

双鸭山市公共资源交易中心

2020 年度部门决算

2021 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 双鸭山市公共资源交易中心概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置	3
三、人员构成.....	3
第二部分 双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度部门决算 公开报表.....	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度部门决算 情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16

七、关于机关运行经费支出情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	25

第一部分 双鸭山市公共资源交易中心概况

一、部门职责

负责政府采购、工程建设项目招投标、土地使用和矿业权出让、国有资产交易等公共资源交易及服务。

二、机构设置

双鸭山市公共资源交易中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设 4 个职能科室，包括：综合部、交易部、信息技术部、监督部。核定编制 20 名。

三、人员构成

2020 年末公共资源交易中心实有人数 17 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 6 人。

第二部分 双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度部门决算公 开报表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			
部门：双鸭山市公共资源交易中心				公开01表	
收入				金额单位：万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.88	一、一般公共服务支出	32	195.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	17.78
	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	0.00
	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	13.38
	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	226.88	本年支出合计	58	226.50
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	0.02	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	226.90	总计	62	226.90

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时可能存在尾数误差。

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：双鸭山市公共资源交易中心								
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		226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：双鸭山市公共资源交易中心							
公开03表							
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		226.50	159.19	67.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.34	128.02	67.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.34	128.02	67.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表				公开04表 金额单位：万元				
部门：双鸭山市公共资源交易中心								
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	226.88	一、一般公共服务支出	33	195.34	195.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	17.78	17.78	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	0.00	0.00	0.00	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	13.38	13.38	0.00	0.00
	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	226.88	本年支出合计	59	226.50	226.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	226.90	总计	64	226.90	226.90	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：双鸭山市公共资源交易中心					公开05表	
					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			226.50	159.19	67.32	
201	一般公共服务支出		195.34	128.02	67.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		195.34	128.02	67.32	
2010301	行政运行		0.01	0.01	0.00	
2010302	一般行政管理事务		1.88	0.00	1.88	
2010350	事业运行		128.02	128.02	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		65.44	0.00	65.44	
208	社会保障和就业支出		17.78	17.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		17.78	17.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.78	17.78	0.00	
221	住房保障支出		13.38	13.38	0.00	
22102	住房改革支出		13.38	13.38	0.00	
2210201	住房公积金		13.38	13.38	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：双鸭山市公共资源交易中心								公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	153.77	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.83	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		153.77	公用经费合计					5.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：双鸭山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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

——说明：双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开08表
部门：双鸭山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									

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：双鸭山市公共资源交易中心 2020 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，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市公共资源交易中心				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度部门决算收支总额 226.9 万元，其中：本年收入 226.88 万元，年初结转和结余 0.02 万元；本年支出 226.5 万元，年末结转和结余 0.39 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 25.01 万元，增长 12.4%，主要原因是由于本年有新增人员，经费增加；支出总额增加 12.08 万元，增长 6.0%，主要原因是由于本年有新增人员，经费增加；年末结转和结余增加 0.37 万元，增长 185.0%，主要原因是收入支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	226.88	25.01	+12.4%	新增人员，经费增加
1.财政拨款收入	226.88	25.01	+12.4%	新增人员，经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	226.5	11.7	+5.4%	新增人员，经费增加
1.基本支出	159.19	38.02	+31.4%	新增人员，经费增加
2.项目支出	67.32	-26.31	-28.1%	疫情原因，压缩经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度财政拨款收入 226.88 万元，年初财政拨款结转和结余 0.02 万元；本年支出 226.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0.39 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 25.01 万元，增长 12.4%；财政拨款支出增加 11.7 万元，增长 5.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.37 万元，增长 185.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 50.78 万元，增长 28.8%；财政拨款支出增加 50.4 万元，增长 28.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 226.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元；本年支出 226.5 万元，年

末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.39 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 25.01 万元，增长 12.4%，主要原因是新增人员，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.7 万元，增长 5.4%，主要原因是新增人员，经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 50.78 万元，增长 28.8%，变化的主要原因是新增人员，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 50.4 万元，增长 28.6%，变化的主要原因是新增人员，经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 159.19 万元，其中：人员经费 153.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 5.42 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市公共资源交易中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市公共资源交易中心国有资本经营预算财政拨

款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市公共资源交易中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

双鸭山市公共资源交易中心为事业单位，机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

双鸭山市公共资源交易中心 2020 年度政府采购支出总额 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市公共资源交易中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 73.1 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 4 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 73.1 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心预算整体支出自评涉及资金 73.1 万元，执行数为 57.88 万元，完成预算的 79.0%，得分 81.4 分。整体项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是执行率未达到 100%，部分经费有所变化；二是由于 2020 年我单位经费进

行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计73.1万元，执行数合计57.88万元，完成预算的79.0%，平均得分81.4分。具体情况为：

1、保安、保洁人员工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分83.4分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为6万元，执行数为5.73万元，完成预算的96.0%。发现的主要问题及原因：由于2020.9.30日保安、保洁人员合同到期。2020.10.1日起与双鸭山市双房公共设施维修有限公司签订新的合同，费用上有所变化。

2、交易平台网络运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81.9分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为12.3万元，执行数为6.29万元，完成预算的51.0%。发现的主要问题及原因：由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。下一步改进措施：合理安排年初预算。

3、专家论证及评审费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81.8分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为50万元，执行数为43.76万元，完成预算的88.0%。发现的主要问题及原因：由于2019年度专家评审费缺口较大，占用19年办公费用补充缺口。2020年将2019年度专家论证及评审费占用办公费的额度归还，因此执行率不足100.0%。下一步改进措施：合理安排年初预算。

4、法律顾问费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 78.6 分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 67.0%。发现的主要问题及原因：按照合同签订时间跨年支付费用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计73.1万元，执行数合计57.88万元，完成预算的79.0%，平均得分81.4分。具体情况为：

1. 保安、保洁人员工资项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 83.4 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：由于 2020.9.30 日保安、保洁人员合同到期。2020.10.1 日起与双鸭山市双房公共设施维修有限公司签订新的合同，费用上有所变化。下一步改进措施：合理安排年初预算。

2.交易平台网络运行费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 81.9 分。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 51.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：由于 2020 年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。下一步改进措施：合理安排年初预算。

3、专家论证及评审费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 81.8 分。全年预算数为

50 万元，执行数为 43.76 万元，完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：由于 2019 年度专家评审费缺口较大，占用 19 年办公费用补充缺口。2020 年将 2019 年度专家论证及评审费占用办公费的额度归还，因此执行率不足 100.0%。下一步改进措施：合理安排年初预算。

4、法律顾问费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 78.6 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 67.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：按照合同签订时间跨年支付费用。下一步改进措施：合理安排年初预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依

照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映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：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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）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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
效益 指标	成本指标									
	经济效益 指标									
社会效益 指标										
生态效益 指标										
可持续发展 指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因（总分 80分以下 填写）		整改措施 （总分90 分以下填 列）					
说明 请在此处简要说明各预算单位和财政监督检查中发现的问题及涉及金额，如没有请填写。										
备注：此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。										

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	保洁、保安人员工资							
主管部门	双鸭山市公共资源交易中心			实施单位	双鸭山市公共资源交易中心			
项目资金申请 （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	6.00	6.00	5.73	10.00	96%	7.0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.73	10.00	96%	7.0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付全年保安、保洁工资			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	支付保安工资	≥12次	12	6	5.5	由于2020.9.30日保安、保洁人员合同到期。2020.10.1日起与双鸭山市双房公共设施维修有限公司签订新的合同，费用上有所变化。
			支付保洁工资	≥12次	12	6	5.5	由于2020.9.30日保安、保洁人员合同到期。2020.10.2日起与双鸭山市双房公共设施维修有限公司签订新的合同，费用上有所变化。
		质量指标	保证中心日常环境卫生的清扫。	≥90%	≥90%	5.5	5	
			负责中心办公区域及公共服务区域的巡视巡查。	≥90%	≥90%	5.5	5	
		时效指标	2020.1-2020.12	≥90%	≥90%	5	4	
			支出及时率	≥90%	≥90%	5	4	
		成本指标	6万元：保安保洁全年工资。	≥90%	≥90%	6	4	由于2020.9.30日保安、保洁人员合同到期。2020.10.1日起与双鸭山市双房公共设施维修有限公司签订新的合同，费用上有所变化。
			保安工资	≥90%	≥90%	5.5	4.3	由于2020.9.30日保安、保洁人员合同到期。2020.10.1日起与双鸭山市双房公共设施维修有限公司签订新的合同，费用上有所变化。
			保洁工资	≥90%	≥90%	5.5	4.3	由于2020.9.30日保安、保洁人员合同到期。2020.10.1日起与双鸭山市双房公共设施维修有限公司签订新的合同，费用上有所变化。
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高中心整体环境卫生，更好为开、评标提供良好的服务。	≥90%	≥90%	10	8.9	
			确保了中心的安全保障工作。	≥90%	≥90%	10	8.9	
		可持续影响指标	当年	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中心工作人员对环境卫生满意度。	≥90%	≥90%	5	4	
			中心工作人员对办公区及公共区域安全保障工作满意度。	≥90%	≥90%	5	4	
总分						100	83.4	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	交易平台网络运行费							
主管部门	双鸭山市公共资源交易中心			实施单位	双鸭山市公共资源交易中心			
项目资金申请 （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	12.30	12.30	6.29	10.00	51%	7.0	
	其中：当年财政拨款	12.30	12.30	6.29	10.00	51%	7.0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保交易平台及中心网络等正常运行，支付耗材及设备维修等费用。			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	政务服务及交易网络平台费用。	≥12次	11次	5.5	4	由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。
			购置耗材。	≥9次	5次	5.5	3.2	由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。
			设备及维修等费用。	≥10次	8次	5.5	4	由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。
		质量指标	保证交易平台及网络的日常运行。	≥90%	≥90%	4.8	4.3	
			购置办公所需耗材用品，能够满足日常需求。	≥90%	≥90%	4.8	4.3	
			维修（护）中心的设备等，保证正常运转。	≥90%	≥90%	4.8	4.3	
		时效指标	2020.1-2020.12	≥90%	≥90%	3.7	3	
			支出及时率	≥90%	≥90%	3.7	3	
		成本指标	保证交易平台网络运行费123000元；政务服务与省交易平台网络运行维护费60000元；耗材30000元；软件购置、设备及维修33000元。	≥90%	≥90%	4.2	3.2	由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。
			政务服务及交易平台网络运行维护费平均2583元。	≥90%	≥90%	2.5	2	由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。
			耗材费用平均2500元。	≥90%	≥90%	2.5	2	由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。
			设备及维修（护）费用平均2750元。	≥90%	≥90%	2.5	2	由于2020年我单位经费进行预算缩减，不能完成年初预算申报表中预计指标。
	效益指标（30）	社会效益指标	保证中心网络平台的运行及日常工作的开展。	≥90%	≥90%	10	9	
			保证中心各项设备的维修保养能够正常使用，更好开展政采和公共资源交易工作。	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	当年	≥90%	≥90%	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务工作人员对网络平台的运行满意度。	≥90%	≥90%	3	2.9	
			中心工作人员使用耗材用品的满意度	≥90%	≥90%	4	3.8	
			中心人员设备及维修（护）情况的满意度。	≥90%	≥90%	3	2.9	
总分					100	81.9		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	专家论证及评审费							
主管部门	双鸭山市公共资源交易中心				实施单位	双鸭山市公共资源交易中心		
项目资金申请 (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	50.00	50.00	43.76	10.00	88%	8.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	43.76	10.00	88%	8.0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付政府采购专家论证及评审费。				由于2019年度专家评审费缺口较大，占用19年办公费用补充缺口。2020年将2019年度专家论证及评审费占用办公费的额度归还，因此执行率不足100%。			
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	支付费用。	≥370次	361次	10	8	
		质量指标	支付政府采购专家论证费和评审费。	≥90%	≥90%	9	7	
		时效指标	2020.1-2020.12	≥90%	≥90%	8.5	7	
			支付及时率。	≥90%	≥90%	8.5	7	
		成本指标	专家论证及评审费50万元。	≥90%	≥90%	7	5.2	
			专家论证费平均200元/次；评审费平均300元/次。	≥90%	≥90%	7	5.2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证政府采购项目论证和评标的公平、公正和合法。	≥90%	≥90%	15	13	
		可持续影响指标	当年	≥90%	≥90%	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专家对于论证、评审费用发放标准的满意度。	≥90%	≥90%	5	4.8	
			中心业务工作人员对专家论证、评审工作的满意度。	≥90%	≥90%	5	3.6	
	总分						100	81.8

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	法律顾问费用							
主管部门	双鸭山市公共资源交易中心				实施单位	双鸭山市公共资源交易中心		
项目资金申请 (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	3.00	3.00	2.00	10.00	67%	6	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.00	10.00	67%	6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防范法律纠纷，也可以更好地解决法律纠纷，最大限度地避免或降低损失，有效地保障本单位的合法权益。				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	法律咨询。	≥15次	13次	10	8	
		质量指标	提供相关法律支持，帮助中心解决各类问题。	≥20次	17次	10	7	
		时效指标	2020. 1-2020. 12	≥90%	≥90%	10	7	
			支付咨询费及时率。	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	法律咨询费。	≥90%	≥90%	10	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证中心各项工作都能依法依规完成。	≥90%	≥90%	10	9	
			解决了中心的各类法律问题。	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	当年	≥90%	≥90%	10	8.6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中心工作人员对律师解决问题的满意度。	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	78.6	

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

无