

2023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 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。

纳入威海市公共资源交易中心荣成分中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市公共资源交易中心荣成分中心

第二部分

2023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

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	320.35	一、一般公共服务支出	32	270.54
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	19.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	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	16.95
	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	320.35	本年支出合计	58	320.35
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	320.35	总计	62	320.35

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：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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		320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.54	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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		320.35	220.70	99.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.54	170.89	99.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.55	156.88	1.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.55	156.88	1.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.99	14.01	97.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.99	14.01	97.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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	320.35	一、一般公共服务支出	33	270.54	270.54	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	19.38	19.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48	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	16.95	16.95	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	320.35	本年支出合计	59	320.35	320.35	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	320.35	总计	64	320.35	320.35	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：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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	320.35	220.70	99.65
201	一般公共服务支出	270.54	170.89	99.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.55	156.88	1.67
2010350	事业运行	158.55	156.88	1.67
20199	其他一般公共服务支出	111.99	14.01	97.98
2019999	其他一般公共服务支出	111.99	14.01	97.98
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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

部门：威海市公共资源交易中心荣成分中心

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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、支总计均为320.35万元。与2022年相比，收、支总计均减少16.75万元，下降4.97%。主要是压减经费，减少支出。

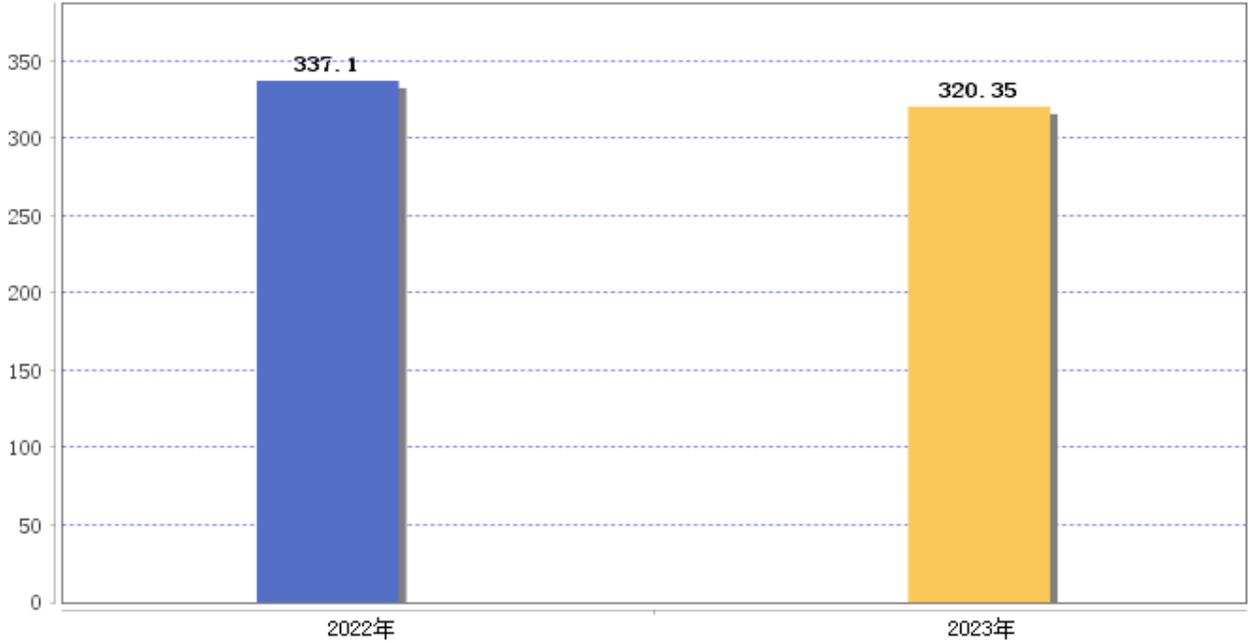


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计320.35万元，其中：财政拨款收入320.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入320.35万元。与2022年度相比，减少16.75万元，下降4.97%。主要是压减经费，减少支出。

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%。主要是与上年决算值一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算值一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算值一致。

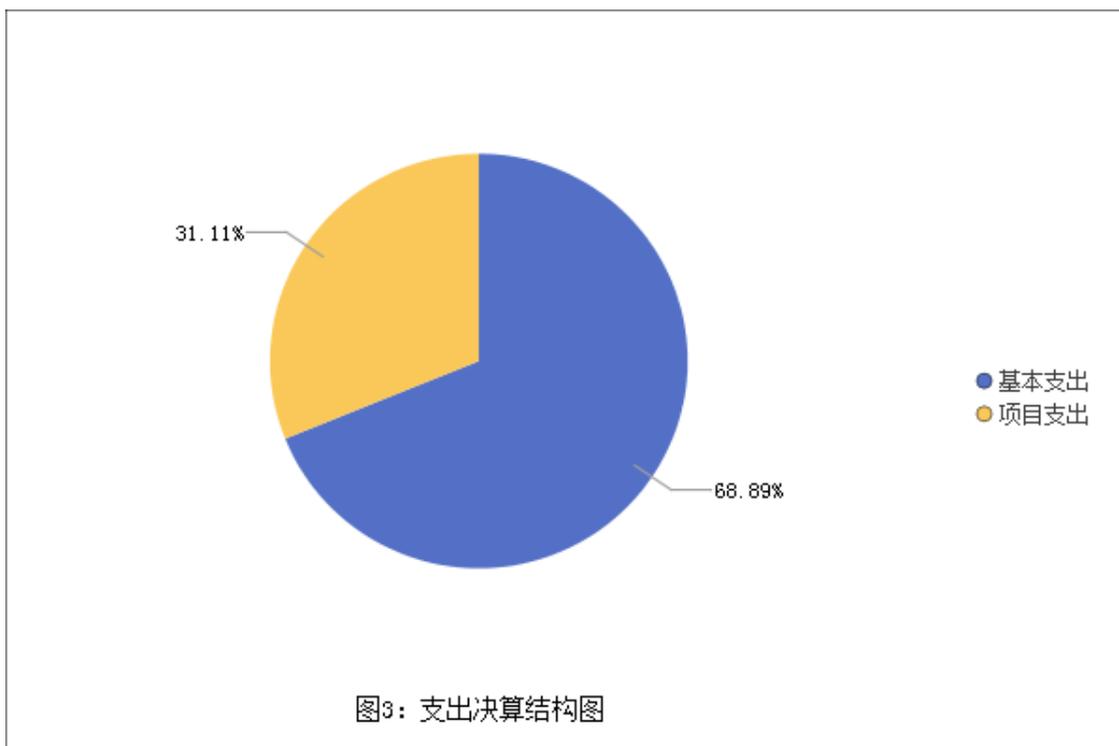
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算值一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算值一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计320.35万元，其中：基本支出220.7万元，占68.89%；项目支出99.65万元，占31.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出220.7万元。与2022年度相比，减少38.06万元，下降14.71%。主要是压减经费，减少支出。

2、项目支出99.65万元。与2022年度相比，增加21.31万元，增长27.2%。主要是业务量增加。

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%。主要是与上年数据一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年数据一致。

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%。主要是与上年数据一致。

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、支总计均为320.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少16.75万元，下降4.97%。主要是压减经费，减少支出

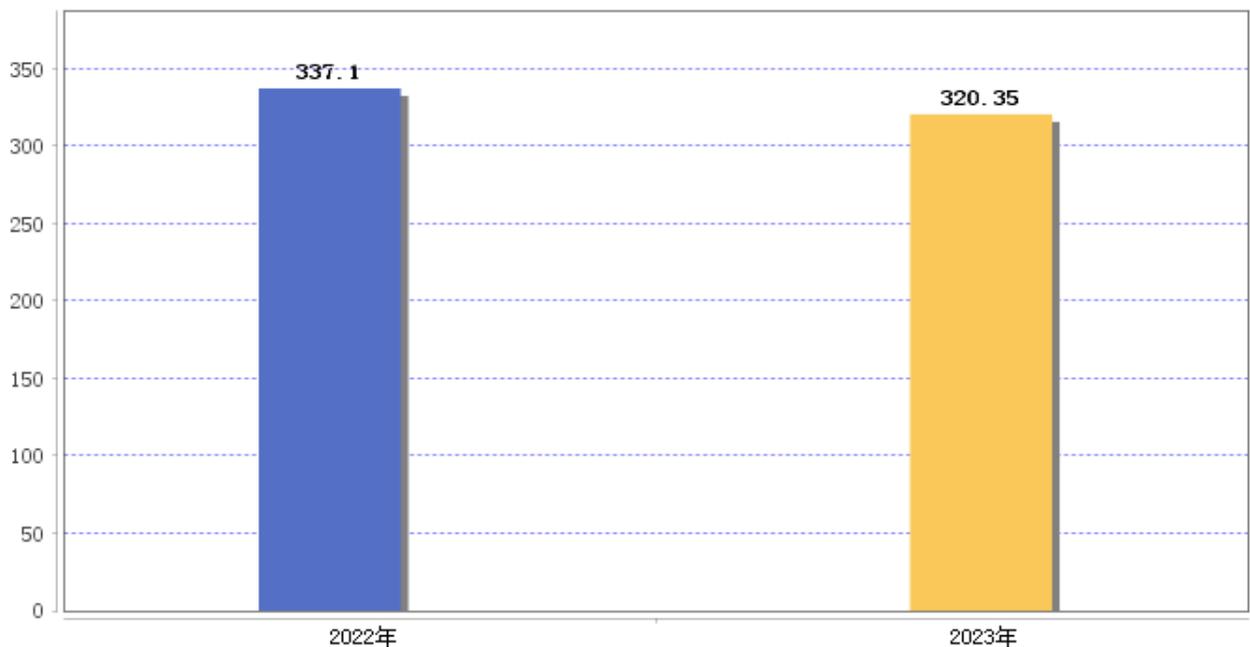


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.35万元，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16.75万元，下降4.97%。主要是压减经费，减少支出。

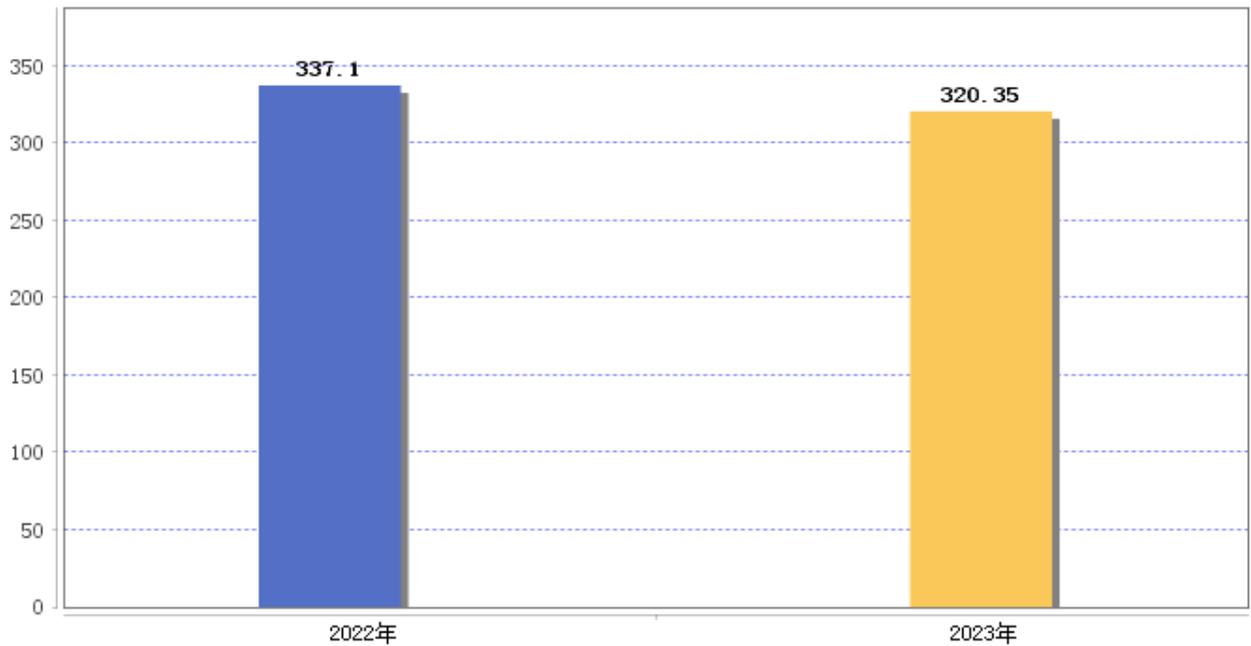
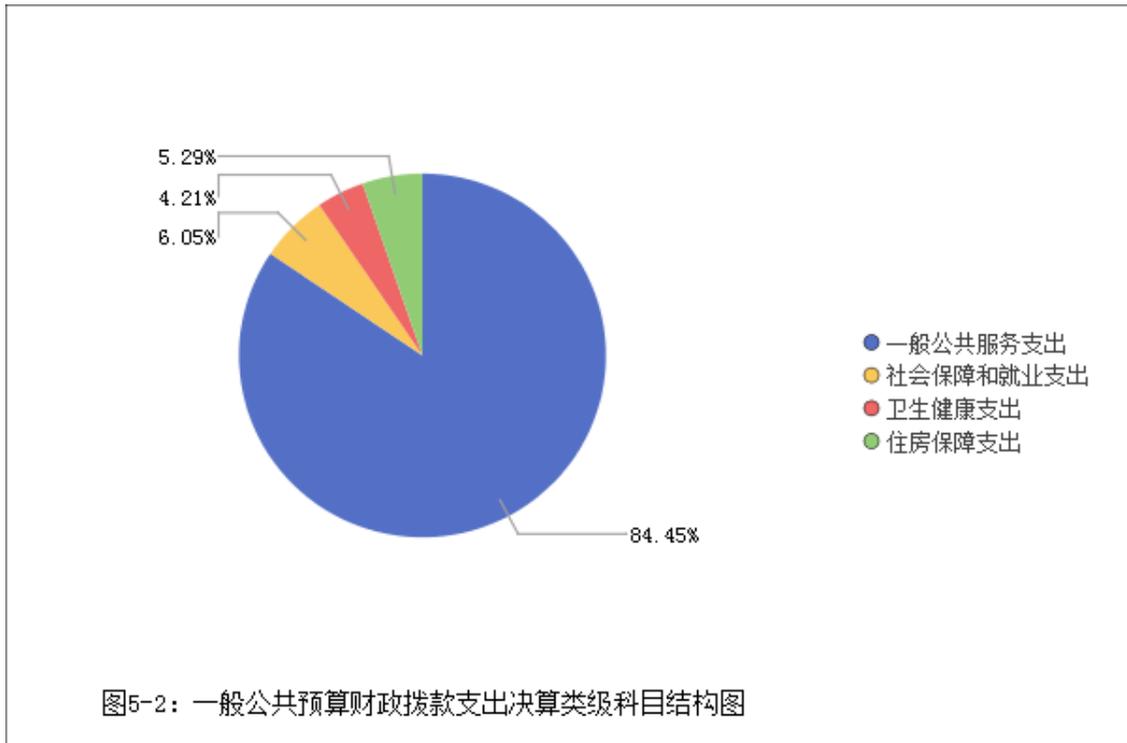


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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320.35万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出270.54万元，占84.45%；社会保障和就业支出（类）支出19.38万元，占6.05%；卫生健康支出（类）支出13.48万元，占4.21%；住房保障支出（类）支出16.95万元，占5.29%。



（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367.19万元，支出决算数为320.35万元，完成年初预算数的87.24%。决算数小于年初预算数。主要原因是压减经费，减少支出。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150.32万元，支出决算数为158.55万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务量增加。

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）。年初预算数为155万元，支出决算数为111.99万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，减少支出。

3、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27.78万元，支出决算数为19.38万元，完成年初预算的69.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员减少。

4、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17.71万元，支出决算数为13.48万元，完成年初预算的76.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.38万元，支出决算数为16.95万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数的调整。

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220.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费203.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、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”经费支出全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.06万元，主要用于公务接待支出，共计接待1批次、6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9.88万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.98万元。授予中小企业合同金额9.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，威海市公共资源交易中心荣成分中心组织对2023年度市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，市级预算项目2个，涉及预算资金155万元，占部门市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“招投标业务经费”“业务费补充经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金155万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市公共资源交易中心荣成分中心2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，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，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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“招投标业务经费”“业务费补充经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“招投标业务经费”“业务费补充经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 招投标业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。全年预算数为145万元，执行数为89.65万元，完成预算的61.83%。项目绩效目标完成情况：2023年威海市公共资源交易中心荣成分中心项目评结果总体情况为优，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，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。发现的主要问题及原因：年度综合预算执行率为68.71%，主要原因一是响应政府号召，全力节省压缩业务费开支，今后将强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性。二是交易系统电子证书支出减少，主要原因是根据威海审计调查报告要求及省政府办公厅《关于贯彻国办发〔2015〕63号文件整合建立统一的公共资源交易平台的实施意见》（鲁政办发〔2015〕52号）文件有关规定，为进一步优化营商环境、减轻企业负担，威海市公共资源交易各方主体可在公共资源交易中心免费申请办理一套交易系统电子证书，用于参与各类公共资源交易活动，由于业务量减少的原因，导致办理电子证书的数量较2022年大幅度减少。下一步改进措施：以后将从几个方面加强绩效管理：一、完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。二、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。三、强化预算绩效自评结果应用，根据自评结果通报反馈，结合本单位实际情况，加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。四、加强预算管理意识。

建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，我中心将严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学。

2、业务费补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023 年威海市公共资源交易中心荣成分中心项目评结果总体情况为优，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，下一步改进措施：以后将从几个方面加强绩效管理：一、完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。二、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。三、强化预算绩效自评结果应用，根据自评结果通报反馈，结合本单位实际情况，加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。四、加强预算管理意识。建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，我中心将严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“招投标业务经费”项目，绩效评价得分为“96.2”分，等级为“优”。“业务费补充经费”项目，绩效评价得分为“100”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。本部门未有向市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），主要用于指威海市公共资源交易中心荣成分中心的基本支出，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），主要用于指威海市公共资源交易荣成分中心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）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），主要用于指威海市公共资源交易中心荣成分中心用于在职职工基本养老保险缴费安排的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指威海市公共资源交易中心荣成分中心用于在职职工医疗保险缴费安排的基本支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指威海市公共资源交易中心荣成分中心用于在职职工住房公积金缴存安排的基本支出。

第五部分

附件

附件3

2023年度威海市公共资源交易中心荣成分中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：威海市公共资源交易中心
荣成分中心

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
招投标业务经费	威海市公共资源交易中心荣成分中心	威海市公共资源交易中心荣成分中心	145	145	89.65	96.2	优
业务费补充经费	威海市公共资源交易中心荣成分中心	威海市公共资源交易中心荣成分中心	10	10	10	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		招投标业务经费						
主管部门		威海市公共资源交易中心荣成分中心			项目实施单位	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)		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	145	145	89.65	10	61.83%	6.2	
	其中：当年财政拨款	145	145	89.65	-		-	
	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>为推动新旧动能转换及招投标企业采购管理体制改革，进一步规范荣成市招投标企业采购行为，提高企业采购质量和效益，促进企业降本增效，实施阳光采购，优化营商环境，实现业务数据全程共享、全程电子交易。2023年计划建成一套与实际业务和应用基础相适应，面向各类交易用户，安全可靠、稳定高效、操作方便、可扩展的一体化电子平台，达到“操作规范、阳光公开、降本增效、资源共享、科学采购”的目标，招投标企业满意度$\geq 95\%$。</p>			<p>2023年及时完成信息化建设1个，招投标项目成功率达到95%，招投标企业服务增长率达到95%，有效提高环境质量，系统可正常使用5年，招投标企业服务满意度达到95%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	政府采购电子交易系统成本	≤ 34 万元	34万元	100%	10	
			公共资源交易平台运行及监督体系成本	≤ 8.8 万元	8.8万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	系统开发数量	=1套	1套	100%	10	
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 98\%$	98%	100%	20	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 1 小时	1小时	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高电子档案系统保存效率	$\geq 55\%$	55%	100%	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招投标企业满意度	$\geq 99\%$	99%	100%	10		
总分			96.2					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		业务费补充经费						
主管部门		项目实施单位						
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	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
加快实现全流程电子化交易，稳步推进我市医疗自筹资金采购项目电子化、工程建设项目在线签订合同等创新举措，我中心提升与软件开发公司进行可行性论证的水平，实时对系统有关个性化功能模块进行优化升级。2022年计划完成信息化建设1个，系统个性化模块优化率 $\geq 95\%$ ，缩短全流程电子化时效，提高招投标项目服务，招投标企业满意度 $\geq 95\%$ 。				2023年该项目及时完成信息化建设，系统个性化模块优化率达到95%，有效缩短全流程电子化时效，有效提高招投标项目服务，招投标企业满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	公共资源交易电子监管系统升级改造成本	≤ 3.5 万元	3.5万元	100%	10	
			监控系统的升级成本	≤ 2.5 万元	2.5万元	100%	5	
			EDR杀毒服务成本	≤ 1 万元	1万元	100%	5	
	产出指标(40分)	数量指标	EDR杀毒服务采购数量	≥ 300 次	320次	100%	20	
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 98\%$	0.98	100%	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 1 小时	1小时	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高服务水平	$\geq 50\%$	0.5	100%	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	0.9	100%	10		
总分				100				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件 2

威海市公共资源交易中心荣成分中心 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023 年威海市公共资源交易中心荣成分中心自评项目一共有 2 个,项目名称为招投标业务经费和业务费补充经费,其中招投标业务费预算总金额为 145 万元,包括网络维护费、招投标业务经费、物业管理费、政府采购电子交易系统的相关支出。其中①网络维护费预算支出金额为 1.8 万元,包括公共资源电子政务费、百兆光纤费;②招投标业务经费预算支出金额为 14.9 万元,包括业务学习差旅费、开评标耗材等相关支出;③物业管理费预算金额为 23.48 万元,包括保安保洁物业费、水电暖费等支出;④政府采购电子交易系统预算金额为 34 万元,包括政府采购全流程电子化产生的相关支出;交易系统电子证书办理产生的支出等;⑤公共资源交易平台运行服务及监督体系和建设公共资源交易电子档案见证系统预算金额合计 70.82 万元。业务费补充经费预算总金额为 10 万元,包括提高招投标业务服务水平、网络安全消杀、监控系统升级改造等招投标业务的相关支出。以上项目自评工作均顺利组织实施。

二、自评结果概述

2023 年威海市公共资源交易中心荣成分中心项目自评结果总体情况为优,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。

发现的主要问题：招投标业务经费年初预算数为 145 万元，全年执行数为 89.65 万元，主要原因：

一是响应政府号召，全力节省压缩业务费开支，今后将强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性。

二是交易系统电子证书支出减少，主要原因是根据威海审计调查报告要求及省政府办公厅《关于贯彻国办发〔2015〕63 号文件整合建立统一的公共资源交易平台的实施意见》（鲁政办发〔2015〕52 号）文件有关规定，为进一步优化营商环境、减轻企业负担，威海市公共资源交易各方主体可在公共资源交易中心免费申请办理一套交易系统电子证书，用于参与各类公共资源交易活动，由于受大环境影响，招投标项目也随之减少，导致办理电子证书的数量较 2023 年大幅度减少。今后将强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性。

三是根据威公资交荣请字〔2021〕8 号（平台运行服务及监督体系建设费用请示）预算总额 62.02 万元，由于政策性原因，该项目延期于 2024 年实施。今后将强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性。

三、下一步工作措施

以后将从几个方面加强绩效管理：

一、完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三、强化预算绩效自评结果应用，根据自评结果通报反馈，结合本单位实际情况，加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。

四、加强预算管理意识。建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，我局将严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

附件 1：市级预算项目支出绩效自评表

附件 3：2023 年度威海市公共资源交易中心荣成分中心部门项目支出绩效自评情况汇总表