

**2023 年度**  
**聊城市公共资源交易中**  
**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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

聊城市公共资源交易中心贯彻党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）组织实施公共资源交易活动程序、运行规则等管理制度。

（二）承担市级公共资源交易平台的建设、管理和维护。

（三）承担为公共资源交易提供场所、设施和服务。

（四）承担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）承担收集、发布和存储各类公共资源交易信息，为公共资源交易的综合管理、行政监督、监察审计提供支持。

（六）承担记录、转送综合管理、行政监督部门违反交易管理制度的行为，并按职责分工及时处理。

（七）指导县级公共资源交易中心规范开展交易业务。

（八）完成市行政审批局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、信息技术科、建设工程科、政府采购科（集中采购部）、土地和矿产交易科、产权交易科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城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	711.81	一、一般公共服务支出	32	580.90
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	64.50
	9		九、卫生健康支出	40	21.93
	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	44.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	711.81	<b>本年支出合计</b>	58	711.81
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	
<b>总计</b>	31	711.81	<b>总计</b>	62	711.81

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

单位：聊城市公共资源交易中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		711.81	711.81					
201	一般公共服务支出	580.90	580.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.90	580.90					
2010306	政务公开审批	9.49	9.49					
2010350	事业运行	415.93	415.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	155.48	155.48					
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50					
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33					
210	卫生健康支出	21.93	21.93					
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93					
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93					
221	住房保障支出	44.48	44.48					
22102	住房改革支出	44.48	44.48					
2210201	住房公积金	44.48	44.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市公共资源交易中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		711.81	546.84	164.97			
201	一般公共服务支出	580.90	415.93	164.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.90	415.93	164.97			
2010306	政务公开审批	9.49		9.49			
2010350	事业运行	415.93	415.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	155.48		155.48			
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50				
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
210	卫生健康支出	21.93	21.93				
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93				
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93				
221	住房保障支出	44.48	44.48				
22102	住房改革支出	44.48	44.48				
2210201	住房公积金	44.48	44.48				

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

单位：聊城市公共资源交易中心

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	711.81	一、一般公共服务支出	33	580.90	580.90		
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	64.50	64.50		
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93		
	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				

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
	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	44.48	44.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	711.81	<b>本年支出合计</b>	59	711.81	711.81		
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				
<b>总计</b>	32	711.81	<b>总计</b>	64	711.81	711.81		

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

单位：聊城市公共资源交易中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		711.81	546.84	164.97
201	一般公共服务支出	580.90	415.93	164.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.90	415.93	164.97
2010306	政务公开审批	9.49		9.49
2010350	事业运行	415.93	415.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.48		155.48
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
210	卫生健康支出	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	
221	住房保障支出	44.48	44.48	
22102	住房改革支出	44.48	44.48	
2210201	住房公积金	44.48	44.48	

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  
金额单位：万元

单位：聊城市公共资源交易中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.26	302	商品和服务支出	41.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.56	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.84	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.59	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	90.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	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	3.66	30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.48	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		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	0.04	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	0.11	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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		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	1.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	14.44	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	1.15	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	5.50	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.50	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		505.30	公用经费合计						41.54

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

单位：聊城市公共资源交易中心

公开 07 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
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：本表反映单位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：聊城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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：聊城市公共资源交易中心

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
0.11					0.11	0.11					0.11

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。

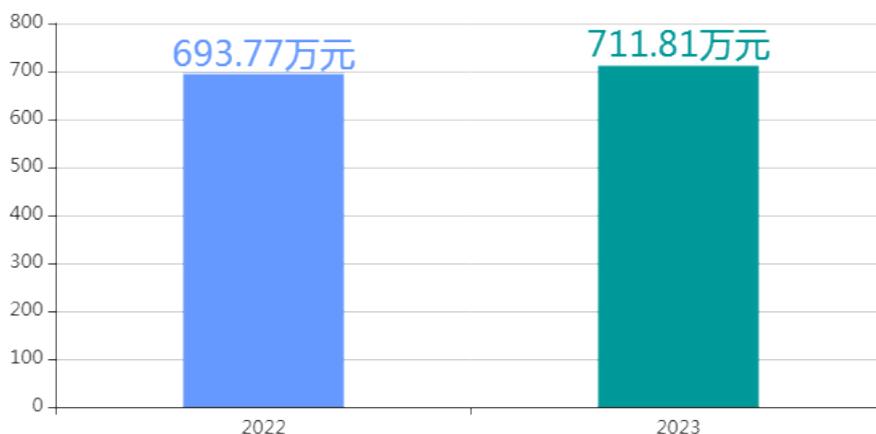
## **第三部分**

# **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 711.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.04 万元，增长 2.6%。主要是人员增加、单位应缴纳社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利增加，相应工资福利支出有所增加。

收、支决算总计变动情况图



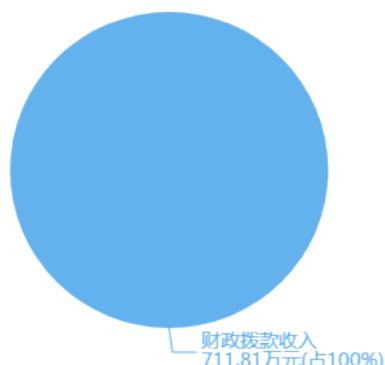
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 711.81 万元，其中：财政拨款收入 711.81 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 711.81 万元。与 2022 年度相比，增加 18.04 万元，增长 2.6%。主要是人员增加、单位应缴纳社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

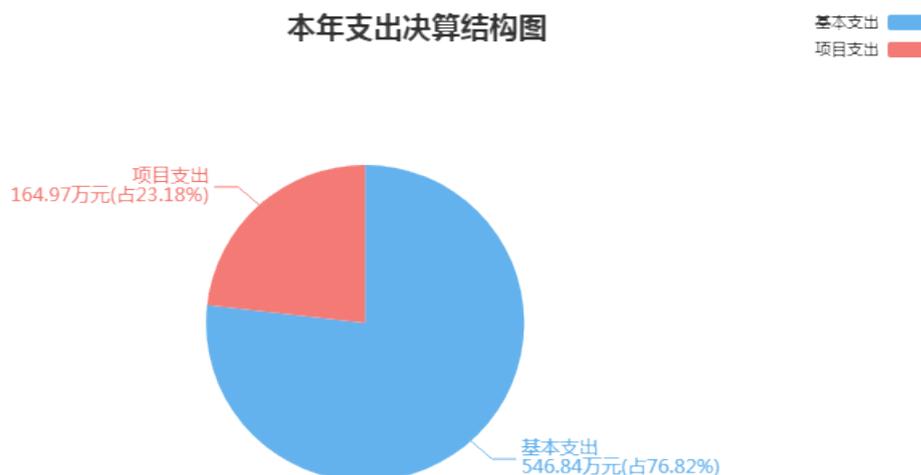
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 711.81 万元，其中：基本支出 546.84 万元，占 76.82%；项目支出 164.97 万元，占 23.18%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 546.84 万元。与 2022 年度相比，增加 24.62 万元，增长 4.71%。主要是新进工作人员增加工资、社保、公积金等方面的支出。

2、项目支出 164.97 万元。与 2022 年度相比，减少 6.58 万元，下降 3.84%。主要是本年度下达项目经费比上年度相对减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

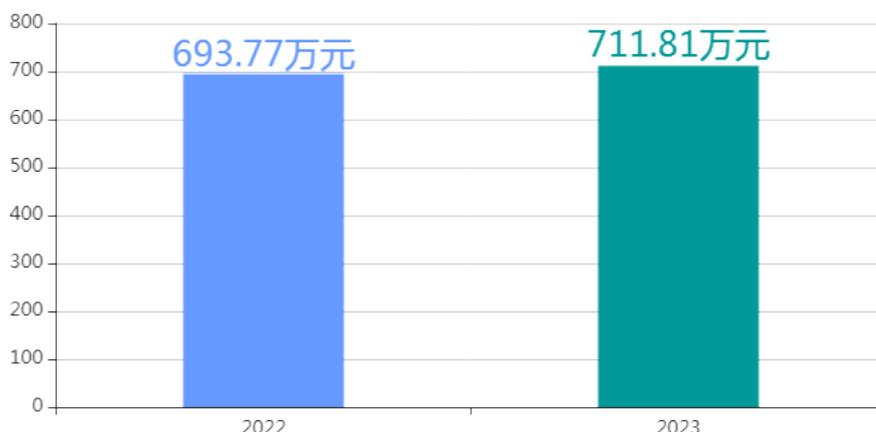
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 711.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.04 万元，增长 2.6%。主要是人员增加、单位应缴纳社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利增加，相应工资福利支出有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

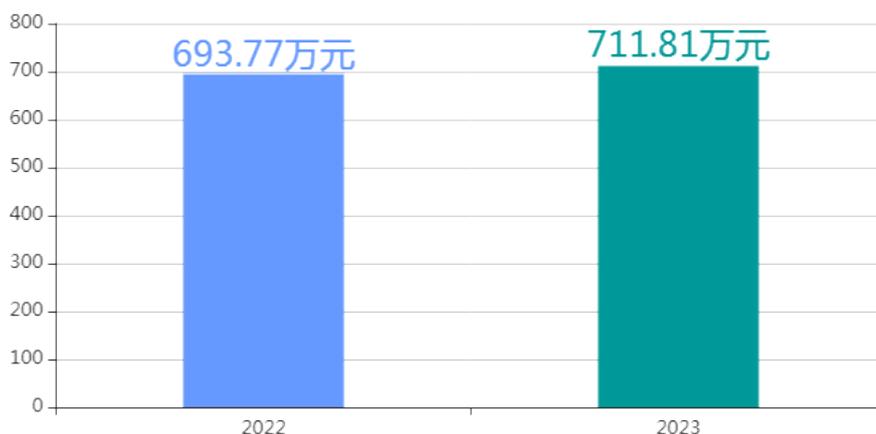


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 711.81 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 18.04 万元，增长 2.6%。主要是人员增加、单位应缴社保、公积金、晋级晋档等原因导致工资福利支出增加。

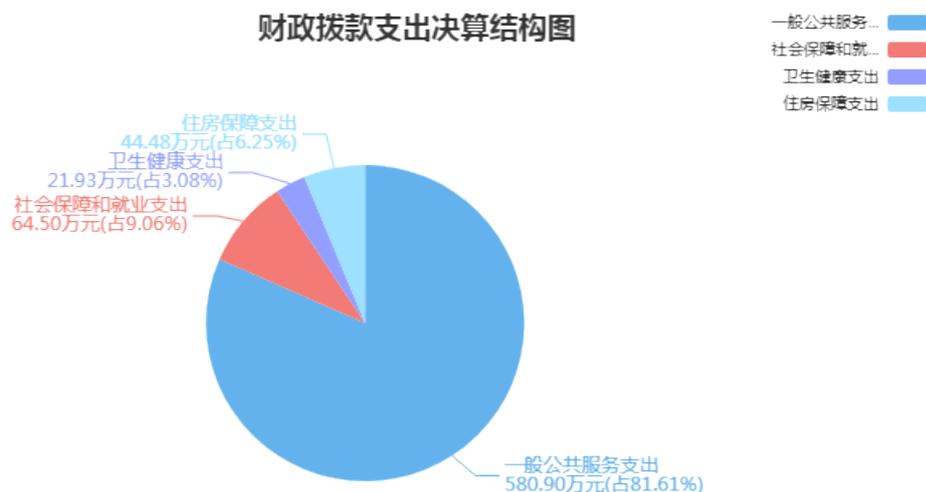
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 711.81 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 580.9 万元，占 81.61%；社会保障和就业（类）支出 64.5 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 21.93 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 44.48 万元，占 6.25%。



### （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为 649.87 万元，支出决算为 711.81 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含新进工作人员工资、社保、公积金等费用以及绩效考核奖金。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）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，向财局申请提前下达的劳务费指标。

2、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 361.8 万元，支出决算为 415.93 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数大于年初预

算数的主要原因是年中追加新进工作人员工资、社保、公积金等费用以及绩效考核奖金。

3、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）。年初预算为 165 万元，支出决算为 155.48 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

4、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）。年初预算为 42.6 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致单位缴纳基本养老保险支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致单位缴纳职业年金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致单位缴纳医疗保险支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.81 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

增加以及发放绩效考核奖金,导致单位缴纳住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算546.84万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费505.3万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费41.54万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费支出全年预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,与2023年预算基本持平,完成全年预算的100%。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2023年预算基本持平,全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市公共资源交易中心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 2023 年 12 月 31 日，聊城市公共资源交易中心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为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于接待省内各地市公共资源交易中心来访、考察、学习，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。

## 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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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 3 个，涉及预算资金 165 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市公共资源交易中心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，中心对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，基本完成预期目标；资金使用比较规范，资金按进度有序支付，达到了预期效果，项目效益明显。但也存在预算编制未全盘考虑变动性等未知因素、部分项目预算执行率不高等问题。下一步，我中心将从细化预算编制工作、全面编制预算项目，提高预算绩效管理人员的业务水平，压实项目科室责任、及时纠偏，发挥预算绩效

评价结果作用等方面改进项目绩效管理。

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“公共资源交易场地运行和维护”、“电子证书（CA）供应商采购”、“政府采购网上商城运行和维护”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “公共资源交易场地运行和维护”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 99.25 分。全年预算数为 92.5 万元，执行数为 92.48 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。中心 2023 年共完成进场交易项目 2449 项，成交总额达 570.98 亿元，有效维持 1701m<sup>2</sup> 办公、业务场所正常运行。组织全流程电子招投标实操、电子档案、“党建+业务”、新系统操作等方面的培训共计 11 次，参训人员达 2255 人。同时中心自 2016 年电子交易平台正式上线以来，至今正常运行已有 7 年。驻场人员负责交易平台日常整体运维，帮助投标企业解决技术难题，中心电子交易系统正常运行率和问题解决率均能达到 96%，系统运行维护响应时间控制在 28 分钟之内；二是效益指标完成情况。中心 2023 年上缴政府非税收入为 67.18 万元，在官网开设咨询建议模块和现场受理交易各方投诉的基础上，提供交易服务好差评服务，安排专人处理意见建议，提高交易服务意识。新官网受理在线咨询问题 31 个，社会公众对回复的满意度达 100%；三是满意度指标完成情况。中心结合项目交易流程、业务运转机制、全流程电子化交易等具体工作实际，从投标企业、招标代理、评标专家三个交易主体层面，

制定满意度调查问卷，集中开展市场主体满意度问卷调查，累计回收问卷 100 份，赢得各招投标主体的一致认可。

2. “电子证书（CA）供应商采购”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 99.99 分。全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.49 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。中心通过续签服务合同方式确定电子证书供应商为江苏智慧数字认证有限公司。江苏智慧数字认证有限公司与省多 CA 统一认证平台对接完毕并上线运行，并派驻 2 名工作人员免费提供如新办、更换、升级电子证书等驻场服务。该项目实施完成及时率为 100%，中心向投标企业免费发放 9074 个电子证书，电子证书质量合格率为 100%；为 196 名评审专家支付云签费用，专家云签运用率为 13.33%，专家云签正确率 100%；二是效益指标完成情况。中心实施专家云签，评委无需通过打印纸质评审材料手写签名，减少了资料浪费，实现了交易全过程的彻底无纸化，极大提升了评标评审工作质量和效率。2 名驻场人员服务热情周到，零投诉，社会公众认可度高达 98%；三是满意度指标完成情况。中心实现全省多 CA 互认统一认证，省内各地市的 CA 证书均可使用，避免资源浪费。中心多次向市政府、市审计局、市财政局请示汇报工作情况，各相关部门表示满意。投标企业和评审专家不仅可以免费办理电子证书，还可以“零跑腿”网上办理 CA 证书，满意度高达 98%。发现的主要问题及原因：一是预算编制未合理分配项目之间的控制数。中心根据 2022 年 CA 证书发放量，错估了今年发放量增长趋势，

导致电子证书（CA）供应商采购项目年初预算过高。二是预算编制未全盘考虑政策性变动因素。2023年5月，山东省资源交易中心发布的《关于公布山东省政务服务“中介超市”运营服务采购结果的通知》规定，市级年度运营服务费为10.4万元。因此2023年预算未涵盖中介超市全部费用，年底需通过谈判结果另行结算。下一步改进措施：根据绩效监控的结果，中心盘算项目经费使用情况，及时进行预算调剂，向市财政局申请从“电子证书（CA）供应商采购”项目调剂2.5万元至“公共资源交易场地运行和维护”项目，确保预算高效执行，切实提高财政资金使用效益。

3. “政府采购网上商城运行和维护”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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2023年，网上商城订单61657笔，项目完成进度为99%。为更好地服务网上商城各交易主体，中心向北京阳光公采科技有限公司购买技术驻场服务，由其派驻一名技术人员，为商城入驻供应商提供全方位答疑、价格检测商品纠错、供应商入驻培训、定期生成抽查巡检报告、为系统用户（集采机构、监管部门等）提供协助处理商城事宜等服务。针对各交易主体操作问题，中心今年先后组织开展了3次针对中心工作人员、采购人、供应商的业务培训，累计培训300余人。至此，网上商城系统正常运行率98%，问题解决率99%，系统运行维护响应时间保持在10分钟；二是效益指标完成情况。网上商城引

领聊城市政府采购进入“网购新时代”。聊城网上商城成交额达6.62亿元，节约财政资金1500万元，节支率达2.22%。中心严格管理，规范运行。对网上商城供应商违反《“齐鲁云采”政府采购网上商城信用信息应用工作细则》有关情形的，中心及时给予风险提示或警示通报，根据实际情况进行约谈，督导供应商限期改正问题，确保网上交易质量。对日常业务咨询电话，中心做好对采购人、供应商遇到相关问题的详细记录，梳理形成常见问题清单，并实时更新。2023年已梳理相关问题180余个，有效解决了交易主体疑惑。预算单位通过平台采购，实现“数据多跑腿，交易不见面”，提高了采购效率，规范了采购市场，获得采购人的一致好评；三是满意度指标完成情况。中心自承接网上商城业务，积极筹划，大力推介电子化采购。目前商城有超市电商、厂商、代理商及定点供应商四种供应商入驻，支持超市采购、定点采购、批量采购三种采购方式。现网上商城已成功对接山东省政府采购信息公开平台，采购人从采购计划备案、网上比价、下单采购、合同备案等过程全部实现无纸化网上操作，大大便利了基层部门的零星采购，减少了奔波之苦，节约了经费开支，深受采购人和供应商的欢迎。同时，网上商城建立了诚信评价体系，强化履约验收管理。供应商、采购人可对每笔订单进行线上量化互评，聊城市网上商城履约验收评价好评率超过99%。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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)政务公开审批(项)：**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**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)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。

**十八、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)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单**

**位医疗(项)**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城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
1	公共资源交易场地运行和维护项目	聊城市公共资源交易中心	99.25	优
2	电子证书（CA）供应商采购项目	聊城市公共资源交易中心	99.99	优
3	政府采购网上商城运行和维护项目	聊城市公共资源交易中心	100	优

# 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共资源交易场地运行和维护项目						
主管部门		聊城市行政审批服务局		实施单位	聊城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	90	92.5	92.48	10	99.98%	9.99	
	其中：当年财政拨款	90	92.5	92.48		99.98%		
	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				
		保障本年度公共资源交易活动正常开展：持续抓好项目流程管理、开评标现场见证等工作、及时升级完善开评标系统、推行试点工作、配合做好招投标营商环境评价工作、做好云服务等工作等，为招投标各主体提供高效、便捷、全方位的服务。		2023 年中心服务进场交易项目 2449 个，成交金额 570.98 亿元，其中：政府采购类及建设工程类节约资金为 13.32 亿元，节约率为 2.69%；土地交易类及产权交易类增收资金为 0.87 亿元，增收率为 0.97%。				
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	劳务费	≤63 万元	63 万元	7	7	
			场地运维费用	≤21 万元	23.48 万元	7	6.26	偏差原因：预算调整 2.5 万元。改进措施：通过预算绩效监控，对项目进行预算调整，以提升财政资金配置效能
			人力资源费	≤6 万元	6 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	进场交易项目	≥2000 个	2449 个	5	5	
			运维场地面积	≥1700m <sup>2</sup>	1701m <sup>2</sup>	3	3	
			培训次数	≥3 次	11 次	3	3	
			培训人数	≥200 人	2255 人	3	3	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	96%	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	28 分钟	3	3	
			问题解决率	≥95%	96%	3	3	
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	政府非税收入	≥60 万元	67.18 万元	15	15	
		社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人、投标人认可率	≥95%	96%	10	10	
总分		99.25						

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府采购网上商城运行和维护项目						
主管部门		聊城市行政审批服务局			实施单位	聊城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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45		100%		
	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			
		规范我市政府采购网上商城、政务服务中介超市等的采购活动，提高采购集中度和采购绩效，助力中介服务规范开展。			2023 年中心网上商城完成交易项目为 61657 个，节约财政资金 1500 万元，为 300 名供应商提供培训服务，增强政府采购阳光透明、便捷高效，得到采购单位、供应商的高度认可。			
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	网站维护费	≤45 万元	45 万元	7	7	
			中介超市运维费	≤15 万元	15 万元	6	6	
			网上商城维护费	≤30 万元	30 万元	7	7	
	产出指标	数量指标	驻场维护人员	=1 人	1 人	4	4	
			订单量	≥32000 笔	61657 笔	5	5	
			业务培训人数	≥100 人	300 人	4	4	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	10 分钟	4	4	
			问题解决率	≥95%	99%	4	4	
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	99%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥1000 万元	1500 万元	10	10	
		社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	96%	10	10	
			政府采购阳光透明、便捷高效	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位、供应商的认可率	≥95%	99%	10	10	
总分		100						

# 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		电子证书（CA）供应商采购项目						
主管部门		聊城市行政审批服务局		实施单位	聊城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	30	27.5	27.49	10	99.96%	9.99
		其中：当年财政拨款	30	27.5	27.49		99.96%	
		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				
		有效降低各招投标主体交易成本，为符合条件的个人和企业免费发放数字证书，为现有的电子证书免费延期升级。		2023 年，中心向投标企业免费发放 9074 个电子证书，为 196 名评审专家提供云签服务，电子证书质量合格率为 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	有介质电子证书新办工本费	=30 元/个	30 元/个	7	7	
			电子证书（CA）费用	≤28 万元/年	26.51 万元	7	7	
			专家云签（CA）费用	≤2 万元/年	0.98 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	电子证书供应商	=1 家	1 家	5	5	
			对接平台	=1 个	1 个	3	3	
			驻场人员	≥1 人	2 人	3	3	
			电子证书（CA）发放量	≥8800 个/年	9074 个	3	3	
		质量指标	产品验收合格率	≥97%	100%	5	5	
			专家云签正确率	=100%	100%	3	3	
			专家云签运用率	≥10%	13.33%	3	3	
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	98%	15	15	
			投标成本	减少	减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.99						