

2021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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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

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（股）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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：聊城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	694.34	一、一般公共服务支出	32	694.34
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	694.34	本年支出合计	58	694.34
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	
总计	31	694.34	总计	62	694.34

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		694.34	694.34					
201	一般公共服务支出	694.34	694.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.34	694.34					
2010306	政务公开审批	184.57	184.57					
2010350	事业运行	509.77	509.77					

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：聊城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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		694.34	509.77	184.57			
201	一般公共服务支出	694.34	509.77	184.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.34	509.77	184.57			
2010306	政务公开审批	184.57		184.57			
2010350	事业运行	509.77	509.77				

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：聊城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	694.34	一、一般公共服务支出	33	694.34	694.34		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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				
本年收入合计	27	694.34	本年支出合计	59	694.34	694.34		
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				
总计	32	694.34	总计	64	694.34	694.34		

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：聊城市公共资源交易中心

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		694.34	509.77	184.57
201	一般公共服务支出	694.34	509.77	184.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.34	509.77	184.57
2010306	政务公开审批	184.57		184.57
2010350	事业运行	509.77	509.77	

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表

公开06表

单位：聊城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	461.37	302	商品和服务支出	48.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.16	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.27	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.57	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	80.71	30205	水费	0.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	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	0.46	30211	差旅费	5.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.45	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	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
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	1.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.98	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	1.06	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		461.37	公用经费合计					48.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：聊城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
0.20					0.20	0.04					0.04

注：本表反映单位本年度“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

单位：聊城市公共资源交易中心

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
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							

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：聊城市公共资源交易中心

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				

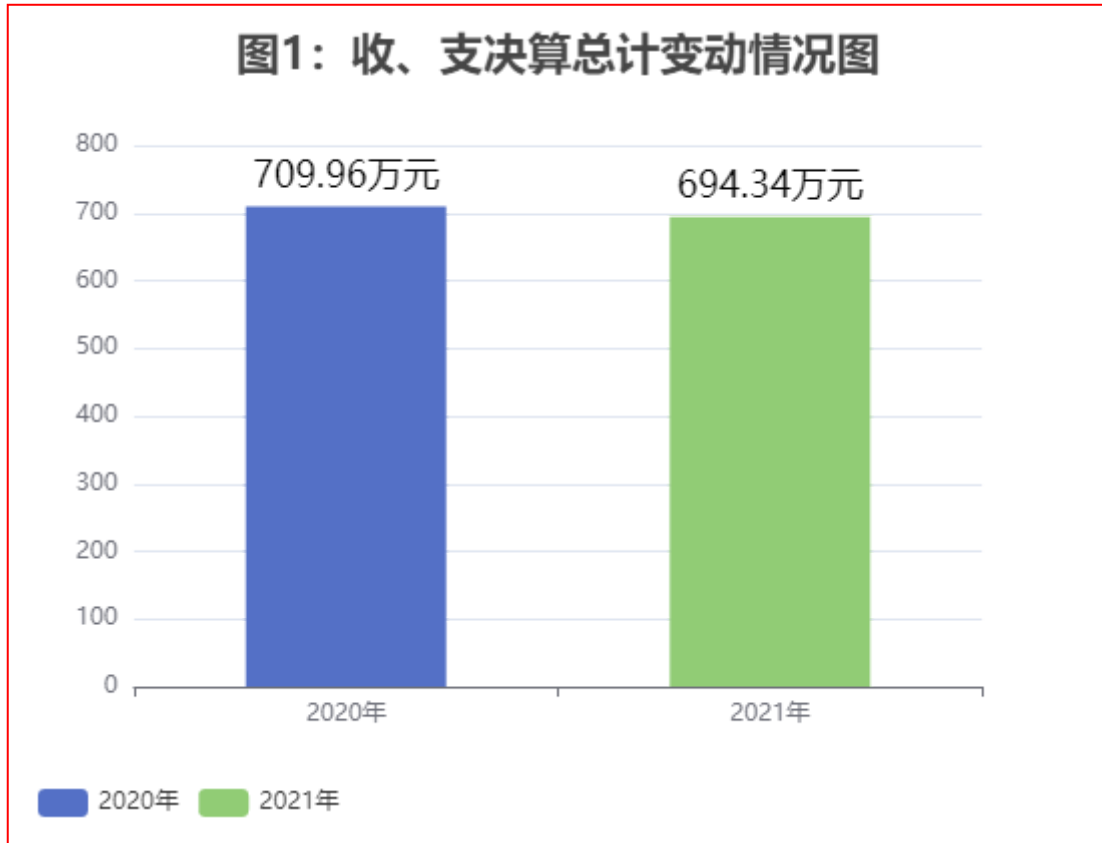
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计694.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少15.62万元，下降2.2%。主要是电子证书（CA）供货商项目经费较上年减少。

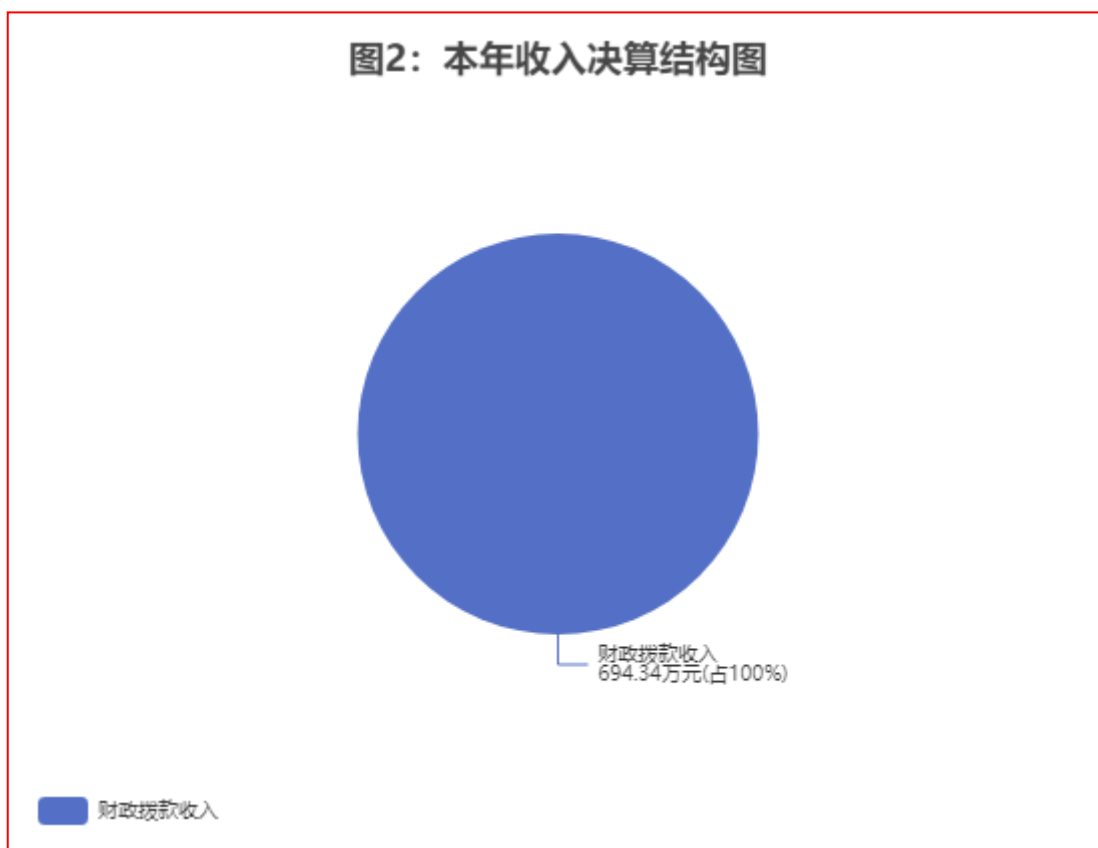


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计694.34万元，其中：财政拨款收入694.34万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入694.34万元。与2020年度相比，增加6.66万元，增长0.97%。主要是工作人员因每年晋级晋档增加工资、社保、公积金等支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

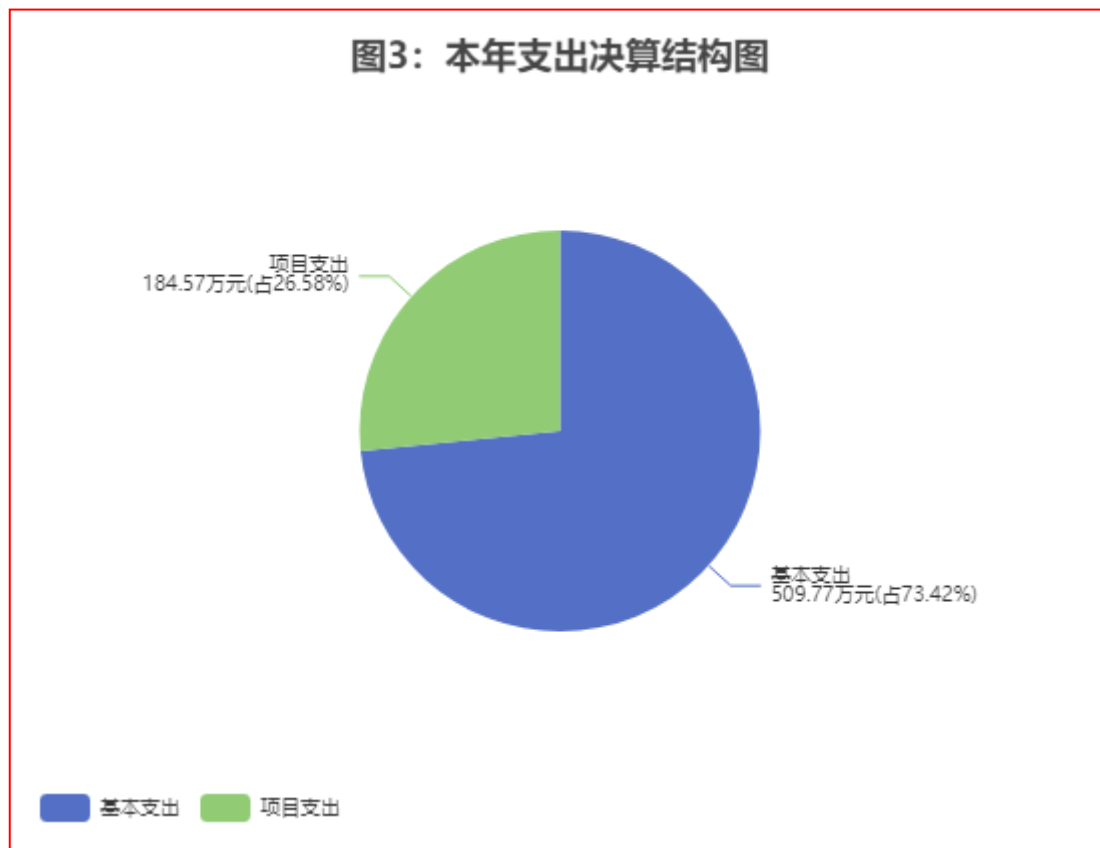
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计694.34万元，其中：基本支出509.77万元，占73.42%；项目支出184.57万元，占26.58%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出509.77万元。与2020年度相比，增加58.96万元，增长13.08%。主要是人员经费较上年增加。

2、项目支出184.57万元。与2020年度相比，增加13.16万元，增长7.68%。主要是本年度项目支出的预算执行率较上年高。

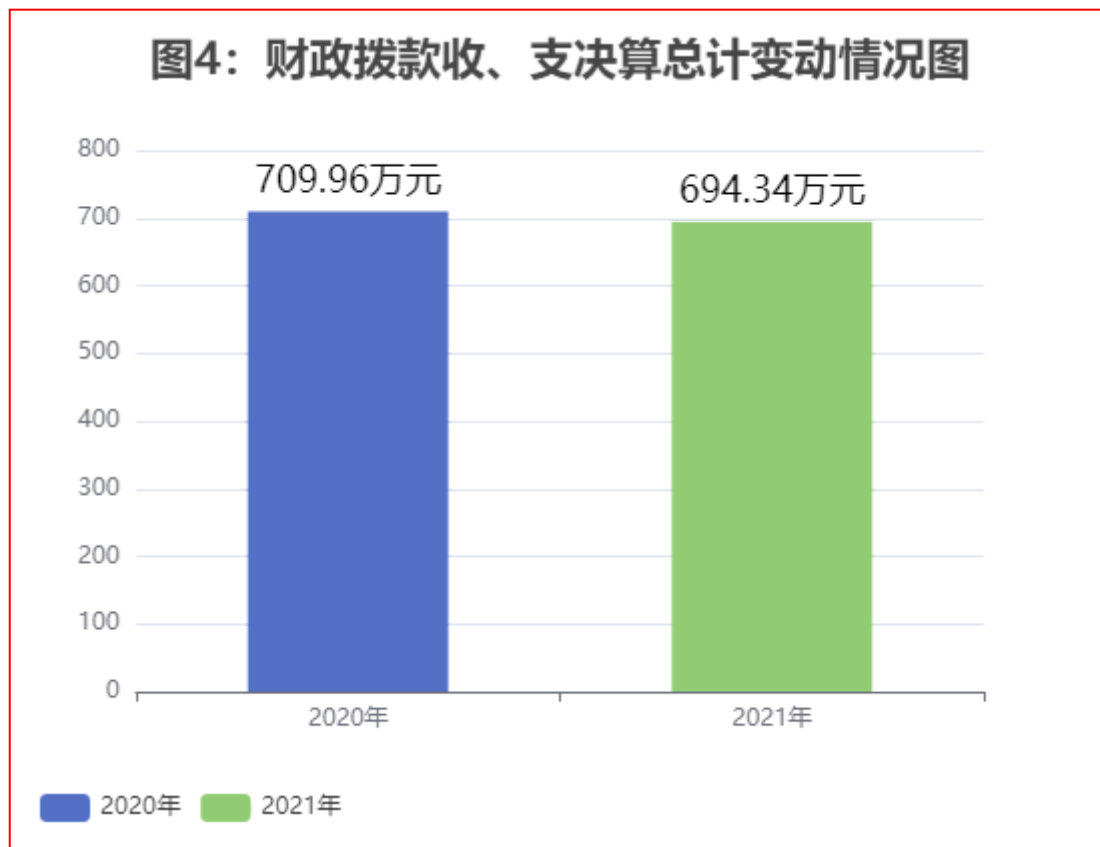
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计694.34万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.62万元，下降2.2%。主要是电子证书（CA）供货商项目经费较去年减少。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出694.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.12万元，增长21.34%。主要是本年度支出均属于一般公共预算财政拨款支出，上年度支出中有50万元属于政府性基金预算财政拨款支出。

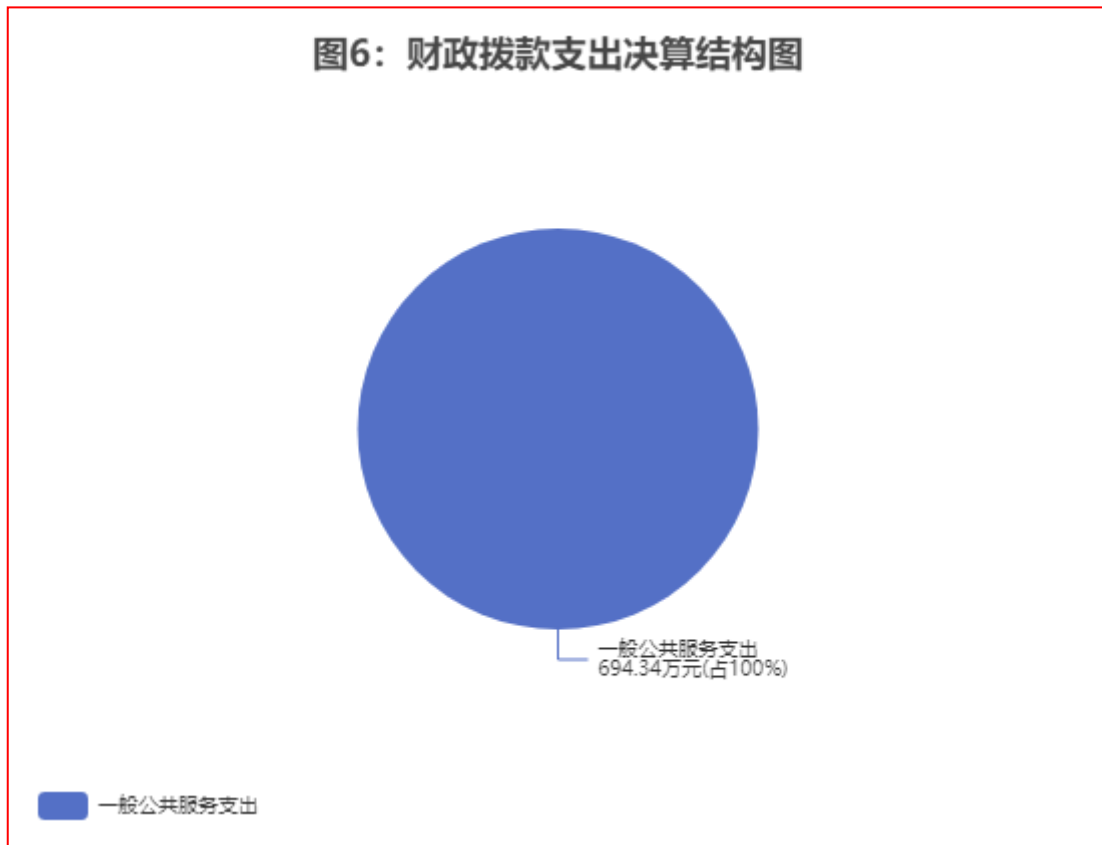
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出694.34万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出694.34万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.19万元，支出决算为694.34万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不包含绩效考核奖金，绩效考核奖金为年中追加预算。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220万元，支出决算为184.57万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因电子证书（CA）供应商采购项目结余3.76万元，公共资源交易业务模块升级项目结余5.67万元，两个项目财政年终收回资金共计26万元。

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428.19万元，支

出决算为509.77万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不包含绩效考核奖金，绩效考核奖金为年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算509.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费461.37万元，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、其他工资福利支出。

公用经费48.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.04万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年聊城市公共资源交易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0万元，截至2021年12月31日，聊城市公共资源交易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0辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.04万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于省中心对我中心业务调研的公务接待。，共计接待1批次、3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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额94.07万元，其中：政府采购货物支出28.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.83万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的3.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金194万元，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）项目绩效自评结果。聊城市公共资源交易中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，我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。但也存在预算管理制度尚不健全，政府采购预算编制未全盘考虑变动性、政策性等未知因素，部分项目预算执行稍有偏差等问题。下一步，我单位将从优化预算管理流程、完善内部控制制度，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，压实项目承担科室责任、及时纠偏，发挥预算绩效评价结果的作用等方面改进项目绩效管理。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，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”、“公共资源交易业务模块升级”等3个项目的绩效自评结果。

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100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我中心进场交易项目数2938项，成交金额667.97亿元，其中：政府采购类及建设工程类节约资金

为21.97亿元，节约率为4.06；土地交易类及产权交易类增收资金为14.43亿元，增收率为10.74%。

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98.83分。全年预算数为32万元，执行数为28.24万元，完成预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：2021年，我中心向投标企业免费发放9834个电子证书，电子证书质量合格率为100%，减轻了投标企业的经济负担。发现的主要问题及原因：首年无参考标准，对发放电子证书个数预测不准，导致项目预算编报金额稍缺准确性。下一步改进措施：通过预算绩效监控管理，我中心根据项目上半年的支出情况，合理预测全年支出总额，及时向市财政局申请收回结余的13万元。我中心要充分利用好自评结果，将自评结果应用于2022年预算编报，充分考虑今年发放电子证书的个数，编报明年预算金额。

3、公共资源交易业务模块升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.56分。全年预算数为82万元，执行数为76.33万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况：2021年，我中心顺利完成了与省监管平台、省综合评标评审专家库、省水利工程项目系统对接，电子交易平台见证功能系统正常运行，土地外币保证金缴纳系统、产权竞买人管理模块、股权转让系统年底已上线试运行，不断赋能升级，实现互联互通，深入推进全流程电子化，切实提升公共资源交易服务水平，不断优化公共资源

交易领域营商环境。发现的主要问题及原因：预算编制未全盘考虑变动性、政策性等未知因素，未对即将开展项目进行一个准确的估算和政策研究，对未来可能出现的意外情况考虑不周。与省综合评标评审专家库对接改造项目预算15万元，但经省发改委协调，国泰新点软件股份有限公司免费完成全省范围内该项工作任务，原先申报15万元的项目经费无需支付。“排污权系统、碳排放权系统和用能权系统”因国家对碳排放权交易和省对排污权交易政策法规限制、用能权交易无相关政策法规而决定不再开发，结余资金14万元。下一步改进措施：通过预算绩效监控管理，我中心根据项目上半年的支出情况，合理预测全年支出总额，及时向市财政局申请收回结余的13万元。我中心将细化预算编制工作，全面编制预算项目。严格按照制度和要求进行预算编制，编制范围尽可能不漏项，不仅要考虑中心的实际情况，还要着眼于业务发展的具体需求；不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，对达到较好绩效的支出加以保留，对效果不佳的支出进行大量的调研和论证、分析研究、预测目标以及协调平衡，保证预算编制的前瞻性。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。 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。

第五部分

附 件

2021年度聊城市公共资源交易中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):



单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
630	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	100	优
631	电子证书(CA)供应商采购项目	聊城市公共资源交易中心	98.83	优
633	公共资源交易业务模块升级项目	聊城市公共资源交易中心	97.56	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称				公共资源交易场地运行和维护	实施单位			聊城市公共资源交易中心
主管部门				聊城市行政审批服务局	联系电话			8902916
项目资金申请 (元)	年初预算数			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额			800000.00	800000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			800000.00	800000.00	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
其他资金			0		-		-	
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、推行技术暗标评审、配合做好公共资源交易监管省市一体化试点工作、与省公共资源交易中心远程异地评标试点工作、年底前实现房屋建筑和市政工程进场交易项目各阶段招标项目的不见面开标、配合做好招投标营商环境评价工作、做好云服务工作等，为招投标各主体提供高效、便捷、全方位的服务。				2021年，中心进场交易项目数2938项，成交金额667.97亿元，其中：政府采购类及建设工程类节约资金为21.97亿元，节约率为4.06；土地交易类及产权交易类增收资金为14.43亿元，增收率为10.74%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员	9人	9	10	10	
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	4分钟	10	10	
			系统正常运行率	≥95%	96%	10	10	
			时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	人员驻场维护	≤10万元	8.10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府非税收入	≥100万元	147.95万元	6	6	
			进场交易项目节支率	≥2%	4.06%	6	6	
			进场交易项目增收率	≥5%	10.74%	6	6	
		社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	96%	6	6	
		可持续影响指标	公共资源交易场地正常运行年限	≥3年	5年	6	6	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各招投标主体认可率	≥95%	96%	5	5		
		上级部门满意度	≥95%	96%	5	5		
小计						90	90	
总计						100	100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					无			

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子证书 (CA) 供应商采购项目			实施单位		聊城市公共资源交易中心	
主管部门		聊城市行政审批服务局			联系电话		8902896	
项目资金申请 (元)	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		450000.00	320000.00	282400.00	10	88.25%	8.83
	其中：当年财政拨款		450000.00	320000.00	282400.00	-	88.25%	-
	上年结转资金		0.00			-		-
其他资金		0.00			-		-	
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（约 15000 家）节约 30 元/把的 CA 证书费，为现有的电子证书免费升级。				2021 年，中心向投标企业免费发放 9834 个电子证书，电子证书质量合格率为 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子证书供应商	1	1	8	8	
			对接平台	1	1	8	8	
		质量指标	产品验收合格率	≥97%	100%	8	8	
			时效指标	政府采购完成及时率	100%	100%	8	8
		项目实施完成及时率		100%	100%	8	8	
	成本指标	电子证书 (CA) 供应商项目	≤45 万元	28.24 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约投标人交易成本	30 元/把	延期 25 元/个、新办 30 元/个	7	7	
		社会效益指标	电子证书办理	驻场服务	免费驻场服务	7	7	
			社会公众认可率	≥95%	96%	7	7	
	可持续影响指标	新增外地投标企业	≥1000 家/年	1066 家	9	9		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意度	≥95%	96%	5	5	
受益人员满意度			≥97%	99%	5	5		
小计						90	90	
总计						100	98.83	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					无			

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称: 公共资源交易业务模块升级				实施单位		聊城市公共资源交易中心			
主管部门: 聊城市行政审批服务局				联系电话		8902896			
项目资金申请 (元)	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			950000.00	820000.00	763300.00	10	93.09%	9.31
	其中: 当年财政拨款			950000.00	820000.00	763300.00	-	93.09%	-
	上年结转资金			0.00			-		-
	其他资金			0.00			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	经过充分调研、开发、部署、运行, 尽快完成各个业务模块的升级, 解决当前招投标过程中各招投标主体遇到的各类问题, 更好地提供公共资源交易服务。				2021 年, 中心顺利完成了与省监管平台、省综合评标评审专家库、省水利工程建设项目系统对接, 电子交易平台见证功能系统正常运行, 土地外币保证金缴纳系统、产权竞买人管理模块、股权转让系统年底已上线试运行, 不断赋能升级, 实现互联互通, 深入推进全流程电子化, 切实提升公共资源交易服务水平, 不断优化公共资源交易领域营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务模块升级数量	≥2	3	5	5		
			系统对接	≥1	2	5	5		
		质量指标	系统验收合格率	≥97%	99%	5	5		
			系统正常运行率	≥96%	96%	5	5		
		时效指标	政府采购完成及时率	≥95%	100%	5	5		
			项目实施完成及时率	≥95%	100%	5	5		
		成本指标	业务模块开发成本	≤33 万元	19.70 万元	5	5		
			平台对接成本	≤35 万元	25.87 万元	5	5		
			安全加固成本	≤7 万元	0 万元	5	5		
				驻场维护成本	≤20 万元	30.76 万元	5	3.25	市财政局发布的《关于明确齐鲁云采聊城市网上商城运行职责划分等有关事项的通知》(聊财采函〔2021〕4号)赋予我中心政府采购网上商城管理职能。为更好地服务网上商城各交易主体, 推动网上商城业务顺利进行, 我中心购买网上商城技术驻场服务, 费用为 12 万元。
	效益指标	经济效益指标	进场交易项目节支率	≥2%	4.06%	7	7		
			进场交易项目增收率	≥5%	10.74%	7	7		
		社会效益指标	社会公众认可率	≥95%	96%	7	7		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	5 年	9	9		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各招投标主体满意度	≥95%	96%	10	10			
小计						90	88.25		
总计						100	97.56		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无					