

2023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 2023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 2023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本级。

纳入济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心本级。

第二部分

2023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	216.05	一、一般公共服务支出	32	168.38
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	18.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	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	19.11
	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	216.05	本年支出合计	58	216.05
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	216.05	总计	62	216.05

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	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

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	216.05	205.88	10.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.38	158.21	10.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.38	158.21	10.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.38	158.21	10.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	0.00	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

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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	216.05	一、一般公共服务支出	33	168.38	168.38	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	18.77	18.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80	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	19.11	19.11	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	216.05	本年支出合计	59	216.05	216.05	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	216.05	总计	64	216.05	216.05	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

公开05表

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

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	216.05	205.88	10.17
201	一般公共服务支出	168.38	158.21	10.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.38	158.21	10.17
2010301	行政运行	168.38	158.21	10.17
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	0.00

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明细表

公开06表

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.60	302	商品和服务支出	12.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.86	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.13	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	20.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	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	1.05	31002	办公设备购置	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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	1.21	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.11	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	0.41	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	0.23	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	3.10	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	2.26	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
人员经费合计		189.60	公用经费合计					16.28

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

公开07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		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

本部门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
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		
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

部门：济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心

公开09表
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
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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计216.05万元。与2022年相比，收、支总计各增加48.47万元，增长28.92%。主要是：一是新招聘人员、薪级进档等人员费用增加；二是2022年度未支付款纳入2023年度支付。

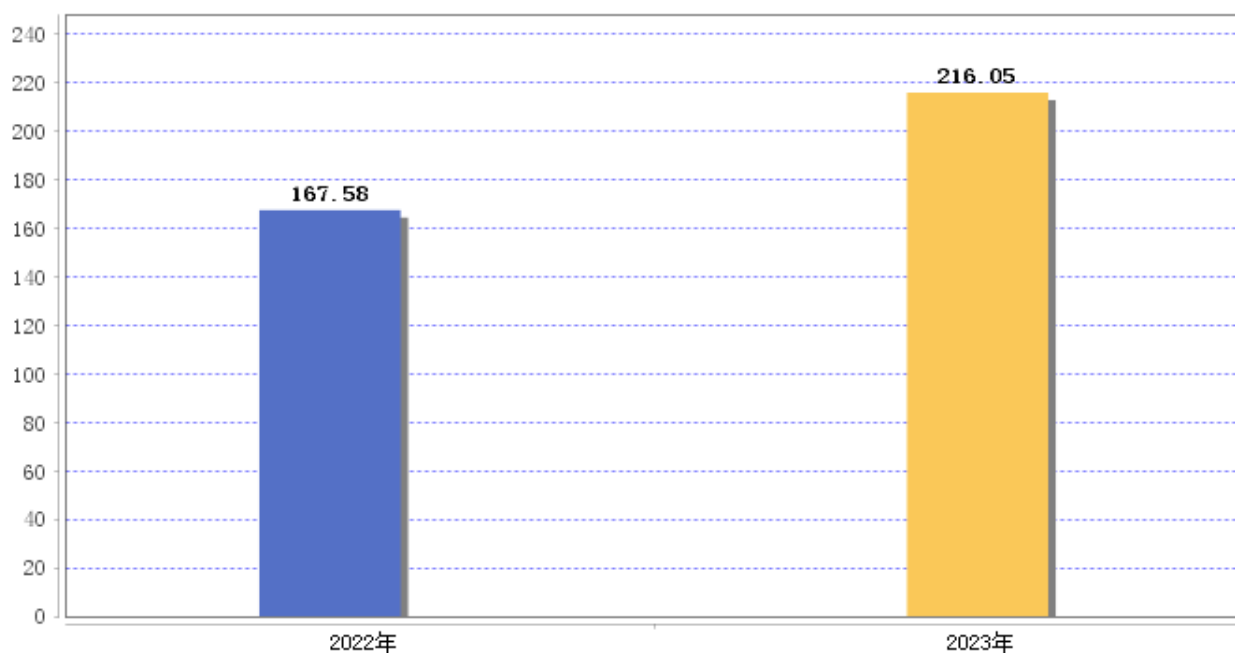


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计216.05万元，其中：财政拨款收入216.05万元，占100%。



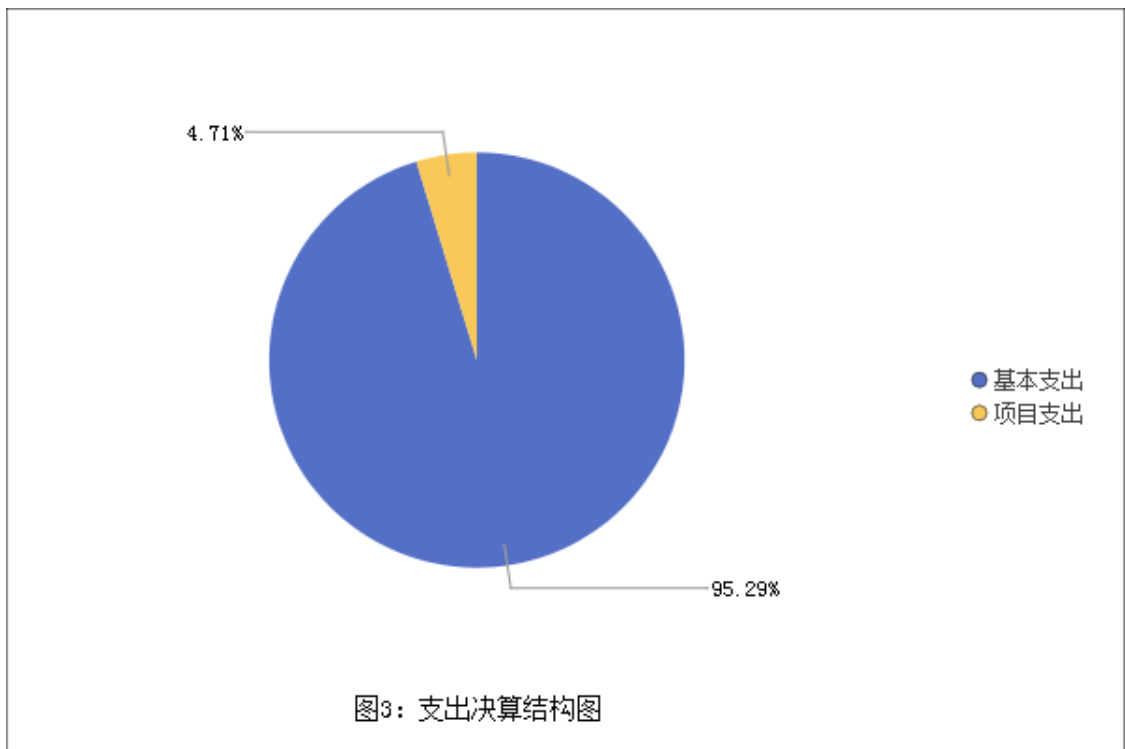
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入216.05万元。与2022年度相比，增加48.47万元，增长28.92%。主要是：一是新聘用人员、薪级进档等人员费用增加；二是2022年度未支付款纳入2023年度支付。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计216.05万元，其中：基本支出205.88万元，占95.29%；项目支出10.17万元，占4.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出205.88万元。与2022年度相比，增加44.96万元，增长27.94%。主要是：一是新聘用人员、薪级进档等人员费用增加；二是2022年度未支付款纳入2023年度支付。

2、项目支出10.17万元。与2022年度相比，增加3.51万元，增长52.7%。主要是：业务经费支出增加。

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216.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加48.47万元，增长28.92%。主要是：一是新聘用人员、薪级进档等人员费用增加；二是2022年度未支付款纳入2023年度支付。

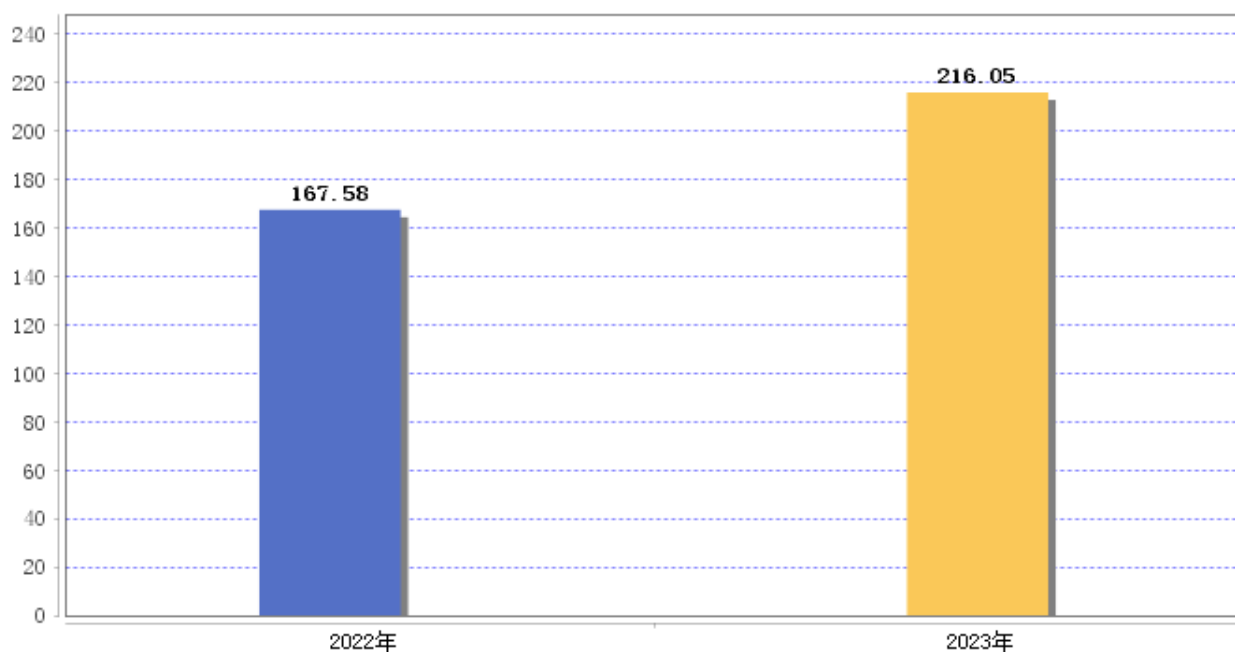


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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216.05万元，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增加48.47万元，增长28.92%。主要原因是：一是新招聘人员、薪级进档等人员费用增加；二是2022年度未支付款纳入2023年度支付。

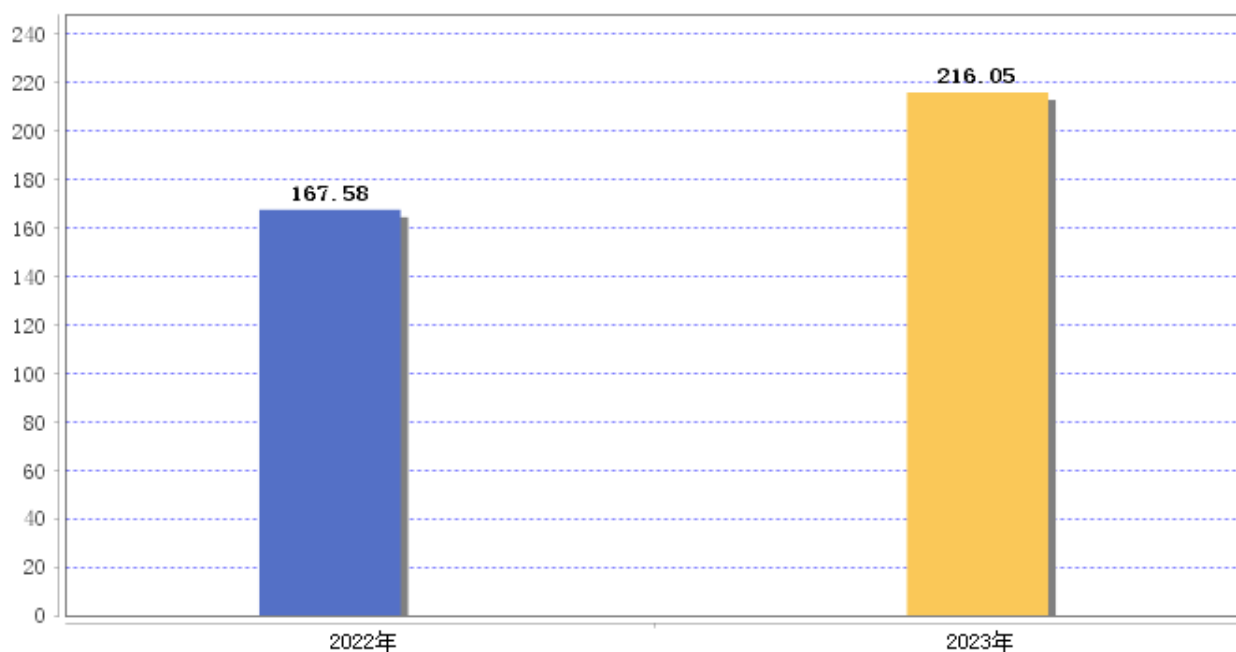
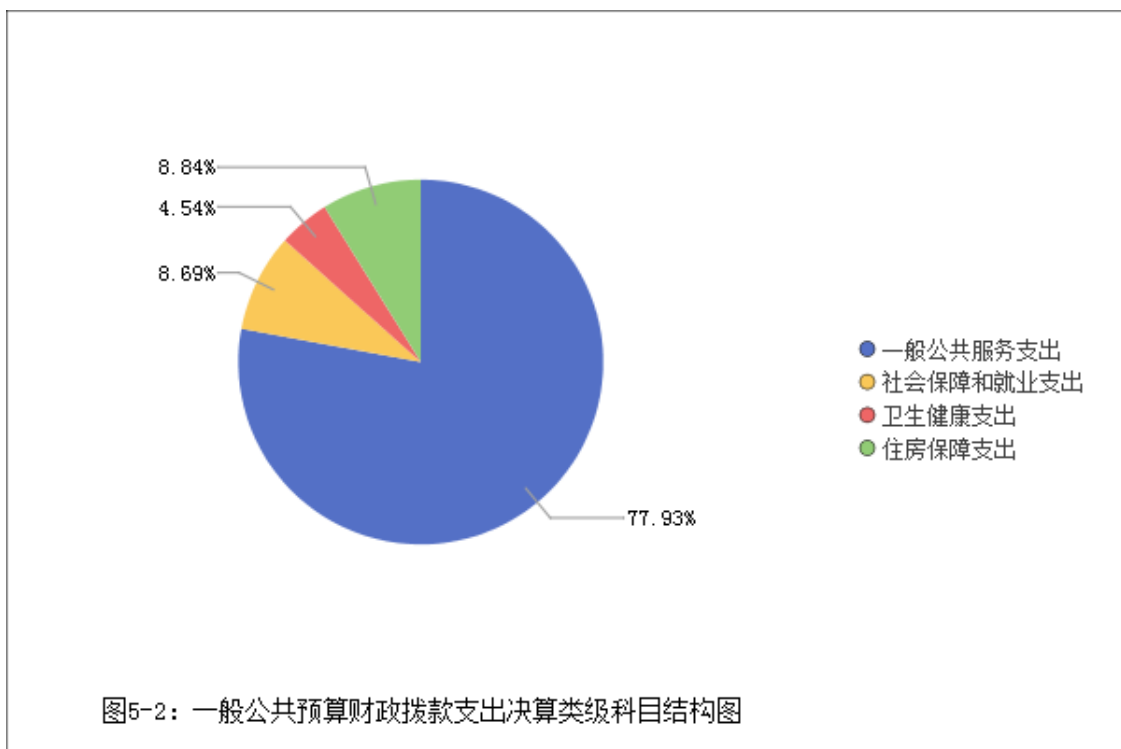


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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216.06万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出168.38万元，占77.93%；社会保障和就业支出（类）支出18.77万元，占8.69%；卫生健康支出（类）支出9.8万元，占4.54%；住房保障支出（类）支出19.11万元，占8.84%。



（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199.32万元，支出决算数为216.05万元，完成年初预算数的108.39%。决算数大于年初预算数。主要原因是：一是新聘用人员、薪级进档等人员费用增加；二是2022年度未支付款纳入2023年度支付。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）行政运行（项）。年初预算数为159.6万元，支出决算数为168.38万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是：一是新聘用人员、薪级进档等人员费用增加；二是2022年度未支付款纳入2023年度支付。

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16.05万元，支出决算数为18.77万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是：新增聘用人员，工资、各类保险增加。

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8.44万元，支出决算数为9.8万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是：新增招聘人员，工资、各类保险增加。

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15.23万元，支出决算数为19.11万元，完成年初预算的125.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是：新增招聘人员，工资、各类保险增加。

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205.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费189.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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16.28万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，支出决算数为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：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年初预算数为1万元，支出决算数为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：严格按照预算安排执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心等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2023年12月31日，济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心等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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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0万元，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

2023年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金

额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的96.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车主要是：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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金15万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“公共资源交易服务业务经费及专家评审费用”等1个项目开展了评价，涉及预算资金15万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，保障了业务正常开展，提升了公共资源交易服务能力，为各项工作开展提供有力的支撑，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，绩效目标合理性设置尚未完全做到细化量化，可能导致评价结果不够客观。

今年在部门决算中反映了2023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经费及专家评审费用”等1个项目的绩效自评表。其中，“公共资源交易服务业务经费及专家评审费用”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 公共资源交易服务业务经费及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，项目自评得分为98分。全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过交易平台运行维护费、专家评审费、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：绩效目标合理性设置尚未完全做到细化量化，可能导致评价结果不够客观。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，填报绩效目标申报表时应对绩效指标进行细分和量化，能够全面反映预期支出和效果，对应不同的产出任务，梳理相应产出数量、质量指标，以定量和定性相结合的方式表述。

2023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。“公共资源交易服务业务经费及专家评审费用”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

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部门）的基本支出。

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：反映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：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 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经费及专家评审费用	济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共资源交易服务业务经费及专家评审费用						
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		
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	15.00	10.17	10.17	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	10.17	10.17	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	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			
		通过交易平台运行维护费、专家评审费、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。			满足交易主体需求作为工作的出发点和落脚点，“以交易主体为中心”践行服务理念，不断提升提高服务效能、优化营商环境，着力为市场主体提供公平、公开、公正的阳光交易平台。			
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	经济成本指标	交易平台运行维护费用	2万元	2万元	2.00	2.00	
			资本性支出的费用	≤ 3万元	2.41万元	2.00	2.00	
			宣传用品制作费用	≤ 3万元	0.525万元	2.00	2.00	
			其他相关支出费用	≤ 6万元	4.495万元	2.00	2.00	
			专家评审费用	≤ 1万元	0.74万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	公共资源交易服务事项数量	≥ 260项	360项	5.00	5.00	
			购置办公设备数量	≥ 3台	4台	4.00	4.00	
			开展宣传活动次数	≥ 9次	10次	3.00	3.00	
			专家评审事项数量	≥ 18个	12个	5.00	3.00	集采目录类需要我单位代理的项目减少，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。
		质量指标	不见面开标率	100%	100%	6.00	6.00	
			办公设备验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	交易招标信息发布及时性	及时	及时	6.00	6.00	
			专家评审费用支付及时性	及时	及时	6.00	6.00	
			办公设备投入使用及时性	验收通过后一日内投入使用	验收通过后一日内投入使用	2.00	2.00	

	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	
	效益指标	社会效益指标	平台电子化使用率	100%	100%	9.00	9.00		
			发布招标公告数量	≥ 93次	200次	7.00	7.00	招标数量增加导致公告数量增加，改进措施：合理设置绩效目标。	
			完成交易额	≥ 20亿元	45亿元	7.00	7.00	招标数量增加，完成交易额增加，改进措施：合理设置绩效目标。	
			宣传活动受众人数	≥ 18人次	25人次	7.00	7.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进场人员服务满意度	≥ 90%	100%	5.00	5.00		
			有责投诉发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计						100	98.00	自评等级	优
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。

附件4

公共资源交易服务业务经费及专家评审 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

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

根据济充编〔2021〕12号中共济宁市兖州区委机构编制委员会关于印发《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》的通知规定，济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心主要职责是：

（一）负责区公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护工作。

（二）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（四）依法收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易项目档案，为公共资源交易的综合管理、行政监督、监察审计提供支持等。

通过项目的实施，保障业务正常开展，提升公共资源交易服务能力，为各项工作开展提供有力的支撑。

（二）项目主要内容及实施情况

根据《关于批复2023年部门预算的通知》（充财预〔2023〕1号），公共资源交易服务业务经费及专家评审费用项目预算批复15万元，资金来源：本级预算15万元，项目性质为：其他运转经费类。

（三）资金投入及使用情况

公共资源交易服务业务经费及专家评审费用项目资金来源：本级预算15万元，项目性质为：其他运转经费类。该项目依据兖州区财政局关于批复2023年部门预算的通知文件要求的标准，结合部门实际情况确定2023年度的预算资金额及资金使用情况。

（四）项目组织管理

项目为每年均需要设置的延续性项目，年初根据单位职责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、设施和服务设立的公共资源交易服务业务及专家评审工作经费项目，该项目由区财政局批复，批复资金为15万元。

公共资源交易服务业务经费及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组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

按照巩固、完善、创新、提高的思路，以加快公共资源交易服务流程再造、持续优化招标投标营商环境为抓手，不断创新服务方式、提升服务质量，以更加务实的作风，进一步拉高工作标杆，不断推动公共资源交易服务工作再上新台阶。

（二）年度目标

通过交易平台运行维护费、专家评审费、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。

目标表（如下图）。

表1. 2023年公共资源交易服务业务工作经费及专家评审费用项目绩效目标表

项目编码	37081223P010016100605	项目名称	公共资源交易服务业务经费及专家评审费用	
主管部门	济宁市公共资源交易中心兖州分中心	项目金额	15万元	
绩效目标	通过交易平台运行维护费、专家评审费、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	交易平台运行维护费	2万元	评分要点： 是否按照合同支付，支付完成得满分，否则不得分（特殊情况除外）。
		资本性支出的费用	≤ 3万元	评分要点： 低于等于目标值得满分，高于目标值30%不得分，否则按照比例计算得分（特殊情况除外）。
		宣传用品制作费用	≤ 3万元	评分要点： 低于等于目标值得满分，高于目标值20%不得分，否则按照比例计算得分（特殊情况除外）。
		其他相关支出费用	≤ 6万元	评分要点： 低于等于目标值

				得满分,高于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分(特殊情况除外)。
		专家评审费用	≤ 1万元	评分要点: 是否按照标准支付专家评审费,按照文件标准支付得满分,不按标准发放不得分。
产出指标	数量指标	公共资源交易服务事项数量	≥ 260项	评分要点:达到目标值得满分,低于目标值30%不得分,否则按照比例计算得分。
		购置办公设备数量	≥ 3台	评分要点: 达到目标值得满分,低于目标值,每减少1台,扣50%的权重分,扣完为止。
		开展宣传活动次数	≥ 9次	评分要点: 达到目标值得满分,低于5次不得分,否则按照比例计算得分。
		专家评审事项数量	≥ 18个	达到目标值得满分,低于目标值30%不得分,否则按照比例计算得分。
	质量指标	不见面开标率	100%	评分要点: 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。
		办公设备验收合格率	100%	评分要点： 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。
	时效指标	交易招标信息发布及时性	及时	评分要点： 及时发布交易招标信息得满分，否则不得分。
		专家评审费用支付及时性	及时	评分要点： 评审结束后及时支付得满分，否则不得分。
		办公设备投入使用及时性	验收通过后一日内投入使用	评分要点： 验收通过后1日内投入使用得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	平台电子化使用率	100%	评分要点： 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。
		发布招标公告数量	≥ 93次	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值30%不得分，否则按照比例计算得分。

		完成交易额	≥ 20 亿元	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值30%不得分，否则按照比例计算得分。
		宣传活动受众人数	≥ 18 人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	进场人员服务满意度	$\geq 90\%$	评分要点： 满意度等级从很满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%， 则满意度=（很满意数*100%+满意数*80%+一般满意数*60%+不满意数*30%）/调查问卷回收总数*100%。
		有责投诉发生次数	0次	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

针对本部门公共资源交易服务业务经费及专家评审费用项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，

客观公正的反映公共资源交易服务业务经费及专家评审费用项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

2、评价原则和方法

本次绩效评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

3、评价人员组成

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。
潘增辉	项目质量审核	中级会计师	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。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分34分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分99分，详见表2

表2. 公共资源交易服务业务经费及专家评审费用项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	34
效 益	30	30
合 计	100	99

（二）绩效评价分析

1、决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

①立项依据充分性：分值2分，得分2分。

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》（济充编〔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3分，得分3分。

在项目审批程序规范性方面，严格遵循相关要求，审批流程符合相关要求。

(2) 绩效目标 (5分)。

①绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

在项目绩效目标方面，目标设置合理，与项目实施目标相符。

②绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

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。

(3) 资金投入 (5分)。

①预算编制科学性：分值2分，得分2分。

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。

②资金分配合理性：分值3分，得分3分。

根据项目特点细化资金，资金分配合理到位。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2、过程类指标 (20分)

(1) 资金管理 (10分)。

①资金到位率：分值2分，得分2分

项目实施过程中，资金安排科学合理，资金到位迅速及时。

②预算执行率：分值4分，得分4分。

2023年财政实际拨款10.17万元，部门实际支出金额为10.17万元，预算执行率100%。

③资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金严格遵循相关文件和法律法规，资金使用合规。

(2) 组织实施 (10分)。

①管理制度健全性：分值2分，得分2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。

②制度执行有效性：分值2分，得分2分

项目成熟，相关管理制度健全。

③成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3、产出类指标 (35分)

(1) 产出数量 (7分)。

①公共资源交易服务事项：数量分值2分，得分2分。

2023年全年公共资源交易服务事项360项，达到预期目标。

②购置办公设备数量：数量分值2分，得分2分。

2023年办公设备购置数量4台，达到预期目标。

③开展宣传活动次数：数量分值1分，得分1分。

2023年开展宣传活动次数10次，达到预期目标。

④专家评审事项数量：数量分值2分，得分1分。

2023年专家评审事项数量12次，未达到预期目标，原因为：集采目录类需要我单位代理的项目减少，扣一分。

(3) 产出质量 (7分)。

①不见面开标率：数量分值4分，得分4分

不见面开标率100%，达到预期目标。

②办公设备验收合格率：数量分值3分，得分3分

办公设备验收合格率100%，达到预期目标。

(4) 产出时效 (6分)。

①交易招标信息发布及时性：数量分值3分，得分3分

招标人（或招标代理机构）提交招标信息之后及时发布交易招标信息。

②专家评审费用支付及时性：数量分值2分，得分2分

按照相关文件制度，依法依规及时支付专家评审费用。

③办公设备投入使用及时性：数量分值1分，得分1分

办公设备验收合格后及时投入使用。

(5) 产出成本 (15分)。

①交易平台运行维护费：数量分值4分，得分4分

按照合同规定及时支付资金。

②资本性支出的费用：数量分值3分，得分3分

2023年资本性支出的费用未超过年度指标值，达到预期目标。

③宣传用品制作费用：数量分值2分，得分2分

2023年宣传用品制作费用未超过年度指标值，达到预期目标。

④其他相关支出费用：数量分值4分，得分4分

2023年其他相关支出费用未超过年度指标值，达到预期目标。

⑤专家评审费用：数量分值2分，得分2分

2023年专家评审费用未超过年度指标值，达到预期目标。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分34分。

4、效益类指标（30分）

（1）社会效益（20分）。

①平台电子化使用率：数量分值5分，得分5分

2023年平台电子化使用率100%，完成预期目标。

②发布招标公告数量：数量分值5分，得分5分

2023年发布招标公告数量完成年度指标值，达到预期目标。

③完成交易额：数量分值5分，得分5分

2023年交易额完成年度指标值，达到预期目标。

④宣传活动受众人数：数量分值5分，得分5分

2023年宣传活动受众人数完成年度指标值，达到预期目标。

（2）满意度（10分）。

①进场人员服务满意度：数量分值5分，得分5分

服务环境整洁舒适，服务水平高效，满意度完成预期目标。

②有责投诉发生次数：数量分值5分，得分5分

2023年未接到有责投诉，完成预期目标。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

绩效目标合理性设置尚未完全做到细化量化，可能导致评价结果不够客观。

六、有关建议

1、科学合理编制预算，预算编制人员要严格遵守财务预算编制原则及方法，进一步填实细化预算编制内容，提高预算编制水平，确保资金使用流程规范性。

2、强化预算绩效管理意识，填报绩效目标申报表时应对绩效指标进行细分和量化，能够全面反映预期支出和效果，对应不同的产出任务，梳理相应产出数量、质量指标，以定量和定性相结合的方式表述。确保绩效目标应指向明确，符合客观实际，与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

附件：公共资源交易服务业务经费及专家评审费用项目绩效评价得分表

附件：

公共资源交易服务业务经费及专家评审费用项目

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	公共资源交易服务事项数量	2	2
		购置办公设备数量	2	2
		开展宣传活动次数	1	1
		专家评审事项数量	2	1
	产出质量（7分）	不见面开标率	4	4
		办公设备验收合格率	3	3
	产出时效（6分）	交易招标信息发布及时性	3	3
		专家评审费用支付及时性	2	2

		办公设备投入使用及时性	1	1
	产出成本（15分）	交易平台运行维护费	4	4
		资本性支出的费用	3	3
		宣传用品制作费用	2	2
		其他相关支出费用	4	4
		专家评审费用	2	2
效益 （30分）	社会效益（20分）	平台电子化使用率	5	5
		发布招标公告数量	5	5
		完成交易额	5	5
		宣传活动受众人数	5	5
	满意度（10分）	进场人员服务满意度	5	5
		有责投诉发生次数	5	5
合计			100	99