

2024年度济宁市公共资源交易服 务中心嘉祥分中心决算

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) 负责县本级公共资源交易服务工作。

(二) 负责公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护。

(三) 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

(四) 参与制定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

(五) 受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

(六) 收集、发布和存储各类公共资源交易信息，负责公共资源交易信用管理工作，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；协助配合监督管理部门做好信用信息工作。

(七) 负责县级政府集中采购服务工作。

(八) 做好公共资源交易的开标评标以及其他活动的保密工作。

(九) 承担县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、业务管理科、工程和综合交易科、政府采购科、见证科、电子信息科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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	223.77	一、一般公共服务支出	32	191.98
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	13.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	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	11.52
	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	223.77	本年支出合计	58	223.77
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	223.77	总计	62	223.77

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：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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		223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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		223.77	159.37	64.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.98	127.58	64.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.98	127.58	64.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.98	127.58	64.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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	223.77	一、一般公共服务支出	33	191.98	191.98	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	13.31	13.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96	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	11.52	11.52	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	223.77	本年支出合计	59	223.77	223.77	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	223.77	总计	64	223.77	223.77	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：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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
		223.77	159.37	64.40
201	一般公共服务支出	191.98	127.58	64.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.98	127.58	64.40
2010350	事业运行	191.98	127.58	64.40
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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

公开09表

单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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223.77万元。与2023年相比，收、支总计各增加28.55万元，增长14.62%。主要是人员增加，工资增加。

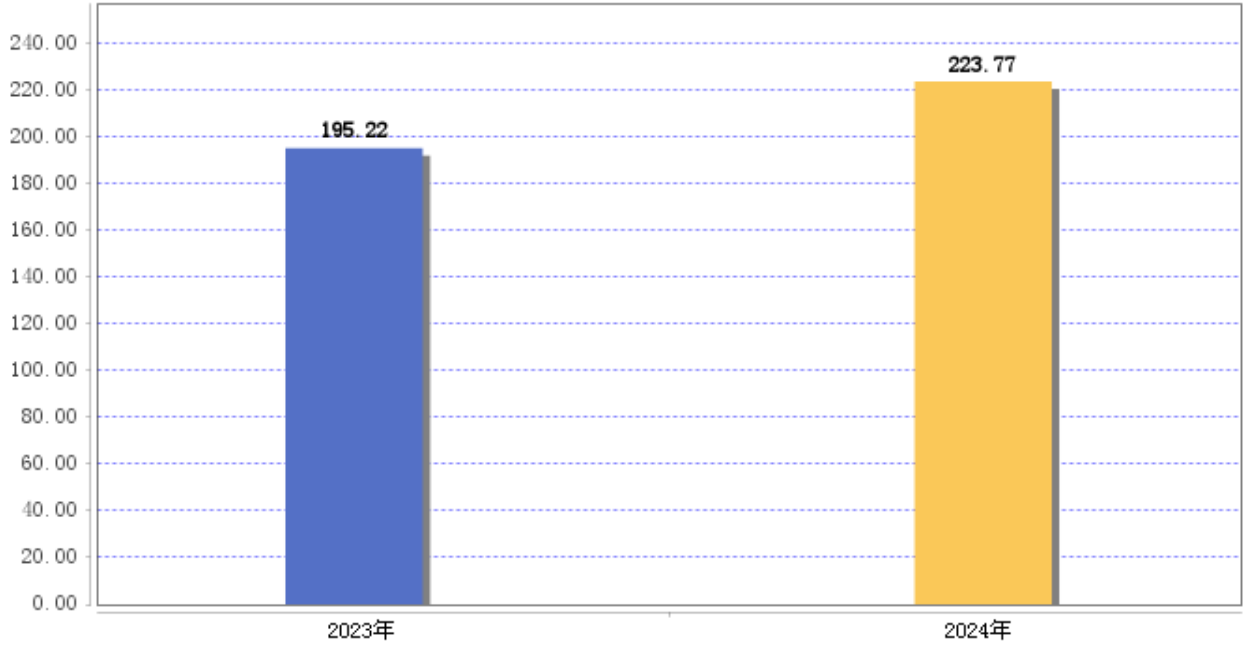


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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223.77万元，其中：财政拨款收入223.77万元，占100%。



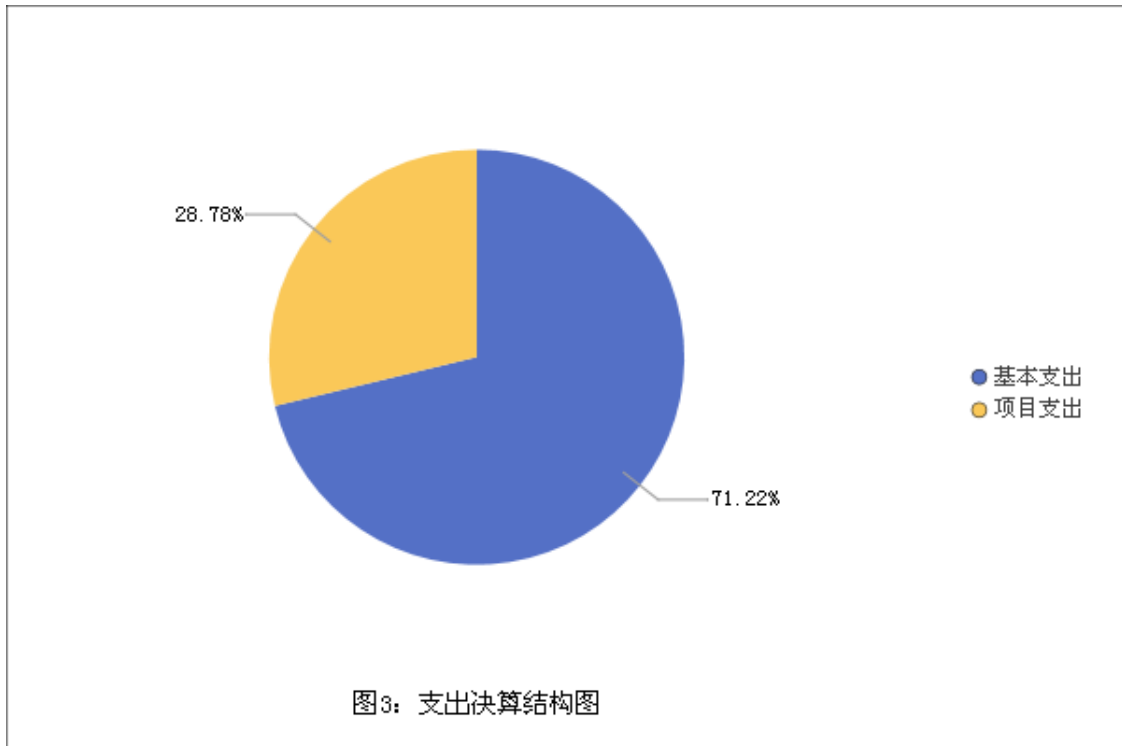
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入223.77万元。与2023年度相比，增加223.77万元，增长100%。主要是人员增加，工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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223.77万元，其中：基本支出159.37万元，占71.22%；项目支出64.4万元，占28.78%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出159.37万元。与2023年度相比，增加22.53万元，增长16.46%。主要是人员增加，工资增加。

2、项目支出64.4万元。与2023年度相比，增加6.03万元，增长10.33%。主要是民盟经费转入。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，

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223.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.55万元，增长14.62%。主要是人员增加，工资增加。民盟经费转入。

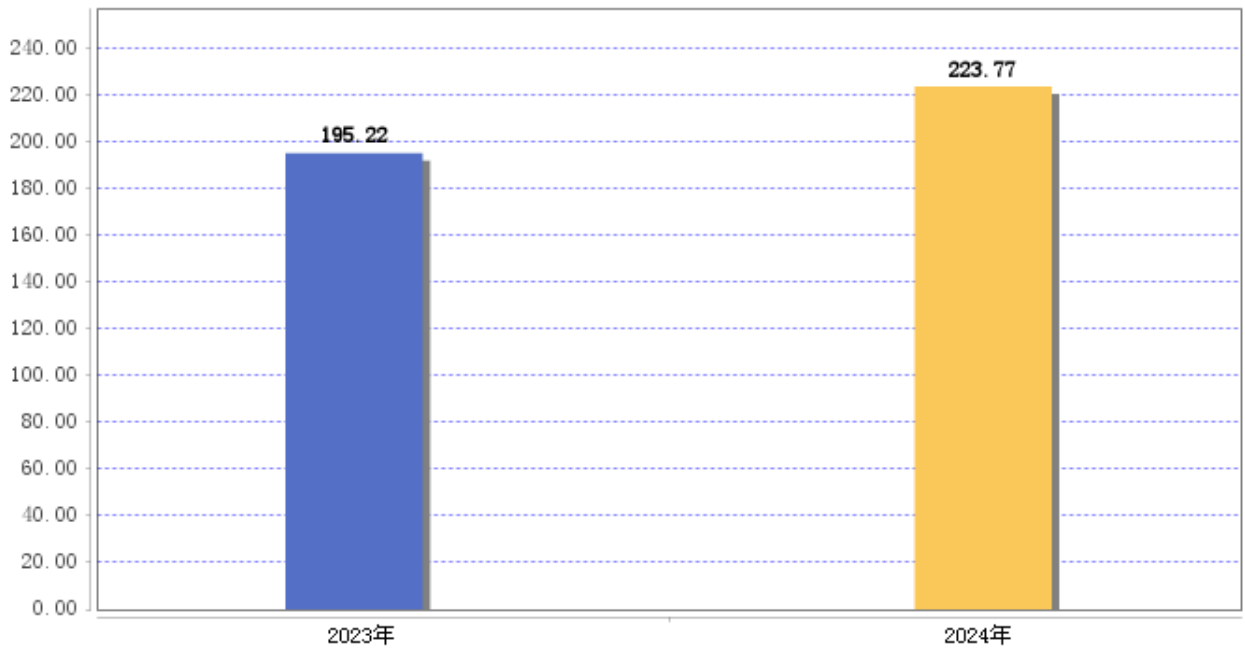


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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223.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.55万元，增长14.62%。主要是

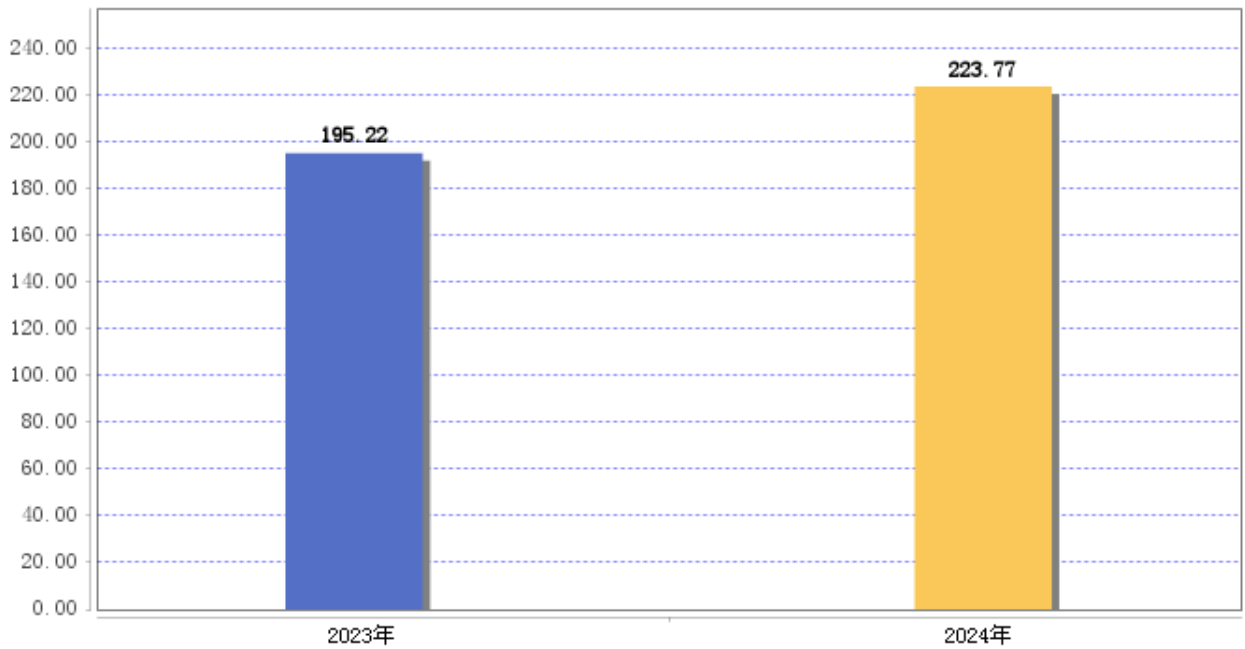
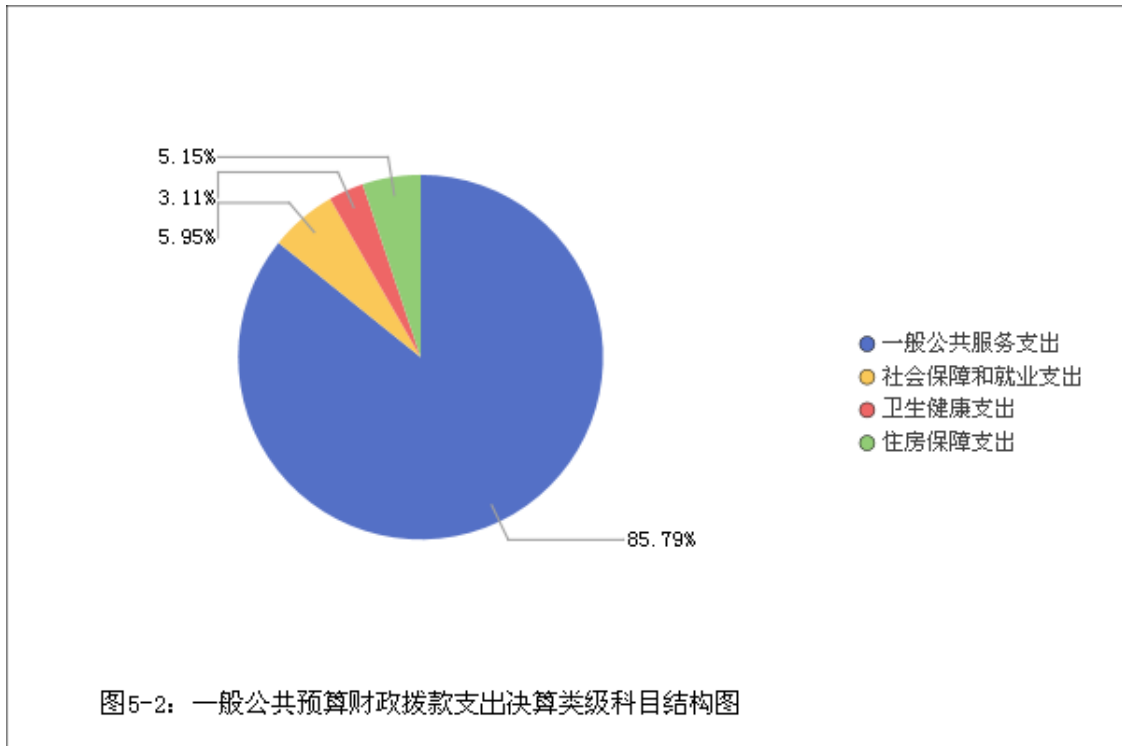


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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223.77万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出191.98万元，占85.79%；社会保障和就业支出（类）支出13.31万元，占5.95%；卫生健康支出（类）支出6.96万元，占3.11%；住房保障支出（类）支出11.52万元，占5.15%。



（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227.64万元，支出决算数为223.77万元，完成年初预算数的98.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，减少浪费。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195.85万元，支出决算数为191.98万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，减少浪费。

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13.31万元，支出决算数为13.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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6.96万元，支出决算数为6.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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11.52万元，支出决算数为11.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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159.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费154.97万元，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、住房公积金等。

公用经费4.4万元，主要包括：印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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3.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，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0%，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0%。

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年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金88万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对“电子平台运行维护费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）预算项目绩效自评结果。济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心2024年度年度预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在本单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及“监管业务费”等4个项目的绩效自评表。

1. 监管业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89.99分。全年预算数为10万元，执行数为8.99万元，完成预算的89.99%。项目绩效目标完成情况89.99%。发现的主要问题及原因：招投标项目减少造成交易成本降低。下一步改进措施：优化绩效指标，改进绩效考核体系。

2. 电子平台运行维护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94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况89.99%。发现的主要问题及原因：电子平台系统升级造成老系统运行慢。下一步改进措施：加快省里系统对接。

3. 建设工程工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.62分。全年预算数为66万元，执行数为43.69万元，完成预算的

66.2%。项目绩效目标完成情况66.2%。发现的主要问题及原因：有退休人员。下一步改进措施：准确掌握人员信息。

4.民盟嘉祥支部经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91.77分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.72万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况97.73%。发现的主要问题及原因：8月份民盟经费才转入我单位。下一步改进措施：优化经费管理，做好预算。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和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。电子平台运行维护费项目，绩效评价得分为94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），主要用于保障事业单位正常运转的各项经常性支出。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门对事业单位工作人员和离退休人员的基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助等医疗保障相关支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门按规定为行政事业单位在职工作人员缴纳的住房公积金中单位承担部分的支出。

第五部分

附件

电子平台运行维护费项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心

项目单位：济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心

2024年5月

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况。电子平台运行维护费项目主要用于系统软件更新和维护服务。

主要运维内容：

- 1、日常运行维护：电子评标系统、省综合评标专家抽取系统、音视频监控系统、宽带专线、OA办公系统维护。
- 2、故障排除：系统运行中突发事件的诊断、排除。
- 3、系统功能完善：需要完善系统功能工作量小于3人/日的开发，一年约4次。
- 4、数据存储：定期梳理存储招投标活动中电子档案及音视频数据。

实施情况：

该项目2024年1月4日经主任办公会研究后实施，项目经费使用支出实行领导审批制度。

(二) 资金投入和使用情况。该项目预算资金10万元，实际下达预算数为10万元。

(三) 项目绩效目标实现情况。

1、项目经费下达我单位后，经主任办公会研究，以政府采购的形式实施，在开评标过程、专家抽取等，系统运行正常，未发生运行事故，达到了预期效果。

2、该项目通过政府采购实施，节省资金1万元。县公共资源交易中心将严格执行政府采购要求，做到凡超过5000元的项目，均通过政府采购方式进行。

二、综合评价情况及评价结论

项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，确保了我县公共资源交易中心工作的正常运转。综合考评得分94分，等级为“优”。

绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	3
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	94
评价等次				优		
评价人员						
姓名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
李盈	副主任	公共资源交易中心		95		
王清梅	综合科科长	公共资源交易中心		94		
刘启山	工程和综合交易科科长	公共资源交易中心		94		
黄贤鹤	科员	公共资源交易中心		93		
评价工作组组长（签字）：李盈						
项目单位负责人（签字并盖章）：王清梅						

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。2024年以提高交易便捷度和降低交易成本为目标，实现从项目登记到合同签订全链条网上办理，并维护平台网络安全和信息安全，为信息化设施提供技术保障。

（二）项目效益情况。优化服务流程，使便捷度提高90%，实现交易零成本，大幅度节省了人力物力财力。

（三）项目满意度情况。2024年度，回访企业满意率达到98%。

四、项目主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议。

1. 工作成效。全面实现招投标事项全程网办，积极打造“办事效率高，服务质量优”的招标投标环境。对于投标企业反映的诉求，各级各部门接诉即办、立行立改，企业诉求快速响应，企业诉求接诉即办，确保企业诉求及时响应率100%。

2. 立足解决问题。对短时间内能解决的，能立竿见影的，马上解决，让企业看到效果；对符合政策，一时不能解决的问题，要给企业讲清楚、说明白；对不合理的问题，要做好企业的解释工作，赢得企业的理解。

3. 建立长效机制。完善企业难题解决流程，建立健全企业诉求接诉即办机制、首问负责机制、兜底机制，做到“问题不遗留、矛盾不推诿”，把为民服务的实际成效真正体现到企业满意度的提升上来。

4. 继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

（一）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1. 进一步增强单位的绩效评价主体责任意识和服务意识。
2. 制定绩效管理办法，建立长效机制。
3. 促进单位规范使用项目资金。

（二）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		民盟嘉祥支部经费						
主管部门		济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心			实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	1.76	1.72	10	97.73%	9.77	
	其中：当年财政拨款	0	1.76	1.72				
	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			
		保障民盟嘉祥支部日常工作顺利开展，组织民盟盟员参加学习、调研、视察、协商、监督等活动，参与社会实践和各类公益事务，做好盟员之家建设等工作。			保障民盟嘉祥支部日常工作顺利开展，组织民盟盟员参加学习、调研、视察、协商、监督等活动，参与社会实践和各类公益事务，做好盟员之家建设等工作。			
年度绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	民盟活动经费	≤1.5万元	未按规定执行扣15分	1.5	1.5	45	40	8月份民盟经费才转入我单位
	差旅费	≤0.5万元	未按规定执行扣15分	0.5	0.5	45	42	8月份民盟经费才转入我单位
总分		91.77						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		建设工程交易中心人员工资						
主管部门		济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心				
项目预算执行情况 (10分)		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	66	66	43.69	10	66.20%	6.62	
	其中：当年财政拨款	66	66	43.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标			目标实际完成情况					
年度总体目标			<p>本项目资金66万元，用于2024年度我单位在职人员工资发放，含应发基础工资、及我单位承担的五险一金。通过工资及时足额发放，保障我单位职工收入、生活稳定，从而保障我中心正常运转。</p> <p>本项目资金66万元，用于2024年度我单位在职人员工资发放，含应发基础工资、及我单位承担的五险一金。通过工资及时足额发放，保障我单位职工收入、生活稳定，从而保障我中心正常运转。</p>					
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	人员工资支出总额	≤66万元	43.69	5	4	有退休人员，准确掌握人员信息
			依据最新工资标准执行	依据最新工资标准执行	依据最新工资标准执行	5	4	有退休人员，准确掌握人员信息
	产出指标	数量指标	财政供养在职人数	5	5	15	15	
		质量指标	工资足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	工资及时发放率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政供养人员收入水平	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益指标	提高财政供养人员幸福感	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分		94.62					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	监管业务费						
主管部门	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心		实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	8.99	10	89.90%	8.99
	其中：当年财政拨款	10	10	8.99			
	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			
	交易监管年度资金总额10万元。通过交易监管的正常实施，实现开标“不见面”、投标“零跑腿”。“不见面开标”的常态化运行。			通过交易监管的正常实施，实现开标“不见面”、投标“零跑腿”。“不见面开标”的常态化运行。			
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
成本指标	经济成本指标	所有费用支出总金额	10万	10万	2	2	
		办公费支出金额	2万	2万	2	2	
		劳务费支出金额	4.4万	4.4万	1	1	
		A4纸费用支出	0.6万元	0.6万元	1	1	
		评审专家费支出	2万元	2万元	2	2	

年度绩效指标		差旅费支出	1万元	1万元	2	2		
	产出指标	数量指标	建设工程开标项目个数	110个	90个	5	3	建设项目建设，加快各项目推进
			政府采购开标项目个数	140个	110个	5	3	政府采购压缩造成采购项目减少。
			开展异地评标项目个数	10个	10个	5	5	
			评审专家费个数	25人	25人	5	5	
	质量指标	降低招投标交易成本	2%	2%	10	8	招投标项目减少造成交易成本降低。	
		时效指标	及时完成进入交易公共资源各项工	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低招投标交易成本	降低招投标交易成本	降低招投标交易成本	15	12	招投标项目减少造成交易成本降低。
		社会效益指标	推进廉洁性机关和节约型社会建设	推进廉洁性机关和节约型社会建设	推进廉洁性机关和节约型社	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		89.99						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	电子平台运行维护							
主管部门	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心					
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	以政府采购电子化交易平台为基础，不断完善齐鲁云采商城和交易系统，为实现政府采购交易数字化转型打下坚实基础。			完善了齐鲁云采商城和交易系统，为实现政府采购交易数字化转型打下坚实基础。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	各个系统维护费总额	5万	4.9万	5	5	
			电子平台运行维护总成本	≤10万	≤10万	5	5	
	产出指标	数量指标	对接市里平台	5个	5个	10	10	
			运行维护数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	电子平台正常运转率	98%	95%	10	8	电子平台系统升级造成老系统运行慢。加快省里系统对接
		时效指标	电子平台运行完成及时率	98%	95%	10	8	电子平台系统升级造成老系统运行慢。加快省里系统对接
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	3.5%	2.50%	15	13	项目招标金额小造成资金节支率低。
		社会效益指标	更加公开、公正、透明	有效	有效	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	更新及时满意度	98%	98%	10	10	
总分			94.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	电子平台运行维护	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	94	优
2	民盟嘉祥支部经费	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	91.77	优
3	建设工程交易中心人员工资	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	94.62	优
4	监管业务费	济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心	89.99	良