

池州市公共资源交易服务中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市公共资源交易服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市公共资源交易服务中心 2020 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 池州市公共资源交易服务中心 2020 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

第五部分 附件

池州市公共资源交易服务中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 池州市公共资源交易服务中心概况

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，市公共资源交易服务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服务中心 2020 年度部门决算包括：中心本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入池州市公共资源交易服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市公共资源交易服务中心

第二部分 池州市公共资源交易服务中心 2020 年 部门决算表

池州市公共资源交易服务中心 2020 年部门决算表见附件 1-8

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8、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服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 645.74 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 645.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 153.90 万元，下降 19.25%，主要原因：一是人员减少，相关经费减少；二是部分资金跨年度支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 265.07 万元，其中：财政拨款收入 265.07 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

2020 年度支出合计 283.44 万元，其中：基本支出 194.10 万元，占 68.48%；项目支出 89.34 万元，占 31.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 266.98 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 266.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.8 万元，下降 2.48%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 265.07 万元，占本年支出的 93.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.8 万元，下降 2.50%。主要原因是人员减少，相关经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 265.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.39 万元，占 64.66%；教育（类）支出 45.91 万元，占 17.32%；社会保障和就业（类）支出 10.60 万元，占 4.00%；卫生健康（类）支出 3.21 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 22.00 万元，占 8.30%；住房保障（类）支出 11.95 万元，占 4.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461.68 万元，支出决算为 265.07 万元，完成年初预算的 57.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，相关经费减少；二是部分资金跨年度支付。其中：基本支出 175.73 万元，占 66.30%；项目支出 89.34 万元，占 33.70%。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 426.95 万元，支出决算为 170.99 万元，完成年初预算的 40.05%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员减少，相关经费减少；二是部分

资金跨年度支付。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年度招商引资奖。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年度一次性奖励、2019 年度平安建设目标管理考核奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 68.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关经费减少。

5.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）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 15.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关经费减少。

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 3.96 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 81.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关经费减少。

7.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年度一次性奖励。

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 14.38 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 83.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 175.73 万元，其中：人员经费 154.08 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 21.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年池州市公共资源交易服务中心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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年池州市公共资源交易服务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

2020 年度，池州市公共资源交易服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年减少 31.03 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年单位机构改革，由原来的参公单位改为事业单位，按照财政部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

2020 年度，池州市公共资源交易服务中心政府采购支出总额 27.36 万元，其中：政府采购货物支出 27.36 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 27.36 万元，占政府采购支出总额的 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 2020 年 12 月 31 日，池州市公共资源交易服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 80.00 万元，占项目预算总额的 25.22%。从评价情况看，为深入推进“互联网+招标采购”行动，整合建设全市统一公共资源电子交易平台，实现全流程电子化交易，提升公共服务水平、加强电子监管，池州市公共资源交易服务中心积极建设池州市公共资源电子交易系统。2020 年 1-12 月，全市公共资源交易项目 8227 个，同比增长 17.48%；成交金额 97.46 亿元，同比增长 17.07%。市本级全流程电子化交易率 93.43%。2020 年，市本级全流程电子化交易率为

93.43%，总投标次数为 28720 次，全市总投标次数为 49054 次，节约市场主体纸质标书费用、差旅费等相关费用约 1.02 亿元。全年市本级共有 229 个项目需要打入投标保证金，其中 165 个项目使用电子保函，累计盘活企业资金 33.25 亿元。

组织对“电子化交易平台运营维护升级”项目开展了部门评价，共涉及资金 80 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，池州市公共资源交易服务中心 2020 年 1-12 月，全市公共资源交易项目 8227 个，同比增长 17.48%；成交金额 97.46 亿元，同比增长 17.07%。市本级全流程电子化交易率 93.43%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

池州市公共资源交易服务中心在 2020 年度部门决算中反映“电子化交易平台运营维护升级”项目绩效自评结果。

电子化交易平台运营维护升级项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 10.13%（平台运营维护费 58.8 万元待考核结束后支付）。项目绩效目标完成情况：一是交易项目数年度指标值为 5000 个，全年实际值为 8227 个；二是系统正常运行率年度指标值为 99%，全年实际值为 99%；三是系统故障修复时间年度指标值为 0.5 小时，全年实际值 0.5 为小时；四是系统运行维护响应时间年度指标值为 20 分钟，全年实际值为 20 分钟；五是软件开发费用年度指标值为 35 万元，全年实际值 35 万元；六是驻场人员服务费用年度指标值为 23.80 万元，全年实际值为

23.80 万元；七是减少市场主体交易成本年度指标值为 1 亿，全年实际值为 1.02 亿；八是提高交易效率年度指标值为 50%，全年实际值为 70%；九是市场主体满意度年度指标值为 96%，全年实际值为 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电子化交易平台运营维护升级						
主管部门		市政府		实施单位	池州市公共资源交易服务中心			
资金情况 (万元)		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:	80		8.1		10	0.1013	
	其中: 本年财政拨款	80		8.1		-	0.1013	-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 建设信息化系统, 更好的业务发展需要。 目标 2: 保障信息系统安全稳定运行。 目标 3: 满足办公一体化, 提高工作效率。			推进公共资源电子化交易, 提高交易效率, 节约交易成本。				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	交易项目数	12	5000	8227	12	
			质量指标	系统正常运行率	10	99%	99%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	10	0.5 小时	0.5 小时	10	
			系统运行维护响应时间	6	20 分钟	20 分钟	6	
		成本指标	软件开发费用	6	35 万	35 万	6	
			驻场人员服务费用	6	23.8 万	23.8 万	6	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减少市场主体交易成本	15	1 亿	1.02 亿	15	
			提高交易效率	15	50%	70%	15	
		社会效益 指标						
			生态效益 指标					
		可持续影 响指标						
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市场主体满意度	10	96%	98%	10	
.....								
总分				100			100	

备注: 我中心与江苏国泰新点软件有限公司关于平台运营维护的合同于 2020 年 5 月 20 日到期。2020-2021 年度合同签订工作正在协商中。考虑到新合同到期时间为 2021 年 5 月 20 日, 且必须结合相关省、市考核结果情况支付该笔款项, 具体金额为 58.8 万元/年。该笔款项结转至 2021 年度支付, 故造成执行率偏低。

3.部门评价项目绩效评价结果

《2020年度电子化交易平台运营维护升级项目绩效评价报告》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、**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。

第五部分 附件

2020 年度电子化交易平台运营维护升级项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入推进“互联网+招标采购”行动，整合建设全市统一公共资源电子交易平台，实现全流程电子化交易，提升公共服务水平、加强电子监管，我中心积极建设池州市公共资源电子交易系统。通过通过疏通全流程电子化过程中综合评分法示范文本不完善的难点、招标采购人未办 CA 数字证书的堵点和未部署不见面开标系统的断点，采取草拟综合评分法示范文本征求意见稿、推介使用 CA 数字证书、利用北京文香信息技术公司的直播设备和系统、技术攻关突破远程解锁难题等系列措施，为全面推行使用全流程电子化交易扫清障碍，有效地保障了统筹疫情防控和经济社会发展工作的推进，大幅提升了平台服务效能。

（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，实现工程项目（含建设工程、水利工程、交通工程等）、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权等综合交易等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，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

2020年，池州市公共资源电子交易系统建设维护专项资金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9项具体指标。

产出指标6个：交易项目数（考察使用公共资源电子交易系统开展交易的项目总数）、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）、软件开发费用（考察软件开发费用使用情况）、驻场人员服务费用（保证驻场人员服务的质量）。

效益指标2个：减少市场主体交易成本（考察使用电子化交易后为市场主体节约的成本）、提高交易效率（考察电子交易系统提高交易效率的情况）。

满意度指标1个：市场主体满意度（考察市场主体使用电子交易系统的满意程度）。

（二）绩效评价标准

一是交易项目数年度指标值为 5000 个，全年实际值为 8227 个；二是系统正常运行率年度指标值为 99%，全年实际值为 99%；三是系统故障修复时间年度指标值为 0.5 小时，全年实际值 0.5 为小时；四是系统运行维护响应时间年度指标值为 20 分钟，全年实际值为 20 分钟；五是软件开发费用年度指标值为 35 万元，全年实际值 35 万元；六是驻场人员服务费用年度指标值为 23.80 万元，全年实际值为 23.80 万元；七是减少市场主体交易成本年度指标值为 1 亿，全年实际值为 1.02 亿；八是提高交易效率年度指标值为 50%，全年实际值为 70%；九是市场主体满意度年度指标值为 96%，全年实际值为 98%。

（三）绩效评价工作过程

根据池州市财政局关于印发《市级 2020 年度部门决算公开工作方案》的通知要求，我中心对 2020 年池州市公共资源电子交易系统建设运营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

1-12 月，全市公共资源交易项目 8227 个，同比增长 17.48%；成交金额 97.46 亿元，同比增长 17.07%。市本级全流程电子化交易率 93.43%。

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

该项目于2014年立项并通过公开招标确定江苏国泰新店软件有限公司为系统开发公司，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店软件有限公司合同到期后，通过单一来源谈判方式确定其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

2020年，池州市公共资源电子交易系统共完成交易项目8227个，提出开发需求201个，完成开发需求195个。无故障率为99.01%，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。同时交易、服务、监管三平台分离工作完成，较好的控制了该项目成本。

（四）项目效益情况

1、减少市场主体交易成本

2020年，市本级全流程电子化交易率为93.43%，总投标次数为28720次，全市总投标次数为49054次，节约市场主体纸质标书费用、差旅费等相关费用约1.02亿元。全年市本级共有229个项目需要打入投标保证金，其中165个项目使用电子保函，累计盘活企业资金33.25亿元。

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，充分利用现有的不足的场地资源，较好的完成各个项目的交易。

五、主要经验及做法

(一)推进“一覆盖”

发挥“互联网+招标采购”优势，让“信息”多跑路；运用新理念、新技术、新算法进一步完善服务、交易、监管系统的建设，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。推进全流程电子化交易方式向县区延伸和扩大覆盖面，提升公共资源交易领域信息化整体发展水平，提升平台服务的整体效能。

(二)着力“四个统一”

1. 统一部署重要系统。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，并在此基础上，完成市级市场主体库转换为全省统一的市场主体库的工作，实现“一次注册、全省共享，一地办理、全省通用”，为市场主体提供更优的服务环境。

2. 统一业务规范。按照全流程电子化、高质量开展公共资源交易活动的要求，不断优化和完善政府采购、房建市政和公路工程项目统一示范文本，推动水利工程电子化交易示范文本的早日上线，形成统一规范的电子化交易环境。

3. 统一服务流程。适应全流程电子化交易的需要，优化服务流程，修订全市统一的服务细则、办事指南，全过程实现“触手可及、指尖可查、随时能办”，向市场主体提供标准统一、规范一致、方便快捷的公共服务。

4. 统一信息公开。按照公开透明的原则，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，通过系统推送、人工录入、人工校验等方式方法，做到信息发布及时、准确、完整。

(三)拓展两项“增值服务”

1. 积极推广使用电子保函。引入成熟的第三方电子保函平台，鼓励多家保险公司入驻，在丰富市场主体选择的同时，共同分摊市场主体违约风险，达到市场主体、保险金融机构、招标人多方共赢的局面。积极推进“政采贷”工作，拓展平台金融服务功能。

2. 鼓励本市中小微企业入驻徽采商城。定期发布征集公告，点对点提供咨询、指导编制投标文件等服务，尽可能确保本地企业顺利进驻商城销售商品，扩大本地企业经营范围。通过举办在线培训，努力提升企业政策和技能水平，规范自身的经营行为。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无