

# 2023年济宁市公共资源交易服务 中心嘉祥分中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责县本级公共资源交易服务工作。

(二) 负责公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护。

(三) 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

(四) 参与制定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

(五) 受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

(六) 收集、发布和存储各类公共资源交易信息，负责公共资源交易信用管理工作，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；协助配合监督管理部门做好信用信息工作。

(七) 负责县级政府集中采购服务工作。

(八) 做好公共资源交易的开标评标以及其他活动的保密工作。

(九) 承担县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、业务管理科、工程和综合交易科、政府采购科、见证科、电子信息科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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	195.22	一、一般公共服务支出	32	167.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>195.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>195.22</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>195.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>195.22</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		195.22	136.84	58.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.30	108.93	58.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.30	108.93	58.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.30	108.93	58.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

金额单位：万元

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	195.22	一、一般公共服务支出	33	167.30	167.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.64	11.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.17	10.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	195.22	本年支出合计	59	195.22	195.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	195.22	总计	64	195.22	195.22	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	195.22	136.84	58.37
201	一般公共服务支出	167.30	108.93	58.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.30	108.93	58.37
2010350	事业运行	167.30	108.93	58.37
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计195.22万元。与2022年相比，收、支总计各减少2.88万元，下降1.45%。主要是节约开支，减少浪费。

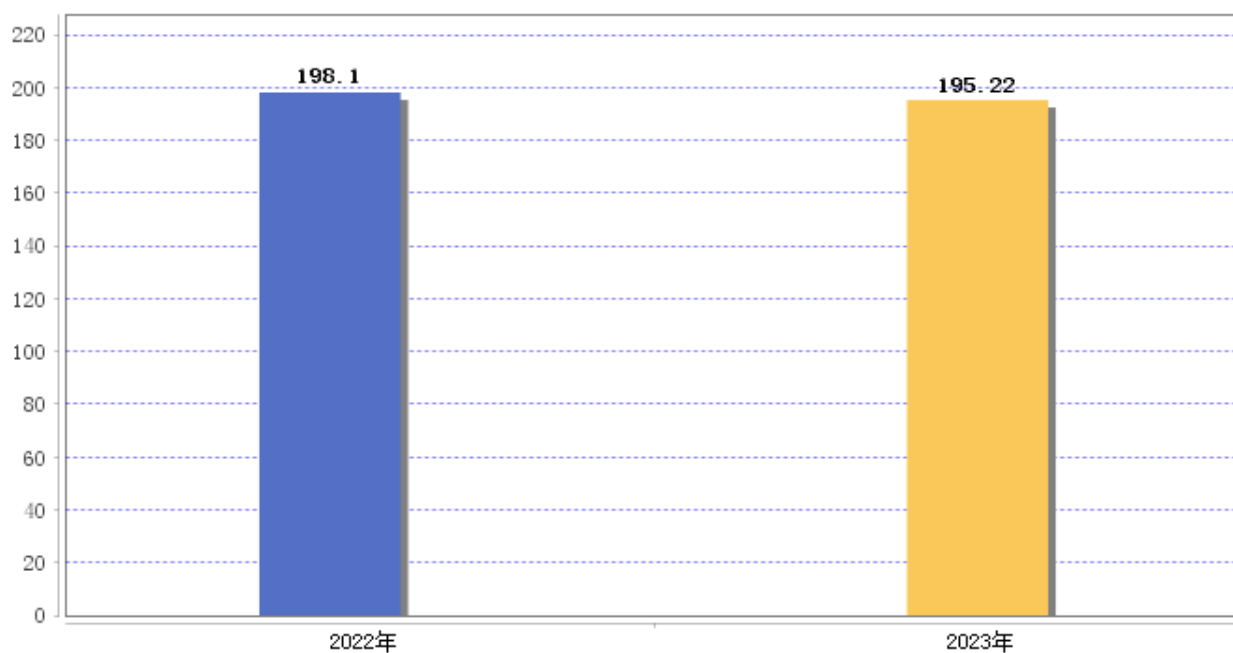


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计195.22万元，其中：财政拨款收入195.22万元，占100%。



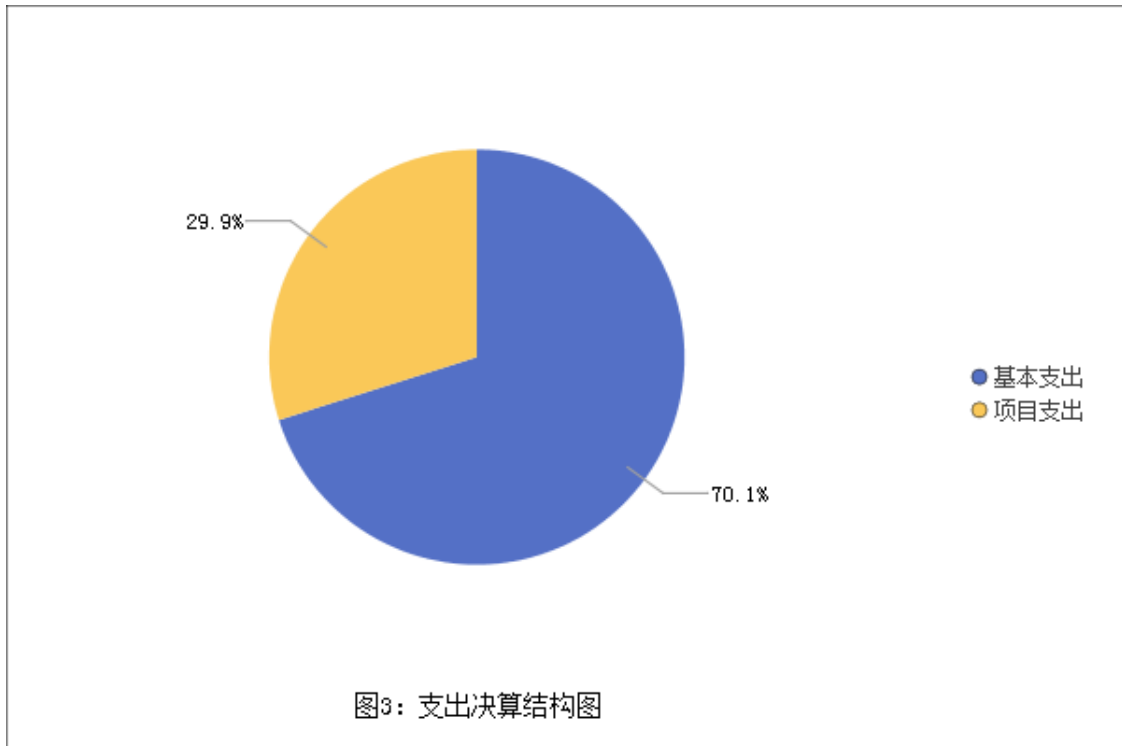
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入195.22万元。与2022年度相比，减少2.88万元，下降1.45%。主要是节约开支，减少浪费。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计195.22万元，其中：基本支出136.84万元，占70.1%；项目支出58.37万元，占29.9%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出136.84万元。与2022年度相比，减少40.21万元，下降22.71%。主要是节约开支，减少浪费

2、项目支出58.37万元。与2022年度相比，增加37.32万元，增长177.29%。主要是集采项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计195.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.88万元，下降1.45%。主要是节约开支，减少浪费。

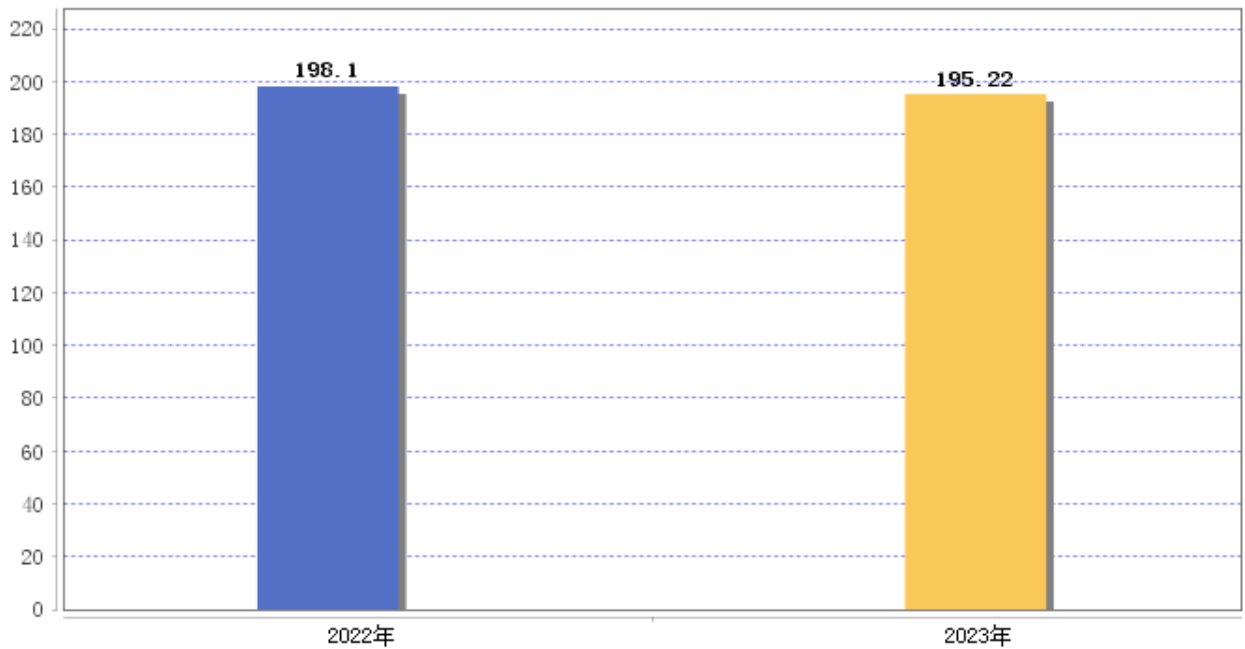


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出195.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2.88万元，下降1.45%。主要原因是节约开支，减少浪费。

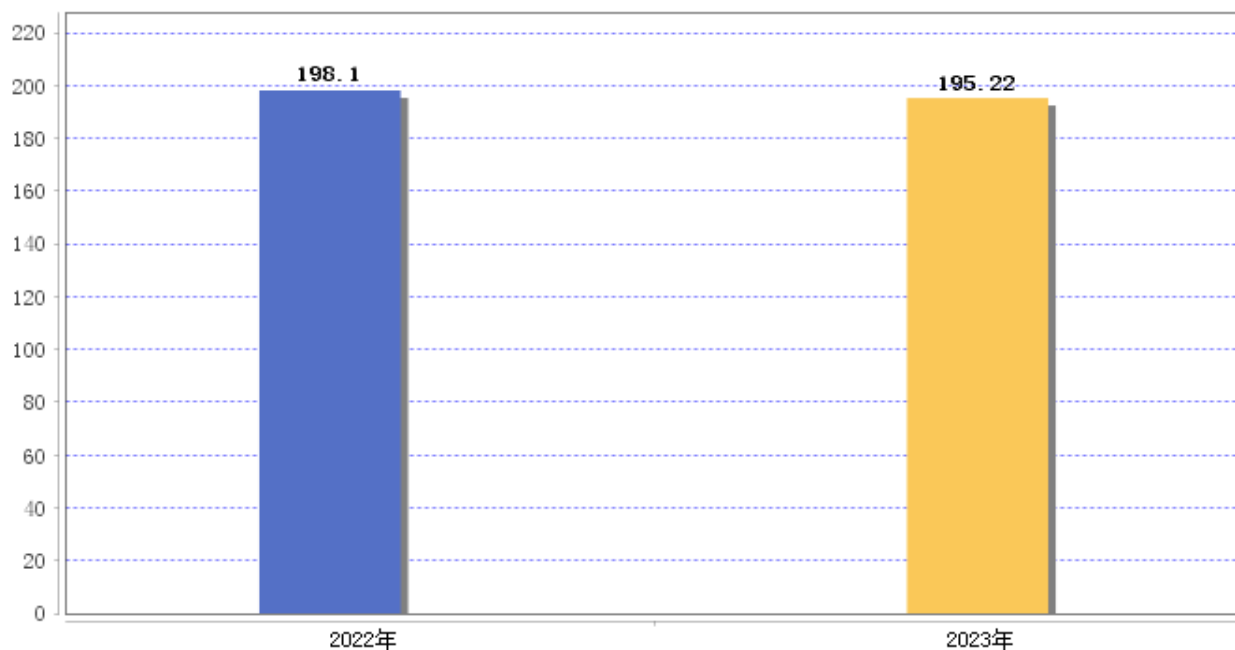
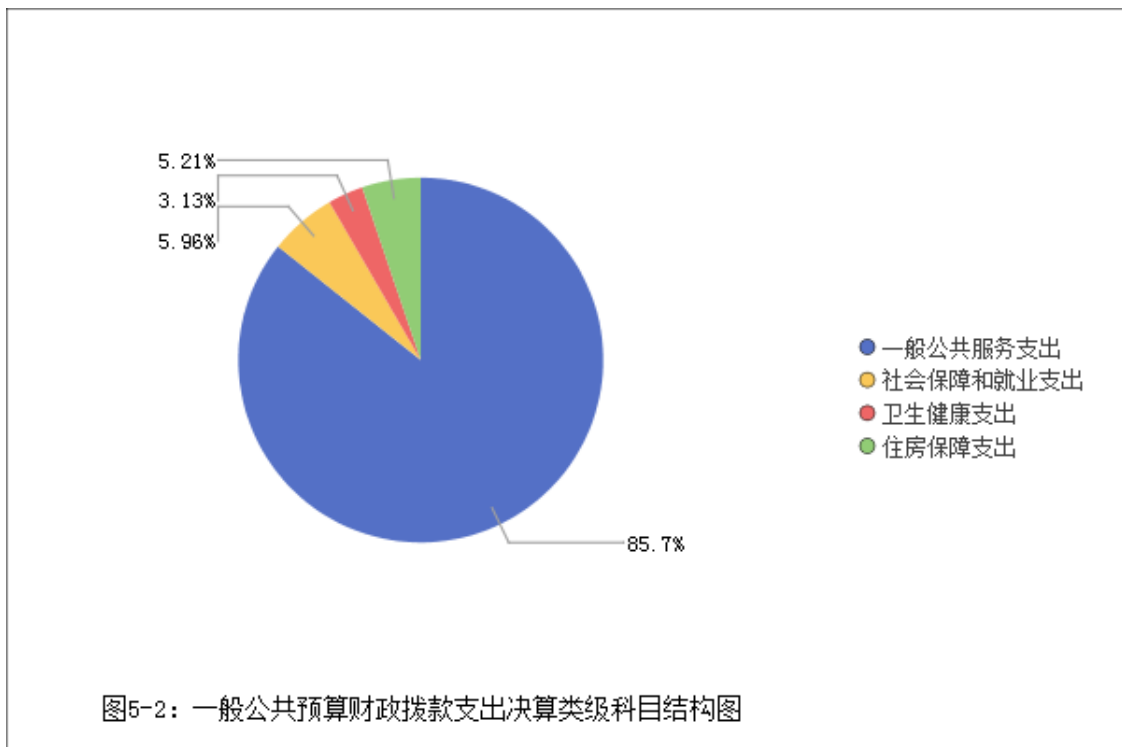


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出195.22万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出167.3万元，占85.7%；社会保障和就业支出（类）支出11.64万元，占5.96%；卫生健康支出（类）支出6.11万元，占3.13%；住房保障支出（类）支出10.17万元，占5.21%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为225.99万元，支出决算数为195.22万元，完成年初预算数的86.38%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目未完成，未按时完成支付。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）事业运行（项）。年初预算数为198.07万元，支出决算数为167.3万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是未按时完成支付。

2、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）。年初预算数为11.64万元，支出决算数为11.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。合理做好预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.11万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。合理做好预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.17万元，支出决算数为10.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。合理做好预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算136.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费132.63万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

公用经费4.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是合理使用开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是合理使用开支。其中：国内接待费0.1万元，主要用于各县市区现场学习，共计接待2批次、11人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中：县级预算项目3个，涉及预算资金86万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“监管业务费”、“电子平台运行维护费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金86万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心2023年度县级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“监管业务费”“电子平台运行维护费”等3个项目的绩效自评表。绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。部门评价结果“电子平台运行维护费”项目，绩效评价得分为“88”分，等级为“良”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）、济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心2023年度没有转移支付项目。

（五）、财政评价结果：2023年度县财政局对我部门没有开展绩效评价，没有向县人大常委会报告。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

十七、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），主要用于反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 附件5

## 2022年度济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001												
0002												
0003												
0004												
0005												
0006												
...												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	246	嘉祥县人民政府	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	建设工程	46	46	46	98	优	否	否	否
0002	247			人工工资	5	5	4.8	95	优	否	否	否
0003	248			电子平台运行维护	78	78	5	90	优	否	否	否
0004	249			专家评审费	10	10	10	98	优	否	否	否
三、部门评价												
0001												
0002												

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		监管业务费							
主管部门		济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心			项目实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	6.83	10	68%	8		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		交易监管的正常实施，实现开标“不见面”、投标“零跑腿”。“不见面开标”的常态化运行。			在交易监管的正常设施，各项工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每项费用开支	1万	0.6万	10	9		
			产出指标 (40分)	数量指标	劳务费	1800元	1800元	5	4
		数量指标	运转维修费	5000元	5000元	5	4		
		数量指标	电脑耗材费	10000元	10000元	5	4		
		数量指标	宣传印刷费	15000元	15000元	5	4		
		数量指标	办公费	25000元	25000元	5	4		
		数量指标	差旅费	15000元	15000元	5	4		
		质量指标	保证各项费用支出开支	100%	100%	5	5		
		时效指标	支付完成及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	节省财政资金	有效	有效	15	14			
	可持续影响指标	确保项目在公共资源交易平台上正常交易	3%	4%	15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时支付满意率	98%	98%	10	9			
合计								自评等级	88
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		电子化平台运行维护费							
主管部门		济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心			项目实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	6.21	10	62%	8		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		以政府采购电子化交易平台为基础，不断完善齐鲁云采商城和交易系统，为实现政府采购交易数字化转型打下坚实基础。			各个电子化系统正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本	每个系统维护费	1.6万	1.1	5	4		
			电子化平台运行维护总成本	10万	6.21	5	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	对接市里平台	5	5	8	7		
		数量指标	运行维护数量	6	6	8	7		
		数量指标	完成平台数量	1	1	8	7		
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	8	7		
		时效指标	电子平台运行完成及时率	100%	100%	8	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省财政资金	有效	有效	15	14		
		可持续影响指标	交易额增长率	3%	4%	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	更新及时满意度	98%	98%	10	9			
合计								自评等级	88
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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(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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		建设工程人员工资							
主管部门		济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心		项目实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心				
项目预算执行情况 (10分)		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	66	66	44.85	10	68%	8		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时发放人员工资			已全额发放人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	发放人数	5人	5人	15	15		
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	每个人工费	≥10	≥10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低事业单位成本	1	1	15	15		
		社会效益指标	推进廉洁性机关和节约型社	1	1	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	100%	100%	10	10			
合 计								自评等级	97
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件7

# 电子平台运行维护费项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心

项目单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心

2023年5月

# 正文部分

## 一、基本情况

(一) 项目概况。电子平台运行维护费项目主要用于系统软件更新和维护服务。

主要运维内容：

- 1、日常运行维护：电子评标系统、省综合评标专家抽取系统、音视频监控系统、宽带专线、OA办公系统维护。
- 2、故障排除：系统运行中突发事件的诊断、排除。
- 3、系统功能完善：需要完善系统功能工作量小于3人/日的开发，一年约4次。
- 4、数据存储：定期梳理存储招投标活动中电子档案及音视频数据。

实施情况：

该项目2023年1月4日经主任办公会研究后实施，项目经费使用支出实行领导审批制度。

(二) 资金投入和使用情况。该项目预算资金10万元，实际下达预算数为10万元。

(三) 项目绩效目标实现情况。

1、项目经费下达我单位后，经主任办公会研究，以政府采购的形式实施，在开评标过程、专家抽取等，系统运行正常，未发生运行事故，达到了预期效果。

2、该项目通过政府采购实施，节省资金1万元。县公共资源交易中心将严格执行政府采购要求，做到凡超过5000元的项目，均通过政府采购方式进行。

## 二、综合评价情况及评价结论

项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，确保了我县公共资源交易中心工作的正常运转。综合考评得分95分，等级为“优”。

绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	3
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95
评价等次				优		
评价人员						
姓名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
李盈	副主任	公共资源交易中心		96		
王清梅	综合科科长	公共资源交易中心		95		
刘启山	工程和综合交易科科长	公共资源交易中心		94		
黄贤鹤	科员	公共资源交易中心		95		
评价工作组组长（签字）：李盈						
项目单位负责人（签字并盖章）：王清梅						
年 月 日						

### 三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。2023年以提高交易便捷度和降低交易成本为目标，实现从项目登记到合同签订全链条网上办理，并维护平台网络安全和信息安全，为信息化设施提供技术保障。

（二）项目效益情况。优化服务流程，使便捷度提高80%，实现交易零成本，大幅度节省了人力物力财力。

（三）项目满意度情况。2023年度，回访企业满意率达到98%。

#### **四、项目主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议。**

1. 工作成效。全面实现招投标事项全程网办，积极打造“办事效率高，服务质量优”的招标投标环境。对于投标企业反映的诉求，各级各部门接诉即办、立行立改，企业诉求快速响应，企业诉求接诉即办，确保企业诉求及时响应率100%。

2. 立足解决问题。对短时间内能解决的，能立竿见影的，马上解决，让企业看到效果；对符合政策，一时不能解决的问题，要给企业讲清楚、说明白；对不合理的问题，要做好企业的解释工作，赢得企业的理解。

3. 建立长效机制。完善企业难题解决流程，建立健全企业诉求接诉即办机制、首问负责机制、兜底机制，做到“问题不遗留、矛盾不推诿”，把为民服务的实际成效真正体现到企业满意度的提升上来。

4. 继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况。**

（一）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1. 进一步增强单位的绩效评价主体责任意识和服务意识。
2. 制定绩效管理办法，建立长效机制。
3. 促进单位规范使用项目资金。

(二) 信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

## 六、附件：项目支出绩效自评表

### 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		电子化平台运行维护费						
主管部门		济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心			项目实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	6.21	10	62%	8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以政府采购电子化交易平台为基础，不断完善齐鲁云采商城和交易系统，为实现政府采购交易数字化转型打下坚实基础。			各个电子化系统正常使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	每个系统维护费	1.6万	1.1	5	4	
			电子化平台运行维护总成本	10万	6.21	5	4	
产	数量指标	对接市里平台	5	5	8	7		

出 指 标 (40 分)	数量指标	运行维护数量	6	6	8	7		
	数量指标	完成平台数量	1	1	8	7		
	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	8	7		
	时效指标	电子平台运行完成及时率	100%	100%	8	7		
效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	节省财政资金	有效	有效	15	14		
	可持续影响指标	交易额增长率	3%	4%	15	14		
满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	更新及时满意度	98%	98%	10	9		
合 计							自评等 级	88
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。