

2024年度
威海市公共资源交易中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）承担公共资源交易平台建设、运维工作。

（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、行政监督、监察审计等提供保障。

（六）承担区市分中心业务指导工作。

（七）完成上级相关主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、财务科、交易见证科、业务保障科、信息技术科、政府采购科、工程交易科、自然资源交易科、产权交易科、电商采购科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市公共资源交易中心

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	967.01	一、一般公共服务支出	32	819.41
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	59.89
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	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	55.11
	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	967.01	本年支出合计	58	967.36
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	0.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	967.36	总计	62	967.36

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市公共资源交易中心

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	967.01	967.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.06	819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.06	809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	809.06	809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	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	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市公共资源交易中心

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	967.36	642.90	324.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.41	494.95	324.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.41	494.95	314.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	809.41	494.95	314.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	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	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市公共资源交易中心

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	967.01	一、一般公共服务支出	33	819.06	819.06	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	59.89	59.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96	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	55.11	55.11	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	967.01	本年支出合计	59	967.01	967.01	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	967.01	总计	64	967.01	967.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市公共资源交易中心

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	967.01	642.55	324.46
201	一般公共服务支出	819.06	494.60	324.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.06	494.60	314.46
2010350	事业运行	809.06	494.60	314.46
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010650	事业运行	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
221	住房保障支出	55.11	55.11	0.00
22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00
2210201	住房公积金	55.11	55.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市公共资源交易中心

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	610.76	302	商品和服务支出	31.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.89	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.80	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.33	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	58.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	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	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	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	7.09	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	3.19	30211	差旅费	6.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.11	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	0.00	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	0.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	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	0.64	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	1.39	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	6.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	2.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	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	1.83	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		611.29	公用经费合计					31.26

注：本表反映单位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

单位：威海市公共资源交易中心

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

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市公共资源交易中心

公开08表
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

注：本单位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

单位：威海市公共资源交易中心

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
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为967.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少91.57万元，下降8.65%。主要是一般公共服务支出减少。

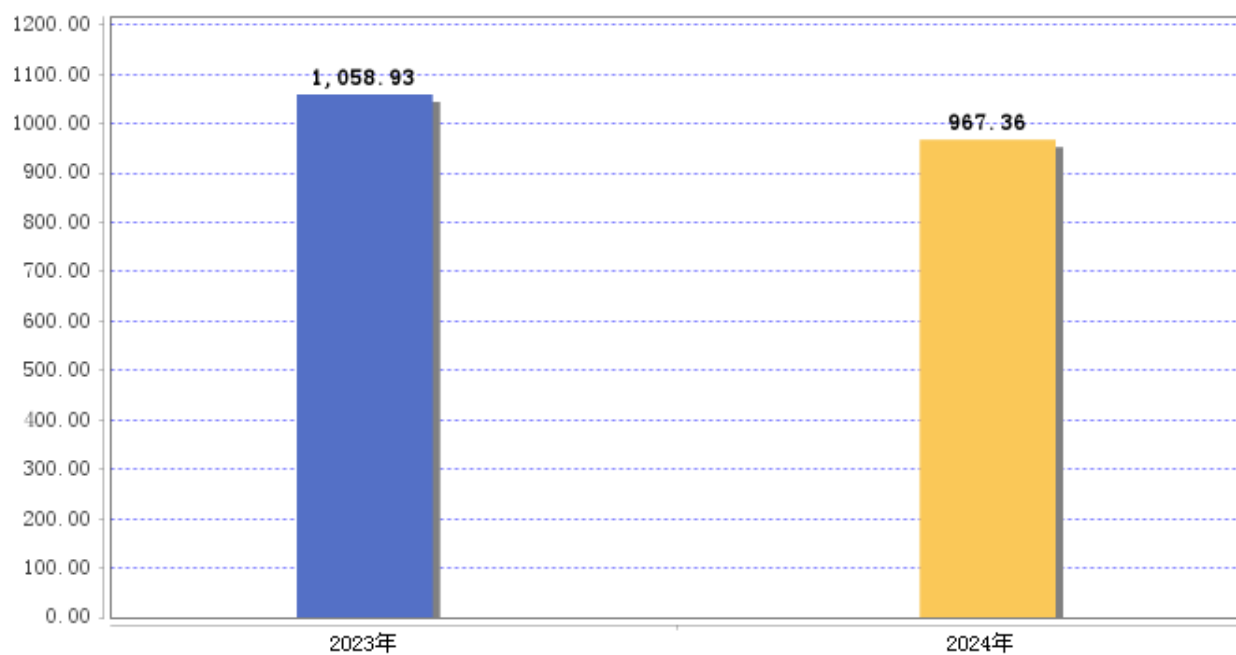
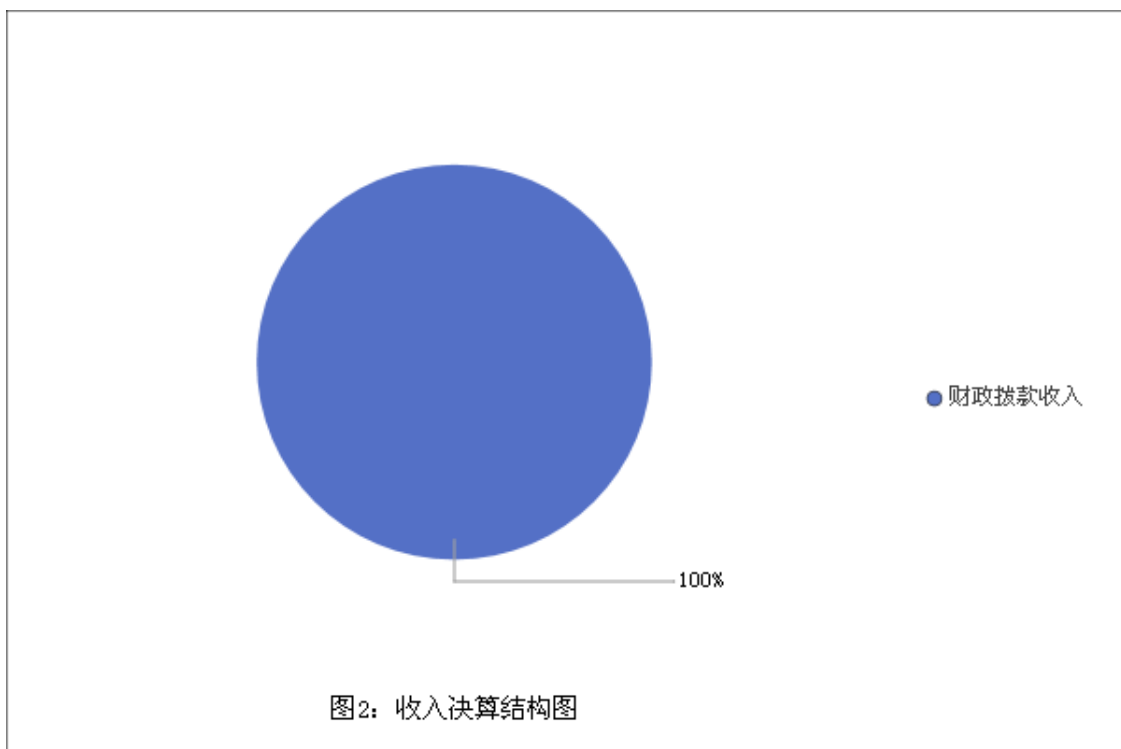


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计967.01万元，其中：财政拨款收入967.01万元，占100%。



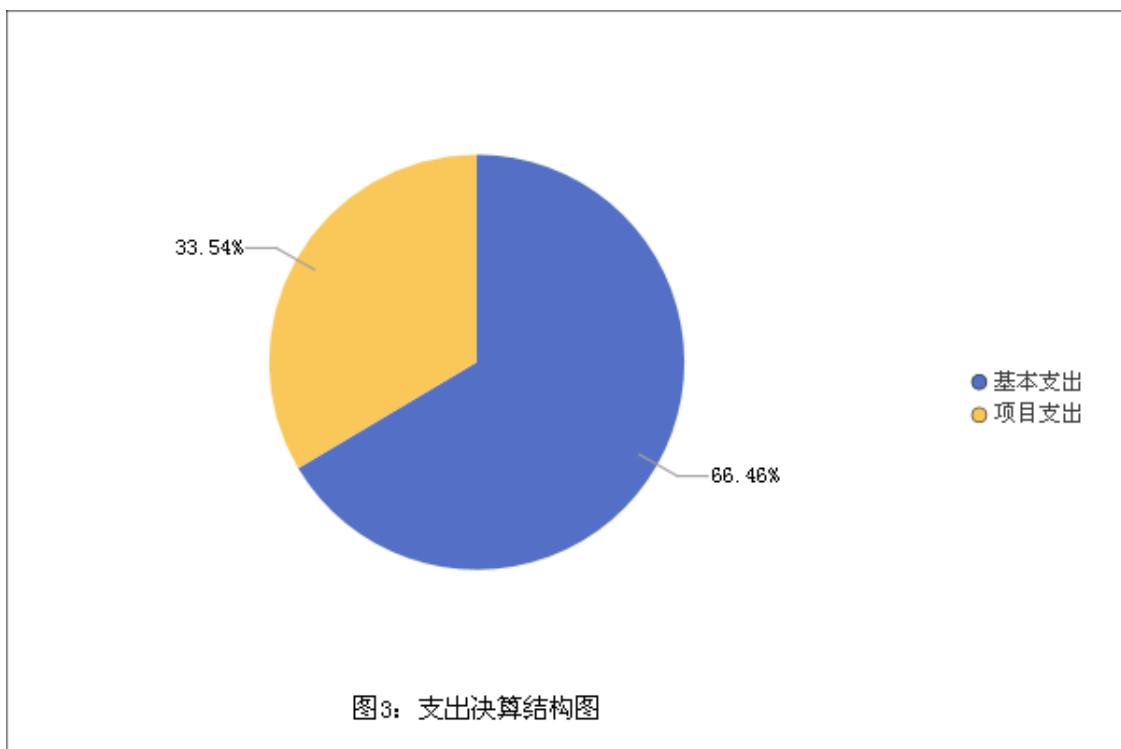
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入967.01万元。与2023年度相比，减少91.57万元，下降8.65%。主要是一般公共服务支出减少。
- 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

2024年度支出合计967.36万元，其中：基本支出642.9万元，占66.46%；项目支出324.46万元，占33.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出642.9万元。与2023年度相比，增加12.46万元，增长1.98%。主要是人员经费增加。

2、项目支出324.46万元。与2023年度相比，减少103.68万元，下降24.22%。主要是2024年项目支出减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为967.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少91.92万元，下降8.68%。主要是一般公共服务支出减少。

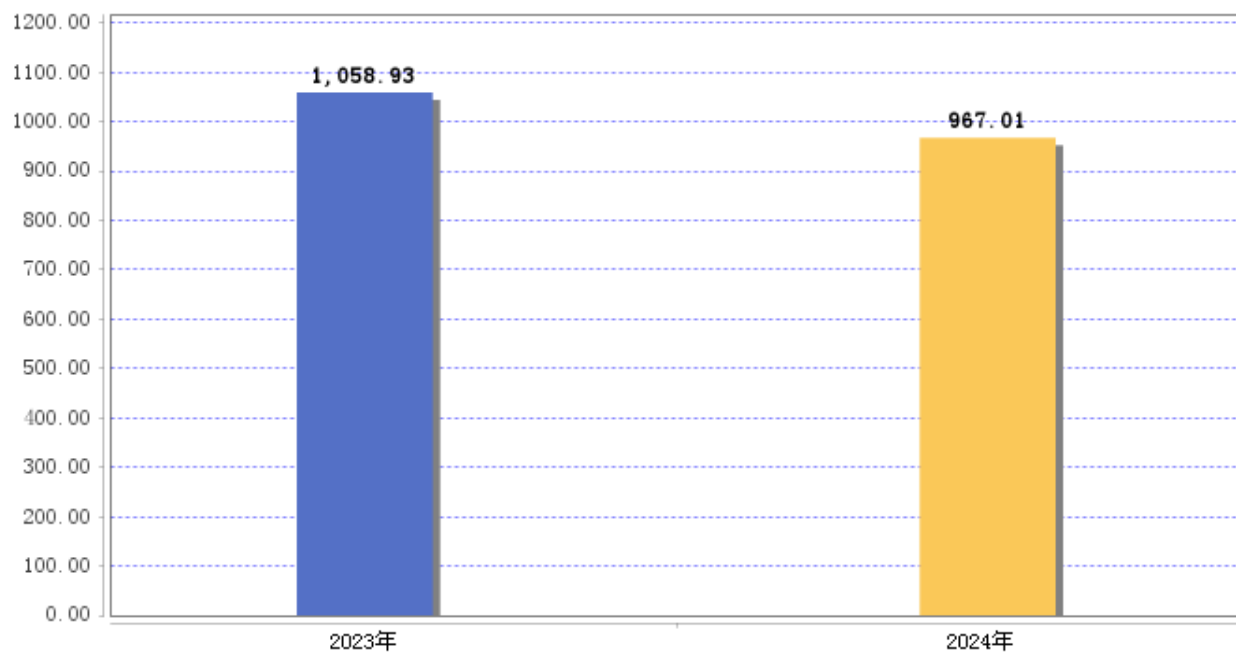


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出967.01万元，占本年支出合计的99.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.57万元，下降8.65%。主要是一般公共服务支出减少。

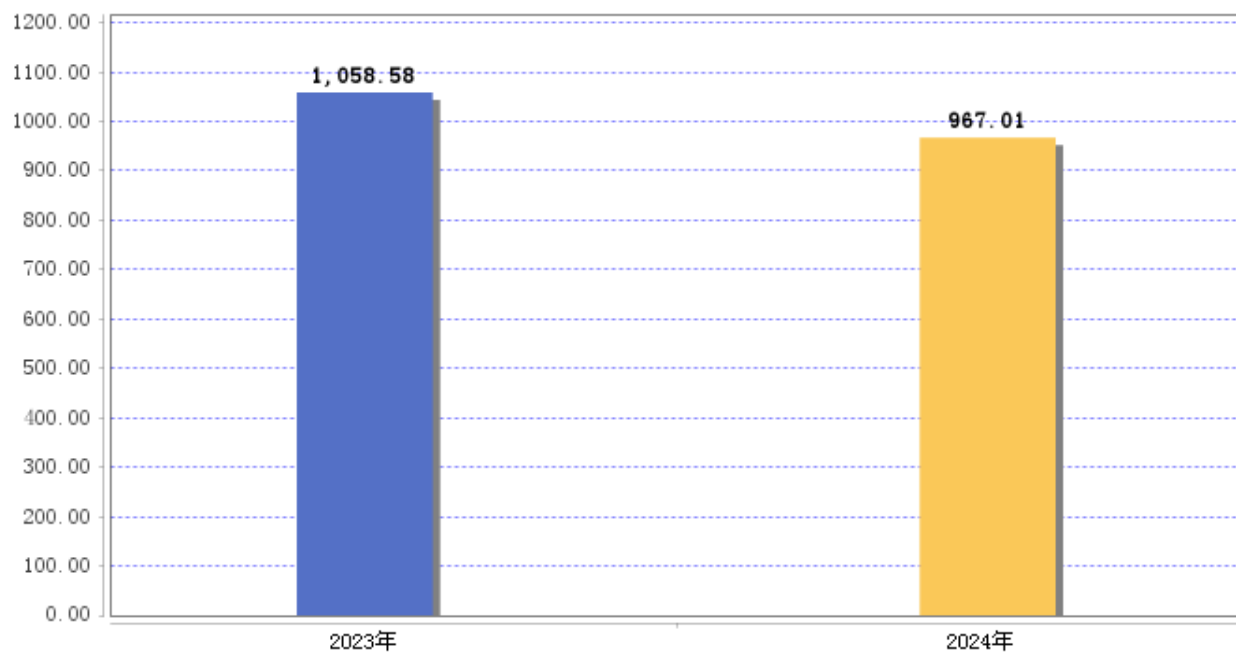
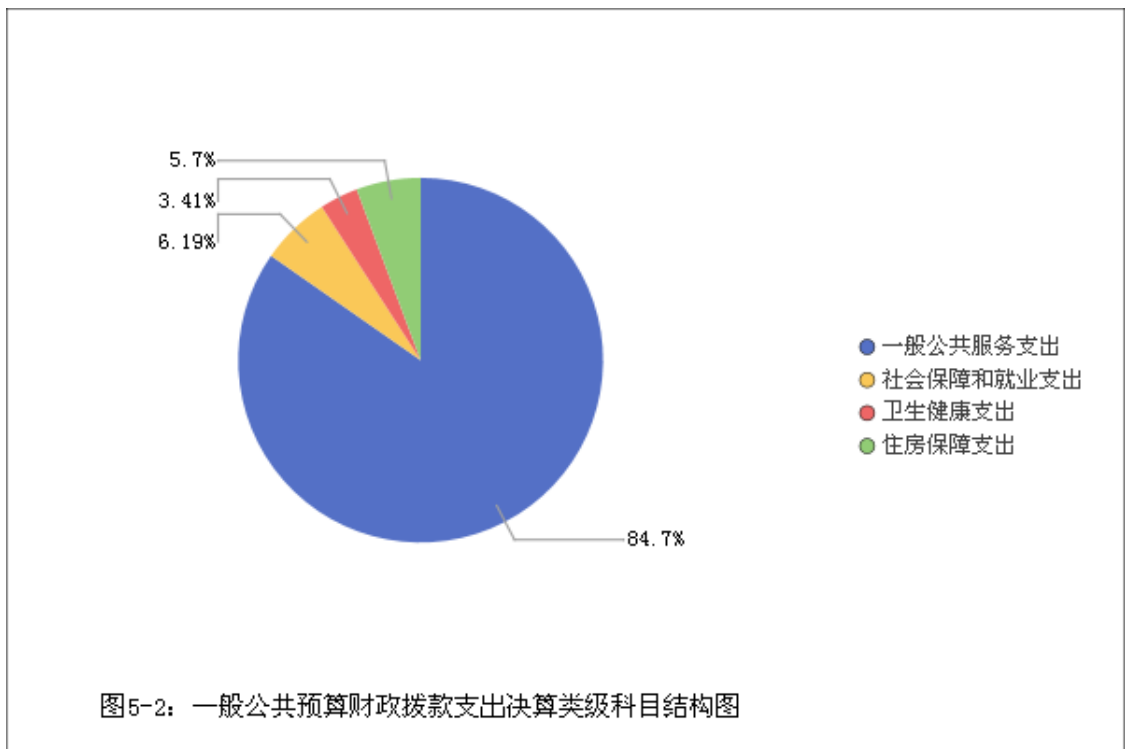


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出967.01万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出819.06万元，占84.7%；社会保障和就业支出（类）支出59.89万元，占6.19%；卫生健康支出（类）支出32.96万元，占3.41%；住房保障支出（类）支出55.11万元，占5.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为606.92万元，支出决算数为967.01万元，完成年初预算数的159.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含信息化项目资金和公共资源交易中心业务运转经费。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465.82万元，支出决算数为809.06万元，完成年初预算的173.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含信息化项目资金和公共资源交易中心业务运转经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海政务服务中介超市服务费项目支出。

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55.34万元，支出决算数为56.7万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是

社保基数调整。

4、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）。年初预算数为3.54万元，支出决算数为3.19万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

5、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28.36万元，支出决算数为25.87万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是医保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.92万元，支出决算数为7.09万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保基数调整。

7、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46.94万元，支出决算数为55.11万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算642.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费611.29万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.64万元，支出决算数为0.64万元，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，2024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，2024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0.64万元，支出决算数为0.64万元，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0.64万元，主要用于考察交流，共计接待6批次、41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

本单位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

2024年度政府采购支出总额59.91万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.92万元。授予中小企业合同金额59.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.51万元，占政府采购支出总额的69.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金324.81万元，占威海市公共资源交易中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市公共资源交易中心2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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。

今年在威海市公共资源交易中心决算中反映了2024年度全部市级预算项

目绩效自评结果，以及"员工服装费"等1个项目的绩效自评表。

员工服装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97.82分。全年预算数为18.02万元，执行数为18.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据威政办发〔2002〕44号文件规定，为市交易中心所有在职员工购买工装，成本指标，员工服装费18.02万元；产出指标，采购工装人数为48人，服装采购验收合格率为100%，服装采购完成时间为2024年9月12日；效益指标，员工统一着装率100%，基础档案管理情况健全；满意度指标，员工对本次工装满意率达100%。发现的主要问题及原因：因需求调查不严谨，导致员工服装费经济成本指标超额完成；因一名工作人员怀孕未到岗，导致采购工装人数年度指标完成出现偏差。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据；二是综合考虑各项因素，完善基础数据支撑，准确预估年度指标值。

（三）重点绩效评价结果。员工服装费项目，绩效评价得分为97.82分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、结转至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，结转至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），主要用于威海市公共资源交易中心的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于威海市公共资源交易中心的基本支出。

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），主要用于威海市公共资源交易中心的基本养老保险缴费支出。

十九、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），主要用于威海市公共资源交易中心缴纳的失业和工伤保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市公共资源交易中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市公共资源交易中心缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市公共资源交易中心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支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	员工服装费	威海市公共资源交易中心	97.82	优
2	2022 年威海市公共资源交易中心政府采购电子交易系统、国土资源网上交易系统、产权电子交易系统运维服务项目	威海市公共资源交易中心	99.12	优
3	公共资源交易中心业务运转经费	威海市公共资源交易中心	98.03	优
4	库存现金（单位资金）	威海市公共资源交易中心	95.77	优
5	市交易中心补充经费	威海市公共资源交易中心	99.00	优
6	威海公共资源交易“不见面”呼叫系统	威海市公共资源交易中心	95.02	优
7	威海政务服务中介超市服务费	威海市公共资源交易中心	100.00	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		员工服装费						
主管部门		威海市行政审批服务局			实施单位	威海市公共资源交易中心		
项目预算执行情况			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	18.02	18.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	18.02	18.02			
		上年结转资金	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			
		根据威政办发〔2002〕44号文件规定，为市交易中心所有在职员工购买工装，工装制作套数不多于49人，保障在合同约定时间内支付完毕并验收合格，实现着装统一。 成本指标：费用不超出20万元；产出指标：服装采购人数=实际数，验收合格率等于100%，按照合同要求时间付款。效益指标：员工着装统一率达100%，具有较为健全档案。满意度指标：员工满意度达100%。			总支出为18.02万元，采购工装人数为48人，服装采购验收合格率为100%，服装采购完成时间为2024年9月12日，工作人员在岗期间统一着装率为100%，项目验收、支付完成后已形成健全的档案，通过向在岗工作人员发放调查问卷进行全面调查，员工对本次工装满意率达100%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	员工服装费	≤20万元	=18.02万元	20	18.02	需求调查不严谨，后续将持续推进需求调查的科学性、严谨性、准确性。
	产出指标	数量指标	采购工装人数	≤49人	=48人	10	9.8	工作人员因怀孕未到岗，后续待正式上岗后制作工装。
		质量指标	服装采购验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	服装采购完成时间	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	员工统一着装率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	基础档案管理情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			97.82					

2024年员工服装费项目支出绩效评价报告

威海市公共资源交易中心

2025年6月

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据市政府办公室《关于印发〈进入市行政审批中心的部门和审批事项（第一批）方案〉的通知》（威政办发〔2002〕44号）统一窗口工作人员着装和我市推进政务服务标准化、优化营商环境等相关要求，为规范提升窗口服务水平，拟按规定统一制作新一批市政务服务大厅窗口工作人员服装。

（二）项目立项

本项目立项时间为2024年3月22日，批复单位为威海市财政局，立项初衷和依据为《关于印发〈进入市行政审批中心的部门和审批事项（第一批）方案〉的通知》（威政办发〔2002〕44号）统一窗口工作人员着装和我市推进政务服务标准化、优化营商环境等相关要求，实施项目达到的目标和意义为统一窗口工作人员着装，规范提升窗口服务水平。

（三）项目预算

项目预算分配情况：预算分配资金到位率100%。

项目预算依据：根据威政办发〔2002〕44号文件规定，为市交易中心所有在职员工购买工装。

项目资金使用情况：该项目资金年初预算数20万元，全年预算数18.0234万元，全年执行数18.0234万元，预算执行率100%。因该项目为威海市行政审批服务局统一采购，按照采购金额据实结算，不予执行金额1.9766万元已向市财政局报送无法执行情况说明，该部分资金年底财政已收回。

无预算变更情况及变更原因。

资金来源：全额财政拨款。

1、资金投入

2024年，员工服装费项目资金20万元，到位资金20万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括采购工装等其他工作。

2、资金使用

2024年度项目预算资金18.0234万元，项目实际支出资金18.0234万元，项目总体预算执行率100%。项目支出包括采购工装等方面。

（四）项目主要内容及完成情况

1、项目主要内容

2024年，员工服装费项目实施内容主要包括工装采购等方面。

2、项目完成情况。

截至到2024年12月31日，员工服装费项目工作内容完成情况如下：

已制作48人工装采购工作，有一名工作人员因未到岗无法量体，待正式上岗后进行量体并制作工装。18.0234万元费用已按照付款时间节点全额付至供应商，验收合格率达100%，项目采购完成后已形成健全的档案。目前威海市公共资源交易中心工作人员在岗期间统一着装率达100%，树立了

良好的政务服务形象，通过向在岗工作人员发放48份调查问卷进行全面调查，工作人员对本次工装满意率达100%。

（五）项目组织管理

根据《关于印发〈进入市行政审批中心的部门和审批事项（第一批）方案〉的通知》（威政办发〔2002〕44号）文件要求，威海市行政审批服务局作为主管部门，在本项目中负责项目组织和采购工作。

威海市公共资源交易中心作为项目实施单位，在本项目中负责本单位资金支付工作，成立员工服装费项目领导小组，中心各科室为领导小组成员单位，各成员单位主要负责人任成员，明确一名同志任联络员。领导小组下设办公室，办公室抽调专人组成工作专班，下设综合协调组、采购预算组2个组。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1. 总体目标

提高采购资金使用效率，确保采购工装符合岗位功能性需求，规范提升窗口服务水平。

2. 年度目标

根据威政办发〔2002〕44号文件规定，为市交易中心所

有在职员工购买工装，工装制作套数不多于49人，保障在合同约定时间内支付完毕并验收合格，实现着装统一。

成本指标：费用不超出20万元；产出指标：服装采购人数=实际数，验收合格率等于100%，按照合同要求时间付款。效益指标：员工着装统一率达100%，具有较为健全档案。满意度指标：员工满意度达100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2024年度员工服装费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、服装采购验收合格率是否按时完成；效益指标重点考核员工统一着装率等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

通过对员工服装费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示

资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象

1、本次自评对象为员工服装费项目。

2、本次绩效评价时间为2024年1月1日到2024年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评为员工服装费项目绩效目标完成情况。

（四）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过工装采购工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过社会效益情况、可持续影响情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2024年员工服装费项目进行客观评价，最终得分为98分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	15.00	100%
B过程	25.00	25.00	100%
C产出	35.00	33.00	94.29%
D效益	25.00	25.00	100%
合计	100.00	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分15.00分，得分率为100%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4.00	100%
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	6.00	6.00	100%
A21绩效目标合理性	3.00	3.00	100%
A22绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	5.00	5.00	100%

指标	权重	得分	得分率
A31预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32资金分配合理性	2.00	2.00	100%
小计	15.00	15.00	100%

A11立项依据充分性：2024年，本项目依据关于印发<进入市行政审批中心的部门和审批事项（第一批）方案>的通知》（威政办发〔2002〕44号）的相关要求进行立项。综上，本项得100%权重分，得2.00分。

A12立项程序规范性：2024年，本项目项目申报与批复流程完整。综上，本项得100%权重分，得2.00分。

A21绩效目标合理性：2024年按照逻辑分析法，在考虑项目成本、产出等目标的基础上合理设定绩效。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

A22绩效指标明确性：2024年绩效指标包括决策、过程、产出和效益四部分内容。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

A31预算编制合理性：2024年充分考虑采购数量、单价、总价、供应商报价波动等，分析数据变化趋势进行预算编制。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

A32资金分配合理性：2024年通过对工装成本构成的详细分析，在资金分配时，优先确保原材料采购资金充足，根据市场行情变化，动态调整各成本项的资金分配比例，当原材料价格上涨时，适当提高原材料资金占比，若运输成本增加则相应调整运输费用的资金分配。综上，本项得100%权重分，得2.00分。

2、项目过程情况

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分25.00分，得分率为100%。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	10.00	100%
B11资金执行率	4.00	4.00	100%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B25业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	25.00	25.00	100%

B11预算执行率：2024年全年预算数18.0234万元，全年执行数18.0234万元，预算执行率100%。综上，本项得100%权重分，得4.00分。

B12资金使用合规性：2024年财务科对工装采购相关票据进行严格审核，确保票据真实、合法、有效，与实际采购业务相符。对于虚假票据或不符合规定的票据，一律不予支付资金。综上，本项得100%权重分，得6.00分。

B21财务管理制度健全性：2024年本项目制度体系完整，涵盖从预算编制、合同签订、资金支付到后期核算的全流程。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B22财务监督有效性：2024年实时监控工装采购资金使用情况，定期检查合同履行进度与资金支付进度是否匹配，

防止资金挪用或提前支付。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B23政府采购规范性：2024年本项目从项目立项、采购方式选择到合同签订、履约验收，每个环节都符合法定要求。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B24业务管理制度健全性：2024年本项目业务管理制度应涵盖工装采购从需求发起、供应商管理、合同签订，到验收交付、售后服务等所有业务环节，确保每个操作都有章可循。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B25业务管理制度执行有效性：2024年工装采购业务中，采购成本控制、验收合格率等关键指标与制度设定目标高度契合。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，4个三级指标，权重分35.00分，得分33.00分，得分率为94.29%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	8.00	8.00	100%
C11采购工装人数	8.00	7.00	87.5%
C2产出质量	9.00	9.00	100%
C21服装采购验收合格率	9.00	9.00	100%
C3产出时效	8.00	8.00	100%
C31服装采购完成时间	8.00	8.00	100%
C4产出成本	10.00	9.00	90%
C41员工服装费	10.00	9.00	90%
小计	35.00	33.00	94.29%

C11采购工装人数：2024年采购工装人数为49人，实际人数为48人。综上，本项得87.5%权重分，得7.00分。

C21服装采购验收合格率：2024年本项目验收合格率为100%。综上，本项得100%权重分，得9.00分。

C31服装采购完成时间：2024年严格按照合同要求付款，于2025年9月12日完成。综上，本项得100%权重分，得8.00分。

C41员工服装费：2024年本项目资金为20万元，实际支出为18.0234万元。综上，本项得90%权重分，得9分。

4、项目效益情况

项目效益类指标共包含2个二级指标，2个三级指标，权重分25.00分，得分25.00分，得分率为100%。该项目宣传有效、部门协作有效，改善了工作人员精神面貌，提升了政务服务满意度。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	15.00	15.00	100%
D11员工统一着装	15.00	15.00	100%
D2可持续影响	10.00	10.00	100%
D21基础档案管理	10.00	10.00	100%
小计	25.00	25.00	100%

D11员工统一着装：2024年在岗工作人员统一着装率达100%。综上，本项得100%权重分，得15.00分。

D21基础档案管理：2024年形成采购合同、验收报告检验检测报告档案，并由专人负责管理。综上，本项得100%权重分，得10.00分。

五、项目实施成效

通过员工服装费项目，统一了窗口工作人员着装，工作人员的精神面貌焕然一新，树立了良好的政务服务形象，展现了政务服务队伍的专业性和规范性。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：威海市公共资源交易中心未参与需求制定、验收等工作，对于服装尺寸不合适、清洗等问题无法直接与供应商沟通。

原因分析：本项目为统采分签项目，威海市行政审批服务局负责项目组织、验收和售后等工作，需由威海市行政审批服务局统一对接供应商，流程繁琐，效率低下。

七、意见建议

建立快捷沟通渠道，设立供应商专属售后服务热线，使用单位可直接提交问题，简化报修流程。

附件：1. 综合评分表

2. 员工服装费项目绩效目标表

3. 满意度问卷

附件 1

综合评分表

员工服装费项目			
指标	完成情况	权重	得分
A1 项目立项			
A11 立项依据充分性	2024 年，本项目依据关于印发<进入市行政审批中心的部门和审批事项(第一批)方案>的通知》(威政办发〔2002〕44 号)的相关要求进行立项。	2.00	2.00
A12 立项程序规范性	2024 年，本项目项目申报与批复流程完整。	2.00	2.00
A2 绩效目标			
A21 绩效目标合理性	2024 年绩效指标包括决策、过程、产出和效益四部分内容。	3.00	3.00
A22 绩效指标明确性	2024 年绩效指标包括决策、过程、产出和效益四部分内容。	3.00	3.00
A3 资金安排			
A31 预算编制合理性	2024 年充分考虑采购数量、单价、总价、供应商报价波动等，分析数据变化趋势进行预算编制。	3.00	3.00
A32 资金分配合理性	2024 年通过对工装成本构成的详细分析，在资金分配时，优先确保原材料采购资金充足，根据市场行情变化，动态调整各成本项的资金分配比例，当原材料价格上涨时，适当提高原材料资金占比，若运输成本增加则相应调整运输费用的资金分配。	2.00	2.00
B1 资金管理			
B11 资金执行率	2024 年全年预算数 18.0234 万元，全年执行数 18.0234 万元，预算执行率	4.00	4.00

	100%。		
B12 资金使用合规性	2024 年财务科对工装采购相关票据进行严格审核，确保票据真实、合法、有效，与实际采购业务相符。对于虚假票据或不符合规定的票据，一律不予支付资金。	6.00	6.00
B2 组织实施			
B21 财务管理制度健全性	2024 年本项目制度体系完整，涵盖从预算编制、合同签订、资金支付到后期核算的全流程。	3.00	3.00
B22 财务监督有效性	2024 年实时监控工装采购资金使用情况，定期检查合同履行进度与资金支付进度是否匹配，防止资金挪用或提前支付。	3.00	3.00
B23 政府采购规范性	2024 年本项目从项目立项、采购方式选择到合同签订、履约验收，每个环节都符合法定要求。	3.00	3.00
B24 业务管理制度健全性	2024 年本项目业务管理制度应涵盖工装采购从需求发起、供应商管理、合同签订，到验收交付、售后服务等所有业务环节，确保每个操作都有章可循。	3.00	3.00
B25 业务管理制度执行有效性	2024 年工装采购业务中，采购成本控制、验收合格率等关键指标与制度设定目标高度契合。	3.00	3.00
C1 产出数量			
C11 采购工装人数	2024 年采购工装人数为 49 人，实际人数为 48 人。	8.00	7.00
C2 产出质量			
C21 服装采购验收合格率	2024 年本项目验收合格率为 100%。	9.00	9.00
C3 产出时效			
C31 服装采购完成时间	2024 年严格按照合同要求付款，于 2025 年 9 月 12 日完成。	8.00	8.00

C4 产出成本			
C41 员工服装费	2024 年本项目资金为 20 万元，实际支出为 18.0234 万元。	10.00	9.00
D1 社会效益			
D11 员工统一着装	2024 年在岗工作人员统一着装率达 100%	15.00	15.00
D2 可持续影响			
D21 基础档案管理	2024 年形成采购合同、验收报告检验检测报告档案，并由专人负责管理	10.00	10.00
总计	98.00 分		

附件2

项目编码	37100024890203100002X		项目名称	员工服装费
主管部门	威海市行政审批服务局		实施单位	威海市公共资源交易中心
绩效目标	根据威政办发〔2002〕44号文件规定，为市交易中心所有在职员工购买工装，工装制作套数不多于49人，保障在合同约定时间内支付完毕并验收合格，实现着装统一。 成本指标：费用不超出20万元；产出指标：服装采购人数=实际数，验收合格率等于100%，按照合同要求时间付款。效益指标：员工着装统一率达100%，具有较为健全档案。满意度指标：员工满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	员工服装费	≤20万元	满分20分，本项目由行政审批服务局统一组织采购，费用不超出20万元，超出标准按比例扣分。
产出指标	数量指标	采购工装人数	≤49人	满分10分，服装采购人数=实际数，每多10人扣1分
	质量指标	服装采购验收合格率	=100%	满分15分，验收合格，否则不得分
	时效指标	服装采购完成时间	=100%	满分15分，按照合同要求时间付款，每延迟一个月扣一分
效益指标	社会效益指标	员工统一着装率	=100%	满分10分，每少10人不穿工装扣1分
	可持续发展影响指标	基础档案管理情况	健全	满分10分，具有较为健全档案，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	满分10分，每有10人提出纸质意见扣1分

附件3

2024年威海市行政审批服务局政务服务大厅
工作人员工装采购项目服务对象评议情况统计表

序号	事业单位	评议时间	评议对象	评议对象 选取方法	评议方式	本年度服务 对象数量	发放份数	回收份数	满意率	备注
1	威海市公共资 源交易中心	2025年6月24日	威海市公共 资源交易中 心职工、威 海公共资源 交易服务有 限公司职工	全面调查	调查问卷	49	48	48	100%	

注意事项：服务对象评议要综合考虑评议对象的选取方法、代表性以及覆盖面等要素，确保能够科学、真实反映出对事业单位提供服务的满意程度。

2024 年威海市行政审批服务局政务服务大厅 工作人员工装采购项目满意度调查表

	非常满意	基本满意	不满意	备注
工装质量	√			
工装尺寸	√			
售后服务 (工装修补、清洗等)	√			

请在选项打 √ 有其他意见填写备注栏