

宣城市公共资源交易管理局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市公共资源交易管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市公共资源交易管理局2021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 宣城市公共资源交易管理局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市公共资源交易管理局概况

一、主要职责

一、主要职能

(一) 外部政府权力宣城市公管局共计16项政府权力,其中行政处罚16项。以市政府网站当年公布的《宣城市公共资源交易监督管理局依职权类权责事项目录》为准。

(二) 内部管理事项

1. 贯彻执行公共资源交易的法律法规规章和政策规定,拟订我市公共资源交易政策、规则和监督管理办法并组织实施、监督检查。

2. 负责编制市本级《公共资源交易目录》,负责对交易方式进行审核,对各类交易文件及资料的合法性、程序性、完整性、科学性实行备案审查。

3. 负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动进行监督管理,组织开展公共资源交易履约情况的监督检查,协调有关行业主管部门加强履约监管。

4. 依法受理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。负责组织开展公共资源交易执法检查,依法查处交易活动中违法违规行。

5. 负责公共资源交易监管平台的建设和管理,督促、指导、管理公共资源交易服务平台、交易平台建设。

6. 负责公共资源交易诚信体系建设,建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。

7. 负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对安徽省综合评标评审专家库中宣城市专家的初审、培训,负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

8. 负责监管公共资源交易当事人的投标、履约等各类保

证金缴退情况。

9. 负责对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

10. 负责对县市区公共资源交易工作进行指导和监督。

11. 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，宣城市公共资源交易管理局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无编制机构批复的新增单位。

纳入宣城市公共资源交易管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

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

第二部分 宣城市公共资源交易管理局2021年 度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市公共资源交易管理局

单位：万元

收入			支出		
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	635.79	一、一般公共服务支出	35	551.48
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		八、社会保障和就业支出	42	33.38
	9		九、卫生健康支出	43	11.07
	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	39.86
	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	635.79	本年支出合计	61	635.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	635.79	总计	65	635.79

收入决算表

部门：宣城市公共资源交易管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	635. 79	635. 79						
201			一般公共服务支出	551. 48	551. 48						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	551. 48	551. 48						
201	03	50	事业运行	311. 41	311. 41						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240. 07	240. 07						
208			社会保障和就业支出	33. 38	33. 38						
208	05		行政事业单位养老支出	32. 82	32. 82						
208	05	02	事业单位离退休	1. 09	1. 09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 66	25. 66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 07	6. 07						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56						
210			卫生健康支出	11. 07	11. 07						
210	11		行政事业单位医疗	11. 07	11. 07						
210	11	01	行政单位医疗	5. 6	5. 6						
210	11	02	事业单位医疗	5. 47	5. 47						
221			住房保障支出	39. 86	39. 86						
221	02		住房改革支出	39. 86	39. 86						
221	02	01	住房公积金	35. 25	35. 25						
221	02	02	提租补贴	4. 61	4. 61						

支出决算表

部门：宣城市公共资源交易管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	635.79	439.01	196.78			
201			一般公共服务支出	551.48	354.7	196.78			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	551.48	354.7	196.78			
201	03	50	事业运行	311.41	191.42	119.99			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.07	163.28	76.79			
208			社会保障和就业支出	33.38	33.38				
208	05		行政事业单位养老支出	32.82	32.82				
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210			卫生健康支出	11.07	11.07				
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07				
210	11	01	行政单位医疗	5.6	5.6				
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47				
221			住房保障支出	39.86	39.86				
221	02		住房改革支出	39.86	39.86				
221	02	01	住房公积金	35.25	35.25				
221	02	02	提租补贴	4.61	4.61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市公共资源交易管理局

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	635.79	一、一般公共服务支出	30	551.48	551.48		
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	33.38	33.38		
	9		九、卫生健康支出	38	11.07	11.07		
	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	39.86	39.86		
	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	635.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	635.79	635.79		
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				
总计	29	635.79	总计	58	635.79	635.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市公共资源交易管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	635.79	439.01	196.78
201			一般公共服务支出	551.48	354.7	196.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	551.48	354.7	196.78
201	03	50	事业运行	311.41	191.42	119.99
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.07	163.28	76.79
208			社会保障和就业支出	33.38	33.38	
208	05		行政事业单位养老支出	32.82	32.82	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210			卫生健康支出	11.07	11.07	
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	
210	11	01	行政单位医疗	5.6	5.6	
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47	
221			住房保障支出	39.86	39.86	
221	02		住房改革支出	39.86	39.86	
221	02	01	住房公积金	35.25	35.25	
221	02	02	提租补贴	4.61	4.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市公共资源交易管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.04	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.95	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.73	30205	水费		310	资本性支出	1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	6.73	31002	办公设备购置	1.3
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.25	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	0.92	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	1.6	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	4.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	1.14	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	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.46	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		393.9	公用经费合计					45.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市公共资源交易管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市公共资源交易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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市公共资源交易管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市公共资源交易管理局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 宣城市公共资源交易管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计635.79万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计635.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加81.09万元，增长14.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加执法经费项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计635.79万元，其中：财政拨款收入635.79万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计635.79万元，其中：基本支出439.01万元，占69.05%；项目支出196.78万元，占30.95%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计635.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计635.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.09万元，增长14.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加执法经费项目。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出635.79万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.09万元，增长14.62%。主要原因：一是人员经费增加；二是增加执法经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出635.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.48万元，占86.74%；社会保障和就业（类）支出33.38万元，占5.25%；卫生健康（类）支出11.07万元，占1.74%；住房保障（类）支出39.86万元，占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.07万元，支出决算为635.79万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是增加执法经费项目。其中：基本支出439.01万元，占69.05%；项目支出196.78万元，占30.95%。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）事业运行（项）。年初预算为268.21万元，支出决算为311.41万元，完成年初预算的116.11%，决算数大于预算数的主要原因是新增三名工作人员。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为193.69万元，支出决算为240.07万元，完成年初预算的123.95%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是增加执法工作支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的320.59%，决算数大于预算数的

主要原因是退休人员待遇重核。

4. 社会保障和就业（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25.66万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算数。

5. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为6.07万元，决算数大于预算数的主要原因是完成年初预算数。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的130.89%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加三名工作人员；二是住房公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出439.02万元，其中：人员经费393.9万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.12万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公共资源交易管理局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市公共资源交易管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市公共资源交易管理局机关运行经费支出45.12万元，比2020年增加12.76万元，增长39.43%，主要原因是：一是增设科室，开展执法工作；二是增加三名工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市公共资源交易管理局政府采购支出总额0.00万元，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0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予

小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市公共资源交易管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金196.78万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。可以得出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

组织对“监管运行费、政府集中采购外包服务费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金65.54万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体评价优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市公共资源交易管理局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

监管运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55.54万元，执行数为53.79万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标 数量指标得分15 分，质量指标得分10 分，时效指标得分10 分，成本指标得分15 分；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位在预算执行中

加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		监管运行费							
主管部门		宣城市公共资源交易监督管理局035			实施单位	宣城市公管局035001			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	55.54	55.54	53.79	10.0	96.86%	10.0	
		其中：本年财政拨款	55.54	55.54	53.79	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：根据我局“三定”方案工作职责，开展公共资源交易监督管理工作，主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等，保障公共资源交易活动公平公正开展。目标2：根据市里工作安排，开展林长制、美好乡村建设等工作。				保障公共资源交易监管工作正常运转。				
年度绩效完成情况	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	工程项目监管数		≥120个	122个	15.0	15.0	
		质量指标	公共资源交易监管服务水平		不断提高	提高	10.0	10.0	
		时效指标	年度计划任务		按工作任务计划序时推进	完成工作任务计划	10.0	10.0	
		成本指标	经费支出严格执行相关规定		≤55.54万元	53.79万元	15.0	15.0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	节资率	≥10%	11.219 999999 999999 %	10.0	10.0	
		社会效益指标	公共资源交易市场环境	不断优化	优化	10.0	10.0	
		生态效益指标	相关指标不适用					
		可持续影响指标	长期性有利影响	项目实施后，对我市公共资源交易市场环境产生的长期有利影响	达成预期目标	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

政府集中采购外包服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.6分。全年预算数为10万元，执行数为9.6万元，完成预算的96.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目数，年初设定年度指标值为60个，实际完成值为48个，完成绩效目标的80%；二是相关对象满意度，年初设定年度指标值为90%，实际完成值为100%，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：主要问题为存在绩效目标未完全达成情况。原因为仅以上一年度相关数据为依据，未充分认识到客观环境因素影响的重要性。下一步改进措施：充分考量以往年度数据资料，并结合现今市场环境的影响，科学合理的制定项目绩效目标，做好项目绩效管理工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					
(2021年度)					

项目名称		政府集中采购外包服务费							
主管部门		宣城市公共资源交易监督管理局		实施单位	宣城市公共资源交易中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.0	10.0	9.6	10.0	96.0%	9.6	
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	9.6	-	96.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	确保政府集中采购外包服务工作的开展，保障政府集中采购项目顺利开评标				确保政府集中采购外包服务工作的开展，保障政府集中采购项目顺利开评标				
年度绩效完成情况	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	指标1：完成项目数		60.0	48.0	80.0	64.0	
			指标2：						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
	指标2：								
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
	指标2：								
可持续发展指标	指标1：								
	指标2：								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：相关对象满意度		90.0%	100.0%	10.0	10.0		
		指标2：							
总分						100.0	83.6		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度XX项目绩效评价报告》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。

监管运行费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：监管运行费

项目单位：宣城市公共资源交易监督管理局

主管部门：宣城市公共资源交易监督管理局

2022 年 5 月 10 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：办〔2019〕27号、宣政办〔2016〕10号、市政府2015年第35号专题会议纪要、市政府2015年第139号专题会议纪要等。

主要内容：1.开展公共资源交易履约情况监督检查；2.对评标专家评标结果进行后评估；3.对公共资源交易监管平台的建设和管理。

实施情况：1.通过开展公共资源交易履约情况检查能及时掌握工程建设项目的标后履约情况，发现工程施工现场存在的问题，从而规范履约过程中的不良行为，保证工程建设项目的顺利实施；2.通过对评标专家评标结果的后评估能增强评标专家的评标责任感，减少评标失误，提高评标质量；3.根据省考核要求及我市公共资源交易监管工作需要，完善公共资源交易监管平台建设，加强监管平台日常维护管理，从而对各类交易项目实行更科学有效地监管。

资金投入：办公费5万元，印刷费3万元，伙食补助费5.04万元，其他工资福利支出8万元，电费5万元，水费0.5万元，邮电费1万元，其他交通费3万元，差旅费6万元，维修（护）

费 3 万元，劳务费 2 万元，其他商品和服务支出 8 万元，办公设备购置 6 万。

2021 年宣城市公共资源交易监督管理局监管运行费共安排预算 55.54 万元，共使用 53.79 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据我局“三定”方案工作职责，开展公共资源交易监督管理工作，主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等，保障公共资源交易活动公平公正开展；根据市里工作安排，开展林长制、美好乡村建设等工作。

年度目标：保障公共资源交易监管工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：通过对宣城市公共资源交易监督管理局监管运行费的绩效评价，了解宣城市公管局监管运行费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理；

2. 评价对象及范围：我市公共资源交易项目标后监督检查、评标专家履职能力和公共资源交易监管平台建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：坚持公正、公平、公开的原则。

2. 绩效评价指标体系：

（1）项目资金执行率：全年执行数/全年预算数，直观表现项目全年资金支付情况，分值10分；

（2）产出指标：数量指标：工程项目监管数（全年由我局监管的工程项目数，分值15分）、质量指标：公共资源交易监管服务水平（定性不断提升，分值10分）、时效指标（按工作任务计划序时推进，分值10分）、成本指标（经费支出严格执行相关规定，分值15分）；

（3）效益指标：经济效益指标（节资率，分值10分）、社会效益指标（公共资源交易市场环境，分值10分）、可持续影响指标（项目实施后，对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有利影响，分值10分）；

（4）满意度指标：服务对象满意度：分值10分。

3. 评价标准：《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》

4. 评价方法：本次绩效评价按照逻辑分析法等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。

（三）绩效评价工作过程。

主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金

项目年初预算 55.54 万元，全年执行数为 53.79 万元，资金执行率为 96.86%，得分 10 分；

（二）产出指标

数量指标得分 15 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 10 分，成本指标得分 15 分；

（三）效益指标

经济效益指标得分 10 分，社会效益指标得 10 分，可持续发展影响指标得分 10 分；

（四）满意度指标

服务对象满意度指标得 10 分。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	监管运行费						
主管部门	宣城市公共资源交易监督管理局 035			实施单位	宣城市公管局 035001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	55.54	55.54	53.79	10	96.86%	10
	其中：本年财政拨款	55.54	55.54	53.79	-		-
	上年结转资				-		-

		金						
		其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 根据我局“三定”方案工作职责,开展公共资源交易监督管理工作,主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等,保障公共资源交易活动公平公正开展。 目标 2: 根据市里工作安排,开展林长制、美好乡村建设等工作。				保障公共资源交易监管工作正常运转。			
年度绩效指标完成情况	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	工程项目监管数	≥120 个	122 个	15	15	
			指标 2:					
							
		质量 指标	公共资源交易监管服务水平	不断 提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		时效	时效指标	按工	完成工	10	10	

		指标		作任务计划序时推进	作任务计划			
			指标 2:					
							
		成本指标	经费支出严格执行相关规定	≤ 55.54 万元	53.79 万元	15	15	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	节资率	≥10%	11.22%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	公共资源交易市场环境	不断 优化	优化	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		可持 续影 响指 标	长期性有利影响	项目 实施 后,对 净化 我市 公共 资源 交易 市场 环境 产生 明显 的长 期性 有利 影响	达成预 期目标	10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10	服务 对象 满意 度指	服务对象满意度	≥90 %	90%	10	10	
			指标 2:					
							

	分)	标						
总分						100	100	

四、主要经验及做法

我单位在预算执行中加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

附件6

政府集中采购外包服务费项目支出 部 门绩效评价报告

项目名称：政府集中采购外包服务费

项目单位：宣城市公共资源交易中心

主管部门：宣城市公共资源交易监督管理局

（加盖公章）

2022年5月10日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：根据《公共资源交易平台管理暂行办法》（国家发改委等 2016 年第 39 号令）的要求，宣巡办【2018】8 号文《关于巡察市公共资源交易中心的反馈意见》）指出，中心在代理政府集中采购中既是编制采购文件主体又是交易平台主体，存在较高廉政风险。同时根据《关于深化公共资源交易体制机制改革实施方案》的要求，成立“宣城市招标代理采购有限公司”（现更名为“宣城市公共资源交易有限公司”），集中代理政府采购等交易活动。据此，中心需将政府集中采购代理业务外包给宣城市公共资源交易有限公司，并支付外包代理服务费。原则上按照市场收费折半计每个项目外包服务费 2000 元，但总额不得超过一般公共预算 10 万元。2021 年度共计支付 48 个政府集中采购项目的 9.6 万元外包代理服务费。

（二）项目绩效目标：总体目标是由宣城市公共资源交易有限公司专业技术人员，做好集中采购目录内项目采购需求论证、招标文件编制、开评标现场技术解答、质疑投诉处理相关问题等工作，在确保政府集中采购外包服务工作的开展，保障政府集中采购项目顺利开评标的基础上，尽可能更高质量的服务于各方主体，同时一定程度上规避可能存在的廉政风险。年度目标是按年度预算安排及资金支付标准，原则上至少保证 50 个政府集中采购项目的外包代理服务，并做到相关对象满意度 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：更全面、更深入透彻的了解掌握该项目的具体实施情况，并以此为基础，为以后的预算编制、预算执行、项目实施提供更科学的分析数据和资料。

2. 评价对象与范围：2021 年度政府集中采购外包服务费项目的全面组织实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则、评价方法：坚持公正、公平、公开的原则，采取绩效考评小组成员非公开打分的方法。

2. 绩效评价指标体系：

（1）项目资金执行率：全年执行数/全年预算数，直观表现项目全年资金支付情况，分值10分；

（2）产出指标-数量指标-项目完成数：全年由服务公司代理完成的政府集中采购项目数，分值50分；

（3）满意度指标-相关对象满意度：分值 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

该项目为我中心一年期常年安排项目。项目由中心办公室和政府集中采购科为牵头科室，负责组织实施；工程建设科、综合交易一科、信息科为共同监督科室，负责具体监督；全体工作人员及服务公司代表组成评价人员，从项目资金执行情况、项目数完成情况和项目相关对象满意度情况三个方面，进行项目绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府集中采购外包服务费						
主管部门		宣城市公共资源交易监督管理局		实施单位	宣城市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	9.6	10	96%	9.6
		其中：本年财政拨款	10	10	9.6	-	96%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保政府集中采购外包服务工作的开展，保障政府集中采购项目顺利开评标				确保政府集中采购外包服务工作的开展，保障政府集中采购项目顺利开评标			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：完成项目数	60	48	80	64	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效	指标 1：					

		指标	指标 2:					
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 相关对象满意度	90%	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	83.6	

最终该项目综合得分：83.6分；评价等次：良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目年初预算10万元，全年执行数为9.6万元，资金执行率为96%，得分9.6分；

（二）完成项目数年度指标值为60个，全年完成政府集中采购项目数48个，得分64分；

（三）相关对象满意度为100%，得分10分。

五、主要经验及做法

1. 补充完善项目绩效目标。现阶段绩效目标的指标设定存在单一、片面的问题，在今后的绩效管理工作中，将加强

学习，补充完善项目绩效目标的指标设定，尽可能全面的从各个角度对项目进行绩效管理。

2. 科学合理设定绩效指标。部分绩效指标的设定缺乏科学论证，在今后的工作中，将更加注重相关经验的总结和客观事实存在的影响，科学合理的设定项目绩效指标。

六、存在问题及原因分析：无

七、有关建议：无