

# 贵州省贵阳市公共资源交易中心 2021年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、2021年度部门决算公开报表

#### （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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵阳市公共资源交易中心单位概况**

### **（一）部门职责**

1、负责土地和矿业权招标采购挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。

2、负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。

3、协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。

4、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

### **（二）机构设置**

本单位内设8个处室，无下属单位。从预算单位构成看，

贵阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

## **二、2021年度部门决算公开报表**

### **三、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年度收支决算总计1674.52万元，与2020年相比，减少67.96万元，下降3.9%。主要原因是：1、一般公共服务支出基本支出中的工资福利支出较上年有所下降，因2019年及2020年两个年度的目标考核奖都集中在2020年度发放，2021年的工资福利数据相对减少，使得一般公共服务支出有所下降。2、因年初晋职晋薪，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出计缴基数较上年均有所增加，使得社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年略有增加。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计1674.3万元，其中：财政拨款收入1674.3万元，占100%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计1674.37万元，其中：基本支出723.02万元，占43.18%；项目支出951.35万元，占56.82%；

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收支决算总计1674.52万元。与2020年相比，减少67.96万元，下降3.9%。主要原因是：1、一般公共服务支出基本支出中的工资福利支出较上年减少82.36万元，因2019年及2020年两个年度的目标考核奖都集中在

2020年度发放，2021年的工资福利数据相对减少，使得一般公共服务支出有所下降。2、因年初晋职晋薪，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出计缴基数较上年均有所增加，使得社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年略有增加共计14.46万元。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、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1674.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.89万元，降低3.9%。主要原因是：1、一般公共服务支出基本支出中的工资福利支出较上年减少82.36万元，因2019年及2020年两个年度的目标考核奖都集中在2020年度发放，2021年的工资福利支出相对减少，使得一般公共服务支出有所下降。2、因年初晋职晋薪，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出计缴基数较上年均有所增加，使得社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年略有增加共计14.46万元。

### **2、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主要用于以下方面：一般公共服务支出1526.6万元，占91.17%；社会保障和就业支出50.01万元，占2.99%；卫生健康支出40.63万元，占2.43%；住房保障支出57.13万元，占3.41%。

### **3、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当年预算为

1795.81万元，支出决算为1674.37万元，完成当年预算的93.24%。决算数小于预算数，主要原因是：1、一般公共服务支出基本支出中的工资福利支出较上年有所下降，因2019年及2020年两个年度的目标考核奖都集中在2020年度发放，2021年的工资福利数据相对减少，使得一般公共服务支出有所下降。2、因年初晋职晋薪，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出计缴基数较上年均有所增加，使得社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年略有增加。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为1657.38万元，支出决算为1526.6万元，完成当年预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出基本支出中的工资福利支出较上年减少，因2019年及2020年两个年度的目标考核奖都集中在2020年度发放，2021年的工资福利支出相对减少，使得一般公共服务支出有所减少。

（2）社会保障和就业支出。1、事业单位离退休支出，当年预算为3.21万元，支出决算为3.88万元，完成当年预算的120.87%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增发2020年度退休人员生活补贴补差，使得事业单位离退休支出决算数大于预算数。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为39.4万元，支出决算为43.17万元，完成当年预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，当年新增工作人员3人，及正常晋职晋薪，使得基本养老保险缴费支出决算数略大于预算数。

(3) 其他社会保障和就业支出。当年预算为3.51万元，支出决算为2.96万元，完成当年预算的84.33%。决算数小于预算数。

(4) 事业单位医疗支出。当年预算为20.61万元，支出决算为23.36万元，完成当年预算的113.34%。决算数大于预算数。

(5) 公务员医疗补助支出。当年预算为18万元，支出决算为17.27万元，完成当年预算的96%。决算数与预算数基本一致。

(6) 住房公积金支出。当年预算为53.69万元，支出决算为57.13万元，完成当年预算的106.41%。决算数略大于预算数。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出723.02万元，其中：人员经费645.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、离退休费等；公用经费77.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.25万元，支出决算为2.6万元，决算数小于预算数，主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制本年度公车运行维护费、公务接待费的开支。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.6万元，比上年增加0.06万元，增长2.36%，原因是本年度的公务接待次数较上年增加。其中，本年无因公出国（境）费支出，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占62.31%，比上年减少0.86万元，下降34.68%，原因是本着厉行节约的原则，严格控制本年度公车运行维护费开支；公务接待费支出0.98万元，占37.69%，比上年增加0.93万元，增长1860%，原因是公务接待较上年增加8批次，72人次，故增幅较大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为13.8万元，支出决算为1.62万元，完成预算的11.74%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制本年度公车运行维护费开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.62万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修、付停车、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为1.45万元，支出决算为0.98万元，完成预算的67.59%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制本年度公务接待费的开支。具体是：

国内公务接待支出0.98万元，主要是接待省市相关单位考察学习费用等。2021年国内公务接待9批次，77人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021年政府采购支出总额791.18万元，其中：政府采购货物支出141.2万元、政府采购工程支出38.84万元、政府采购服务支出611.14万元，授予中小企业合同金额701.22万元，占政府采购支出总额的88.63%，其中：授予小微企业合同金额188.48万元，占政府采购支出总额的23.82%。

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中，其他用车6辆（其他用车主要是：公务用车）；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1122万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1122万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

详见：五、附件

1、政府采购类采购文件、响应文件标准范本修订和合同标准范本编制绩效自我评价报告

2、中心信息系统安全测评绩效自我评价报告

### (2) 部门整体绩效自评情况。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门名称                   |            | 贵阳市公共资源交易中心 |          |          |          |    |
|------------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----|
| 部门（单位）总体资金<br><br>（万元） | 资金来源       | 年初预算数       | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | 备注 |
|                        | 年度资金总额：    | 1795.8      | 1674.3   | 1674.37  | 100%     |    |
|                        | 人员类项目：     | 580.08      | 645.59   | 645.59   | 100%     |    |
|                        | 运转类公用经费项目： | 93.72       | 77.36    | 77.43    | 100%     |    |
|                        | 其他运转类：     |             |          |          |          |    |
|                        | 特定目标类项目：   | 1122        | 951.35   | 951.35   | 100%     |    |
| 年度总                    | 预期目标       |             | 实际完成情况   |          |          |    |

|          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 体目标      | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市有关决策部署，紧紧围绕“放管服”改革和优化营商环境总要求，以提效、降费、增公、强管为着力点，以高效、低费、公平、规范为目标，以全流程电子化建设为抓手，高质量建设好、维护好、发展好公共资源交易平台，不断增强服务对象获得感，努力打造公平透明、规范高效、竞争有序、监管有力、服务优质的交易平台。</p> | <p>形成了《贵阳市公共资源交易中心关于进一步加强公共资源交易信息报送的意见》等 11 项制度机制，中心上下形成了知史爱党、知史爱国的高度自觉，全面完成办实事项目 7 项，形成对办实事有参考价值的调研报告 3 篇；新设开评标见证室，以视频监控方式对开评标现场进行监督，通过电话、广播对专家行为及时纠偏，评标秩序维护力度大幅提升。“不见面”评标有效推动评标工作独立、客观、审慎，减少人为干扰，评标质量大幅改善。围绕“放管服”、优化营商环境要求，充分开展“减环节、优流程、减资料、降成本”需求调研 13 次，切实提高服务对象认同感和满意度。信息化建设领导小组组织召开会议 11 次，牵头处室组织召开协调会 6 次，责任处室对接需求讨论 110 次，经全体中心工作人员的奋力拼搏，高效协同配合，全流程电子化交易系统建设快速推进；</p> |
| 绩效<br>结论 | <p>根据年初设定的年度总体目标，在市委、市政府的领导下，在中心党组的带领下，全体干部职工凝心聚力，克服困难，奋力拼搏，团结协作，圆满完成各项工作任务，交易平台建设迈上新的台阶，干部队伍建设成效显著，平台高质量发展稳步推进。</p>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 自评价分数    |                                                                                                                                                                                            | 96.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（三）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

**（七）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：**指政府提供的其他一般公共服务的支出。

**（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位开支的离退休经费。

**（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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）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）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（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）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

**（十三）住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按人力资源和社会保障部、财政部的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### 1、政府采购类采购文件、响应文件标准范本修订和合同标准范本编制绩效自我评价报告

#### （一）项目概况

根据《中华人民共和国民法典》及政府采购法等相关法律法规，为进一步推进全流程电子化，规范采购流程，加强监管，对贵阳市政府采购类采购文件、响应文件标准范本修订和合同标准范本进行修订完善。

（二）根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，依据民法典对于政府采购类响应文件标准和公共采购、公共服务等合同的最新规定，顺利完成修订政府采购类采购文件、响应文件标准范本和编制政府采购合同标准范本，最终形成了较为成熟的《采购类采购文件、响应文件标准范本》和《标准化政府采购合同标准范本》。本项目已完成全部目标任务，自评得分100分。

#### （三）主要存在的问题

项目支付进度不均衡，在项目实施过程中，根据合同约定，大部分项目的考核验收、付款时间均在年末，使得项目付款时间集中在三、四季度。

#### （四）经验及建议

### (五) 项目支出自评表

### 项目支出绩效自评表

填报日期：2022 年 7 月 27 日

|                  |                                                                                |      |                               |          |                                                                                     |             |    |         |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|----|
| 项目名称             |                                                                                |      | 政府采购类采购文件、响应文件标准范本修订和合同标准范本编制 |          |                                                                                     |             |    |         |    |
| 主管部门及代码          |                                                                                |      |                               |          | 实施单位                                                                                | 贵阳市公共资源交易中心 |    |         |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                |      | 资金来源                          | 年初预算数    | 全年预算数（A）                                                                            | 全年执行数（E）    | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                  |                                                                                |      | 年度资金总额：                       | 29       | 29                                                                                  | 29          | 10 | 100%    | 10 |
|                  |                                                                                |      | 财政拨款                          | 29       | 29                                                                                  | 29          | —  | —       | —  |
|                  |                                                                                |      | 其中：上级补助                       |          |                                                                                     |             | —  | —       | —  |
|                  |                                                                                |      | 本级安排                          | 29       | 29                                                                                  | 29          | —  | —       | —  |
|                  |                                                                                |      | 其他资金                          |          |                                                                                     |             | —  | —       | —  |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                           |      |                               |          | 实际完成情况                                                                              |             |    |         |    |
|                  | 修订政府采购类采购文件、响应文件标准范本和编制政府采购合同标准范本，最终形成较为成熟的《采购类采购文件、响应文件标准范本》和《标准化政府采购合同标准范本》。 |      |                               |          | 顺利完成修订政府采购类采购文件、响应文件标准范本和编制政府采购合同标准范本，最终形成了较为成熟的《采购类采购文件、响应文件标准范本》和《标准化政府采购合同标准范本》。 |             |    |         |    |
|                  |                                                                                |      |                               |          |                                                                                     |             |    |         |    |
| 绩效指标             | 一级指标                                                                           | 二级指标 | 三级指标                          | 年度指标值（A） | 实际完成值（B）                                                                            | 分值          | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                  | 产出指标<br><br>(50分)                                                              | 数量   | 数量 1                          | 100%     | 100%                                                                                | 10          | 10 |         |    |
|                  |                                                                                |      | 数量 2                          |          |                                                                                     |             |    |         |    |
|                  |                                                                                | 质量   | 质量 1                          | 100%     | 100%                                                                                | 10          | 10 |         |    |
|                  |                                                                                |      | 质量 2                          | 95%      | 95%                                                                                 | 10          | 10 |         |    |
|                  |                                                                                | 时效   | 时效 1                          | 100%     | 100%                                                                                | 10          | 10 |         |    |
|                  |                                                                                |      | 时效 2                          |          |                                                                                     |             |    |         |    |
|                  |                                                                                | 成本   | 成本 1                          | 100%     | 100%                                                                                | 10          | 10 |         |    |
|                  |                                                                                |      | 成本 2                          |          |                                                                                     |             |    |         |    |

|          |                          |             |           |      |      |     |     |  |
|----------|--------------------------|-------------|-----------|------|------|-----|-----|--|
|          | 效益指标<br>(30 分)           | 经济效益        | 经济效益 1    | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|          |                          |             | 经济效益 2    |      |      |     |     |  |
|          |                          | 社会效益        | 社会效益 1    | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|          |                          |             | 社会效益 2    |      |      |     |     |  |
|          |                          | 生态效益        | 生态效益 1    |      |      |     |     |  |
|          |                          |             | 生态效益 2    |      |      |     |     |  |
|          |                          | 可持续影响       | 可持续影响 1   | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|          |                          |             | 可持续影响 2   |      |      |     |     |  |
|          | 满意度<br>指标<br>(10 分)      | 服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度 1 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|          |                          |             | 服务对象满意度 2 |      |      |     |     |  |
| 总 分      |                          |             |           |      |      | 100 | 100 |  |
| 绩效<br>结论 | 本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。 |             |           |      |      |     |     |  |

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上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 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
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“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 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（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。
4. 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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2、中心信息系统安全测评绩效自我评价报告

### （一）项目概况

根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》相关规定，公共资源交易相关信息属于等保三级，需每年对单位自建信息系统开展网络安全等级保护测评工作，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。

（二）根据年初设定的绩效目标，中心2021年度顺利通过安全测评，本项目已完成全部目标任务，自评得分99.8分。

（三）主要存在的问题（自评中发现的问题）

项目支付进度不均衡，在项目实施过程中，根据合同约定，大部分项目的考核验收、付款时间均在年末，使得项目付款时间集中在三、四季度。

（四）经验及建议

项目支出管理与预算绩效管理的衔接有待加强，加大预算绩效管理制度的执行力度，调整项目验收与考核进度，动态跟踪项目资金支付进度。

（五）项目支出自评表

中心信息系统安全测评项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市公共资源交易中心

填报日期：2022 年 7 月 27 日

| 项目名称         |                                                               | 中心信息系统安全测评 |       |                                                  |             |    |     |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|----|-----|---------|
| 主管部门及代码      |                                                               |            |       | 实施单位                                             | 贵阳市公共资源交易中心 |    |     |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               | 资金来源       | 年初预算数 | 全年预算数 (A)                                        | 全年执行数 (E)   | 分值 | 执行率 | 得分      |
|              |                                                               | 年度资金总额：    | 33    | 33                                               | 32.3        | 10 | 98% | 9.8     |
|              |                                                               | 财政拨款       | 33    | 33                                               | 32.3        | —  | —   | —       |
|              |                                                               | 其中：上级补助    |       |                                                  |             | —  | —   | —       |
|              |                                                               | 本级安排       | 33    | 33                                               | 32.3        | —  | —   | —       |
|              |                                                               | 其他资金       |       |                                                  |             | —  | —   | —       |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                          |            |       | 实际完成情况                                           |             |    |     |         |
|              | 按照市网安有关要求，每年对本单位三级信息系统作安全测评，提高信<br>息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。 |            |       | 顺利通过中心信息系统安全测评，提高信息系统的信息安全防护能力，降低<br>系统被各种攻击的风险。 |             |    |     |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值 (A)                                        | 实际完成值 (B)   | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                | 数量         | 数量 1  | 100%                                             | 100%        | 10 | 10  |         |
|              |                                                               |            | 数量 2  | 100%                                             | 100%        | 10 | 10  |         |
|              |                                                               | 质量         | 质量 1  | 100%                                             | 100%        | 10 | 10  |         |
|              |                                                               |            | 质量 2  |                                                  |             |    |     |         |
|              |                                                               | 时效         | 时效 1  | 100%                                             | 100%        | 10 | 10  |         |

|          |                           |             |           |      |      |      |    |  |
|----------|---------------------------|-------------|-----------|------|------|------|----|--|
|          |                           |             | 时效 2      |      |      |      |    |  |
|          |                           | 成本          | 成本 1      | 100% | 100% | 10   | 10 |  |
|          |                           |             | 成本 2      |      |      |      |    |  |
|          | 效益指标<br>(30 分)            | 经济效益        | 经济效益 1    | 100% | 100% | 15   | 15 |  |
|          |                           |             | 经济效益 2    |      |      |      |    |  |
|          |                           | 社会效益        | 社会效益 1    | 100% | 100% | 15   | 15 |  |
|          |                           |             | 社会效益 2    |      |      |      |    |  |
|          |                           | 生态效益        | 生态效益 1    |      |      |      |    |  |
|          |                           |             | 生态效益 2    |      |      |      |    |  |
|          |                           | 可持续影响       | 可持续影响 1   |      |      |      |    |  |
|          |                           |             | 可持续影响 2   |      |      |      |    |  |
|          | 满意度<br>指标<br>(10 分)       | 服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度 1 | 85%  | 85%  | 10   | 10 |  |
|          |                           |             | 服务对象满意度 2 |      |      |      |    |  |
| 总 分      |                           |             |           |      | 100  | 99.8 |    |  |
| 绩效<br>结论 | 本项目已完成全部目标任务，自评得分 99.8 分。 |             |           |      |      |      |    |  |

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上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 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 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（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵阳市公共资源交易中心

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  | 1,674.30 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1,526.60 |
|                | 8  |          | 二、社会保障和就业支出   | 39 | 50.01    |
|                | 9  |          | 三、卫生健康支出      | 40 | 40.63    |
|                | 19 |          | 四、住房保障支出      | 50 | 57.13    |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,674.30 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 1,674.37 |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.22     | 年末结转和结余       | 60 | 0.15     |
|                | 30 |          |               | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,674.52 | <b>总计</b>     | 62 | 1,674.52 |

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 表 2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市公共资源交易中心

公开 02 表  
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             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次         |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计         |                  | 1,674.30 | 1,674.30 |        |      |      |          |      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 1,526.53 | 1,526.53 |        |      |      |          |      |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       | 1,526.53 | 1,526.53 |        |      |      |          |      |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       | 1,526.53 | 1,526.53 |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 50.01    | 50.01    |        |      |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 47.05    | 47.05    |        |      |      |          |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 3.88     | 3.88     |        |      |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17    | 43.17    |        |      |      |          |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     | 2.96     |        |      |      |          |      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     | 2.96     |        |      |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 40.63    | 40.63    |        |      |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 40.63    | 40.63    |        |      |      |          |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 23.36    | 23.36    |        |      |      |          |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 17.27    | 17.27    |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 57.13    | 57.13    |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 57.13    | 57.13    |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 57.13    | 57.13    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市公共资源交易中心

| 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       |                  | 1674.37 | 723.02 | 951.35 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1526.6  | 575.25 | 951.35 |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1526.6  | 575.25 | 951.35 |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1526.6  | 575.25 | 951.35 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.01   | 50.01  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.05   | 47.05  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.88    | 3.88   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17   | 43.17  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.96    | 2.96   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.96    | 2.96   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.63   | 40.63  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.63   | 40.63  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.36   | 23.36  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 17.27   | 17.27  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 57.13   | 57.13  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 57.13   | 57.13  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 57.13   | 57.13  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市公共资源交易中心

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  | 1674.3  | 一、一般公共服务支出  | 33 | 1526.6  | 1526.6     |             |              |
|              | 8  |         | 二、社会保障和就业支出 | 40 | 50.01   | 50.01      |             |              |
|              | 9  |         | 三、卫生健康支出    | 41 | 40.63   | 40.63      |             |              |
|              | 19 |         | 四、住房保障支出    | 51 | 57.13   | 57.13      |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 1674.3  | 本年支出合计      | 59 | 1674.37 | 1674.37    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.22    | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.15    | 0.15       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.22    |             | 61 |         |            |             |              |
| 总计           | 32 | 1674.52 | 总计          | 64 | 1674.52 | 1674.52    |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省贵阳市公共资源交易中心

金额单位：万元

| 项目                           |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|------------------------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码                     | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次                           |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计                           |                  | 1674.37 | 723.02 | 951.35 |
| 201                          | 一般公共服务支出         | 1526.6  | 575.25 | 951.35 |
| 20199                        | 其他一般公共服务支出       | 1526.6  | 575.25 | 951.35 |
| 2019999                      | 其他一般公共服务支出       | 1526.6  | 575.25 | 951.35 |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 50.01   | 50.01  |        |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 47.05   | 47.05  |        |
| 2080502                      | 事业单位离退休          | 3.88    | 3.88   |        |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17   | 43.17  |        |
| 20899                        | 其他社会保障和就业支出      | 2.96    | 2.96   |        |
| 2089999                      | 其他社会保障和就业支出      | 2.96    | 2.96   |        |
| 210                          | 卫生健康支出           | 40.63   | 40.63  |        |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 40.63   | 40.63  |        |
| 2101102                      | 事业单位医疗           | 23.36   | 23.36  |        |
| 2101103                      | 公务员医疗补助          | 17.27   | 17.27  |        |
| 221                          | 住房保障支出           | 57.13   | 57.13  |        |
| 22102                        | 住房改革支出           | 57.13   | 57.13  |        |
| 2210201                      | 住房公积金            | 57.13   | 57.13  |        |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |                  |         |        |        |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市公共资源交易中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 641.57 | 302    | 商品和服务支出   | 77.43 |
| 30101  | 基本工资           | 163.14 | 30201  | 办公费       | 38.47 |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.28  | 30205  | 水费        | 0.52  |
| 30103  | 奖金             | 169.34 | 30207  | 邮电费       | 6.5   |
| 30107  | 绩效工资           | 101.92 | 30211  | 差旅费       | 2.26  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.17  | 30213  | 维修（护）费    | 0.22  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.36  | 30216  | 培训费       | 1.74  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 17.27  | 30217  | 公务接待费     | 0.98  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.96   | 30228  | 工会经费      | 5.37  |
| 30113  | 住房公积金          | 57.13  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.62  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.02   | 30239  | 其他交通费用    | 4.28  |
| 30302  | 退休费            | 3.88   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.47 |
| 30309  | 奖励金            | 0.14   |        |           |       |
| 人员经费合计 |                | 645.59 | 公用经费合计 |           | 77.43 |

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。



表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市公共资源交易中心

公开 08 表  
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：贵阳市公共资源交易中心本年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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市公共资源交易中心

| 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<br>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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市公共资源交易中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。