

**哈尔滨市  
公共资源交易中心  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、	收入决算增减变化情况说明.....	9
三、	支出决算增减变化情况说明.....	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、	机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、	政府采购支出情况说明.....	18
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、	预算绩效情况说明.....	19
第四部分	名词解释.....	24
第五部分	附录.....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市公共资源交易中心是根据哈编发[2016]129号文件，由哈尔滨市政府采购中心、哈尔滨产权交易中心（哈尔滨农村产权交易中心）、哈尔滨市建设工程交易中心、哈尔滨市地产交易中心（市矿业交易中心）整合组建的。

哈尔滨市公共资源交易中心主要职责任务：为在市公共资源交易中心内进行公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务；承担市本级政府集中采购项目、政府采购目录中医疗设备及药品的招标采购代理工作。

### 二、机构设置

哈尔滨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。部门本级内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室、法规综合处、采购文件编审处、采购项目评审处、交易一处、交易二处、交易场地服务处、执行监督处、信息技术处。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 100 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 28 人、事业人员 45 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 68 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加 1 人、事业人员增加 45 人、退休人员增加 22 人。

## 第二部分 2021 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						公开01表
部门：哈尔滨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	961.1	一、一般公共服务支出	32	859.05	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.92	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.3	八、社会保障和就业支出	39	50.79	
	9		九、卫生健康支出	40	36.85	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	72.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>961.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,022.41</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	64.98	年末结转和结余	60	3.97	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,026.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,026.38</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表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

公开 02 表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>961.40</b>	<b>961.10</b>					<b>0.30</b>
201	一般公共服务支出	798.03	797.74					0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.03	797.74					0.30
2010301	行政运行	302.18	302.18					
2010302	一般行政管理事务	257.03	257.03					
2010350	事业运行	3.33	3.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.50	235.20					0.30
205	教育支出	2.92	2.92					
20508	进修及培训	2.92	2.92					
2050803	培训支出	2.92	2.92					
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79					
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77					
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	36.85	36.85					
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85					
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82					
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03					
221	住房保障支出	72.81	72.81					
22102	住房改革支出	72.81	72.81					
2210201	住房公积金	38.62	38.62					
2210202	提租补贴	34.19	34.19					

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

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨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	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		<b>1,022.41</b>	<b>487.32</b>	<b>535.09</b>			
201	一般公共服务支出	859.05	323.96	535.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.05	323.96	535.09			
2010301	行政运行	302.18	302.18				
2010302	一般行政管理事务	317.98		317.98			
2010350	事业运行	3.33	3.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.56	18.45	217.11			
205	教育支出	2.92	2.92				
20508	进修及培训	2.92	2.92				
2050803	培训支出	2.92	2.92				
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	36.85	36.85				
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85				
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82				
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
221	住房保障支出	72.81	72.81				
22102	住房改革支出	72.81	72.81				
2210201	住房公积金	38.62	38.62				
2210202	提租补贴	34.19	34.19				

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								
部门：哈尔滨市公共资源交易中心						公开04表		
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	961.1	一、一般公共服务支出	33	858.69	858.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.92	2.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.79	50.79		
	9		九、卫生健康支出	41	36.85	36.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.81	72.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	961.1	<b>本年支出合计</b>	59	1,022.06	1,022.06		
年初财政拨款结转和结余	28	60.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,022.06	<b>总计</b>	64	1,022.06	1,022.06		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：哈尔滨市公共资源交易中心				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,022.06</b>	<b>486.97</b>	<b>535.09</b>
201	一般公共服务支出	858.69	323.6	535.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.69	323.6	535.09
2010301	行政运行	302.18	302.18	
2010302	一般行政管理事务	317.98		317.98
2010350	事业运行	3.33	3.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.2	18.09	217.11
205	教育支出	2.92	2.92	
20508	进修及培训	2.92	2.92	
2050803	培训支出	2.92	2.92	
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	36.85	36.85	
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
221	住房保障支出	72.81	72.81	
22102	住房改革支出	72.81	72.81	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	
2210202	提租补贴	34.19	34.19	

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

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	401.86	302	商品和服务支出	48.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.24	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.53	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.54	30229	福利费	0.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.4			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		438.88	公用经费合计					48.09

## 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：哈尔滨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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：哈尔滨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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

公开 09 表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算收支总额 1026.38 万元，其中：本年收入 961.40 万元，年初结转和结余 64.98 万元；本年支出 1022.41 万元，年末结转和结余 3.97 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 136.35 万元，增长 16.62%，主要原因是由于一般预算拨款收入增加；支出总额减少 212.56 万元，下降 17.21%，主要原因是由于项目支出下降；年末结转和结余减少 70.45 万元，下降 94.67%，主要原因是支付全部完成，无项目结转资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度收入合计 961.40 万元，其中：财政拨款收入 961.10 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0.03%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	961.40	136.35	+16.53%	项目经费增加
1.财政拨款收入	961.10	136.45	+16.55%	项目经费增加
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	0.3	-0.1	-25%	利息收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度支出合计 1022.41 万元，其中：基本支出 487.32 万元，占 47.66%；项目支出 535.09 万元，占 52.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1022.41	-212.56	-17.21	基本支出和项目支出下降
1.基本支出	487.32	-79.86	-14.08%	节约开支
2.项目支出	535.09	-132.71	-19.87%	节约开支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度财政拨款收入 961.10 万元，年初财政拨款结转和结余 64.98 万元；本年支出 1022.41 万元，年末财政拨款结转和结余 3.97 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 136.35 万元，增长 16.55%；财政拨款支出减少 212.56 万元，下降

17.21%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 70.45 万元，下降 94.67%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 359.54 万元，增长 59.77%；财政拨款支出增加 420.85 万元，增长 69.96%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 961.10 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 64.98 万元；本年支出 1022.41 万元，其中，基本支出 487.32 万元，项目支出 535.09 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.97 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 136.35 万元，增长 16.55%，主要原因是退还保证金；一般公共预算财政拨款支出减少 212.56 万元，下降 17.21%，主要原因是减少平台开发建设费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 359.54 万元，增长 59.77%，变化的主要原因是按实际情况增加资金安排；一般公共预算财政拨款支出增加 420.85 万元，增长 69.96%，变化的主要原因是按实际情况增加资金安排。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 601.56 万元，支出决算为 1022.06 万元，完成年初预算的 169.9%。其中：

1. 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）。年初预算为 271.52 万元，支出决算为 302.18 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 162.56 万元，支出决算为 317.98 万元，完成年初预算的 195.6%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 11 月起，原建设工程交易中心、原房地产交易中心、原产权交易中心全部纳入预算管理，追加经费。

3. 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 0 万元，支出决算为 3.33 万元，因年初预算为 0，无法计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 11 月起，原建设工程交易中心、原房地产交易中心、原产权交易中心全部纳入预算管理，追加经费。

4. 一般公共服务支出（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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 235.20 万元，因年初预算为 0，无法计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 11 月起，原建设工程交易中心、原地产交易中心、原产权交易中心全部纳入预算管理，追加经费。

5. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 3.34 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间，减少培训人员及次数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数大于预算数的主要原因：有退休人员，根据实际情况在当年按要求安排资金。

7. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，因年初预算为 0，无法计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 11 月起，原建设工程交易中心、原地产交易中心、原产权交易中心人员全部纳入预算管理，追加预算。

8. 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 32.22 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数

等于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出无变化。

9. 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 0 万元，支出决算为 7.73 万元，因年初预算为 0，无法计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 11 月起，原建设工程交易中心、原地产交易中心、原产权交易中心人员全部纳入预算管理，增加职业年金，追加预算金额。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，因年初预算为 0，无法计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 11 月起，原建设工程交易中心、原地产交易中心、原产权交易中心人员全部纳入预算管理，追加预算。

11. 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 29.25 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 81.44%。决算数小于预算数的主要原因：按政策调整医疗保险缴费基数导致医疗保险缴费减少，根据实际情况在当年按要求安排资金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 16.25 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数小于预算数的主要原因：按政策调整医疗保险缴费基数导致医疗保险缴费减少，根据实际情



况在当年按要求安排资金。

13. 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 45.29 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数小于预算数的主要原因：按政策调整住房公积金缴费基数导致住房公积金缴费降低，根据实际情况在当年按要求安排资金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 33.93 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况在当年按要求安排资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.97 万元，其中：

人员经费 483.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用支出 48.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨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 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是均无“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无因公出国（境）费。

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 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无公务用车购置；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，

增加（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费。

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 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）100%，变化的主要原因是无公务接待支出；与 2021 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接待支出。

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市公共资源交易中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市公共资源交易中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度机关运行经费支出

48.09万元，比2020年决算数减少3.71万元，下降7.16%，主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。比2021年度预算数减少9.56万元，下降16.58%，主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。哈尔滨市公共资源交易中心2021年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出11.74万元、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11.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计11.74万元，其中，面向小微企业采购11.74万元，占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	国产摄像机	采购项目整体预留 100%	0.97	<a href="https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=ff829741-a473-4963-b40c-086f194f7683&amp;operation=look">https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=ff829741-a473-4963-b40c-086f194f7683&amp;operation=look</a>
2	台式计算机, 联想扬天 T4900k	采购项目整体预留 100%	3.97	<a href="https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=8a8084fd79f0a8f5017ald99529172ab&amp;operation=look">https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=8a8084fd79f0a8f5017ald99529172ab&amp;operation=look</a>
3	便携式计算机联想 LenovoV14-14 笔记本电脑	采购项目整体预留 100%	6.12	<a href="https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=8a8084fd79f0a8f5017aldle8c6a5b10&amp;operation=look">https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=8a8084fd79f0a8f5017aldle8c6a5b10&amp;operation=look</a>
4	多功能一体打印机采购	采购项目整体预留 100%	0.68	<a href="https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=8a8084fd79f0a8f5017a2cl6a63329bc&amp;operation=look">https://gcycloud.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=8a8084fd79f0a8f5017a2cl6a63329bc&amp;operation=look</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨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、主要领导干部用车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；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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金161.54万元，占一般公共预算项目支出总额的30.19%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出74.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金142.35万元，执行数为161.54万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：中心在设定绩效目标时，比较全面地考虑到本部门的年度工作计划，针对主要职责、重点工作设定绩效目标。通过产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标的数据，可以准确、客观掌握项目决策、实施、管理等方面的项目执行情况，按照年初绩效目标设定要求，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因绩效评价经验不够丰富，绩效评价指标值设定不够准确，没有深入研究项目内容；二是在对项目绩效评价过程中，发现数据采集难度较大。下一步改进措施：一是结合工作实际，科学合理的设定绩效指标值；二是让绩效工作更具可操作性。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）

支出全年预算数合计142.35万元，执行数合计164.54万元，完成预算的100%，平均得分98.43分。具体情况为：

1.“政府采购工作招标经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为48万元，执行数为44.59万元，完成预算的92.89%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：有些指标设定不够精准，未与工作实际相结合。下一步改进措施：尽量做好精准、细化、避免不必要的支出，以满足工作需要为基本前提、力求节约、高效利用财政资金。实施过程中未发现问题。

2.“基层党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.41万元，完成预算的68.33%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。未发现问题。

3.“律师咨询费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.77分。全年预算数为10万元，执行数为12.85万元，完成预算的128.5%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：发现个别指标值设定不够准确，没有深入研究项目内容。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理的设定绩效指标值。

4.“开评标区日常维修维护”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。  
全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。未发现问题。

5.“政府采购聘请专家劳务费”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.6分。  
全年预算数为53万元，执行数为74.72万元，完成预算的140.98%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：对项目前瞻性预判还有待加强。下一步改进措施：在制定预算过程中有必要做好超前设计。

6.“改造保密评标室设备购置”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.6分。  
全年预算数为2.64万元，执行数为2.04万元，完成预算的77.27%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：发现个别指标值设定不够准确，发现数据采集难度较大。下一步改进措施：科学合理的设定绩效指标值。

7.“开评标区设备更新购置”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.5分。  
全年预算数为11.95万元，执行数为10.77万元，完成预算的



90.12%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定要求，全部完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：绩效评价反映项目完成情况不够准确。下一步改进措施：让绩效工作更具可操作性。

8.“办公设备更新”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在设定绩效目标时，按照年初绩效目标设定要求，完成绩效目标任务。未发现问题。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计53万元，执行数合计74.72万元，完成预算的140.98%，平均得分95.6分。具体情况为：

1.“政府采购聘请专家劳务费”项目（专项）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95.6分。全年预算数为53万元，执行数为74.72万元，完成预算的140.98%。项目绩效目标完成情况：在设定绩效目标时，比较全面地考虑到本部门的年度工作计划，针对主要职责、重点工作设定绩效目标，按照绩效目标设定要求，完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：对项目预判还有待加强。下一步改进措施：在制定预算过程中有必要做好超前设计。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.一般公共预算：指从统计财政部门取得的各类财政拨款。

4.一般公共服务支出：指用于保障机关、事业单位正常运转，支持各机关、事业单位履行职能的支出。

5.教育支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位养老保险

方面的支出。

7.卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款奖金安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10.因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.公务用车购置及运行维护费：指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、安全奖励费用支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。

13.基本支出：是指行政事业单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

14.项目支出：是行政事业单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
单位名称：哈尔滨市公共资源交易中心										
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	69.77	0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				专业收入预决算差异率	5	0	5	专业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0	0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	15.08	2	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	-15.96	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	90	预算执行的的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	0	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	17.67	0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重				5	0	5	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	173.06	0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
				1		0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

哈尔滨市本级  
部门整体绩效自评表  
(2021 年度)

填报部门(盖章): 哈尔滨市公共资源交易中心

填报日期:

部门名称		哈尔滨市公共资源交易中心							
		年初预算数				全年执行数			
资金结构(万元)	年度资金总额:	601.56				1022.41			
	财政拨款:	601.56				1022.41			
	其他:								
年度目标绩效	对照年度绩效指标,合理有效使用部门预算资金,保证本年度政府采购工作的顺利完成,服务对象满意。					合理有效使用部门预算资金,本年度政府采购工作顺利完			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	履职效能(60分)	整体工作	总体工作完成率	20	100%	100%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			牵头工作完成率	10	100%	100%		10	
		重点工作(根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	政府采购信息公开	10	1.政府采购招标公告是否公开;2.政府采购成交中标公告是否公开;3.所公开信息内容是否符合法律法规规定	已全部公开	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			政府采购项目完成率	10	100%	100%		10	
			政府采购执行率	10	100%	100%		10	
		管理效率(30分)	预算管理	年度预算执行率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
	预算信息公开性			5	预决算是否公开	预决算全部公开	5		
	资产管理		财务管理制度的完备	5	财务管理制度完备率	100%	5		
			资产管理规范性	5	资产管理制度完备率	99%	4		
	成本控制		固定资产利用率	5	100%	100%	5		
			“三公经费”变动率	5	0	0	5		
	满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	采购单位服务满意度	5	大于90%	95%	同效益指标得分计算方式。	5	
			供应商服务满意度	5	大于90%	95%		5	
	总分	100							99
财政局资金主管处 (公章) 年 月 日									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.年度指标值(A)为年初申报绩效目标是填报的指标值;全年实际值(B)为开展部门整体自评时实际达到的数值。

3.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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

4.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(B)/年度指标值(A)\*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)/全年实际值(B)\*该指标分值。

5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

哈尔滨市公共资源交易中心

主管部门（盖章）：

项目名称		政府采购工作招标经费							
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001			项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：	48.00			44.59				
	财政拨款：	48.00			44.59				
	其他：								
项目 目标 绩效	保证本年度政府采购工作的顺利完成，服务对象满意				保证本年度政府采购工作的顺利完成，服务对象满意				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (60 分)	数量指标	维修维护电脑数量	12	294 台	294 台	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12	
			质量指标	连续服务时间能力	12	≥300 小时	350 小时+	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12
		系统故障修复处理时间		12	≤8 小时	平均 2 小时以内	12		
		时效指标	业务处理及时率	12	≥90%	100%	12		
			控制预算成本	12	48 万	44.59 万	12		
		社会效益指标	设备利用率	15	100%	100%	15		
	可持续影响指标	管理制度及执行	15	健全有效	健全有效	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	——						100	——

注：1. 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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（B）/年度指标值（A）\*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（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

哈尔滨市公共资源交易中心

主管部门(盖章):

项目名称		基层党建工作经费								
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001		项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心				
		年初预算数				全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.60				0.41				
	财政拨款:	0.60				0.41				
	其他:									
项目目标		基层党建工作经费				基层党建工作经费				
		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
项目绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	党员培训次数	15	2	2+	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	相关宣传覆盖率	15	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		时效指标	党员人数	15	27	27	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	总成本控制在	15	0.6万元	0.41万元	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		社会效益指标	党组织战斗堡垒作用	15	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
可持续影响指标	持续宣传率	15	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100							100		

注:1.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%)、80-50%(含50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)\*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(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

哈尔滨市公共资源交易中心

主管部门(盖章):

项目名称		律师咨询费								
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001			项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00			12.85					
	财政拨款:	10.00			12.85					
	其他:									
项目绩效目标	中心法律咨询, 政府采购质疑处理事项; 受理市采购办行政处罚、行政复议和行政诉讼等; 对采购办规范性文件合法性、规范性进行审核, 并出具法律意见。				中心法律咨询, 政府采购质疑处理事项; 受理市采购办行政处罚、行政复议和行政诉讼等; 对采购办规范性文件合法性、规范性进行审核, 并出具法律意见。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	预计质疑诉讼	15	15	15+	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
			质量指标	完成质疑解释	15	15	15+	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
			时效指标	在质疑时间内完成	15	100%	100%		15	
			成本指标	律师费用支付	15	10 万元	12.85 万元		11.7	
			社会效益指标	解答有效	15	100%	100%		15	
		可持续影响指标	可持续完成相关解答	15	100%	100%	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100							96.77		

注: 1. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)\*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)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。



哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

哈尔滨市公共资源交易中心

主管部门(盖章):

项目名称		开评标区日常维修维护							
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001			项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.00			16.00				
	财政拨款:	16.00			16.00				
	其他:								
项目绩效目标	开评标区设备日常维护和维修				支付开评标区日常维护网络系统和办公设备运维费				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	购置设备数量	15	1	1	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	设备质量合格率	15	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	及时交货率	15	100%	100%		15	
		成本指标	设备成本	15	16万元	16万元		15	
		社会效益指标	设备利用率	15	100%	100%		15	
	可持续影响指标	设备可持续率	15	100%	100%	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	——						100	——

注:1.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%)、80-50%(含50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)\*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)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

哈尔滨市公共资源交易中心

主管部门(盖章):

项目名称		政府采购聘请专家劳务费							
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001			项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心		
		年初预算数				全年执行数			
项目	资金(万元)	年度资金总额:	53.00			74.72			
		财政拨款:	53.00			74.72			
		其他:							
项目绩效目标	支付政府采购聘请专家劳务费					八月份支付的专家费以达到年初预算 95%，故向财政申请。年末又支付 21.72 万元用于后续的专家评审费用。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	在预算内完成专家接待	15	1005	100%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	专家参加评审	15	100%	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	及时付款率	15	100%	100%		15	
		成本指标	年初预算达标金额	15	53.00 万	74.72 万		10.6	
		社会效益指标	专家利用率	15	100%	100%		15	
		可持续影响指标	专家可持续率	15	100%	100%	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	——						95.6	——

注: 1. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)\*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)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

哈尔滨市公共资源交易中心

主管部门(盖章):

项目名称		改造保密评标室设备购置								
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001			项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.64			2.04					
	财政拨款:	2.64			2.04					
	其他:									
项目绩效目标	改造保密评标室设备购置				购买评标区摄像机两台、保密评标室防盗门两扇、刻录机两台,完成当年预算的75%以上					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	购置设备数量	15	6	6	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			质量指标	设备质量合格率	15	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
			时效指标	及时交货率	15	100%	100%		15	
			成本指标	设备成本	15	2.64万元	2.04万元		11.6	
			社会效益指标	设备利用率	15	100%	100%	15		
		可持续影响指标	设备可持续率	15	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	——					96.6	——		

注:1.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%)、80-50%(含50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)\*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)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

哈尔滨市公共资源交易中心

主管部门(盖章):

项目名称		开评标区设备更新购置							
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001			项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:		11.95			10.77			
	财政拨款:		11.95			10.77			
	其他:								
项目绩效目标		开评标区设备更新购置			购买打印机四台、电脑八台、笔记本电脑九台,共计 21 台固定资产更新,完成年初预算的 90%以上				
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
项目绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	购置设备数量	15	21	21	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	设备质量合格率	15	100%	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	及时交货率	15	100%	100%		15	
		成本指标	设备成本	15	11.95 万元	10.77 万元		13.5	
		社会效益指标	设备利用率	15	100%	100%		15	
		可持续影响指标	设备可持续率	15	100%	100%	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分		100		——				98.5	——

注: 1. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)\*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)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开说明

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨市公共资源交易中心 主管部门(盖章):

项目名称		办公设备更新								
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 04050001			项目实施单位		哈尔滨市公共资源交易中心			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.16			0.16					
	财政拨款:	0.16			0.16					
	其他:									
项目绩效目标	办公设备更新				办公设备更新					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	购置设备数量	15	2	2	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
			质量指标	设备质量合格率	15	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
			时效指标	及时交货率	15	100%	100%		15	
			成本指标	设备成本	15	0.16万	0.16万		15	
			社会效益指标	设备利用率	15	100%	100%		15	
		可持续影响指标	设备可持续率	15	100%	100%	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100	——						100	——	

注:1.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%)、80-50%(含50%)、50-0%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(B)/年度指标值(A)\*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)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。