

第一部分 部门概况

一、人员构成

2020 年末哈尔滨市公共资源交易中心部门实有人数 32 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 27 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加主要原因是由于预算项目经费增加；支出总额增加主要原因是由于项目支出增加；年末结转和结余增加 22.79 万元，增长 32.37%，主要原因是由于本年度内项目未完成。

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	186.53	+22.60%	项目预算增加
1. 财政拨款收入	187.18	+22.69%	项目预算增加
2. 上级补助收入	0	0	
3. 事业收入	0	0	
4. 经营收入	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	
6. 其他收入	0.65	-61.90%	利息收入减少

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	570.63	+46.21%	项目预算经费增减
1. 基本支出	12.5	-2.2%	压缩人员经费
2. 项目支出	583.36	+87.35%	增加预算项目支出
3. 上缴上级支出	0	0	
4. 经营支出	0	0	
5. 对附属单位补助支出	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 824.65 万元，年初财政拨款结转和结余 484.34 万元；本年支出 1234.97 万元，年末财政拨款结转和结余 484.34 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 187.18 万元，增长 22.69%；财政拨款支出增加 570.63 万元，增长 46.20%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 26.82 万元，增长 36.03%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 135.67 万元，增长 16.45%；财政拨款支出增加 545.99 万元，增长 44.21%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 484.34 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 74.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 187.18 万元，增长 22.69%，主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 570.63 万元，增长 46.20%，主要原因是申请项目经费增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 187.18 万元，增长 22.69%，变化的主要原因是申请项目预算金额增加；一般公共预算财政拨款支出增加

570.82 万元，增长 46.22%，变化的主要原因是项目经费支出增加。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款安排的收入支出。

五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与 2019 年度决算相比减少 0.94 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少公务接待费用；与 2020 年度预算相比减少 3.65 万元，下降 100%，变化的主要原因是实行过紧日子，未支出三公经费。

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

因公出国（境）团组数与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

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

2.公务用车运行维护费与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无公车;
与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%,
变化的主要原因是无公车。

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

(三) 公务接待费与 2019 年度决算相比减少 0.94 万元,
下降 100%, 变化的主要原因是无公务接待支出; 与 2020 全
年预算相比减少 3.65 万元, 下降 100%, 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比上年增加(减少) 0 次; 接
待人数比上年增加(减少) 0 人。

六、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费比 2020 年度预算数减少
10.83 万元, 下降 20.91%, 主要原因是疫情缩减机关运行费
支出。

七、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购授予中小企业合同金额 0 万
元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同
金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

1. 部门预算整体支出绩效自评

哈尔滨市市本级
部门整体绩效自评表

(2020 年度)

填报部门（盖章）： 哈尔滨市公共资源交易中心

填报日期：2021 年 2 月

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:	688.98				1234.97				
	财政拨款:	688.98				1234.97				
	其他:									
年度绩效目标	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成,服务对象满意。				
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	10	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。	10		
			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)	政府采购预算金额	10	101.55 万元	88.02 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。	8.6		
			政府采购项目完成率	10	100%	100%		10		
			节支率	10	>5%	6.77%		10		
			政府采购信息公开	10	1. 政府采购招标投标公告是否公开; 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		10		

	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算 执行率	4	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。	4			
			预决算信 息公开性	4	预决算是 否公开	预决算 全部公 开		4			
		财务管理	财务管理 制度的完 备	4	财务管理 制度完备 率	100%		4			
			政府采购 执行率	4	100%	100%		4			
		资产管理	资产管理 规范性	4	资产管理 制度完备 率	100%		4			
			固定资产 利用率	4	100%	100%		4			
		成本控制	“三公经 费”变动 率	3	0	0		3			
			办公费变 动率	3	0	0		3			
		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				同效益指标得 分计算方式。	5	
				供应商服 务满意度	5					5	
	总分	100	—————					98.6	—— —		
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。

2.部门预算整体支出绩效自评

哈尔滨市市本级

项目绩效自评表

(2020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		公共资源交易平台系统建设								
主管部门及编码		哈尔滨市公共资源交易中心 0405001			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:	0万元			437.46万元					
	财政拨款:	0万元			437.46万元					
	其他:									
项目 绩效 目标	实现产权交易全线上交易						完成产权交易全线上交易			
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	硬 件 采 购 数 量	20	数据库服务器 2 台, 服务器 4 台, 存储 1 台, 备份一体机 1 台, 虚拟化 8 颗, 电子交易行为管理机 1 台, 光纤交换机 2 台, 汇聚交换机 5 台, 核心交换机 2 台, 链路及应用负载均衡设备 1 台, 入侵检测设备 (IDS) 1 台, 防火墙 1 台, IPS 入侵防御设备 1 台, 防毒墙 1 台, 上网行为管理设备 1 台, Web 应用防护系统设备 1 台, UTM 综合网关设备 2 台, SSL 安全认证网关设备 1 台, 数据库审计设备 1 台, 运维审计设备 1 台, 综合日志审计设备 1 台, 攻击预警平台设备 1 台, 远程安全评估系统 1 套, 主机防护系统 1 套, 全方位云安全防护服务系统 1 套, 服务器机柜 4 个, KVM 设备 1 台, 授时服务器 1 台, 时间戳服务器 1 台, 语音一体机 1 台, 系统集成 1 套	数据库服务器 2 台, 服务器 4 台, 存储 1 台, 备份一体机 1 台, 虚拟化 8 颗, 电子交易行为管理机 1 台, 光纤交换机 2 台, 汇聚交换机 5 台, 核心交换机 2 台, 链路及应用负载均衡设备 1 台, 入侵检测设备 (IDS) 1 台, 防火墙 1 台, IPS 入侵防御设备 1 台, 防毒墙 1 台, 上网行为管理设备 1 台, Web 应用防护系统设备 1 台, UTM 综合网关设备 2 台, SSL 安全认证网关设备 1 台, 数据库审计设备 1 台, 运维审计设备 1 台, 综合日志审计设备 1 台, 攻击预警平台设备 1 台, 远程安全评估系统 1 套, 主机防护系统 1 套, 全方位云安全防护服务系统 1 套, 服务器机柜 4 个, KVM 设备 1 台, 授时服务器 1 台, 时间戳服务器 1 台, 语音一体机 1 台, 系统集成 1 套	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		

		软件采购数量	10	基础软件 1 个	基础软件 1 个		10	
	质量指标	系统验收合格率	5	$\geq 95\%$	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	
		系统故障率	5	$\leq 5\%$	5%		5	
	时效指标	系统建设完成时间	5	90 天	60 天		5	
		系统运行维护响应时间	5	7×24 小时响应, 2 小时排除故障。	7×24 小时响应, 2 小时排除故障。		5	
	成本指标	数据采购成本	10	≤ 437.6 万元	437.6 万元		10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	主页面点击量	10	≥ 5000 人	6300 人次		10	
		公共主页面点击率	10	$\geq 50\%$	$\geq 65\%$	10		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	10	15	15	9.8		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100						99.8	—

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）。

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表

(2020 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		评标室设备家具购置								
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:	86.09 万元				79.89 万元				
	财政拨款:	86.09 万元				79.89 万元				
	其他:									
项目 绩效 目标	增加评标室及对现有评标室进行升级改造					已完成评标室增加及升级				
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	电脑数量	5	84 台	84 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。	5		
			打印机数量	5	7 台	7 台		5		
			独立评标隔断数量	5	248 个	248 个		5		
		质量 指标	使用率	8	>90%	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。	8	
			合格率	8	100%	100%			8	
		时效 指标	购置计划完成时间	7	12 月末	7 月 30 日			7	
	及时供应率		7	>90%	100%	7				
	成本 指标	总成本控制在预算内	15	86.09	79.89	15				
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	提升招投标评标、开标场地	10	5%	7%	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		9.6	
社会 效益 指标		设备利用率	10	>90%	100%	10				

		可持续影响指标	设备使用年限	10	>90%	100%	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	>90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————						99.6	—

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）。