

2023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 2023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 2023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、发布和储存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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市公共资源交易中心

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 | 1,058.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 914.68 |
| 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 | 56.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.14 |
| | 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 | 52.80 |
| | 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 | 1,058.58 | 本年支出合计 | 58 | 1,058.58 |
| 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 | 0.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,058.93 | 总计 | 62 | 1,058.93 |

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 | | 1,058.58 | 1,058.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 914.68 | 914.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 914.68 | 914.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 914.68 | 914.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.55 | 53.55 | 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 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.80 | 52.80 | 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 | | 1,058.58 | 630.44 | 428.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 914.68 | 486.54 | 428.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 914.68 | 486.54 | 428.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 914.68 | 486.54 | 428.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.55 | 53.55 | 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 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.80 | 52.80 | 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

单位：威海市公共资源交易中心

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 | 1,058.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 914.68 | 914.68 | 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 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.14 | 34.14 | 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 | 52.80 | 52.80 | 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 | 1,058.58 | 本年支出合计 | 59 | 1,058.58 | 1,058.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.35 | | 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 | 1,058.93 | 总计 | 64 | 1,058.93 | 1,058.93 | 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

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 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 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 | 1,058.58 | 630.44 | 428.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 914.68 | 486.54 | 428.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 914.68 | 486.54 | 428.14 |
| 2010350 | 事业运行 | 914.68 | 486.54 | 428.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.96 | 56.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.55 | 53.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.55 | 53.55 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.14 | 34.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.44 | 27.44 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.80 | 52.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.80 | 52.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.80 | 52.80 | 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。

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位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

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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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

公开09表

单位：威海市公共资源交易中心

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 |
| 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,058.93万元。与2022年相比，收、支总计各增加34.65万元，增长3.38%。主要是一般公共服务支出增加。

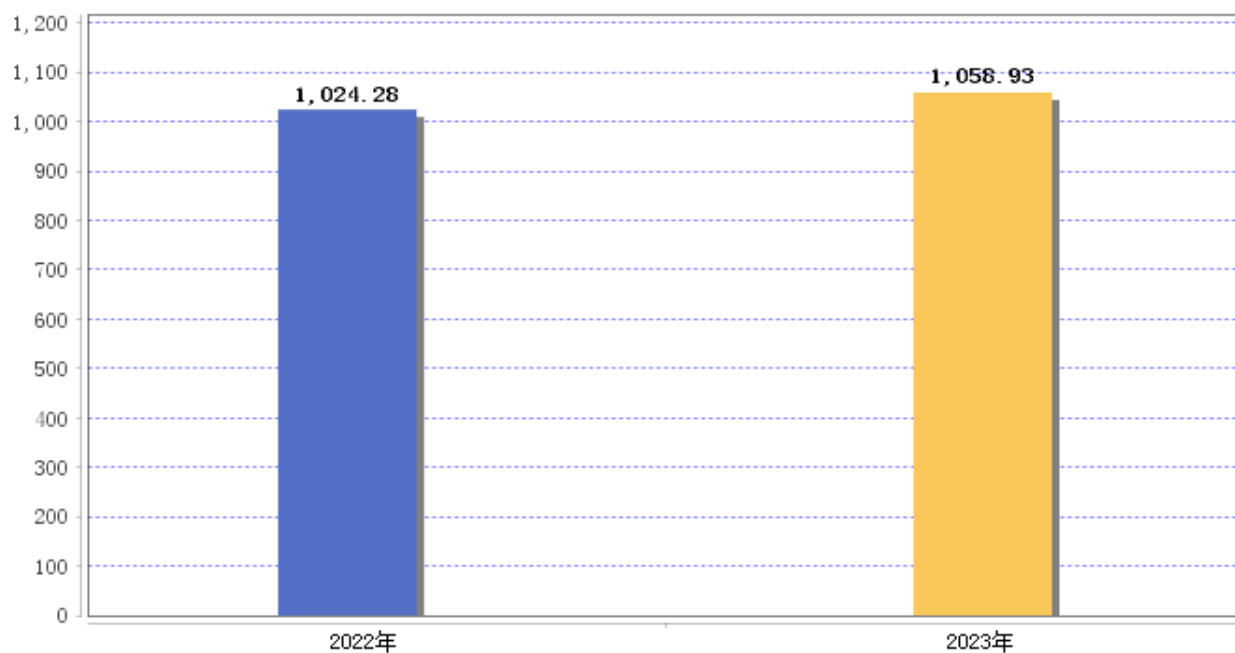


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,058.58万元，其中：财政拨款收入1,058.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,058.58万元。与2022年度相比，增加35.09万元，增长3.43%。主要是一般公共服务支出增加。

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。

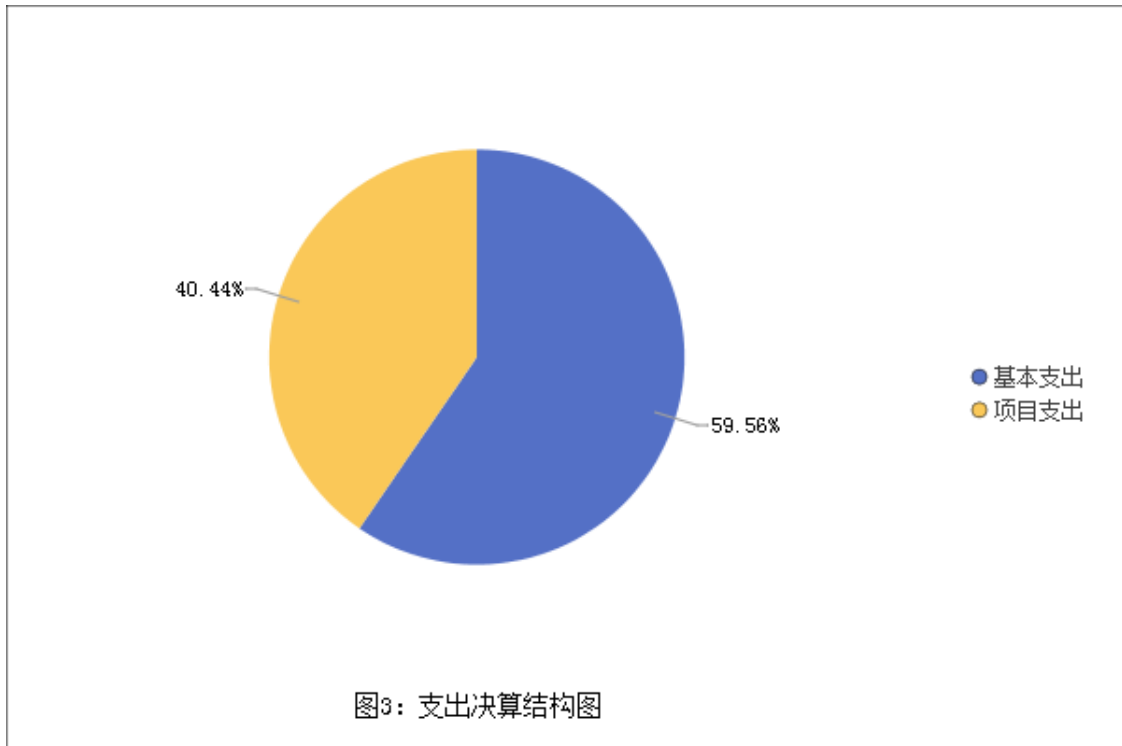
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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1,058.58万元，其中：基本支出630.44万元，占59.56%；项目支出428.14万元，占40.44%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出630.44万元。与2022年度相比，减少22.42万元，下降3.43%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出428.14万元。与2022年度相比，增加57.07万元，增长15.38%。主要是2023年项目支出金额增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计1,058.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加34.65万元，增长3.38%。主要是一般公共服务支出增加。

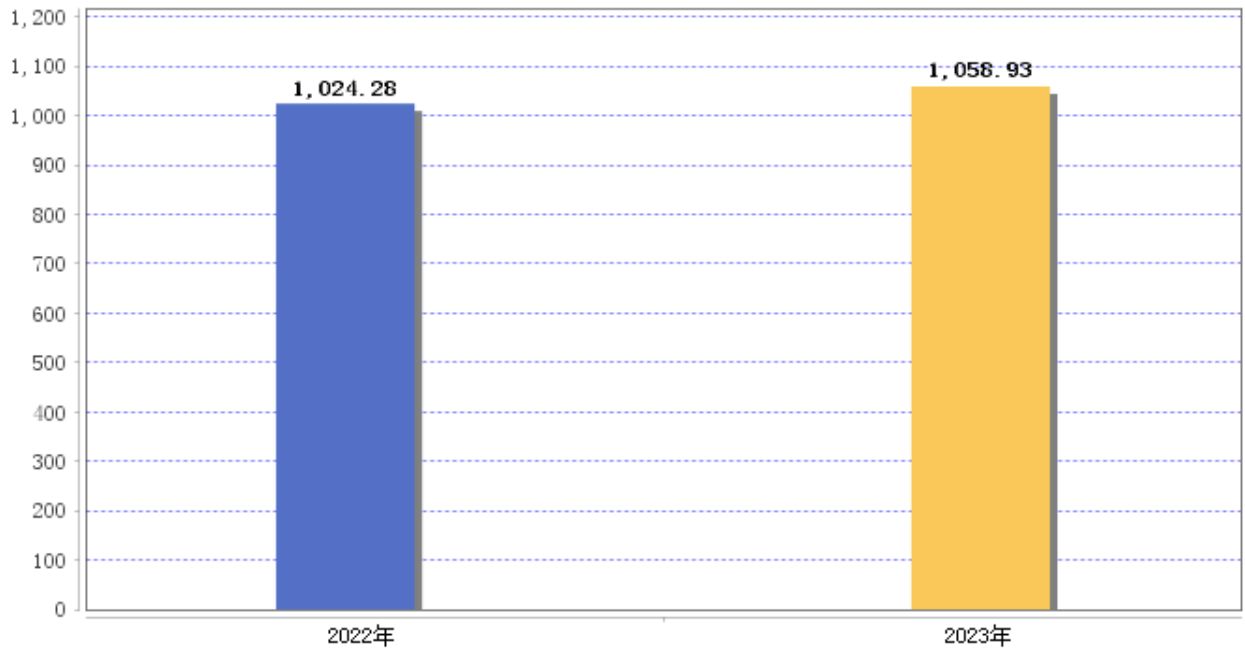


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,058.58万元，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增加34.65万元，增长3.38%。主要是一般公共服务支出增加。

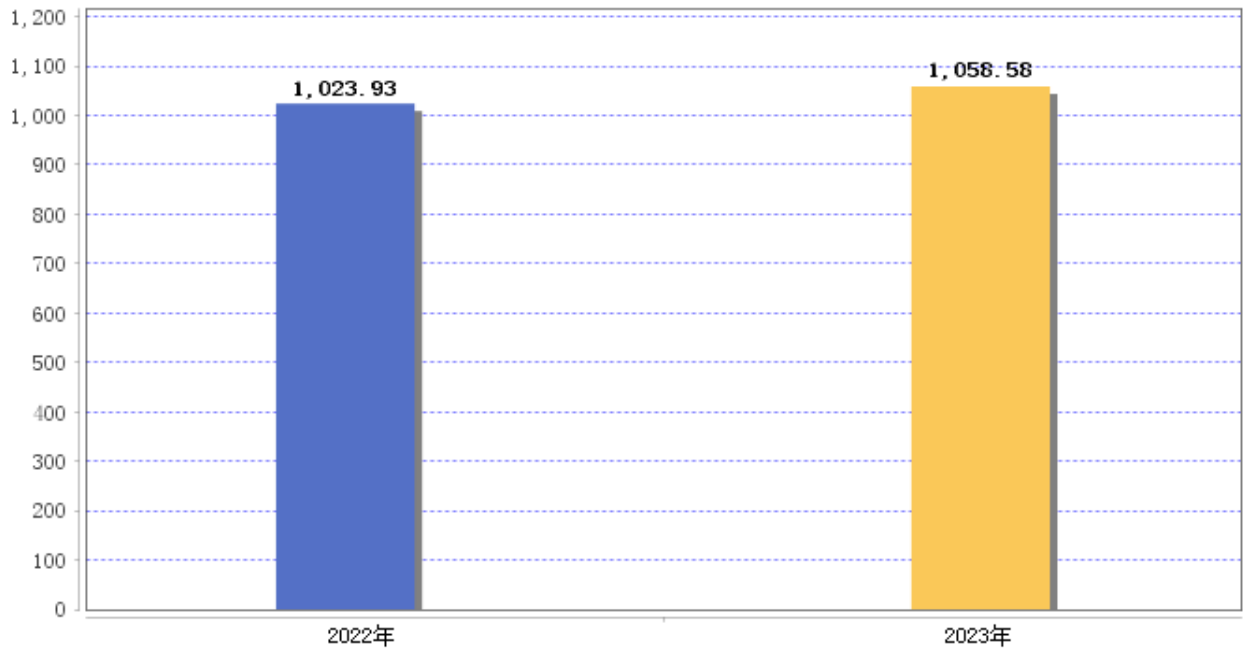
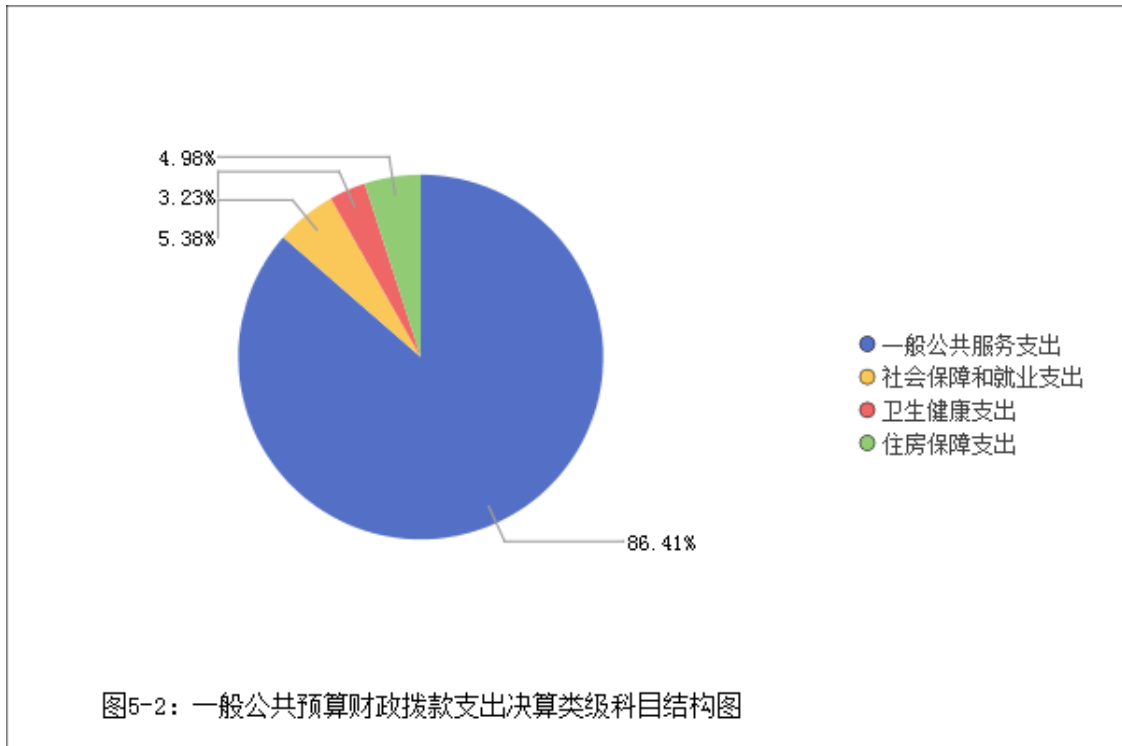


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,058.58万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出914.68万元，占86.41%；社会保障和就业支出（类）支出56.96万元，占5.38%；卫生健康支出（类）支出34.14万元，占3.23%；住房保障支出（类）支出52.8万元，占4.98%。



（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951.1万元，支出决算数为1,058.58万元，完成年初预算数的111.3%。决算数大于年初预算数。主要原因是一般公共服务支出增加。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）。年初预算数为821.06万元，支出决算数为914.68万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含信息化项目资金。

2、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50.98万元，支出决算数为53.55万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、社保基数调整。

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）。年初预算数为3.25万元，支出决算数为3.41万元，

完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、社保基数调整。

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26.13万元，支出决算数为27.44万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、社保基数调整。

5、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6.37万元，支出决算数为6.69万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、社保基数调整。

6、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43.31万元，支出决算数为52.8万元，完成年初预算的121.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、补缴公积金。

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630.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费591.65万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.79万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（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、公务接待费年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费0.42万元，主要用于考察交流，共计接待4批次、31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

2023年度政府采购支出总额127.3万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.67万元。授予中小企业合同金额78.4万元，占政府采购支出总额的61.59%，其中：授予小微企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的4.87%。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59.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金431.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“威海市政府采购网上商城服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金62万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市公共资源交易中心2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，项目资金使用效果明

显，但也存在部分新设项目绩效指标因缺乏往年基础数据支撑，导致年度指标值预测存在偏差的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“威海市政府采购网上商城服务费”1个项目的绩效自评表。

“威海市政府采购网上商城服务费”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99.5分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省政府采购网上商城建设推进方案》（鲁财采〔2020〕10号）、《山东省政府采购中心关于公布〈山东省政府采购网上商城运行服务统采分签采购结果〉的通知》（鲁政采字〔2020〕1号）文件的规定，威海市政府采购网上商城服务费由威海市政府采购中心支付。成本指标，政府采购商城服务费62万元。产出指标，进场项目数量12334笔，项目成交率92%，服务响应的及时程度10分钟。效益指标，全流程电子化交易率100%。满意度指标：交易主体满意度98.34%。发现的主要问题及原因：因缺乏充足的基础数据支撑，每年项目数量变化较大，无法准确预估，导致进场项目数量指标超额完成。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。

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）重点绩效评价结果。“威海市政府采购网上商城服务费”项目，绩效评价得分为“99.5”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的基本支出。

十七、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），主要用于指由威海市公共资源交易中心缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于指威海市公共资源交易中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

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），主要用于反映威海市公共资源交易中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指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。

二十一、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---|-------|------|
| 1 | 公共资源交易中心业务运转经费 | 98.47 | 优 |
| 2 | 市交易中心补充经费 | 97.58 | 优 |
| 3 | 威海市政府采购网上商城服务费 | 99.5 | 优 |
| 4 | 中介超市服务费 | 88.16 | 良 |
| 5 | 监控音视频存储设备采购 | 99.5 | 优 |
| 6 | 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尾款 | 99.12 | 优 |
| 7 | 威海市国土交易系统（海域使用权等资源类）升级改造项目 | 99.5 | 优 |

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 威海市政府采购网上商城服务费 | | 主管部门 | 威海市行政审批服务局 | | | |
|----------|-----------|--|-------------|-----------|---|-----------|-----|---------------------------------|
| 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 | 62 | 62 | 62 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 62 | 62 | 62 | - | | - | |
| | 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>根据《山东省政府采购网上商城建设推进方案》（鲁财采〔2020〕10号）、《山东省政府采购中心关于公布〈山东省政府采购网上商城运行服务统采分签采购结果〉的通知》（鲁政采字〔2020〕1号）文件的规定，威海市政府采购网上商城服务费由威海市政府采购中心支付。</p> <p>产出指标：进场项目数量不少于 8200 笔，项目成交率不低于 90%，服务响应的及时程度小于 10 分钟，成本控制小于 62 万元，效益指标：全流程电子化交易率大于 92%，满意度指标：交易主体满意度大于 95%。</p> | | | <p>成本指标，政府采购商城服务费 62 万元。产出指标，进场项目数量 12334 笔，项目成交率 92%，服务响应的及时程度 10 分钟。效益指标，全流程电子化交易率 100%。满意度指标：交易主体满意度 98.34%。</p> | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购网上商城服务费 | ≤62 万元 | =62 万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 进场项目数量 | ≥8200 笔 | =12334 笔 | 10 | 9.5 | 因缺乏充足的基础数据支撑，每年项目数量变化较大，无法准确预估。 |
| | | 质量指标 | 项目成交率 | ≥90% | =92% | 15 | 15 | 因缺乏充足的基础数据支撑，每年项目数量变化较大，无法准确预估。 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-------|---------|----|----|--------------------------|
| | | 时效指标 | 服务响应的及时程度 | ≤10分钟 | =10分钟 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 全流程电子化交易率 | ≥92% | =100% | 20 | 20 | 该数值根据往年同期数据预估,与实际数据存在偏差。 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 交易主体满意度 | ≥95% | =98.34% | 10 | 10 | 该数值根据往年同期数据预估,与实际数据存在偏差。 |
| 总分 | | | 99.5 | | | | | |

威海市政府采购网上商城服务费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视以信息化推进国家治理能力现代化建设，强调加快电子政务服务建设，构建全流程一体化在线服务平台。自 2015 年 3 月，国家提出“互联网+”发展战略，各行业、部门相继制订了相关的“互联网+”发展行动方案。

为规范全省政府采购网上商城的建设运行管理，加强省市县（区）联动采购，有效聚合全省采购需求，扩大采购规模影响力，提高政府采购议价能力，进一步提升政府采购服务质量和水平，根据 2019 年全国政府采购改革工作会议精神，以及《山东省财政厅关于印发〈山东省政府采购网上商城建设推进方案〉的通知》（鲁财采〔2020〕10 号）和《山东省政府采购中心关于公布〈山东省政府采购网上商城运行服务统采分签采购结果〉的通知》（鲁政采字〔2020〕1 号）有关要求，省公共资源交易中心在省级试点基础上，建设覆盖全省、集约高效、交易快捷、执行规范、公开透明、资源共享的山东省政府采购网上商城，按照统采分签的方式为各市开通商城分站，提供商城功能使用服务。

（二）项目预算和支出情况

该项目预算资金 62 万元，支出 62 万元。

（三）项目内容和实施情况

按计划完成网上商城运行服务，包括系统功能部署实施、技术运维及商务运营等服务。

（四）项目绩效目标

成本指标：政府采购网上商城服务费不超过 62 万元；产出指标：进场项目数量不少于 8200 笔，项目成交率不低于 90%，服务响应的及时程度不超过 10 分钟；效益指标：全流程电子化交易率不低于 92%；满意度指标：交易主体满意度不低于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对威海市政府采购网上商城服务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）评价对象和范围

1. 评价对象。威海市政府采购网上商城服务费项目，预算资金 62 万元。

2. 评价范围。对威海市政府采购网上商城服务费项目绩效目标完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素,设置指标体系。绩效评价指标体系包括预算执行指标、一级指标、二级指标、三级指标,其中预算执行指标占 10%的权重。一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标,分别占 20%、40%、20%、10%的权重;一级指标下面共分为 6 个二级指标,包括经济成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度 6 个指标,分别占 20%、10%、15%、15%、20%、10%的权重;二级指标下面分为 6 个三级指标,包括政府采购网上商城服务费、进场项目数量、项目成交率、服务响应的及时程度、全流程电子化交易率、交易主体满意度 6 个指标,分别占 20%、10%、15%、15%、20%、10%的权重。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

威海市政府采购网上商城服务费项目绩效评价得分 99.5 分。

威海市政府采购网上商城服务费项目绩效评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得分率 |
|------|-----|------|--------|
| 成 本 | 20 | 20 | 100% |
| 产 出 | 40 | 39.5 | 98.75% |
| 效 益 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 预算执行 | 10 | 10 | 100% |

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得分率 |
|-----|-----|------|-------|
| 总 分 | 100 | 99.5 | 99.5% |

(二) 绩效评价指标分析

1. 成本指标分析

成本指标满分为 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括 1 个二级指标（经济成本）及 1 个三级指标（政府采购网上商城服务费）。服务费用目标值为不超过 62 万元。根据 2023 年运行服务合同约定及 2023 年度商城交易额计算，服务费用为 62 万元。

2. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 39.5 分，得分率为 98.75%。包括数量、质量、时效 3 个二级指标以及进场项目数量、项目成交率、服务响应的及时程度 3 个三级指标。进场项目数量目标值为不低于 8200 笔，实际完成 12334 笔；项目成交率目标值为不低于 90%，实际成交率为 92%；服务响应的及时程度目标值为不超过 10 分钟，实际响应程度不超过 10 分钟。

3. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括 1 个二级指标（社会效益）及 1 个三级指标（全流程电子化交易率）。全流程电子化交易率的目标值为不低于 92%，实际数值为 100%。

4. 效益指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括 1 个二级指标（服务对象满意度）及 1 个三级指标（交易主体满

意度)。交易主体满意度目标值不低于 95%，实际满意度 98.34%。

5. 预算执行指标分析

预算执行指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。项目预算为 62 万元，根据 2023 年运行服务合同约定及 2023 年度商城交易额计算，服务费用为 62 万元。

(三) 取得的成效

通过威海市政府采购网上商城服务费项目建设，构建了健全科学、规范、高效、优质的政府采购网上商城运行保障体系，提升了网上商城专业化服务水平，提高了交易各方满意度。

(四) 存在的问题

个别指标评估方式不全面，主要体现在进场项目数量指标上，威海市政府采购网上商城是为威海市行政范围内市县乡三级预算单位（含国家级开发区、综合保税区）提供服务的，因缺乏充足的基础数据支撑，每年全市网上商城项目数量变化较大，无法准确预估年度项目数量。

四、意见建议

精准对焦，科学设定绩效指标，考评时对项目绩效目标进行细化、分解，采用更合理、科学的方式统计项目绩效目标的实情。