

2020年济宁市公共资源交易服务 中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2020年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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

1. 对市区公共资源进场交易项目审批核准手续及交易文件中的程序性条款进行审核，符合规定的出具书面意见并进入公共资源交易平台进行交易，承担审核失察责任；对行政监管部门越权审批或违反规定的公共资源交易事项，向行业行政监管部门出具书面整改函；行业行政监管部门拒不整改的，可予以受理并向市监察局报告；

2. 为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评标等活动提供场地、设施和服务，提供使用评标专家库抽取服务，为交易各方办理有关手续提供配套服务，为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务；维护交易秩序；配合行业行政监管部门处理在公共资源交易环节出现的争议和矛盾；承担因服务不到位影响交易活动正常进行的责任；

3. 参与场内公共资源交易全过程，发现场内交易活动违法违规的，督促行政监管部门进行查处和纠正；发现行政监管部门违法违规的，应按规定采取应急措施并及时向市监察局报告。接受投诉举报，及时转交并协助与有关部门、单位调查处理；

4. 建立和完善交易网络信息管理系统，保存交易过程相关资料并按规定提供查询服务；牵头构建信息交换平台，为招标投标各方和行政监管部门提供准确、高效的信息服务向行政监管部门及时传送交易信息，配合纪检监察机构做好济宁市科级防腐电子监察系统建设工作；

5. 依据有关规定制定公共资源进场交易的服务制度、场内管理制度等；承担市区公共资源进场交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向济宁市公共资源交易监督管理委员会报告工作情况；

6. 指导县(市、区)公共资源交易工作;

7. 负责市级政府集中采购服务工作, 受采购人委托, 依法办理采购相关事宜。

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部门决算包括: 济宁市公共资源交易服务中心。

纳入济宁市公共资源交易服务中心2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个, 包括:

济宁市公共资源交易服务中心

第二部分

2020年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	867.45	一、一般公共服务支出	32	888.31
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	867.45	本年支出合计	58	888.31
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	22.55	年末结转和结余	60	1.70
	30			61	
总计	31	890.00	总计	62	890.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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	867. 45	867. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	867. 45	867. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867. 45	867. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	722. 39	722. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145. 06	145. 06	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

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	888.31	721.26	167.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.31	721.26	167.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.31	721.26	167.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	721.26	721.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.04	0.00	167.04	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

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	867.45	一、一般公共服务支出	33	888.31	888.31	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	867.45	本年支出合计	59	888.31	888.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.55	年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.55		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	890.00	总计	64	890.00	890.00	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
金额单位：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	888.31	721.26	167.04
201	一般公共服务支出	888.31	721.26	167.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.31	721.26	167.04
2010350	事业运行	721.26	721.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.04	0.00	167.04

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

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	684.29	302	商品和服务支出	28.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.69	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.56	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	83.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	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	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	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	3.97	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.18	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	0.00	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	8.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费	0.26	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	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.66	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	0.00	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	5.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用	1.21	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		692.53	公用经费合计					28.73

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

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	3.42	0.00	2.72	0.00	2.72	0.70

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计890.00万元。与2019年相比，收、支总计各减少50.94万元，下降5.41%。主要是基本经费中工资福利支出的人员经费减少了17.42万元，用于招标采购平台的运行、专家评审费支出和电子化运行维护的支出比去年减少了31.73万元，三公经费支出比去年共计减少了1.79万元。

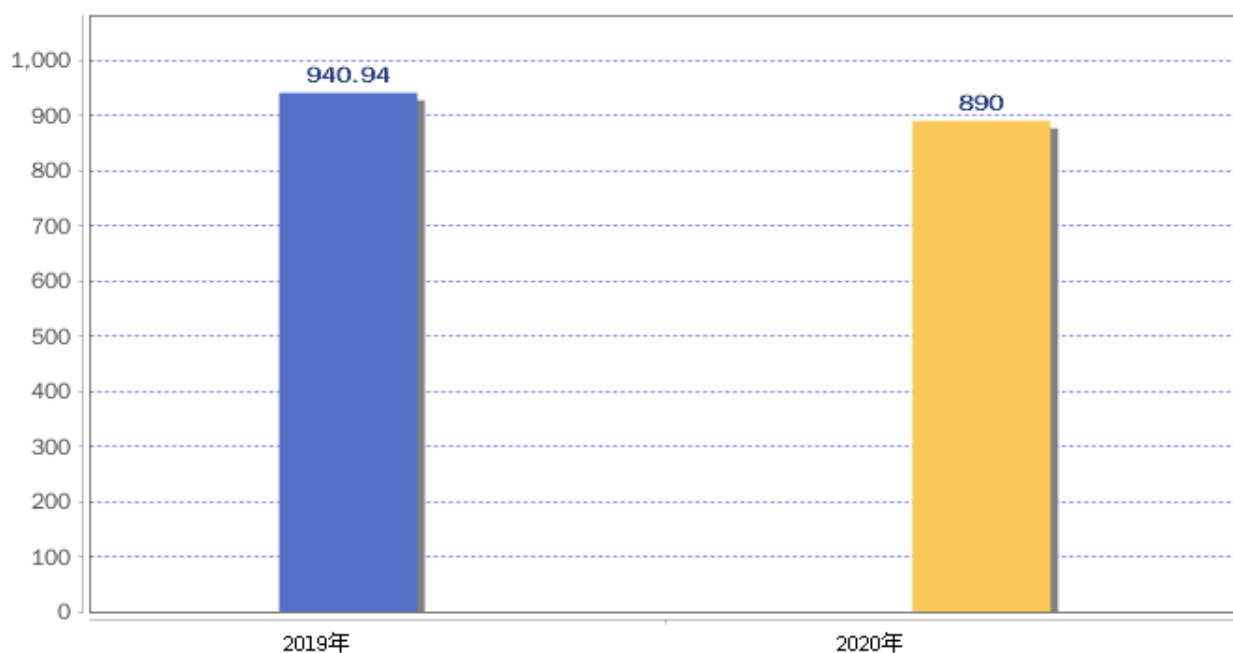
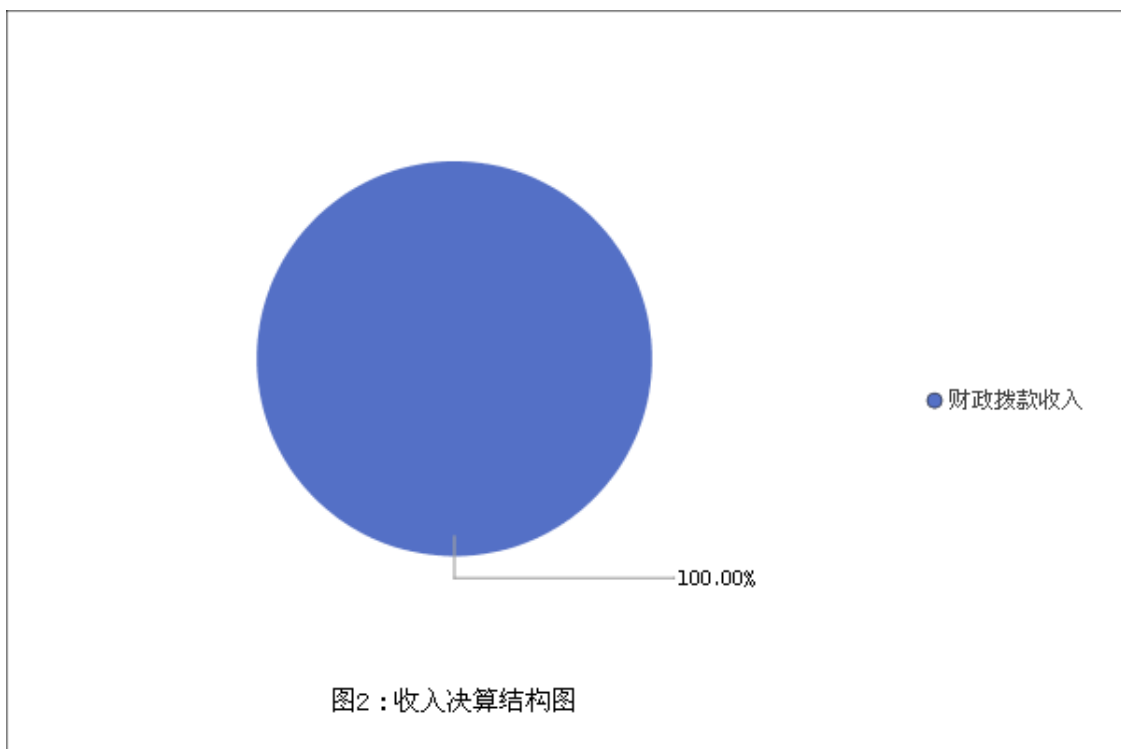


图1：收、入决算总计变动情况图

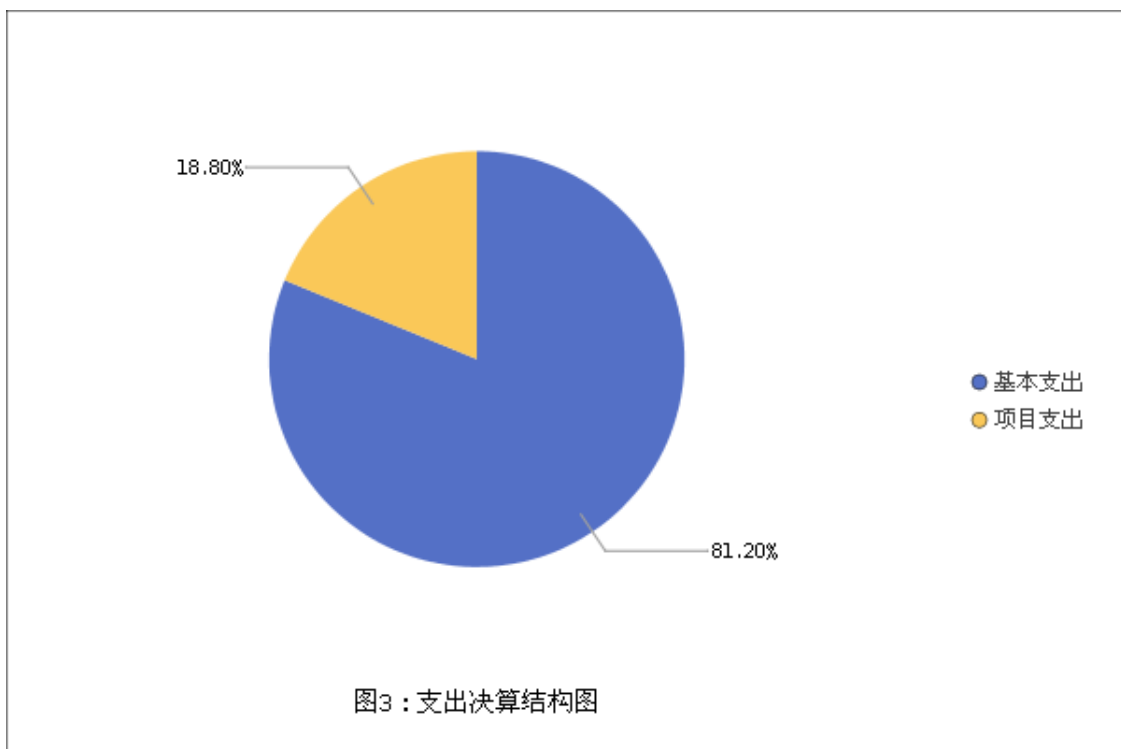
二、收入决算情况说明

本年收入合计867.45万元，其中：财政拨款收入867.45万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计888.31万元，其中：基本支出721.26万元，占81.19%；项目支出167.04万元，占18.80%。



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890.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少50.94万元，下降5.41%。主要是基本经费中工资福利支出的人员经费减少了17.42万元，用于招标采购平台的运行、专家评审费支出和电子化运行维护的支出比去年减少了31.73万元，三公经费支出比去年共计减少了1.79万元。

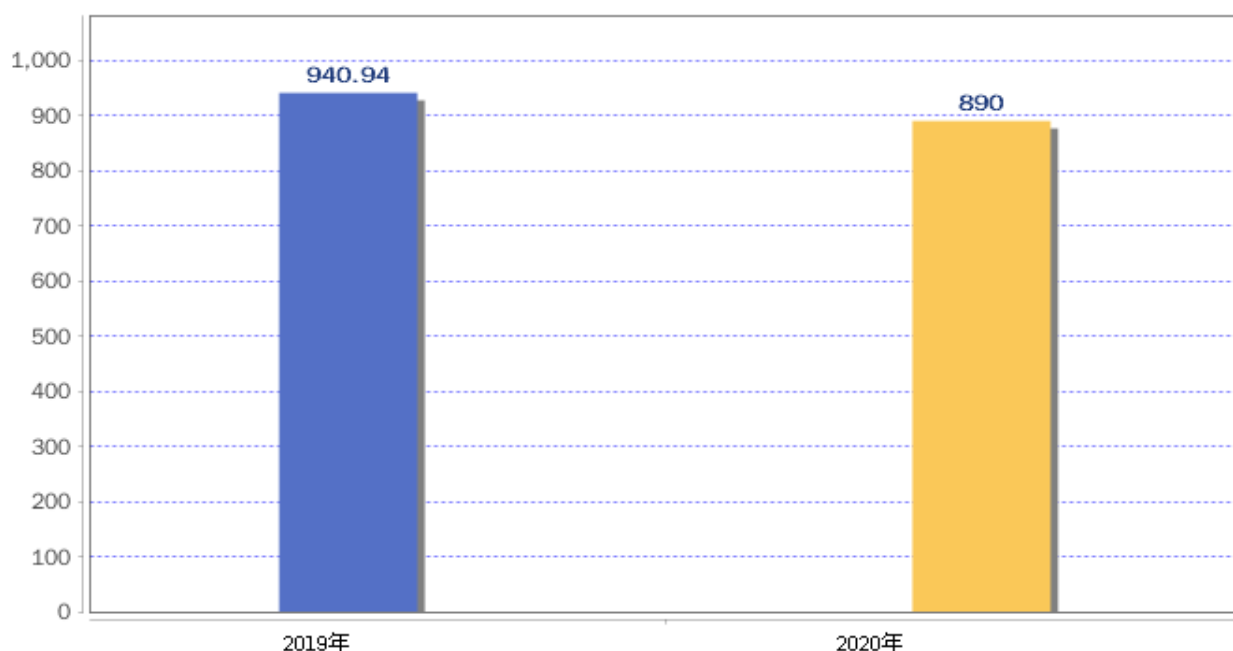


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出888.31万元，占本年支出合计的99.81%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出减少8.46万元，下降0.94%。主要是减少了办公设备购置和维修费用，减少了日常经费开支。

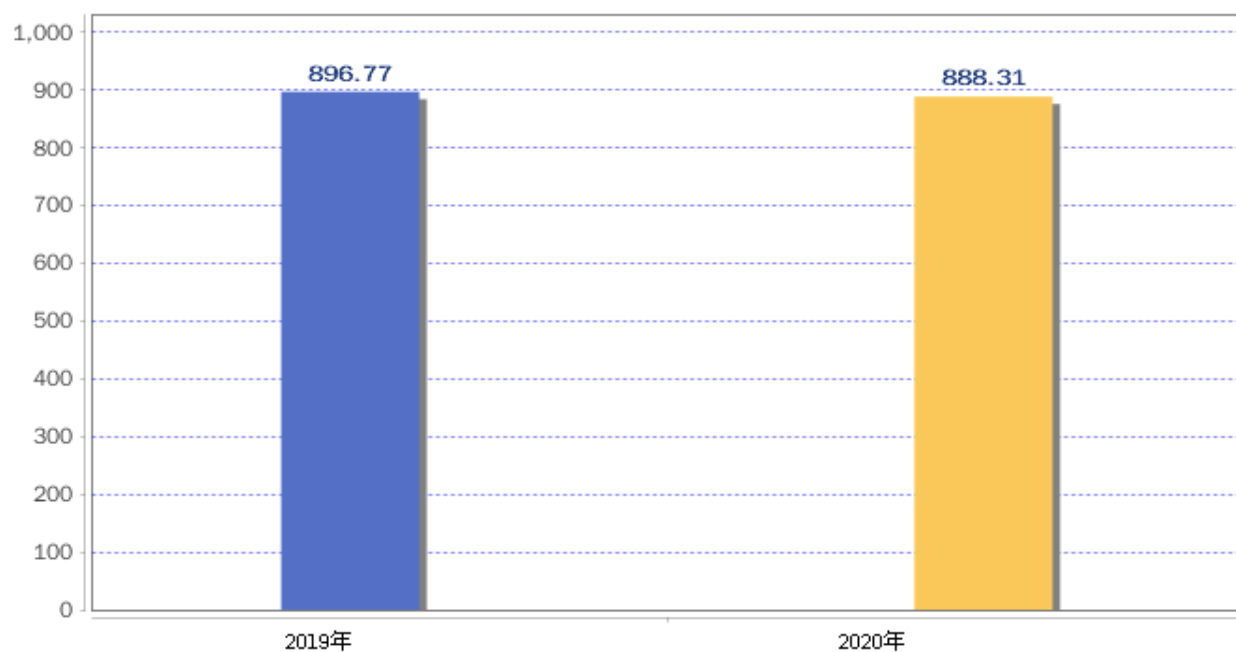


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出888.31万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出888.31万元，占100.00%。

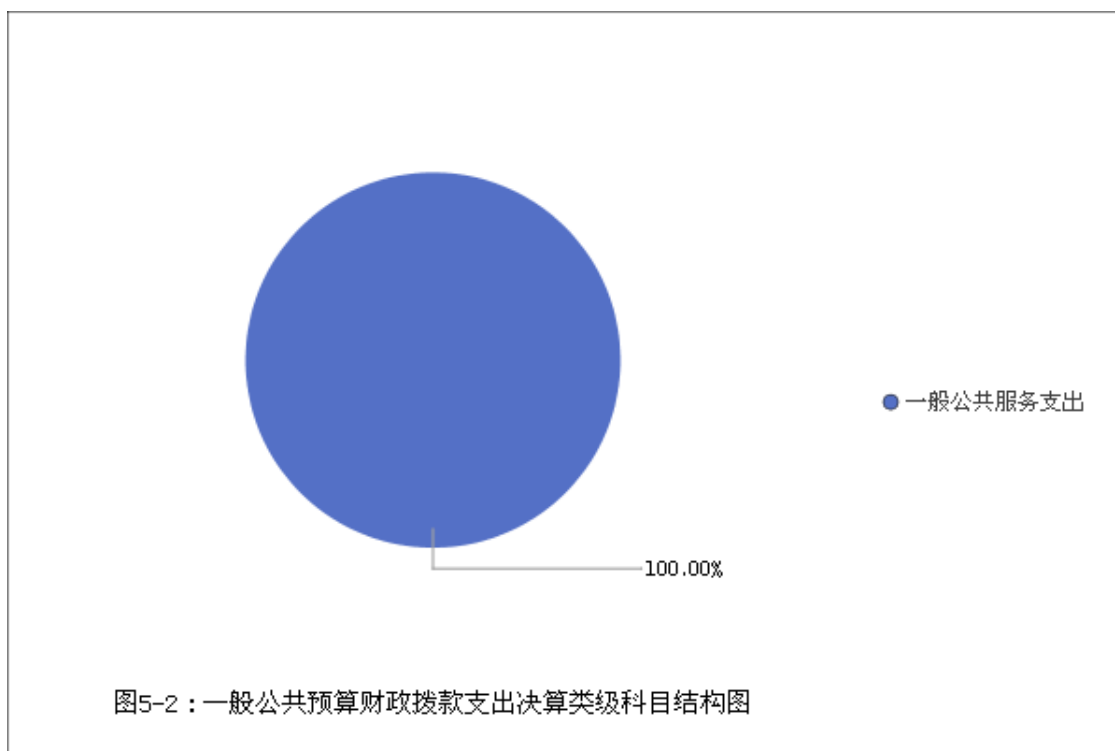


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为867.45万元，支出决算数为888.31万元，完成年初预算数的102.40%。决算数大于年初预算数。主要是决算支出包括上年结转22.55万元。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722.39万元，支出决算数为721.26万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是用于招标采购平台的运行、专家评审费支出和电子化运行维护的支出下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为145.06万元，支出决算数为167.04万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加造成的。

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721.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费692.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费28.73万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出年初预算数为9.00万元，支出决算数为3.42万元，完成年初预算数的38.00%。决算数小于初预算数的主要原因是严格执行厉行节约的各项制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我中心无因公出国事项。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年初预算数为7.00万元，支出决算数为2.72万元，完成年初预算数的38.86%。决算数小于初预算数的主要原因是中心厉行节约、科学规划、加强管理，减少了支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年济宁市公共资源交易服务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2.72万元，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2020年12月31日，济宁市公共资源交易服务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、公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算数为0.70万元，完成年初预算数的35.00%。决算数小于初预算数的主要原因是接待外地市单位批次减少。其中：

国内接待费0.7万元，主要用于外地市交流参观接待，共计接待11批次、72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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）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，其他用车主要是单位日常使用；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

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		信息化项目			主管部门	济宁市公共资源交易服务中心			
实施单位		济宁市公共资源交易服务中心			联系电话	7817016			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		40	40	40	10	100%	10
		其中	当年拨款	0	0	0			
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实现公共资源交易全程电子化，方便各方交易主体，节约财政资金。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	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		完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标		系统开发达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标		服务响应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标		成本控制	低于市场价，不超预算	低于市场价，不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		数据运营支出节约率	节约全市运营成本15%	节约全市运营成本15%	10	10	
		社会效益指标		信息安全事故发生率	不超3次	不超3次	10	8	
		生态效益指标		长效管理制度建设	完善	完善	5	4	
		可持续影响指标		用户满意度	大于90%	大于90%	5	4	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意 度	大于90%	大于90%	10	8	
总分					100	94	

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

金额单位：万元

项目名称		专家评审劳务费			主管部门	济宁市公共资源交易服务中心			
实施单位		济宁市公共资源交易服务中心			联系电话	7817011			
项目预算执行情况（10分）		项目资金（万元）		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		155	155	155	10	100%	10
		其中	当年拨款	0	0	155	10	100%	10
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		依据管理办法的标准支付专家劳务费，依据标准，规范专家支出。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目数	6000个	5000个	12	10	受疫情影响,措施:实行不见面开标	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	时效短	1个月	1个月	13	12	继续完善电子化交易流程	
		成本指标	交易额	400亿	400亿	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加财政收入	15亿	15亿	4	4		
			节约财政支出	20亿	20亿	4	4		
		社会效益指标	增加财政收入	15亿	15亿	5	5		
			节约财政支出	20亿	20亿	5	5		
		生态效益指标	全程电子化	90%	90%	4	4		
		可持续影响指标	提升服务质量	100%	100%	4	3	提升交易平台	

		提供便捷环境	100%	100%	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	系统可操作性	95%	95%	4	3	完善升级 交易平台 功能
		服务环境	100%	100%	3	3	
		服务水平	100%	100%	3	3	
总分					100	95	

财政支出项目绩效评价报告

项目名称： 2020年监管业务费（含专家评审劳务费）

项目单位： 济宁市公共资源交易服务中心

预算部门： 济宁市公共资源交易服务中心

评价类型： 事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式： 部门（单位）绩效自评☒ 财政部门组织评价☐

2021年5月12日

前 言

为强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平，济宁市公共资源交易服务中心组成了相关专业人员的绩效评价小组，坚持“科学、客观、公正”的原则，对2020年监管业务费（含专家评审劳务费）实施了绩效评价。

监管业务费（含专家评审劳务费）主要包括济宁市电子化交易平台维护、业务和政府采购专家评审劳务费。

绩效评价根据项目特点，制定了工作方案，采用目标比较法、因素分析法和问卷调查法等方法，以现场评价为主，非现场资料评价为辅，并进行分类、整理、分析和评判。

综合绩效评分结果为95分，评价等级为优。其中：执行情况分值为10分，得分为9分，产出指标分值为50分，得分为47分；效益指标分值为30分，得分为29分；满意度指标分值为10分，得分为9分。

一、项目基本情况			
项目起止时间	2020年1月—2020年12月		
计划安排资金（万元）	155	实际到位资金（万元）	155
其中：中央财政		其中：中央财政	
市级财政	155	市级财政	155
县级财政		县级财政	
自筹资金		自筹资金	
实际支出（万元）	155		
二、项目绩效情况			
项目绩效目标及实施计划完成情况	预 期	实 际	
	按计划完成2020年政府采购、招投标、综合交易等任务	受新冠疫情影响，4月份开始政府采购、工程招投标、综合交易及电子交易平台升级工作。	

2020年监管业务费（含专家评审劳务费）绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评标等活动提供场地、设施和服务；提供使用评标专家库抽取服务；为交易各方办理有关手续提供配套服务；为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务。

（二）项目内容和预算支出情况

1、项目内容

济宁市电子化交易平台维护、业务和政府采购专家评审劳务费。

2、项目预算资金来源及支出情况

（1）项目预算资金来源

2020年监管业务费（含专家评审劳务费）预算为155.00万元，资金来源均为济宁市市级财政资金。

（2）项目资金实际到位及使用情况

2020年监管业务费（含专家评审劳务费）为155.00万元，实际到位155万元，截至评价日实际支付155.00万元。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

依托电子科技手段、提高服务质量的服务效率，为交易相关方提供高效便捷和阳光透明的服务环境。

（二）年度绩效目标

为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评

标等活动提供场地、设施和服务；提供使用评标专家库抽取服务；为交易各方办理有关手续提供配套服务；为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务。

（三）评价对象与范围

评价对象是2020年监管业务费（含专家评审劳务费）155.00万元的使用绩效。

评价范围是2020年公共资源交易中心工作业务开展的情况。

（四）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《关于下一步明确公共资源交易职责分工的通知》（济编[2013]23号）
- 3、《山东省政府采购评审专家管理实施办法》（鲁财采[2018]66号）

（五）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间以及与再评价之间的紧密对应关系。

2、评价方法

本次绩效评价工作采用目标比较法、因素分析法等方法相结合的方式。

（1）目标比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容的比较以及项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此方法主要用于产出类指标等。

（2）因素分析法。是指通过综合分析绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。此方法主要用于投入类指标、过程类指标以及效果类指标等。

（六）绩效评价指标体系

根据《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）等文件要求，结合该项目实际情况，进行了指标细化和分值设定，编制了评价指标体系及标准。

三、评价结论及分析

评价结论

通过书面评价及现场评价取得的信息，对监管业务费（含专家评审劳务费）综合绩效评分结果为95分，评价等级为优。

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		专家评审劳务费			主管部门	济宁市公共资源交易服务中心		
实施单位		济宁市公共资源交易服务中心			联系电话	7817011		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		155	155	155	10	100%	10
	其中	当年拨款	0	0	155	10	100%	10
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	依据管理办法的标准支付专家劳务费，依据标准，规范专家支出。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目数	6000个	5000个	12	10	受疫情影响,措施:实行不见面开标
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	时效短	1个月	1个月	13	12	继续完善电子化交易流程
		成本指标	交易额	400亿	400亿	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加财政收入	15亿	15亿	4	4	
			节约财政支出	20亿	20亿	4	4	
		社会效益指标	增加财政收入	15亿	15亿	5	5	
			节约财政支出	20亿	20亿	5	5	
		生态效益指标	全程电子化	90%	90%	4	4	
		可持续影响指标	提升服务质量	100%	100%	4	3	提升交易平台

			提供便捷环境	100%	100%	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	系统可操作性	95%	95%	4	3	完善升级 交易平台 功能	
		服务环境	100%	100%	3	3		
		服务水平	100%	100%	3	3		
	总分					100	95	

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）事业运行（项），主要用于人员经费、平台运行公用经费等保障机构正常运转的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于在基本支出外，完成相关业务工作的监管业务经费。

