

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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：威海市公共资源交易中心荣成分中心本级决算。

纳入威海市公共资源交易中心荣成分中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市公共资源交易中心荣成分中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	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	234.44	一、一般公共服务支出	32	205.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234.44	本年支出合计	58	234.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	234.44	总计	62	234.44

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

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	234.44	234.44					
201	一般公共服务支出	205.39	205.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	125.48	125.48					
2010350	事业运行	125.48	125.48					
20199	其他一般公共服务支出	79.92	79.92					
2019999	其他一般公共服务支出	79.92	79.92					
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58					
20899	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58					
210	卫生健康支出	6.16	6.16					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.16	6.16					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	11.30	11.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		234.44	154.53	79.92			
201	一般公共服务支出	205.39	125.48	79.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.48	125.48				
2010350	事业运行	125.48	125.48				
20199	其他一般公共服务支出	79.92		79.92			
2019999	其他一般公共服务支出	79.92		79.92			
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58				
20899	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58				
210	卫生健康支出	6.16	6.16				
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

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：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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	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	234.44	一、一般公共服务支出	33	205.39	205.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.58	11.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.30	11.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	234.44	本年支出合计	59	234.44	234.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	234.44	总计	64	234.44	234.44		

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
金额单位：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		
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	234.44	154.53	79.92
201	一般公共服务支出	205.39	125.48	79.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.48	125.48	
2010350	事业运行	125.48	125.48	
20199	其他一般公共服务支出	79.92		79.92
2019999	其他一般公共服务支出	79.92		79.92
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	
20899	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

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

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	143.44	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.68	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.30	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	0.53	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	0.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	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	143.54					公用经费合计	10.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

公开 07 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
0.10					0.10	0.09					0.09

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开 09 表
金额单位：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		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

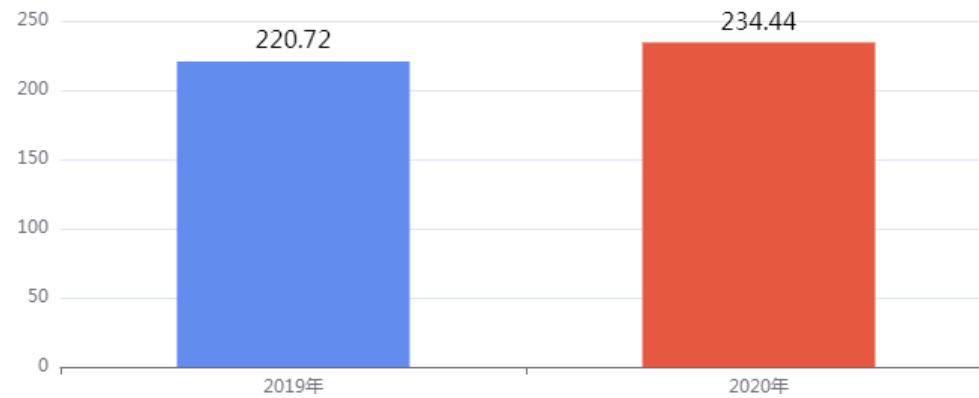
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 234.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13.72 万元，增长 6.22%。主要是人员增加，业务量增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

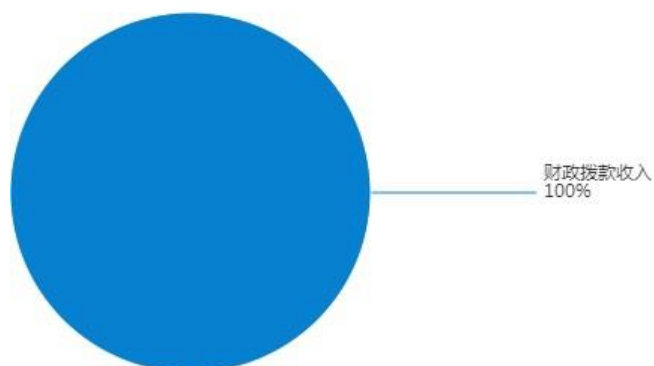


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 234.44 万元，其中：财政拨款收入 234.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 234.44 万元。与 2019 年度相比，增加 13.72 万元，增长 6.22%。主要是人员增加，业务量增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

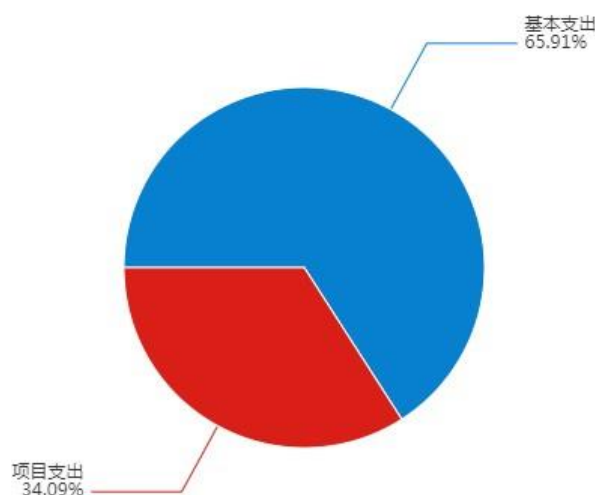
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 234.44 万元，其中：基本支出 154.53 万元，占 65.91%；项目支出 79.92 万元，占 34.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 154.53 万元。与 2019 年度相比，减少 3.78 万元，下降 2.39%。主要是人员社保基数调整。

2、项目支出 79.92 万元。与 2019 年度相比，增加 17.51 万元，增长 28.06%。主要是招投标业务量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

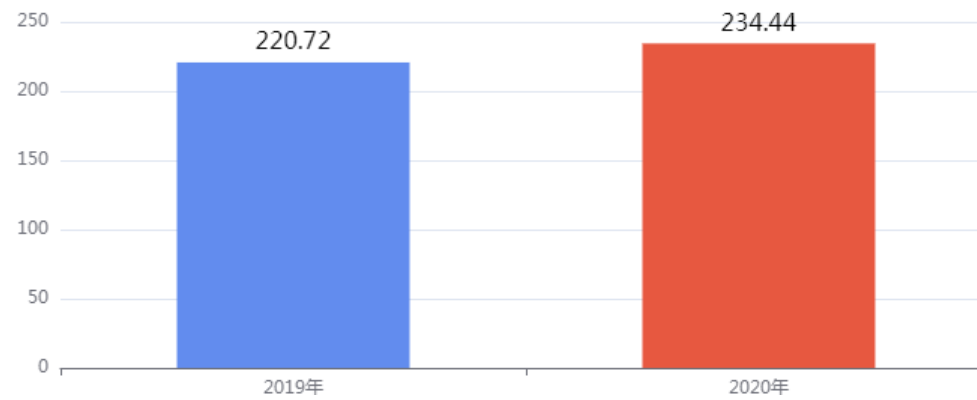
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 234.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.72 万元，增长 6.22%。主要是人员增加，业务量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

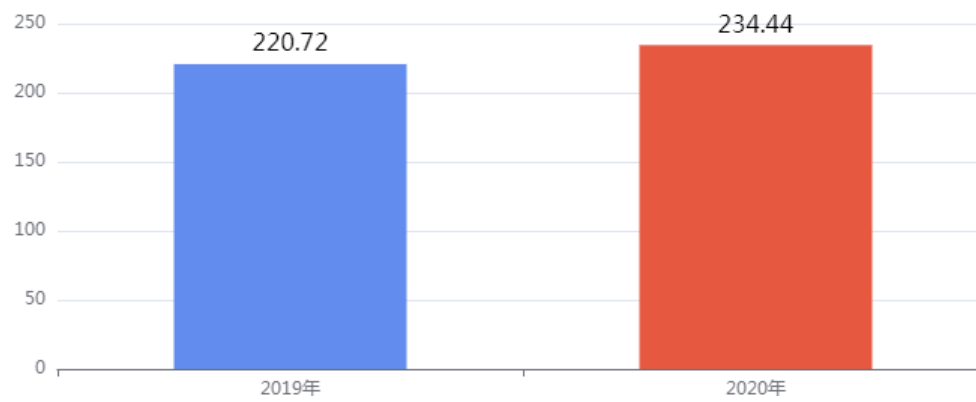


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 234.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.72 万元，增长 6.22%。主要是人员增加，业务量增加。

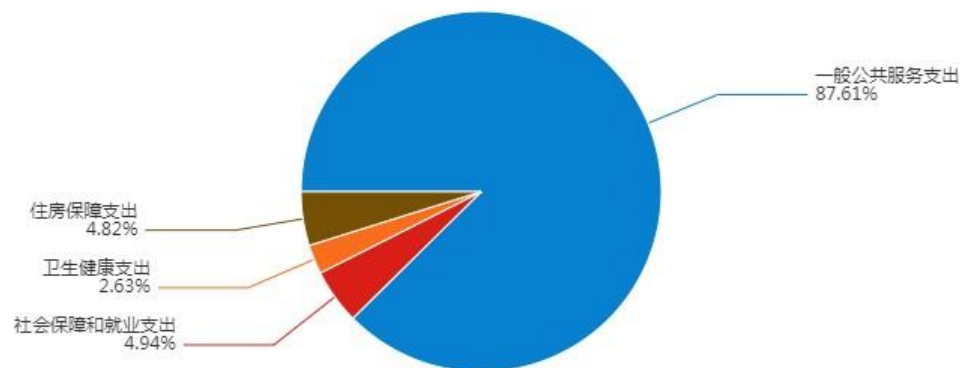
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 234.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.39 万元，占 87.61%；社会保障和就业（类）支出 11.58 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 6.16 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 11.3 万元，占 4.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.9 万元，支出决算为 234.44 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，业务量增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 110.4 万元，支出决算为 125.48 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 72.5 万元，支出决算为 79.92 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“交易系统电子证书专项资金”项目。

3、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）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的支出增加。

4、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）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 141.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 154.53 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 143.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，落实好政府“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（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为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市公共资源交易中心荣成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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市公共资源交易中心荣成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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，落实好政府“过紧日子”的要求。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次，9 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 8.94 万元，其中：政府采购货物支出 8.94 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市公共资源交易中心荣成分中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 89.3 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。占比不足 100%的原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，压缩经费，落实好政府“过紧日子”的要求。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分。从自评情况来看，威海市公共资源交易中心荣成分中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体执行支出；所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。威海市公共资源交易中心荣成分中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“网络维护费”、“招标投标业务经费”、“物业管理费”、“电子系统更新报废项目”“交易系统电子证书专项资金”等5个项目的绩效自评具体结果。其中，“网络维护费”、“招标投标业务经费”、“物业管理费”、“电子系统更新报废项目”“交易系统电子证书专项资金”项目绩效自评结果随2020年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

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：指县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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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中心荣成分中心	99.8	优
2	招投标业务经费	威海市公共资源交易中心荣成分中心	98.4	优
3	物业管理费	威海市公共资源交易中心荣成分中心	100	优
4	电子系统更新报废项目	威海市公共资源交易中心荣成分中心	99.9	优
5	交易系统电子证书专项资金	威海市公共资源交易中心荣成分中心	76	中

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		网络维护费		主管部门	行政政法科			
项目实施单位		威海市公共资源交易中心荣成分中心		联系电话	7586330			
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	8	8	7.8	10	97.5%	9.8	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
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。				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，由于负责更新专家评审库系统的公司免费更新，实际支出数少 0.2 万元。				
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	信息化项目建设数	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	网络稳定性	≥95%	98%	20	20	
		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	招标投标企业服务增长率	≥95%	98%	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	招标投标企业满意度	≥96%	98%	10	10		
总分				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：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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	招投标业务经费			主管部门	行政政法科			
项目实施单位	威海市公共资源交易中心荣成分中心			联系电话	7586330			
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	19.5	19.5	16.5	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	16.5	-	-	-	
	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				
	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顺利的开展。			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，实现了公共资源交易活动全过程顺利的开展。				
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	招投标项目增长数值	180个	200个	20	20	
		质量指标	招投标项目成功率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	专家评审效率提高度	≥95%	96%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改革成果增长率	=100%	100%	30	30	
	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	9.9	疫情原因，电子招投标业务普及，投标企业业务生疏不会操作。
总分			98.4					

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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	物业管理费			主管部门	行政政法科			
项目实施单位	威海市公共资源交易中心荣成分中心			联系电话	7586330			
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	30.2	30.2	30.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.2	30.2	30.2	-		-	
	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				
	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环境后勤保障服务。			保障了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环境后勤保障服务。				
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	清洁次数	900 次	900 次	20	20	
		质量指标	环境卫生 整洁优良 率	≥95%	96%	20	20	
		时效指标	设施保洁 完成及时 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	≥95%	96%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	招投标企 业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			100					

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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		电子系统更新报废项目			主管部门		行政政法科	
项目实施单位		威海市公共资源交易中心荣成分中心			联系电话		7586330	
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	11.6	11.6	11.5	10	99.1%	9.91	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	11.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
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。				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，实现了公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。				
年度绩效指标 (50分)	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	更新数量值	15个	15个	20	20	
		质量指标	服务提高度	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招投标项目服务提高率	≥98%	99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	99%	10	10		
总分				99.9				

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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		交易系统电子证书专项资金		主管部门	行政政法科				
项目实施单位		威海市公共资源交易中心荣成分中心		联系电话	7586330				
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	20	20	5.89	10	29.5%	3		
	其中：当年财政拨款	20	20	5.89	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
为进一步优化营商环境、减轻企业负担，确保我市公共资源交易各方主体均可在荣成分中心免费申请办理一套交易系统电子证书，保证电子招投标项目顺利成功的完成。				为进一步优化营商环境、减轻企业负担，我市公共资源交易各方主体均可在荣成分中心免费申请办理一套交易系统电子证书，保证了电子招投标项目顺利成功的完成。					
年度绩效指标 (50分)	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	办理电子证书数量	4000个	589个	20	3	疫情原因，外地招投标企业无法到现场办理电子证书。	
			质量指标	办理电子证书成功率	=100%	100%	20	20	
			时效指标	办理电子证书及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招投标项目服务提高率	≥96%	99%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				76					
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：				因为疫情的原因，很多招投标企业无法到现场办理电子证书的新办或续期业务，而选择在网上办理。我们将根据每年的办理数量，合理分析预算数量，做到尽量达到年初目标要求。					

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。