

2022年度

济宁市公共资源交易服务中心兖
州分中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金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

部门概况

一、部门职责

(一) 负责区公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护。(二) 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。(三) 提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。(四) 受委托或授权实施公共资源交易目录范围类的交易工作。(五) 收集、发布和存储各类公共资源交易信息，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持等。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心部门决算包括：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心。

纳入济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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	167.58	一、一般公共服务支出	32	167.58
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	167.58	本年支出合计	58	167.58
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	
总计	31	167.58	总计	62	167.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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	167.58	160.92	6.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.58	160.92	6.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.58	160.92	6.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.58	160.92	6.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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	政府性基金预算财政拨	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	167.58	一、一般公共服务支出	33	167.58	167.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	167.58	本年支出合计	59	167.58	167.58	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	167.58	总计	64	167.58	167.58	0.00	0.00

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

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

公开05表
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	167.58	160.92	6.66
201	一般公共服务支出	167.58	160.92	6.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.58	160.92	6.66
2010301	行政运行	167.58	160.92	6.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.94	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.49	31299	其他对企业补助	0.00	
					399	其他支出	0.00	
					39907	国家赔偿费用支出	0.00	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
					39909	经常性赠与	0.00	
					39910	资本性赠与	0.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

公开07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
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

注：本部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门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

金额单位：万元

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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												
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

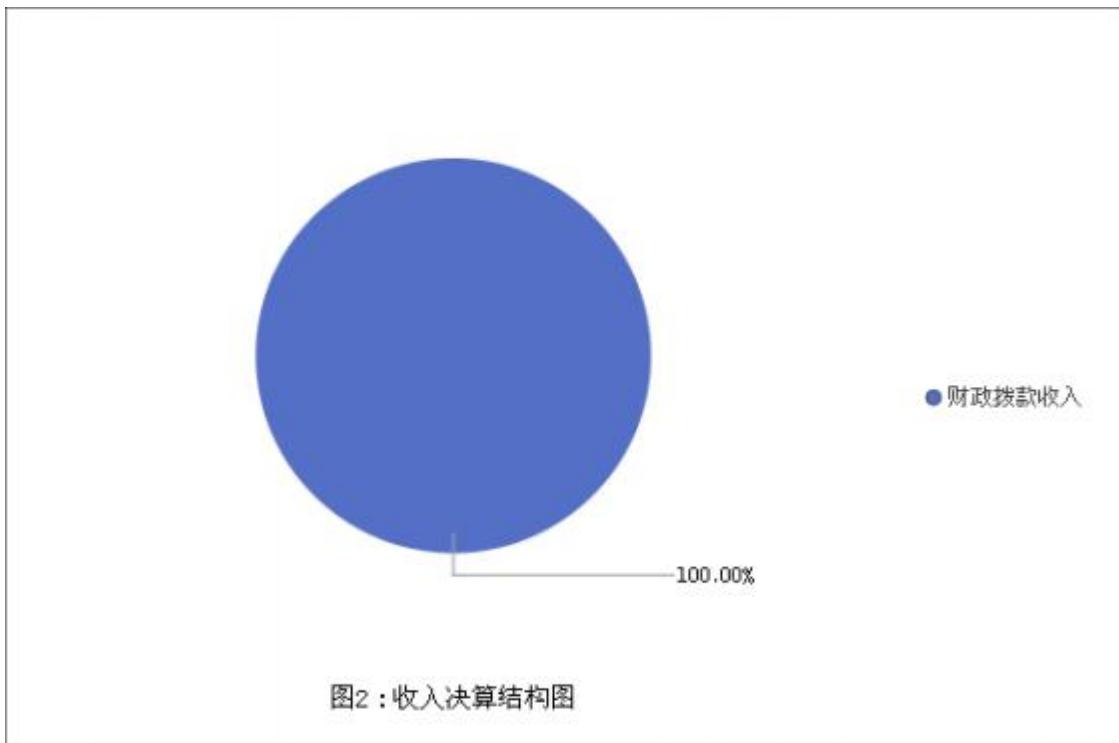
2022年度收、支总计167.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加1.96万元，增长1.18%。主要是新招录人员工资。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计167.58万元，其中：财政拨款收入167.58万元，占100.00%。



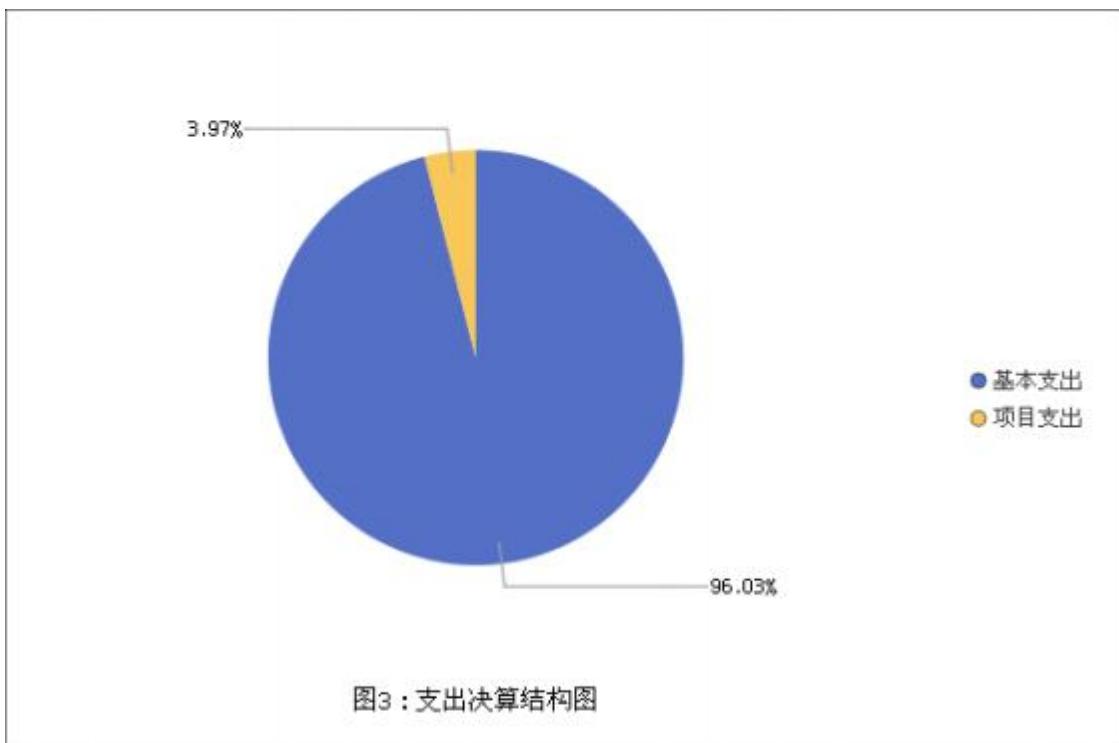
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入167.58万元。与2021年度相比，增加1.96万元，增长1.18%。主要是：新招录人员工资。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计167.58万元，其中：基本支出160.92万元，占96.03%；项目支出6.66万元，占3.97%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出160.92万元。与2021年度相比，增加9.32万元，增长6.15%。主要是：新招录人员工资。
- 2、项目支出6.66万元。与2021年度相比，减少7.36万元，下降52.50%。主要是：疫情原因，项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计167.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.96万元，增长1.18%。主要是：新招录人员工资。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1.96万元，增长1.18%。主要是：新招录人员工资。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出167.58万元，占100.00%。

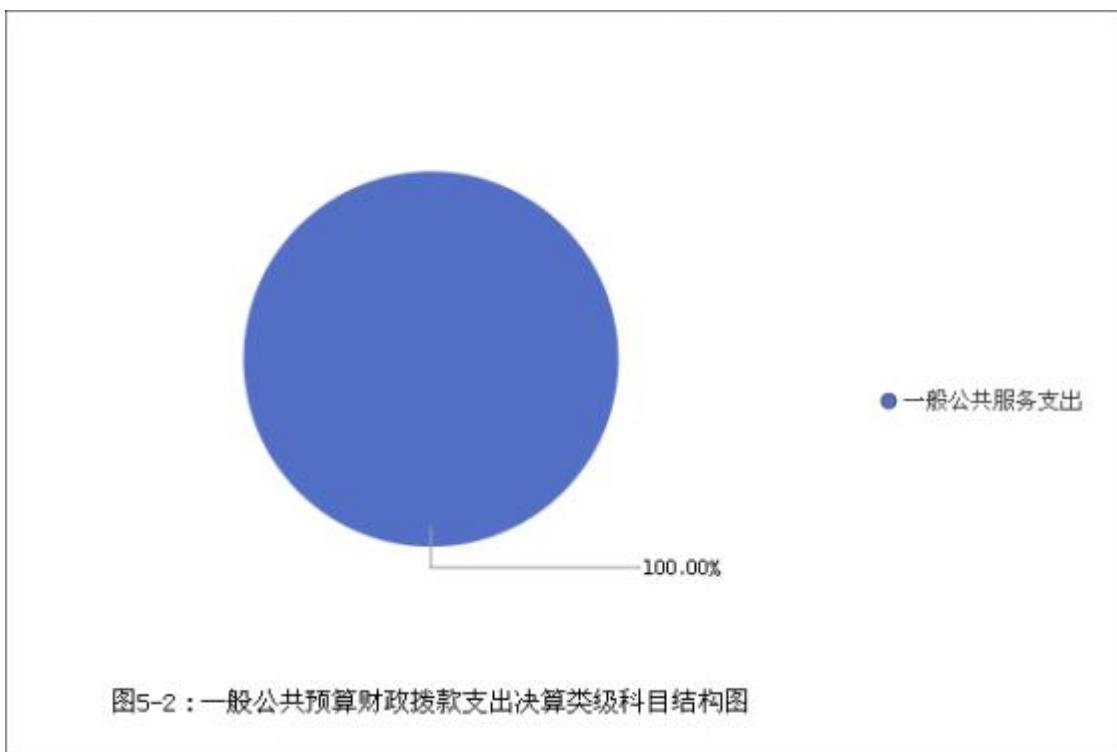


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为198.31万元，支出决算数为167.58万元，完成全年预算的84.50%。决算数小于全年预算。主要是：受疫情影响，支出减少。其中：

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）。全年预算为198.31万元，支出决算数为167.58万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于全年预算，主要原因是：受疫情影响，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算160.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费153.94万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费6.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是：严格按照预算安排执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是：严格按照预算安排执行。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因：是严格按照预算安排执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格按照预算安排执行。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于：无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于：无，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门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

2022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2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：公务用车。

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兖州分中心组织对2022年度区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，区级预算项目2个，涉及预算资金6.66万元，占部门区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“政府采购专家评审费用”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金0.68万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果

济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，提高了财政资金使用效率，提升了公共资源交易服务水平，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，单位在绩效指标的制定上能力较弱，导致绩效指标缺乏，这在一定程度上影响了预算绩效管理评价的结果。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公共资源交易服务业务工作经费”“政府采购专家评审费用”2个项目的绩效自评表。其中，“公共资源交易服务业务工作经费”“政府采购专家评审费用”项目自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 公资源交易服务业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.64分。全年预算数为9万元，执行数为5.98万元，完成预算66.64%。项目绩效目标完成情况：通过交易平台运行维护费、购置办公设备、商品和其他相关支出等费用支付，保障区级公共资源交易场所的正常运转，提升服务水平。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支出金额减少，项目的执行金额未达到100%。下一步改进措施：做好预算编制的前期工作，使预算编制与审核有支撑。

2. 政府采购专家评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.13分。全年预算数为6万元，执行数为0.68万元，完成预算11.33%。项目绩效目标完成情况：一是完善了政府采购评审专家劳务费用支付程序，二是政府采购行为更加透明。发现的主要问题及原因是：“政府采购专家评审费”项目单项资金量小而分散，纳入项目绩效评价进行量化时不易操作，建议根据项目实际情况进行绩效指标评价。下一步改进措施：做好预算编制的前期工作，使预算编制与审核有支撑。进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格各项经费的开支，进一步提高项目支出水平。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果

“政府采购专家评审费”项目，绩效评价得分为“88.13”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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额。

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）行政运行（项），主要用于：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共资源交易服务业务工作经费	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心	96.64	优秀
2	政府采购专家评审费用	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心	88.13	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	公共资源交易服务业务工作经费			主管部门	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心			
项目实施单位	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心			联系电话	3499079			
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	9.00	9.00	5.98	10	66.44%	6.64	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	5.98	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻落实中央关于公共资源交易工作的方针和决策部署，落实区委工作要求。负责区公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护工作，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，为保证公共资源交易业务正常、有序开展提供后勤保障。			通过交易平台运行维护费、购置办公设备、商品和其他相关支出等费用支付，保障区级公共资源交易场所的正常运转，提升服务水平。				
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	数量指标	建设工程、政府采购、国土资源交易数量	≥150项	468项	8	8	
		质量指标	不见面开标率	= 100%	100%	8	8	
		时效指标	交易招标信息发布及时性	100%	100.00%	8	8	
		成本指标	预算成本控制数	≤9万元	5.98万元	9	9	
			交易平台运行维护费用	= 2万元	2万	9	9	
			其他相关支出的费用	≤ 6万元	3.52万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高公共资源交易平台服务能力	提高	提高	15	15	
			公共资源交易平台电子化使用率	= 100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		96.64						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	政府采购专家评审费用			主管部门	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心				
项目实施单位	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心			联系电话	3499079				
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)		
	年度资金总额	6.00	6.00	0.68	10	11.33%	1.13		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.68	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	进一步规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护评审专家和采购人、集中采购机构的合法权益。为保证公共资源交易业务正常、有序开展提供后勤保障。			对专家评审费用进行了及时支付，保证了评审专家的合法权益，为公共资源交易业务正常、有序开展提供后勤保障。					
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	数量指标	支付的政府采购评审专家人数	60人	17人	4	1	受疫情影响，纳入《政府集中采购目录》的应当委托集中采购机构代理采购的项目数量减少。 改进措施：做好预算编制的前期工作，使预算编制与事接有支撑。	
		质量指标	专家费用支付完成率	≥90%	100%	8	8		
			政府采购专家评审率	≥3个	3个	8	8		
		时效指标	专家完成评审后依据支付及时率	≥95%	100%	10	10		
	成本指标		预算成本控制数	≤6万元	0.68万元	10	10		
			专家评审费用	按标准执行	按标准执行	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创造公平公正的交易环境	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	业务工作高质高效开展保障率	≥90%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
			相关有效投诉次数	≤0次	0次	5	5		
总分		88.13							
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：									

济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心 政府采购专家评审费用项目 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兖州分中心
项目单位： 济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

2023年6月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主要内容及实施情况	1
(三) 资金投入及使用情况	2
(四) 项目组织管理	4
二、项目绩效目标	4
(一) 长期目标	4
(二) 年度目标	4
三、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	6
(四) 评价原则、评价方法	6
(五) 绩效评价指标体系	7
(六) 评价人员组成	9
(七) 绩效评价工作过程	10
四、综合评价情况及评价结论	14
(一) 综合评价结论及分析	14
(二) 非现场评价总体情况分析	15
(三) 现场评价总体情况分析	15
五、绩效评价指标分析	16
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	20
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	21
(一) 主要经验做法	21
(二) 存在的问题及原因分析	21
七、有关建议	21
八、其他需要说明的问题	22

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对政府采购专家评审费用项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

为进一步规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护评审专家和采购人、集中采购机构的合法权益。济宁市公共资源交易中心兖州分中心按照鲁财采〔2017〕28号，实施政府采购专家评审费用项目。

（二）项目主要内容及实施情况

根据关于批复2022年部门预算的通知（兖财预〔2022〕1号），政府采购专家评审费用项目预算批复6万元，该项目主要是支付政府采购专家评审劳务费用，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
业务项目	政府采购专家评审费用	支付政府采购专家评审劳务费用	支付专家劳务费0.68万元，人数17人，完成评审项目3个

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度

(三) 资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

政府采购专家评审费用项目2022年计划投入资金6万元，区级财政计划投入资金为6万元。

2. 预算分配的依据及因素

政府采购专家评审费用项目依据鲁财采<2017>28号文件支付标准，结合单位实际情况确定的2022年度的预算资金额分配额度。

(1) 政府采购专家评审费用计划：6万元。

(2) 政府采购专家评审费用活动：政府采购专家评审完成之后，及时支付专家劳务报酬。

3. 项目资金投入及管理

政府采购专家评审费用项目2022年实际到位资金为0.68万元，其中区级财政资金到位0.68万元。2022年实际支出0.68万元，区级财政资金支出0.68万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据鲁财采<2017>28号等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
政府采购专家评审费用	6	6	0.68	
合 计	6	6	0.68	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

政府采购专家评审费用项目的实施单位为济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心。

政府采购专家评审费用项目由济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心依据有关文件审核后进行支付资金手续。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

进一步规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护评审专家和采购人、集中采购机构的合法权益，为保证公共资源交易业务正常、有序开展提供后勤保障。

（二）年度目标

依据济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标：对专家评审费用进行了及时支付，保证了评审专家的合法权益，为公共资源交易业务正常、有序开展提供后勤保障。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付的政府采购评审专家人数	60人
	质量指标	专家费用支付完成率	≥90%
	时效指标	专家完成评审后依规支付及时率	≥95%
	成本指标	预算成本控制数	≤6万元
	社会效益指标	创造公平公正的交易环境	显著改善
	可持续影响指标	业务工作高质高效开展保障率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对政府采购专家评审费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核政府采购专家评审费用资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的政府采购专家评审费用工作开展提供决策依据。

(二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月政府采购专家

评审费用项目区级财政资金（6万元），评价范围包含：政府采购专家评审费用项目。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重支付政府采购专家评审费用的落实情况，侧重测算依据及各项政府采购专家评审费用政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方

法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对政府采购专家评审费用的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响政府采购专家评审费用项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对政府采购专家评审费用项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评

工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（25分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情

况。

(2)组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

(1)产出数量，设置实际完成率1项指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2)产出质量，设置质量达标率1项指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3)产出时效，设置完成及时率1项指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4)成本率，设置成本节约率1项指标，用以反映和考核项目产出时成本目标的实现程度。

4.效益类指标（25）

(1)社会效益，设置创造公平公正的交易环境1项指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2)可持续影响，设置业务工作高质高效开展保障率1项指标，用以反映和考核项目是否提高了保障率。

(3)满意度，设置服务对象满意度1项指标，用以反映和考核项目对实施效果的满意程度。

(六)评价人员组成。

主评人：胡兵 区公共资源交易中心副主任
二级复核：张雷 区公共资源交易中心受理登记科科长
项目质量审核：王伟 区公共资源交易中心工程交易科科长
行业专家：郭广健 区公共资源交易中心政府采购科科长

1.人员结构

为做好政府采购专家评审费用项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，成立了由胡兵组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
胡兵	主评人	副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张雷	二级复核	中级经济师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王伟	项目质量审核	中级工程师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
郭广健	行业专家	中级工程师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州市委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(兖财字〔2020〕35号)等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对政府采购专家评审费用项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评

价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年6月5日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2023年6月12日-6月13日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、

实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行

行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，政府采购专家评审费用项目能够按照相关政策要求，开展支付专家劳务报酬工作。通过完成支付专家劳务报酬工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《政府采购专家评审费用项目绩

效评价实施方案》的指标和评分标准，对政府采购专家评审费用项目进行了综合评价，评分结果为88.13分。评价等级为良好。其中：决策类指标分值25分，得分25分；过程类指标分值25分，得分17分；产出类指标分值25分，得分21.13分；效益类指标分值25分，得分25分，详见表5。

表5. 政府采购专家评审费用项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	25	25
过 程	25	17
产 出	25	21.13
效 益	25	25

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的资料等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，政府采购专家评审费用项目存在预算执行率未达标的问题。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈的方法，对政府采购专家评审费用项目进行现场评价。通过查看财务凭证的方式，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	4	4	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	4	4	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	25	25	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

该项目立项符合《关于印发济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心机构职能编制规定的通知》（济兖编〔2021〕12号）的文件要求，与中心职责紧密相关。

2. 立项程序规范性：分值4分，得分4分。

该项目严格按照区财政局的要求进行预算编制，按照区财政局的批复进行会计核算。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分4分。

项目绩效目标与项目实际内容具有高度相关性，项目产出基本符合保证了评审专家的合法权益，为公共资源交易业务正常、有序开展提供后勤保障。

4.绩效指标明确性：分值4分，得分4分。

该项目在绩效指标与项目目标任务数相对应，绩效目标的设置明确。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

该项目预算按标准编制、测算依据充分，预算内容与项目内容匹配。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

该项目财政预算资金分配按照鲁财采〔2017〕28号文件要求的标准进行资金分配，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分17分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	1	20%
预算执行率	5	1	20%
资金使用合规性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	25	17	68%

1.资金到位率：分值5分，得分1分。

该项目预算资金6万元，2022年财政局实际拨付资金0.68万元，到位率为11.33%。受疫情影响，纳入《政府集中采购目录》的应当委托集中采购机构代理采购的项目数量减少，专家支付的金额相应减少，此项指标未完成扣分。

2.预算执行率：分值5分，得分1分。

该项目预算资金6万元，2022年财政局实际拨付资金0.68万元，交易中心拨付金额0.68万元，预算执行率为11.33%。受疫情影响，纳入《政府集中采购目录》的应当委托集中采购机构代理采购的项目数量减少，专家支付的金额相应减少，此项指标未完成扣分。

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

该项目财政资金支出与预算相符；未发现存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题，项目资金支出依据合规。

4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。

能够按照财务管理制度的要求进行费用支付审批、账务处理，支出手续齐全、原始票据规范。

5.制度执行：分值5分，得分5分。

项目实施基本能够按照计划完成项目相关内容；该项目档案

资料较齐全。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分21.13分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	6	2.13	35.5%
质量达标率	6	6	100%
完成及时率	7	7	100%
成本节约率	6	6	100%
合计	25	21.13	84.52%

1. 实际完成率：分值6分，得分2.13分。

(1) 支付的政府采购评审专家人数：本项得2.13分。

该指标年度目标值为60人，2022年实际完成指标值为17人，受疫情影响，纳入《政府集中采购目录》的应当委托集中采购机构代理采购的项目数量减少，专家支付的金额相应减少，未达到指标值扣分。

2. 质量达标率：分值6分，得分6分。

(1) 专家费用支付完成率：本项得3分。

专家费用支付完成率年度目标值为≥90%，2022年实际完成指标值为100%。

(2) 政府采购专家评审率：本项得3分。

政府采购专家评审率年度目标值为 ≥ 3 个，2022年实际完成指标值为3个。

3. 完成及时性：分值7分，得分7分。

专家完成评审后依规支付及时率年度目标值为 $\geq 95\%$ ，2022年实际完成指标值 $\geq 100\%$ 。

4. 成本节约率：分值6分，得分6分。

预算成本控制数年度目标值为 ≤ 6 万元，2022年实际完成指标值0.68万元。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	8	8	100%
可持续影响	8	8	100%
满意度	9	9	100%
合计	25	25	100%

1. 社会效益：分值8分，得分8分。

对专家评审费用进行了及时支付，保证了评审专家的合法权益，为公共资源交易业务正常、有序开展提供后勤保障。

2. 可持续影响：分值8分，得分8分。

业务工作高质高效开展保障率年度目标值为 $\geq 90\%$ ，2022年实际完成指标值为100%。

3. 满意度：分值9分，得分9分。

服务对象满意度年度目标值为 $\geq 95\%$ ，2022年实际完成指标值为100%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是在预算编制过程中，充分论证项目支出的必要性，更科学、更细化、更合理地编制部门预算；二是在预算执行过程中，定期监控支出进度和预算执行率，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效率。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理方面

预算绩效评价指标还不甚合理，无法充分、全面体现单位的项目绩效情况，现行的绩效评价指标比较统一，无法满足不同行业与不同阶级的单位的评价需求。由于受各方面条件的制约，单位在绩效指标的制定上能力较弱，导致绩效指标缺乏，这在一定程度上影响了预算绩效管理评价的结果。

七、有关建议

首先，建议单位编制绩效目标申报表，设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力；其次，建议进一步建立健全绩效

跟踪监督机制，当预算执行绩效与目标发生偏离时，及时采取纠偏措施。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政府采购专家评审费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策(25分)	项目立项	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所否； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	三定方案	三定方案	三定方案
		立项程序规范性(4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不完全①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	4	相关材料	相关材料	相关材料
	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否清晰充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相关情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	项目绩效目标表	项目绩效目标表	项目绩效目标表
		绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标描述清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	项目绩效目标表	项目绩效目标表	项目绩效目标表
	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准。资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，逻辑清晰合理； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	相关材料	相关材料	相关材料
		资金分配合理性(4分)	考核项目资金分配是否有测算依据。预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	相关材料	相关材料	相关材料
过程(25分)	资金管理	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	财务凭证	财务凭证	财务凭证
		预算执行率(3分)	项目预算资金是否按计划执行。用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	1	财务凭证	财务凭证	财务凭证
		资金使用合规性(6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的合规运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的使用有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	预算批复、财务凭证	预算批复、财务凭证	预算批复、财务凭证
	组织实施	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	规章制度	规章制度	规章制度
		制度执行(5分)	项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理制度； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格执行制度执行； ④3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	规章制度	规章制度	规章制度
产出(25分)	数量	实际完成率(6分)	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分	2.13	财务凭证	财务凭证	财务凭证
	质量	质量达标率(6分)	反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分	6	财务凭证	财务凭证	财务凭证
	时效	完成及时率(7分)	反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分	7	财务凭证	财务凭证	财务凭证
	成本	成本节约率(6分)	反映和考核项目产出时成本目标的实现程度。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分	6	财务凭证	财务凭证	财务凭证
效益(25分)	社会效益	社会效益(8分)	反映和考核项目是否达到政策的目标要求。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分	8	内部总结	内部总结	内部总结
	可持续影响	可持续影响(8分)	考察项目的运行及成效发挥的可持续影响情况。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分	8	内部总结	内部总结	内部总结
	满意度	满意度(9分)	反映和考核项目实施效果的满意度。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分	9	问卷调查	问卷调查	问卷调查
合计					88.13			
— 57 —								

政府采购专家评审费用项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	预算执行率未达标、数量指标年度值未完成	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备注:			

区公共资源交易中心服务满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

你好！感谢你在百忙之中填写问卷，请根据自己的实际感受和看法如实填写，本问卷所有数据仅供调查研究分析使用。

1、您对我单位的服务场所是否满意

A 很满意 B 满意 C 一般 D 不满意

2、您对我单位工作人员的服务态度是否满意

A 很满意 B 满意 C 一般 D 不满意

3、您对我单位工作人员的办事效率是否满意

A 很满意 B 满意 C 一般 D 不满意

4、您对我单位工作人员的业务知识水平是否满意

A 很满意 B 满意 C 一般 D 不满意

5、您对我单位的工作流程是否满意

A 很满意 B 满意 C 一般 D 不满意

您对我们的服务质量有什么建议和意见？

再次感谢您对本次调查获得的参与！

服务对象签字：