

**2021 年度
烟台市公共资源交易中
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

（一）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。

（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；负责中心软硬件设备设施和网络的运行管理和维护工作，为公共资源交易活动提供技术保障服务。

（三）负责为公共资源进场交易项目提供业务受理、咨询服务；负责使用公共资源交易平台为进场项目提供登记、公告和公示信息发布、交易时间及场地确认、交易档案归集工作；负责与相关行业主管部门的联络协调工作；负责拟订公共资源交易流程；负责建立公共资源交易信用档案工作。

（四）负责公共资源交易项目进场开标、评标交易流程服务；负责现场交易活动情况见证，记录评标专家违反场内纪律情况，配合做好专家评价考；负责交易现场秩序维护；负责协助有关部门调查交易活动中出现的违法违规问题。

（五）负责公共资源交易领域法律法规及政策的咨询、解答工作；负责公共资源交易行业重要课题的调研工作；制定中心业务及内部管理制度，对中心印发的规范性文件合规性审核。负责拟定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

（六）负责受采购人的委托，承担市级《政府集中采购

目录》限额标准规定的集中采购项目和涉密项目的采购工作；负责定期汇总分析政府采购项目情况；负责网上商城使用和管理的工作，负责供应商的征集、业务培训和日常运行管理等工作。

（七）有关职责分工，承担公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源管理制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；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、行政监管、监察审计提供支持；承担政府采购有关集中采购、网上商城运营管理等工作。

（八）完成市委、市政府、行政审批服务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科（挂党建办公室牌子）、技术服务科、业务受理科、交易服务科、政策法规科、集中采购科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台市公共资源交易中心

公开 01 表
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	400.37	一、一般公共服务支出	32	356.57
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	25.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.48
	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	400.37	本年支出合计	58	400.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	400.37	总计	62	400.37

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

单位：烟台市公共资源交易中心

公开 02 表
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		400.37	400.37					
201	一般公共服务支出	356.57	356.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.57	356.57					
2010306	政务公开审批	61.35	61.35					
2010350	事业运行	295.21	295.21					
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32					
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32					
210	卫生健康支出	18.48	18.48					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93					

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：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		400.37	362.37	38.00			
201	一般公共服务支出	356.57	318.57	38.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.57	318.57	38.00			
2010306	政务公开审批	61.35	23.35	38.00			
2010350	事业运行	295.21	295.21				
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32				
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93				

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：烟台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	400.37	一、一般公共服务支出	33	356.57	356.57		
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	25.32	25.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48		
	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				

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
	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				
	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	400.37	本年支出合计	59	400.37	400.37		
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	400.37	总计	64	400.37	400.37		

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：烟台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		
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		400.37	362.37	38.00
201	一般公共服务支出	356.57	318.57	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.57	318.57	38.00
2010306	政务公开审批	61.35	23.35	38.00
2010350	事业运行	295.21	295.21	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	

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

单位：烟台市公共资源交易中心

公开 06 表
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	323.05	302	商品和服务支出	32.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.82	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.54	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.61	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		30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.77	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	9.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.04	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	3.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	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	0.80	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.14	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		329.50	公用经费合计					32.87

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

单位：烟台市公共资源交易中心

公开 07 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
2.40		0.80		0.80	1.60	1.13		0.80		0.80	0.33

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

单位：烟台市公共资源交易中心

公开 08 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
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：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：烟台市公共资源交易中心

公开 09 表
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：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。

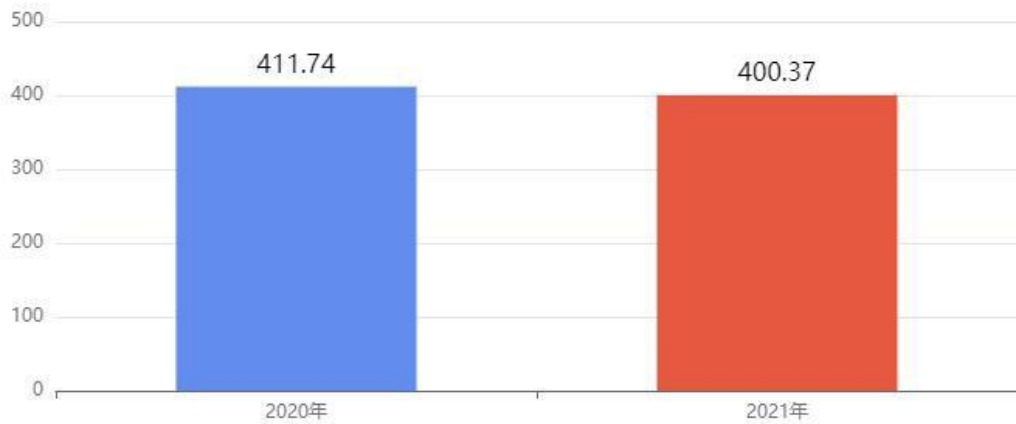
第三部分

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 400.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11.37 万元，下降 2.76%。主要是政府采购电子化交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接服务费减少，支出费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

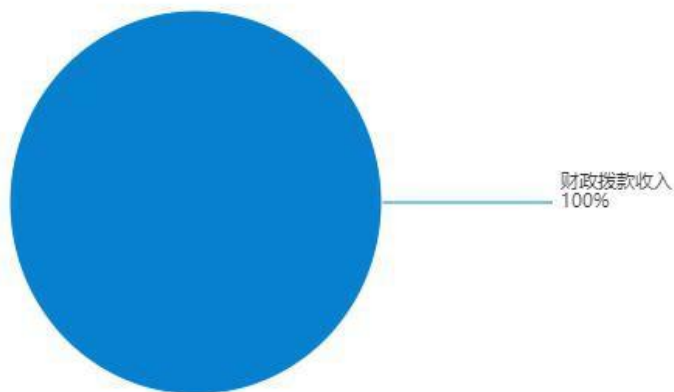


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 400.37 万元，其中：财政拨款收入 400.37 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 400.37 万元。与 2020 年度相比，减少 11.37 万元，下降 2.76%。主要是政府采购电子化交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接服务费减少，支出费用减少。

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。

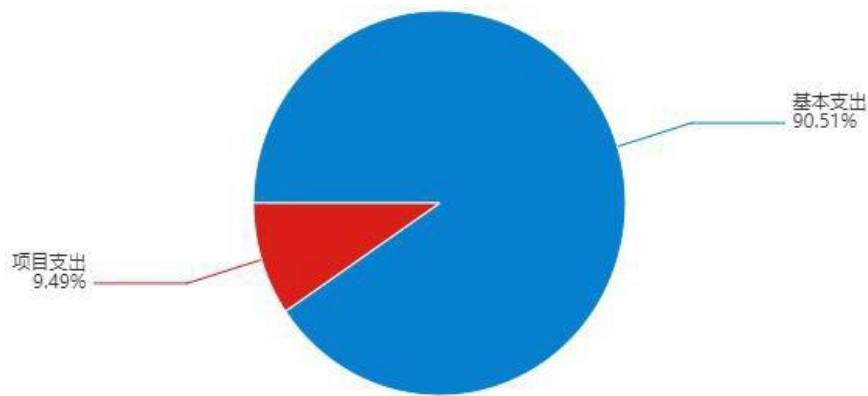
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 15.12 万元，下降 100%。主要是政府采购电子化交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接服务费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 400.37 万元，其中：基本支出 362.37 万元，占 90.51%；项目支出 38 万元，占 9.49%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 362.37 万元。与 2020 年度相比，减少 63.87 万元，下降 14.98%。主要是政府采购电子化交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接服务费减少。

2、项目支出 38 万元。与 2020 年度相比，增加 33.06 万元，增长 669.23%。主要是加强网络安全，实现开评标全过程直播，完成‘YT 智联云端’‘智联 e 办’建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

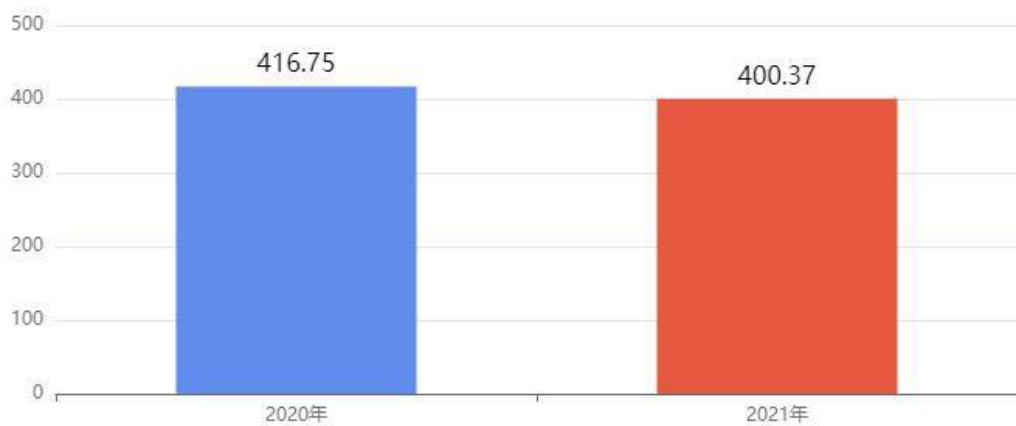
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 400.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.38 万元，下降 3.93%。主要是政府采购电子化交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接服务费减少，支出费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



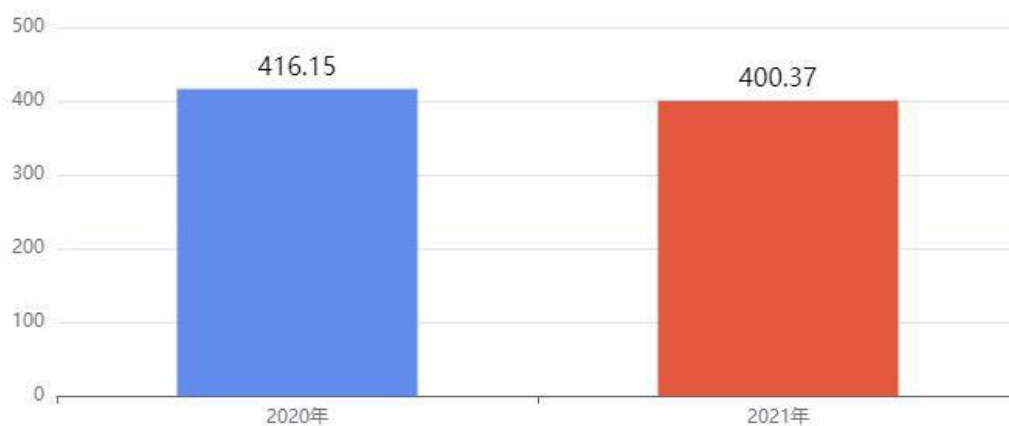
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 400.37 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减少 15.78 万元，下降 3.79%。主要是政府采购电子化

交易平台及网上商城与“山东省政府采购信息公开平台”对接 服务费减少，支出费用减少。

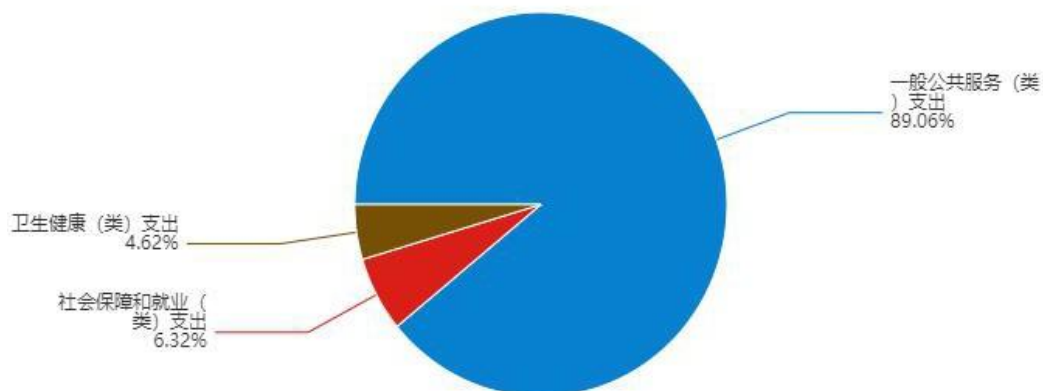
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 400.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.57 万元，占 89.06%； 社会保障和就业（类）支出 25.32 万元，占 6.32%； 卫生健康（类）支出 18.48 万元，占 4.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 343.75 万元，支出决算为 400.37 万元，完成年初预算的 116.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 63 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未能开展。

2、一般公共预算服务支出（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 236.95 万元，支出决算为 295.21 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数大于

年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

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）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 362.37 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 329.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2.4 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 1.27 万元，完成年初预算的 47.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公务用车运行维护支出、公务接待支出减少。

（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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 年烟台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 0.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.33 万元，比年初预算减少 1.27 万元，完成年初预算的 20.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待支出减少。其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于其他地市与我中心进行业务交流，共计接待 5 批次、40 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常办公、业务使用；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 1 个；涉及预算资金 38 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。烟台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 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及公共资源交易平台系统运行维护等 1 个项目的绩效自评结果。

1、公共资源交易平台系统运行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 0 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。

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。

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）：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。

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）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	公共资源交易平台系统运行维护			主管部门	烟台市行政审批服务局			
项目实施单位	烟台市公共资源交易中心			联系电话	0535-6788692			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	-	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				
	<p>1. 根据《山东省公共资源交易平台系统运行管理办法》的通知（鲁公管办【2017】4号）：“第三十二条：省、市两级平台运维所需的经费，列入本级建设运行维护单位的预算”，中心的交易、监管平台功能升级、运行维护费，开展远程异地评标保障维护费</p> <p>2. 按照《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）：市级平台整合牵头部门负责指导市级平台及所辖县级分中心平台的建设和贯通工作，对所辖区域内公共资源交易平台系统对接、运行维护及数据交换共享进行业务指导，为各分中心交易主体安装系统、使用指导、排除故障等费用。</p>			<p>1. 网络安全性进一步加强。通过架设防火墙实现，对交易中心的开评标室电脑访问内容进行限制。解决与审批局共用防火墙存在特定情况开评标过程中网络无法访问的情况，交易中心的开评标活动只能暂停，等网络恢复以后继续进行。</p> <p>2. 实现开标会议现场对外直播要求。根据烟台市财政局在烟财采[2021]8号文中“供应商通过线上观看开标现场视频，无需到现场参加开标会议”的要求，通过架设流媒体服务器实现将开标室的一个摄像头的视频推送到外网，通过交易系统来控制开标现场的直播画面以及参与观看的人员。项目监管部门如果有观看评标室直播的需求，也可以通过监管系统来观看自己监管项目的评标室摄像头的直播画面。</p> <p>3. 保障场内各项平台运行、维护工作以及远程异地评标平稳进行。</p>				
年度绩效指标 (80分)	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
	产出指标	数量指标	交易平台系统功能完成度	≥98%	100%	10	10	
			交易平台系统有效性	通过三星检测认证	通过三星检测认证	5	5	
		质量指标	交易平台系统(设备)稳定运行率	≥95%	99%	5	5	
			交易平台系统(设备)安全性	通过三级等保评测	通过三级等保评测	5	5	
			时效指标	交易平台系统运行维护完成及时性	及时	及时	10	10
		交易平台系统运行维护交付及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	控制项目总支出	不超预算	不超预算	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升交易平台和监管平台功能	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	完善公共资源交易平台系统运行维护体系	完善	完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门单位及用户满意度	>95%	99%	10	10		
总分				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：								

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。