	38	6.48	6.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.80	21.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	748.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.91	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.91	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	748.27	748.27		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.91	1.91		
总计	29	750.18	总计	58	750.18	750.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：池州市公共资源交易管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	748.27	191.80	556.47
201			一般公共服务支出	609.52	139.59	469.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	609.52	139.59	469.93
2010350			事业运行	609.52	139.59	469.93
208			社会保障和就业支出	110.47	23.93	86.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.98	0.44	86.54
2080101			行政运行	86.98	0.44	86.54
20805			行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
210			卫生健康支出	6.48	6.48	
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101101			行政单位医疗	0.52	0.52	
2101102			事业单位医疗	5.97	5.97	
221			住房保障支出	21.80	21.80	
22102			住房改革支出	21.80	21.80	
2210201			住房公积金	19.60	19.60	
2210202			提租补贴	2.20	2.20	

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明细表

公开 06 表

部门：池州市公共资源交易管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.76	302	商品和服务支出	36.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.55	30201	办公费	9.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	0.72	310	资本性支出	
30103	奖金	0.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.82	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.58	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		155.51	公用经费合计					36.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市公共资源交易管理中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：池州市公共资源交易管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：池州市公共资源交易管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市公共资源交易管理中心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 池州市公共资源交易管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1112.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1112.60 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 408.23 万元，增长 58.0%，主要原因：项目增加，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 749.53 万元，其中：财政拨款收入 748.27 万元，占 99.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.26 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 748.27 万元，其中：基本支出 191.80 万元，占 25.6%；项目支出 556.47 万元，占 74.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 750.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 750.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 408.99 万元，增长 119.9%。主要原因：项目增加，相关经费增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 748.27 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.99 万元，增长 120.5%。主要原因是项目增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 748.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.52 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 110.47 万元，占 14.8%；卫生健康（类）支出 6.48 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 21.80 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 754.54 万元，支出决算为 748.27 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年部分项目未验收，资金需下年支付。其中：基本支出 191.80 万元，占 25.6%；项目支出 556.47 万元，占 74.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 695.08 万元，支出决算为 609.52 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年部分项目未验收，资金需下年支付。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励及发放基础绩效奖。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出用其他科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.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 19.60 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预

算的 22.4%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 191.80 万元，其中：人员经费 155.51 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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 36.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市公共资源交易管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市公共资源交易管理中心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。

池州市公共资源交易管理中心本级为事业单位，按照财政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。

2022 年度，池州市公共资源交易管理中心政府采购支出总额 81.83 万元，其中：政府采购货物支出 81.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 81.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 81.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市公共资源交易管理中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 469.93 万元。从评价情况看，项目均按照年初设定目标执行，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体按照年初设定目标执行，预算执行基本符合规定，项目产出效益较好，较好的完成各项年度目标任务。

组织对电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 170.43 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市公共资源交易管理中心在 2022 年度部门决算中反映“电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。全年预算数为 173.76 万元，执行数为 170.43 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。全市公共资源交易项目 10008 宗，同比增长 8.56%；成交金额 259.16 亿元，同比增长 3.04%。发现的主要问题及原因：进一步建立健全预算执行进度督导机制，贯彻落实预算执行考核和预算安排直接挂

钩要求。下一步改进措施：强化预算执行进度监督，在预算编制时充分考虑项目年度建设内容及付金额，按需申报，做到应支尽支。

电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统						
主管部门			540-池州市公共资源交易管理中心			实施单位	540001-池州市公共资源交易管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	173.76	173.76	170.43	10	98.08%	9.81
			其中:本年财政拨款	173.76	173.76	170.43	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、建设信息化系统,更好的业务发展需要。2.保障信息系统安全稳定运行。3 、满足办公一体化,提高工作效率。					较好完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件采购 / 维护数量		= 1套	1	5	5	
			软件采购 / 维护数量		= 1套	1	2	2	
			系统开发数量		= 1套	1	3	3	
		质量指标	政府采购率		≥99%	99	5	5	
			系统验收合格率		= 100%	100	5	5	
			系统验正常运行率		≥99%	99	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≥20分钟	20	8	8	
			系统故障修复响应时间		≥0.5小时	0.5	2	2	
		成本指标	项目总成本		≤165万元	170.43	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公共主面点击率		≥50000次 /天	50000	30	30	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用人员满意度		≥85%	85	10	10		
总分							100	99.81	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《池州市公共资源交易管理中心 2022 年电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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：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。

十五、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。

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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 池州市公共资源交易管理中心绩效自评 项目清单

序号	项目名称	备注
1	电子化交易平台部分功能提升项目支出绩效自评表	
2	选派干部生活补助项目支出绩效自评表	
3	公共资源交易工作性经费项目支出绩效自评表	
4	电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目 支出绩效自评表	

1. 电子化交易平台部分功能提升项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		电子化交易平台部分功能升级项目							
主管部门		540-池州市公共资源交易管理中心			实施单位	540001-池州市公共资源交易管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	161.4	115.38	104.609	10	90.66%	9.07	
		其中: 本年财政拨款	161.4	115.38	104.609	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是固化软件环境, 强化统一管理; 二是加强数据分析, 提升预警质量; 三是规范专家行为, 保证评标公正;				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统开发数量		=1套	1	5	5	
			软件采购 / 维护数量		=1套	1	5	5	
			硬件采购 / 维护数量		=1套	1	5	5	
		质量指标	系统正常运行率		≥99%	99	5	5	
			系统验收合格率		=100%	100	8	8	
			政府采购率		≥99%	99	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≥20分钟	20	1	1	
			系统故障修复响应时间		≥0.5小时	0.5	1	1	
		成本指标	项目总成本		≤161.40万元	104.61	10	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共主面点击率		≥50000次 / 天	50000	15	15	
			系统正常使用年限		=5年	5	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥85%	85	10	10		
总分						100	94.07		

2. 选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			选派干部生活补贴						
主管部门			540-池州市公共资源交易管理中心			实施单位	540001-池州市公共资源交易管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,巩固脱贫成果.					较好完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数		=1名	1	5	5	
			月份		=12月	12	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关规定	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		季度按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		=1500元/月/人	1500	5	5	
			总成本		≤1.8万元	1.8	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		好	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	
总分							100	100.00	

3. 公共资源交易工作性经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称			公共资源交易工作性经费							
主管部门			540-池州市公共资源交易管理中心			实施单位	540001-池州市公共资源交易管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	221.01	197.807	193.088	10	97.61%	9.76	
			其中:本年财政拨款	221.01	197.807	193.088	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保证公共资源交易工作正常运行, 进一步提高办事效率, 提高服务质量。					较好完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开业务会议数量			=20次	20	5	5	
			办公设备购置数量			=10台 / 套	10	5	5	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			采购设备验收通过率			=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			2020年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	业务活动总成本			≤221.01万元	193.09	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约交易成本			≥5000万元	5000	10	10	
		社会效益指标	公共主面点击率			≥50000次/天	50000	10	10	
		生态效益指标	资源保护率			=99%	99	5	5	
可持续影响指标		事业发展持续影响			≥95%	95	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	市场主体满意度			≥85%	85	10	10		
总分							100	98.76		

4. 电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统						
主管部门			540-池州市公共资源交易管理中心			实施单位	540001-池州市公共资源交易管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	173.76	173.76	170.43	10	98.08%	9.81
			其中:本年财政拨款	173.76	173.76	170.43	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、建设信息化系统, 更好的业务发展需要。2. 保障信息系统安全稳定运行。3、满足办公一体化, 提高工作效率。					较好完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件采购 / 维护数量		= 1套	1	5	5	
			软件采购 / 维护数量		= 1套	1	2	2	
			系统开发数量		= 1套	1	3	3	
		质量指标	政府采购率		≥99%	99	5	5	
			系统验收合格率		= 100%	100	5	5	
			系统验正常运行率		≥99%	99	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≥20分钟	20	8	8	
			系统故障修复响应时间		≥0.5小时	0.5	2	2	
		成本指标	项目总成本		≤165万元	170.43	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公共主面点击率		≥50000次 / 天	50000	30	30	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用人员满意度		≥85%	85	10	10		
总分						100	99.81		

第二部分 部门评价报告

池州市公共资源交易管理中心 2022 年电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为深入推进全市统一公共资源电子交易平台建设，提升公共服务水平、加强电子监管，全方位实现全流程电子化交易，我中心积极建设池州市公共资源电子交易系统，完善平台服务功能。针对全流程电子化项目资料无法在线归档的断点、围串标行为监管的难点和不见面开标系统业务承载能力不足的堵点，通过建设电子档案管理系统、应用大数据分析系统为围串标行为监管提供线索和优化升级不见面开标系统等措施，全面推进平台服务升级，扫除全流程电子化交易障碍，持续提升市场主体满意度，助力营商环境优化。

（二）项目绩效目标。

构建统一、规范、便捷、高效、公开的公共资源交易平台，形成规范完善的公共资源交易体系，实现建设工程、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权等交易活动的全流程网上办理，有效的进行资源整合，提高工作效能，节约交易成本，使交易活动透明运行，形成市县一体化的公共资源电子交易平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022 年，电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置 11 项具体指标。

产出指标 9 个：硬件采购维护数量（考察公共资源电子交易系统硬件设备建设情况）、软件采购维护数量（考察公共资源电子交易系统软件设备建设情况）、系统开发数量（考察软件开发使用情况）、政府采购率（考察政府采购项目全流程电子化交易率）、系统验收合格率（考察电子交易系统全年系统验收情况）、系统正常运行率（考察电子交易系统全年系统正常运行时间占比情况）、系统故障修复响应时间（考察系统故障修复的及时性）、系统运行维护响应时间（考察运行维护的及时性）、项目总成本（考察项目成本使用情况）。

效益指标 1 个：公共主页面点击率（考察门户网站使用情况）。

满意度指标 1 个：使用人员满意度（考察市场主体使用电子交易系统的满意程度）。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。（3）激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

根据池州市财政局关于印发《市级 2022 年度部门决算公开工作方案》的通知要求，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标、社会效益指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对平台建设管理过程，系统正常运行率、故障修复响应时间等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解市场主体对项目实施的满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据池州市财政局关于印发《市级 2022 年度部门决算公开工作方案》的通知要求，我中心对 2022 年电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年全市公共资源交易项目 10008 宗，同比增长 8.56%；成交金额 259.1595 亿元，同比增长 3.04%。全市公共资源交易项目电子化交易率 100%。通过综合评价得出：2022 年度电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目绩效评价整体得分为 99 分，评价等次为“优”，得分情况详见下表：

电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统

重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	24	99
得分率（%）	100%	100%	100%	96%	99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为深入贯彻落实《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》（国办发〔2015〕63号）、《安徽省整合建立统一的

公共资源交易平台实施方案》（皖政办〔2015〕64号）等要求，对照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》和安徽省公共资源交易平台系统数据规范，建设运营市县一体公共资源电子交易系统。

（二）项目过程情况。

我中心 2019 年底引入杭州品茗信息技术有限公司作为第三方交易系统开发公司。2020 年 5 月我中心与江苏国泰新点软件有限公司合同到期后，通过单一来源谈判方式确定杭州品茗信息技术有限公司作为系统开发公司继续服务，服务期为 1 年。

（三）项目产出情况。

2022 年全市公共资源交易项目 10008 宗，提出开发需求 112 个，完成开发需求 101 个。无故障率为 99%，故障响应平均时间小于 20 分钟，故障修复平均时间等于 30 分钟，基本完成了全年目标。

（四）项目效益情况。

1、减少市场主体交易成本

2022 年共有 530 个项目要求打入投标保证金，全部支持使用电子保函，其中使用电子保函投标企业家数共有 26831 家，占同类项目总投标企业家数的 78.58%，累计盘活企业资金 52.3 亿元。

2、提高交易效率

本年度所有交易项目均实现“一日办结”，即中心各部门在电子交易系统内收到办理事项均在一日内完成办结。在合法合规的前提下，有效缩短了项目整体交易周期，提高了

交易效率，2022 年我市公共资源交易项目数据推送考核成绩为全省第一。

五、主要经验及做法

（一）推进“整体部署”

按照“省市共建、市县一体”的公共资源交易平台建设要求，规划建设全市统一的交易系统和服务系统，推进全省统一市场主体库和省评标评审专家库应用，建设“市县一体化”交易平台，加强公共资源交易市场要素流通和平台互联互通，促进标前组织、标中保障、标后监管相互衔接、互为促进的良性循环，提升平台服务效能。

（二）完善“统一规范”

按照全流程电子化交易活动的要求，不断优化房建市政类工程项目、政府采购类项目电子化交易统一示范文本，通过对基准值计算、信用分加权调整等方面内容修订完善我市《2022 年网招版池州市房建和市政工程施工招标文件示范文本》。对接市住建信用信息平台，进一步完善房建、市政项目招标中对信用体系的运用。

（三）拓展“数据应用”

突出数据统计分析重点，坚持结果导向和问题导向，将重点工程项目完成情况、推进全流程电子化交易情况、电子保函运用率及其成效、公共资源交易政策落实情况及其存在的主要问题等作为电子化交易平台数据统计分析的重要内容。加强公共资源交易大数据应用，通过大数据分析为围串标行为监管提供线索，多方位拓展数据应用，充分发挥公共

资源交易数据的“晴雨表”作用。

（四）规范“信息公开”

按照公开透明的原则，落实信息公开规范。建立全市统一的公共资源交易信息发布平台、发布标准、发布环节和发布时限，每月发布交易信息统计、好差评率、一次性办结率等市场主体关注的信息，通过发布“零跑路”清单、监管（投诉）渠道、平台办事指南等服务信息，简化办事流程，畅通办事通道，优化办事体验，提升市场主体满意度。

六、存在主要问题及原因分析

进一步**建立健全**预算执行进度督导机制，贯彻落实预算执行考核和预算安排直接挂钩要求。强化预算执行进度监督，在预算编制时充分考虑项目年度建设内容及付金额，按需申报，做到应支尽支。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。