

2019 年度

威海市公共资源交易中心

荣成分中心

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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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) 负责公共资源交易平台的建设、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内的交易工作；
- (五) 收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计等提供支持；
- (六) 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市公共资源交易中心荣成分中心部门决算包括：本级决算。

纳入威海市公共资源交易中心荣成分中心 2019 年部门决算编报范围的单位 1 个，包括：

- 1、威海市公共资源交易中心荣成分中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.72	一、一般公共服务支出	30	193.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.96
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	10.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	220.72	本年支出合计	54	220.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	220.72	总计	58	220.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之

间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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		220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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		220.72	158.31	62.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.61	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.61	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.61	131.20	62.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	220.72	一、一般公共服务支出	15	193.61	193.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	11.00	11.00	
	6		九、卫生健康支出	20	5.96	5.96	
	7		十九、住房保障支出	21	10.15	10.15	
	8			22			
本年收入合计	9	220.72	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	220.72	总计	28	220.72	220.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		220.72	158.31	62.41
201	一般公共服务支出	131.20	131.20	62.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.20	131.20	62.41
2010350	事业运行	131.20	131.20	62.41
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.46	302	商品和服务支出	38.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.36	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		118.81	公用经费合计					39.50

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

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：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，决算数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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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。

本单位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。

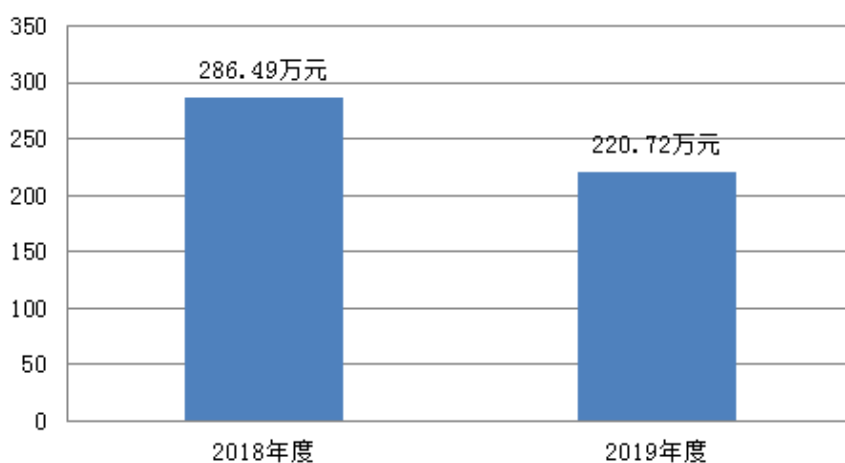
第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

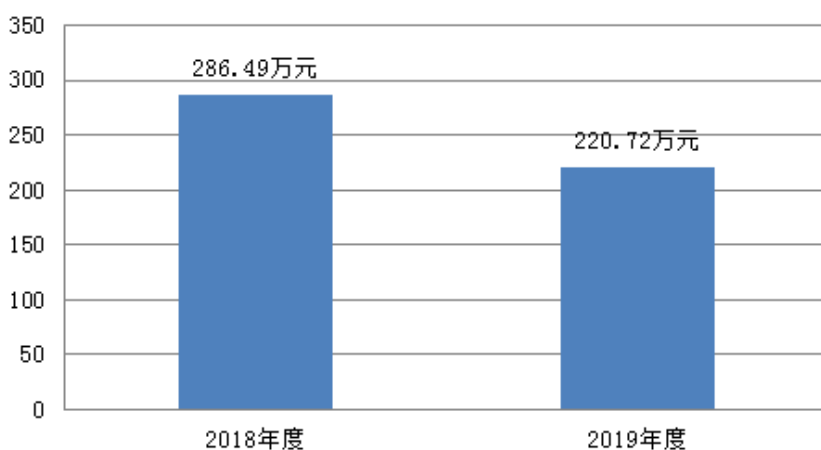
2019 年度收、支总计各 220.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 65.77 万元，下降 29.8%。主要是 2018 年新中心搬迁产生收、支，2019 年并无此项收、支。

收入决算总计变动情况图



■收入决算总计变动情况图

支出决算总计变动情况图

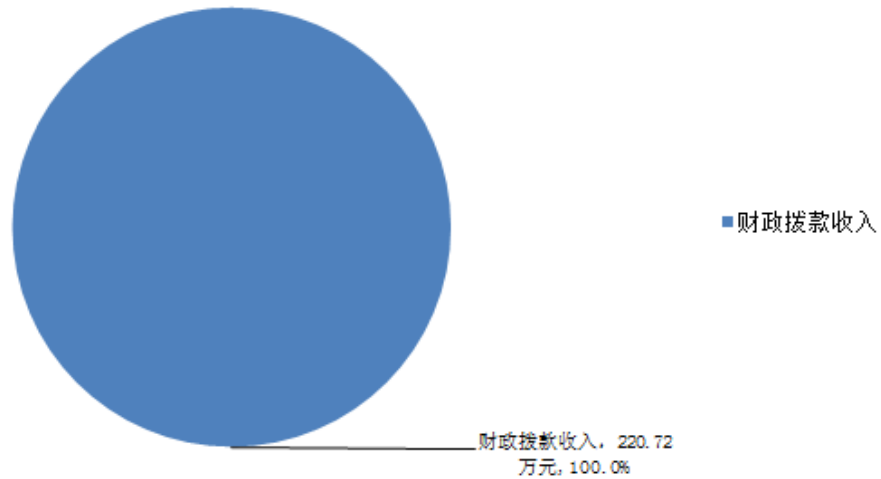


■支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

本年收入合计 220.72 万元，其中：财政拨款收入 220.72 万元，占 100.0%。

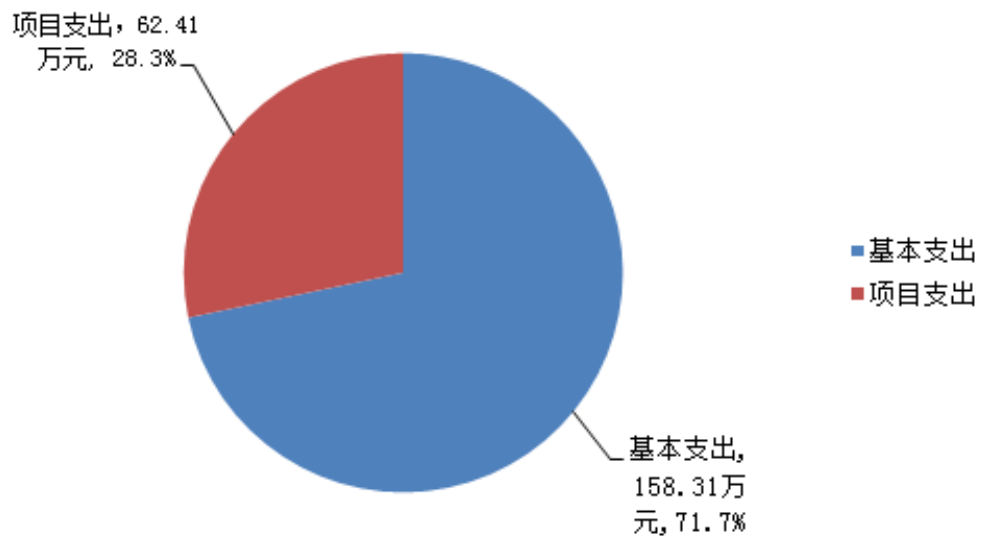
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 220.72 万元，其中：基本支出 158.31 万元，占 71.7%；项目支出 62.41 万元，占 28.3%。

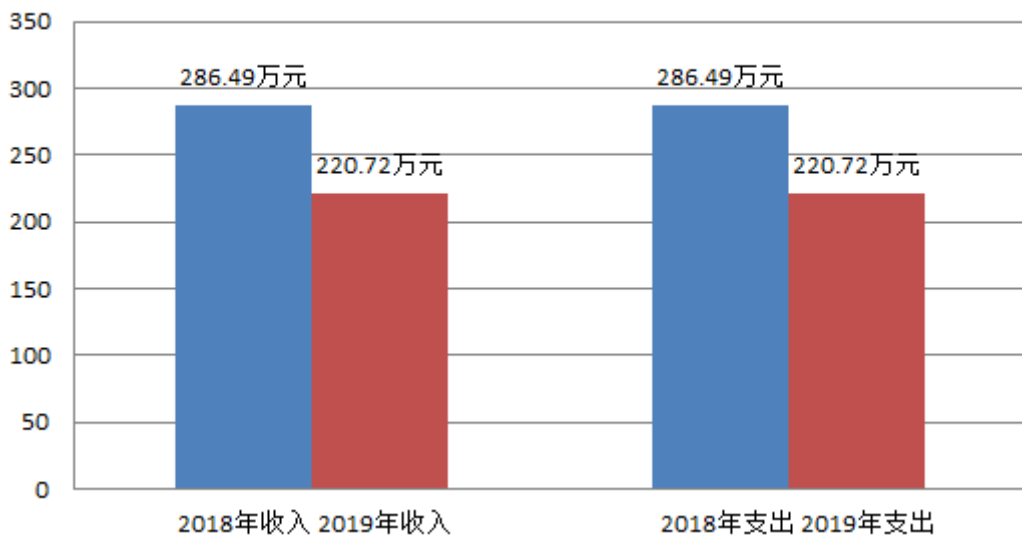
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 220.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.77 万元，下降 30.0%。主要是 2018 年新中心搬迁产生收、支，2019 年并无此项收、支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

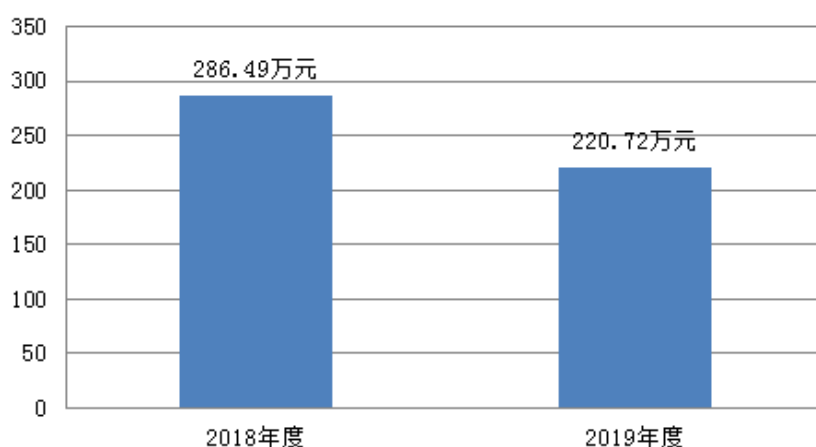


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 220.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.77 万元，下降 30.0%。主要是 2018 年新中心搬迁产生收、支，2019 年并无此项收、支。

财政拨款支出决算总计变动情况图

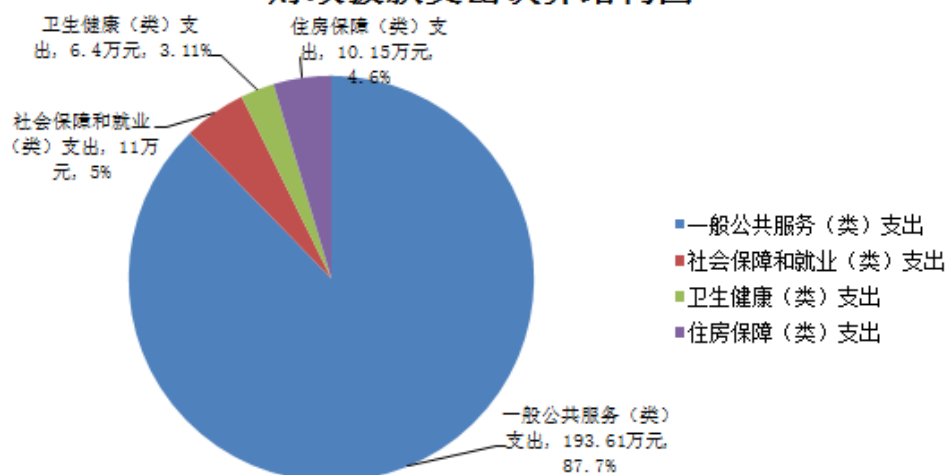


■ 财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 220.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.61 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 11.00 万元，占 5.0%；卫生健康支出（类）支出 5.96 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）支出 10.15 万元，占 4.6%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.1 万元，支出决算为 220.72 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，招投标项目数量增加，一般公共服务支出相应的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 179.4 万元，支出决算为 193.61 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，招投标项目数量增加，一般公共服务支出相应的增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数主要原因是我单位人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于住房保障支出。年初预算为 7.5 万元，支出决算为

10.15 万元，完成年初预算的 135.3%。决算数大于预算数主要原因是我单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 158.31 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 118.81 万元，主要包括：基本工资 91.36 万元、机关事业单位基本养老保险费 11 万元、职工基本医疗保险缴费 5.96 万元、住房公积金 10.15 万元、生活补助 0.35 万元。

公用经费 39.5 万元，主要包括：办公费 9.94 万元、印刷费 0.16 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 3.38 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费 6.2 万元、培训费 3.85 万元、劳务费 4.72 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 0.95 万元、其他交通费用 0.18 万元，其他商品和服务支出 5.77 万元、资本性支出 0.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，2019 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，2019 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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 13.1 万元，其中：政府采购货物支出 13.1 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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，威海市公共资源交易中心荣成市分中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织我单位对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 97.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**威海市公共资源交易中心荣成分中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市公共资源交易中心荣成分中心项目支出绩效自评情况，以及“网络维护费”“网拍室及专家抽取系统”“物业管理费”“业务费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）：指单位事业人员的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医

疗行政事业单位医疗支出（项）：反映是行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映事业的单位项目支出。

第五部分

附件

2019 年度威海市公共资源交易中心荣成分中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网络维护费	威海市公共资源交易荣成市 分中心	97	优
2	网拍室及专家抽取系统	威海市公共资源交易荣成市 分中心	98	优
3	物业管理费	威海市公共资源交易荣成市 分中心	95	优
4	业务费	威海市公共资源交易荣成市 分中心	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络维护费			主管部门		威海市公共资源交易中心荣成分中心	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	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				
	<p>为保证开评标活动高效、顺利、规范推进，2019年市公共资源交易中心开始筹建打造新交易平台。新交易平台共分为开标区、评标区、投标样品摆放查验区、办公区四部分，总体布局凸显“规范、高效、流畅”三个特点。其中，开标室、评标室总数达到16个，比原来增加近50%，极大提升了交易承载能力，有力保证了开评标工作高效推进。新交易平台大力推行计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善物理隔离、技术监控、全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少人为因素干扰，实现公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。</p>			<p>新交易平台大力推行了计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善了物理隔离、技术监控、全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少人为因素干扰，很好的实现公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				值						
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	信息化项目建设数	4个	4个	5	5			
			受益电子平台企业数	1500个	1500个	5	5			
		质量指标	网络稳定性	100%	100%	10	10			
			信息化项目建设一次性验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	网络速率应补尽补率	100%	100%	10	10			
			信息化项目完成及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	招投标企业服务增长率	100%	95%	30	28	招投标业务服务的要求越来越高，招投标服务平台仍在不断地更新改进，更好的服务于企业。		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	招投标企业满意度	100%	99%	10	9	仍有招投标企业对服务要求更高，要不断吸收各方建议，提高服务标准。		
	总分		97							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网拍室及专家抽取系统			主管部门		威海市公共资源交易中心荣成分中心	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.1	24.1	23.34	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	24.1	24.1	23.34	10	97%	9	
	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			
		所有的信息系统能保证公共资源交易活动的网上平台的安全使用，加强技术防范措施，安装公共资源系统行为管理软件，并接入省云安全防御平台检测预警项目，防止病毒、不良信息等的侵入，安装专家抽取系统为了公平公正公开的开展招投标业务，增设网拍室项目，为推进电子化招投标等公共资源交易活动提供专业安全有保障的平台。			所有的信息系统都已经投入使用，保证了公共资源交易活动的网上平台的安全使用，也加强技术防范措施，更好的推进了电子化招投标等公共资源交易活动，并提供了专业安全有保障的平台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	招投标代理企业数	25 个	25 个	10	10	
			电子信息化项目建设数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	信息化项目建设一次性验收合格率	100%	100%	10	10	

	(50分)		平台服务企业或代理机构数增长率	80%	80%	10	10	
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	(30分)	社会效益指标	招投标服务对象满意度	满意	满意	15	15	。
			信息化水平提高度	50%	50%	15	15	
满意度指标	(10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	99%	10	9	招投标业务服务的要求越来越高，要不断吸收各方建议，提高服务标准。
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业务费		主管部门	威海市公共资源交易中心荣成分中心			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	26.61	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	28	28	26.61	10	95%	9	
	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				
	<p>为保证开评标活动高效、顺利、规范推进，市公共资源交易中心开始筹建打造新交易平台。新交易平台共分为开标区、评标区、投标样品摆放查验区、办公区四部分，总体布局凸显“规范、高效、流畅”三个特点。其中，开标室、评标室总数达到16个，比原来增加近50%，极大提升了交易承载能力，有力保证了开评标工作高效推进。新交易平台大力推行计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善物理隔离、技术监控、全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少了人为因素干扰，实现了公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。</p>			<p>新交易平台大力推行了计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善了物理隔离、技术监控、全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少了人为因素干扰，实现了公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产	数量指标	招投标项目增长数	200个	216个	20	20	

绩效 指标	出 指 标 (50分)	质量指标	招投标成功率	99%	95%	10	9	客观存在投标企业数量不足，达不到开标的条件。
		时效指标	专家评审效率提高度	50%	40%	10	9	每批新的评审都需要耗费时间熟悉评审流程，需要不断地完善评审流程并提前做好宣传。
			招投标成本损耗率	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改革成果增长率	100%	100%	15	15	
			服务优化提高度	100%	99%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	招投标企业满意度	100%	99%	10	9	仍有招投标企业对服务要求更高，要不断吸收各方建议，提高服务标准。
	总分	96						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费			主管部门		威海市公共资源交易中心荣成分中心	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.2	37.2	31.21	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	37.2	37.2	31.21	10	84%	8.4	
	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			
		计划在 2019 年，通过 37.2 万元的资金使用，保障整体招投标环境的整洁卫生，最大限度地减少人为因素干扰，实现公共资源交易环境高大上，为高品质、高标准的服务提供后勤保障服务。			实现了公共资源交易环境高大上，为高品质高标准的服务提供后勤保障服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	清洁次数	900 次	900 次	20	20	
		质量指标	环境卫生整洁优良率	100%	99%	10	9	
		时效指标	设施保洁完成及时性	及时	及时	10	10	
			垃圾清运及时性	及时	及时	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	环境质量提高率	100%	90%	10	9	个别群众仍存在不讲卫生的现象，仍需要加强监督管理。
		文明指数测评水平	优良	优良	10	10	
		环卫工作有责投诉情况	减少	减少	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	招投标企业满意度	100%	99%	10	9	仍有招投标企业对服务要求更高，要不断吸收各方建议，提高服务标准。
总分	95						