晋城市公共资源交易中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委对公共资源交易、政府集中采购工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易、政府集中采购工作的集中统一领导。

（二）负责整合全市政府采购、工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权等交易平台，形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。

（三）负责实施公共资源交易平台全流程电子化改革,推动实现与国家和省级平台互联互通、信息共享。落实政府采购制度改革要求，建立健全政府采购竞争机制。

（四）组织开展公共资源交易工作，组织实施市本级政府集中采购。制定公共资源交易和市本级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

（五）负责为进入市级公共资源交易平台交易的项目提供见证、场所、信息、档案、专家抽取等综合服务保障。

（六）承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购及药品、医疗设备采购、碳排放权、排污权、林权等其他公共资源交易活动的组织、协调、管理，维护交易秩序，见证、协助现场监督交易全过程。

（七）负责建立公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。负责受理市级公共资源交易等事项的质疑投诉举报。协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规违纪行为。

（八）指导县级公共资源交易中心及各类分散交易机构服务工作。

（九）完成市行政审批服务管理局（市政务信息管理局）交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市公共资源交易中心设下列内设机构（正科级）：

（一）综合科

负责中心日常工作运转及综合协调、内部督促检查、对外联络等；负责中心重要会议会务和重要文稿起草工作；负责中心信息、安全、保密、信访、政务公开、应急管理、后勤保障等工作；负责财务和资产管理工作；承办文、电、会及中心工作制度制定并组织实施；负责中心的干部人事、机构编制等工作；负责离退休人员工

作。

（二）法规科

负责公共资源交易政策法规研究、培训和宣传教育；负责协助制定公共资源交易规则、各类进场项目交易规则、流程和相关管理制度；承担有关规范性文件和涉及法律事项的法律服务和事务性工作；负责中心党群、新闻宣传等工作；负责中心日常的学习及培训工作。

（三）信息技术科

负责公共资源交易电子系统、门户网站和局域网络的建设、运维、管理和安全保密等工作；负责网上行为规范和网络舆论监控；负责电子保函、保证金系统的管理与咨询；负责各类交易的统计分析，各类数据的梳理、分析与应用；负责市场主体及相关从业人员电子化方面业务培训和咨询服务工作。

（四）交易受理科

负责各类公共资源交易受理进场和公告信息工作；负责核验入场交易项目资料，核验市场主体、中介机构资格；承办项目交易公告、公示及场地安排；负责办事窗口服务咨询、设施更新维护、规范服务标准等工作；负责“绿色通道”牵头落实，专人导办。

（五）交易组织科

负责进入市级公共资源交易平台交易项目的现场综合服务工作；承担进场交易活动的现场管理、协调、秩序维护等工作；负责行政监督、评审专家、代理机构、各投标主体进场后的身份认证、管理及服务工作；负责交易服务大厅、开评标场所的安全、管理、后勤与服务；负责调解开标、评标现场争议及纠纷；负责各类交易全流程档案归集。

（六）交易监督科

协助承担进场交易项目的见证、专家抽取、内部监督工作；负责市级公共资源交易主体场内信誉评价和考核工作；负责市级公共资源交易活动当事人不良行为的收集、报告、移送等工作；负责受理市级公共资源交易（除市本级政府集中采购外）的质疑投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪行为，负责业务档案管理工作。

（七）政府采购一科

负责市本级政府集中采购项目受理、招标文件编制以及电子卖场、定点采购、协议供货等工作；承担采购项目受理、需求审核确定、委托代理协议签订、招标文件编制、采购信息编制和推送工作；负责采购文件阶段的质疑处理工作；负责制定政府集中采购相关制度、交易规则和流程标准化、服务规范等。

（八）政府采购二科

负责市本级政府集中采购项目开标、组织评审以及开评标过程询问答复和中标（成交）结果质疑处理等工作；承办中标（成交）、废标结果公告编制、发布、送达工作；协助相关部门办理废标项目采购变更报批工作；负责政府集中采购业务档案的归集、数据统计分析等工作。

（九）产权交易科

负责国有及国有控股企业产权交易类、行政事业单位资产处置类及其他公共权益类项目进场交易工作；负责为产权交易各方提供咨询、策划、合同鉴证等相关服务；承办项目交易公告、公示；负责制订相关管理制度、交易规则和交易流程；承担产权类项目交易活动的组织、协调、管理、见证工作；负责配合建立交易诚信记录。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9361502.66	一、一般公共服务支出	32.00	9080084.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	93810.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	70301.73
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	117306.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9361502.66	**本年支出合计**	58.00	9361502.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9361502.66	**总计**	62.00	9361502.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位：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		9361502.66	9361502.66					
201	一般公共服务支出	9080084.87	9080084.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9080084.87	9080084.87					
2010350	事业运行	9080084.87	9080084.87					
208	社会保障和就业支出	93810.06	93810.06					
20805	行政事业单位养老支出	93810.06	93810.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93810.06	93810.06					
210	卫生健康支出	70301.73	70301.73					
21011	行政事业单位医疗	70301.73	70301.73					
2101102	事业单位医疗	48101.18	48101.18					
2101103	公务员医疗补助	22200.55	22200.55					
221	住房保障支出	117306.00	117306.00					
22102	住房改革支出	117306.00	117306.00					
2210201	住房公积金	117306.00	117306.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位：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		9361502.66	1464498.69	7897003.97			
201	一般公共服务支出	9080084.87	1183080.90	7897003.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9080084.87	1183080.90	7897003.97			
2010350	事业运行	9080084.87	1183080.90	7897003.97			
208	社会保障和就业支出	93810.06	93810.06				
20805	行政事业单位养老支出	93810.06	93810.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93810.06	93810.06				
210	卫生健康支出	70301.73	70301.73				
21011	行政事业单位医疗	70301.73	70301.73				
2101102	事业单位医疗	48101.18	48101.18				
2101103	公务员医疗补助	22200.55	22200.55				
221	住房保障支出	117306.00	117306.00				
22102	住房改革支出	117306.00	117306.00				
2210201	住房公积金	117306.00	117306.00				

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位：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	9361502.66	一、一般公共服务支出	33	9080084.87	9080084.87		
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	93810.06	93810.06		
	9		九、卫生健康支出	41	70301.73	70301.73		
	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				
	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	117306.00	117306.00		
	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	9361502.66	**本年支出合计**	59	9361502.66	9361502.66		
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				
收入总计	32	9361502.66	**总计**	64	9361502.66	9361502.66		

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		9361502.66	1464498.69	7897003.97
201	一般公共服务支出	9080084.87	1183080.90	7897003.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9080084.87	1183080.90	7897003.97
2010350	事业运行	9080084.87	1183080.90	7897003.97
208	社会保障和就业支出	93810.06	93810.06	
20805	行政事业单位养老支出	93810.06	93810.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93810.06	93810.06	
210	卫生健康支出	70301.73	70301.73	
21011	行政事业单位医疗	70301.73	70301.73	
2101102	事业单位医疗	48101.18	48101.18	
2101103	公务员医疗补助	22200.55	22200.55	
221	住房保障支出	117306.00	117306.00	
22102	住房改革支出	117306.00	117306.00	
2210201	住房公积金	117306.00	117306.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	8323406.06	1260543.71	**302**	**商品和服务支出**	703096.60	203954.98	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	453340.02	453340.02	30201	办公费	96527.80		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	107972.45	107972.45	30202	印刷费	7469.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	212979.09	212979.09	30205	水费	1820.00		**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93810.06	93810.06	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8314.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	48101.18	48101.18	30208	取暖费	31360.00	31360.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	22200.55	22200.55	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	2323.74	2323.74	30211	差旅费	8951.52		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	117306.00	117306.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	7265372.97	202510.62	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	335000.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	319050.30		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11252.32	11252.32	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	89836.56	89836.56	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	11608.60	11608.60	31007	信息网络及软件购置更新	335000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	39000.00	39000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	77906.50	20897.50	31010	安置补助						
人员经费合计		8323406.06	1260543.71	**公用经费合计**										1038096.60	203954.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位: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
11608.60		11608.60		11608.60		11608.60		11608.60		11608.60	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　单位: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：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市公共资源交易中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	130652.46
货物	2	
工程	3	
服务	4	130652.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,361,502.66元、支出总计9,361,502.66元。与2021年相比，收入总计增加274,136.07元，增长3.02%，支出总计增加274,136.07元，增长3.02%。主要原因是人员及项目的增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,361,502.66元，其中：

财政拨款收入9,361,502.66元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,361,502.66元，其中：

基本支出1,464,498.69元，占比15.64%；

项目支出7,897,003.97元，占比84.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市公共资源交易中心2022年度财政拨款收入总计9,361,502.66元，支出总计9,361,502.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加274,136.07元，增长3.02%，财政拨款支出总计增加274,136.07元，增长3.02%。主要原因是人员及项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市公共资源交易中心2022年财政拨款决算支出9,361,502.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加274,136.07元，增长3.02%。主要原因是人员及项目的减少。其中，人员经费1,260,543.71元，占比13.47%；日常公用经费203,954.98元，占比2.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市公共资源交易中心2022年度财政拨款支出9,361,502.66元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)9,080,084.87元，占比96.99%；

社会保障和就业支出(类)93,810.06元，占比1.00%；

卫生健康支出(类)70,301.73元，占比0.75%；

住房保障支出(类)117,306.00元，占比1.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市公共资源交易中心2022年度财政拨款支出年初预算11,637,300元，支出决算9,361,502.66元，完成年初预算的80.44%。其中：

一般公共服务支出(类)9080084.87元，占比96.99%；

社会保障和就业支出(类)93810.06元，占比1%；

卫生健康支出(类)70301.73元，占比0.75%；

住房保障支出(类)117306元，占比1.26%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市公共资源交易中心2022年度财政拨款基本支出1,464,498.69元，其中：

人员经费1,260,543.71元，主要包括人员经费1,260,543.71元，主要包括工资福利支出1260543.71元；

公用经费203,954.98元，主要包括商品和服务支出203954.98元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算11,608.60元，支出决算11,608.60元，完成全年预算的59.53%，比上年度增加11,608.60元，主要原因是：增加了公务用车运行维护　　其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出11,608.60元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加11,608.60元，主要原因是：增加了公务用车运行维护；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出11,608.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：增加了公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位没有公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位没有公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市公共资源交易中心2022年度政府采购支出总额130,652.46元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出130,652.46元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市公共资源交易中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市公共资源交易中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金8406200元，占本部门（单位）项目支出总额的106%，其中一般公共预算项目支出8406200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市公共资源交易中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金

经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费等7个2级项目开展了部门评价，涉及资金8406200元，其中一般公共预算支出8406200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，完成了全年的各项预定目标工作。

（2）项目绩效自评结果

晋城市公共资源交易中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位没有自评结果
为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

晋城市公共资源交易中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金8406200元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级
为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.及时与财政对接了解支付流程，确保资金支出及时，提高预算执行率。
2.精准制定工作计划，编制预算，提高预算编制的准确性和科学性。
。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

晋城市公共资源交易中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市公共资源交易中心部门（单位）整体绩效自评得分为
80分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市公共资源交易中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市公共资源交易中心部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为8406200元，执行数为7897003.97元，执行率为106%。年度绩效目标完成情况：一是从实际出发，优化资源配置；二是及时支付水费电费和办公用品、维修费用等，保障日常工作运行。发现的主要问题及原因：一是自身认识不足
；二是同时需增强管理知识学习，增强项目运行的把控。下一步改进措施：一是精准制定工作计划，编制预算，提高预算编制的准确性和科学性。
；二是及时与财政对接，确定支付流程，完成资金支出，提高预算执行率。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，本单位使用的预算支出无自行增加得科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：062003-晋城市公共资源交易中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....11
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、培训及差旅费：7万元，根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次。到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次，下乡20次，聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务知识培训费2次。2、宣传资料印刷费：2万元，进行市公共资源交易中心招标宣传资料的印刷包括：一次性告知书、单位流程手册费、招投标和政府采购宣传费等。3、评委食宿交通费：6万元，根据开标情况，开标前接异地评委提前入住住宿费和伙食费，未完成开标过中午十二点半以后付评委和职工伙食费（盒饭）。4、办公用品及办公耗材费：10万元，电脑硬件更换、复印机碳粉、鼠标、硒鼓、开评标刻录光盘、碳素笔、笔记本等。（其中:网上商城购A4纸张）5、评标费：30万元，指评标专家进场开标对各投标人的招标文件进行评价比较和分析的劳动报酬。根据单位开标情况发放。6、律师费：5万元，聘用1名律师给单位提供法律咨询和建议（包括2022年未完成律师费支付的2万元）。7、物业管理服务：5万元，由保洁公司根据合同委派2名保洁人员打扫公共资源交易平台办公区域、功能区域环境卫生工作。8、政府采购档案资料整理5万元，对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理。包括：整理政府采购项目档案、项目标书，电子目录档案盒等工作。9、会费：1万元，中国产权交易机构协会是由从事企业国有产权交易业务的机构结成的全国性、 行业性社会组织，作为协会会员，方能正常开展业务。10、e交易平台服务费：8万，e交易平台是集产权交易与招标采购的专业化非标资产交易平台，是由江

苏易交易信息科技有限公司打造的集非标资产交易与招标采购为一体的全国性、综合型电子商务平台。中心借助e交易平台实现全流程电子化交易。2023年用于平台使用费的支付。11、审计费：6万，用于支付2020年单位整合审计业务费。

立项依据：根据审批局2022年12关于2023年预算申报项目会议纪要立项。

项目设立的必要性：通过完成公共交易资源平台体系建设，推动实现与国家和省级平台互联互通；保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施管理制度，由综合科总体负责项目的实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成公共资源交易中心各项日常工作的开展，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。

（2）项目年度目标

1

（三）项目实施计划

根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次。12月地前完成到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次。8-10月聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务知识培训费2次。根据宣传工作开展情况及时进行资料印刷。及时进行办公用品及办公耗材的购置，按季度结算费用。11月、12月分别进行律师费用支付。根据合同由乙方委派2名保洁人员每日进行公共资源交易平台办公区域、功能区域环境卫生保洁，年中支付相关费用。9-12月对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理。9-10月份一次性支付2023年平台使用费。9月支付2020年

单位整合审计业务费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	850,000	850,000	499,141.62	499,141.62	0	100	10
市县区财政资金	850,000	850,000	499,141.62	499,141.62	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	业务培训次数	5	≥5 次	2	5	2	受疫情影响只完成 2 次培训
		印刷宣传资料及其他资料数量	1000	≥1000 份	1000	5	5	
		全年政府采购、工程开标数量	600	≥600 个	150	5	1.25	年初指标设置不合理，受疫情影响，实际只完成 150 个。
		办公用品采购次数	4	＝4 次	4	5	5	
	质量指标	资料印刷合格率	90	≥90%	100	4	4	
		办公用品合格率	95	≥95%	100	3	3	
		各项工作完成率	100	＝100%	100	3	3	
	时效指标	律师、保洁等服务周期	1 月 1 日-12 月 31 日	1 月 1 日-12 月 31 日**月**日-**月**日	达成预期指标	3	3	

		评标费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		日常工作开展及时率	100	＝100%	100	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初成本指标不是必设指标。
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95	≥95%	95	5	5	
		外来人员满意度	90	≥90%	90	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分78.25分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分88.25分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

根据公共资源交易中心的工作职能，组织开展公共资源交易工作，组织实施市本级政府集中采购。2022年开展政府采购项目共计150个，并完成了专家评审相关费用的支付，宣传资料的印刷，以及办公用品的购置，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。及时支付物业管理费，保障了公共资源交易平台办公区域、功能区域环境卫生。

3.项目实施和预算执行情况分析

完成公共资源交易中心全年指定目标，推动实现与国家和省级平台互联互通。2022年全年预算资金850000元，全年执行资金499141.62元，预算执行率59%，档案整理工作因为疫情原因未开展，律师费、审计费由于财政资金支付流程调整未完成支付。

4.产出情况及分析

1.2022年完成政府采购项目共计150个，并对其产生的评标费、评委食宿交通费及时进行了足额支付；2.每月根据公共资源交易中心职工申报的出差情况，足额支付差旅费；3.全年根据交易中心宣传资料的使用情况，及时进行宣传资料的补充，共计印刷1000份，资料印刷质量100%，分别于6月、12月完成对印刷公司费用的支付；4.每月根据需要完成办公用品及耗材的购置，购置用品合格率100%，按季度完成对供应商的结算；5.2022年8月于物业公司签订物业服务合

同，并于9月完成物业管理费用的支付，物业公司委派2名保洁人员对公共资源交易平台办公区域、功能区域环境卫生工作，由物业公司每月完成保洁人员工资的发放；6.2022年12月签订2023年法律顾问合同，由于财政资金支付流程调整未完成支付；7.2022年5月开展审计工作，12月审计工作完成，由于财政资金支付流程调整未完成支付；8.档案整理工作因为疫情原因未开展。9.上半年完成1次线上业务培训，下半年完成1次线下业务培训，参会人数约50人。

5. 效益情况及分析

通过完成公共交易资源平台体系建设，推动实现与国家和省级平台互联互通；保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。

6. 满意度情况及分析

该项目的开展为我市行政事业单位提供招投标服务，营造了公平、公正的营商环境，招投标人员满意度高。购置办公用品及耗材，满足日常工作需求，单位职工很满意。

四、项目主要经验做法

坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用，资金不足时，紧要紧的事先办；资金充足时，能想到的都办到。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

档案整理工作因为疫情原因未开展。

六、下一步改进措施及管理建议

合理安排各项工作进程，为交易中心更好的发展扎实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：交易系统年度运维费

项目单位：062003-晋城市公共资源交易中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....11
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：交易中心工程建设系统运维，是保证工程建设招投标工作正常开展的基础，为保证工程建设招投标工作能够持续稳定正常运行，每天都需要处理各方交易主体问题咨询；开评标过程中，处理交易系统问题，定期对系统进行维护和更新工作。2023年该项目主要通过委托第三方来实施，长期派驻5人开展运维服务，共需经费55万元。

立项依据：根据《电子招投标办法》《电子招标投标系统技术规范》《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》《晋城市人民政府办公厅关于切实用好全省统一的公共资源交易平台的通知》（晋市政办发电[2017]29号）设立本项目。

项目设立的必要性：规范招投标工作，使招投标过程中的每一个环节，每一道程序，每一项步骤进行全面地公开，并按照有关法律和政策规定实施相应操作，使招投标工作全部在透明公开的环境下运

行。

保证项目实施的措施与制度：遵照我中心发布的《信息化系统应急处理预案》开展工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成系统运维费的支付，更好地为系统进行保障，确保公共资源的各项工作稳定运行。

（2）项目年度目标

完成系统运维费的支付，更好地为系统进行保障，确保公共资源的各项工作稳定运行。

（三）项目实施计划

7月份签订合同，全年不间断运维，8月，12月支付费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	1,050,000	1,050,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件系统运维数量	3	=3 套	3	20	20	
	质量指标	系统（硬件）故障率	10	≤10%	10	10	10	
	时效指标	系统运行维护响应时间	20	≤20 分钟	20	5	5	
		运维费支付时间	年底	年底	未完成预期指标且效果较差	5	0	年底未完成资金的支付。
	成本指标	单位运行维护成本	105	≤105 万元/年	45	10	4.3	年初预算中 105 万有 60 万运维费转移至金融服务平台项目建设。
效益指标	社会效益指标	提升工作的便捷程度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		保证工作顺利开展	保证	保证	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79.3分，最终评分结果：交易系统年度运维费项目绩效自评价结果为:总得分79.3分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

交易中心工程建设系统运维，是保证工程建设招投标工作正常开展的基础，为保证工程建设招投标工作能够持续稳定正常运行，每天都需要处理各方交易主体问题咨询;开评标过程中，处理交易系统问题，定期对系统进行维护和更新工作。2022年通过委托第三方来实施，长期派驻2人，机动人员1名完成运维服务，保障系统的正常使用。有效规范招投标工作，使招投标过程中的每一个环节，每一道程序，每一项步骤进行全面地公开，并按照有关法律和政策规定实施相应操作，使招投标工作全部在透明公开的环境下运行。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年按要求完成3个交易系统的运维保证交易工作的正常开展。预算下达105万元，实际执行0万元。预算执行率为0%。预算执行率存在偏差的原因：合同到年底到期，根据合同约定到期后进行运维费的支付。由于9月后财政资金支付流程的调整未完成资金的支付。

4.产出情况及分析

2022年9月与金润方舟科技股份有限公司完成运维合同的续签，由其委派长期派驻2人，机动人员1名每日进行交易平台子系统、开评标子系统、招投标工具箱子系统的运维服务。通过提供7*24小时技术支出，确保系统运行维护响应时间在20分钟以内，正常使用率达到90%以上。年底对第三方提供的运维服务进行考核。

5. 效益情况及分析

系统的正常使用，保障了全市各行政事业单位相关采购相关工作的正常开展。提升了采购相关工作的便捷程度。有效规范招投标工作，使招投标过程中的每一个环节，每一道程序，每一项步骤进行全面地公开，并按照有关法律和政策规定实施相应操作，使招投标工作全部在透明公开的环境下运行。

6. 满意度情况及分析

系统的正常使用，方便了采购相关工作的正常开展，系统使用人员均非常满意。

四、项目主要经验做法

严格按照合同要求对第三方提供的技术服务进行考核。根据单位的财务管理制度进行资金的支付，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未完成资金资金的支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时与财政对接了解支付流程，确保资金支出及时，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：云桌面

项目单位：062003-晋城市公共资源交易中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....11
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：中心云桌面平台为整个开标工作的各个环节提供了办公设备服务支持，是招投标工作正常开展的基础设备。2023 年晋城市公共资源交易中心二楼功能区办公设备租赁费主要用于租赁 122 套终端及配套的使用费，及保障设备的日常维护。确保系统全年不间断正常运行，若遇突发状况，在半小时内响应，维护。共需费用 34 万元。

立项依据：根据《关于印发山西省公共资源交易平台服务管理细则(试行)》晋政办发〔2019〕91 号中，有关《山西省公共资源交易平台场所设施标准(试行)》和《山西省公共资源交易平台场所设施标准(试行)山西省公共资源交易平台服务标准(试行)设立本项目

项目设立的必要性：云桌面可以对办公设备进行统一在线监测使用状态，进行统一维护；即开即用部署实施快；满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率； 集中化的云服务器运算模式，大

幅提高资源利用率，无需重复投资硬件，节约IT成本； 集中化的数据存储模式，统一的存储备份，全方位保障数据安全。

保证项目实施的措施与制度：根据机房设备巡检制度，云桌面系统巡检制度，服务承诺及服务运维保障方案，由信息科具体负责项目的实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成122套云桌面终端设备的租赁及系统的维护，满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率； 集中化的云服务器运算模式，大幅提高资源利用率，无需重复投资硬件，节约IT成本； 集中化的数据存储模式，统一的存储备份，全方位保障数据安全。

（2）项目年度目标

为招标项目提供硬件基础保障

（三）项目实施计划

6月完成合同的签订；及时对终端设备及系统平台进行维护，7月、11月租赁费的支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	340,000	340,000	335,000	335,000	0	100	10
市县区财政资金	340,000	340,000	335,000	335,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	硬件运维数量	1	＝1 套	1	20	20	
	质量指标	系统验收合格率	95	≥95%	100	5	5	
		非正常停机率	10	≤10%	10	5	5	
	时效指标	系统故障修复响应时间	0.5	≤0.5 小时	0.5	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初成本指标不是必设指标
效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进政务服务提高效率	促进	促进促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	潜在服务对象满意度	92	≥92%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：云桌面项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

为保障开评标工作的正常开展。晋城市公共资源交易中心二楼功能区租用中国联合网络通信有限公司晋城分公司云桌面平台，具体包括服务器、交换机、存储设备、桌面云软件、防火墙、以及122套终端及配套设施。中心云桌面平台为整个开标工作的各个环节提供了办公设备服务支持，是招投标工作正常开展的基础设备。2022年完成租赁费的支付，确保系统全年不间断正常运行。满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率，提高资源利用率， 全方位保障数据安全。

3.项目实施和预算执行情况分析

完成云桌面系统平台租赁费的支付，保障了系统的正常使用。预算下达34万元，实际执行33.5万元，预算执行率为99%。

4.产出情况及分析

9月与中国联合网络通信有限公司晋城分公司完成云平台租赁合同的续签，租期1年，共计租赁平台1个，包括服务器、交换机、存储设备、桌面云软件、防火墙等；租赁122套终端及配套设施，包括瘦终端，鼠标、键盘、显示器等的维护。全年系统的非正常停机率为10%，系统故障修复响应时间为0.5小时。年底对系统的运行情况进行验收，验收合格率为100%。根据验收结果12月完成租赁费的支付。

5. 效益情况及分析

云桌面的正常使用，保障了开评标工作的正常开展，提高公共服务效率，促进政务服务效能的实现。满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率，提高资源利用率，全方位保障数据安全。

6. 满意度情况及分析

开评标工作完成后，及时对评审专家对系统使用情况进行了解，开评标评审专家均表示非常满意。

四、项目主要经验做法

严格按照合同及单位的财务制度完成租赁费的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算没有严格按照合同资金申请预算，导致预算执行率存在一点偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算编制的准确性，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：系统等级保护

项目单位：062003-晋城市公共资源交易中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....11
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护。2023年通过聘用第三方来实施对中心的服务系统和交易系统进行等级保护测评（具体工作内容包括：系统定级，系统备案，建设整改，等级测评，合规监督检查），并出具测评报告。保证中心业务系统正常工作，防止受到外界攻击和病毒侵袭。共需服务费20万元。

立项依据：依据《网络安全管理制度》《数据信息安全管理制度》设立本项目

项目设立的必要性：网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、

处置。通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。

保证项目实施的措施与制度：由信息科根据《网络安全管理制度》《数据信息安全管理制度》配合第三方测评机构进行系统的测评工作，认证进行系统的整改。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成交易系统、服务系统的等级测评。通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。

（2）项目年度目标

完成交易系统、服务平台、远程异地交易系统、交易服务APP得等级测评。通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。

（三）项目实施计划

9月完成合同的签订，10月完成系统测评工作。12月进行资金支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	400,000	400,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	400,000	400,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件检测次数	1	＝1 次	0	0	0	年初指标设置错误
		等级测评系统数	4	＝4 个	3	20	15	交易服务 APP 未实施因此未进行等保测评。
	质量指标	信息系统安全率	90	≥90%	95	5	5	
		等级测评结果	三级	三级	达成预期指标	5	5	
	时效指标	系统故障修复响应时间	0.5	≤0.5 小时	0		0	年初指标设置有误
		等级测评工作完成时间	年底	年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	年初未按要求设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保障系统安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	

		提升公共服务质量	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分75分，最终评分结果：系统等级保护项目绩效自评价结果为:总得分75分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

为保障交易系统、服务平台、交易服务APP的网络安全和稳定，同时能够有效避免外部病毒攻击、入侵中心检验检测网络。2022年对我单位2个3及系统和1个2及系统进行等级保护测评，该项目主要通过聘用第三方进行测评，出具测评结果。2022年9月完成合同的签订。按要求完成3个系统的测评，未完成资金支付，确保系统网络安全测评工作的完成，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年完成3个系统的等保测评以及软件检测工作。预算下达40万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：9月财政资金支付流程调整，资金未及时完成支付。

4.产出情况及分析

6月完成政府采购意向公示，通过竞争性磋商方式确定实施方为太原清众鑫科技有限公司。9月完成合同的签订。10月由实施方开展交易系统、服务平台、交易服务app3个系统的等保测评工作，于12月底完成，并出具等保测评报告，经鉴定3个系统均符合相应的等级要求。

5. 效益情况及分析

通过实施该项目，保障交易系统、服务平台、远程异地交易系统的网络安全和稳定，确保系统的正常使用，提升了公共服务质量。提高了信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。

6. 满意度情况及分析

通过实施该项目，保障了交易系统的正常使用，提高了用户使用的感受，使用者对软件的满意度较高。

四、项目主要经验做法

坚持公正、客观、科学的原则，严格按照国家网络安全等级保护测评相关要求和标准开展测评工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算申报绩效目标编报的质量不太准确。

六、下一步改进措施及管理建议

精准制定工作计划，编制预算，提高预算编制的准确性和科学性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：事业运转人员经费

项目单位：062003-晋城市公共资源交易中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....11
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：由于单位体制不同，将8个差额人员工资、经费预算列入事业运转类项目中，共需108.53万元。由于2020年事业机构改革，将中心下属三个单位纳入本中心预算，其中：采购服务中心5人、交易服务市场27人、产权交易市场13人，共计45人，需发放人员工资及经费472.29万元。2022年事业运转人员经费共计需要580.82万元。

立项依据：根据2020年机构改革文件立项。

项目设立的必要性：保证职工的基本工资，确保工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：根据我单位的财务制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成我单位差额人员、及自收自支人员工资的发放及保险的缴纳等。保障职工基本工资福利，保证工作的正常开展。

（2）项目年度目标

完成我单位差额人员、及自收自支人员工资的发放及保险的缴纳等。保障职工基本工资福利，保证工作的正常开展。

（三）项目实施计划

按照人社批复工资按时发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,276,200	5,276,200	7,062,862.35	7,062,862.35	0	100	10
市县区财政资金	5,276,200	5,276,200	7,062,862.35	7,062,862.35	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工资发放人数	53	＝53 人	53	20	20	
	质量指标	日常工作完成率	100	＝100%	100	5	5	
		工资发放完成率	100	＝100%	100	5	5	
	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初成本指标不是必设指标
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升提升	达成预期指标	15	15	
		保障单位正常运转	保障	保障保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：事业运转人员经费项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据2022年度机构改革文件要求，交易中心下属三个事业单位并入中心，下属单位撤销，分类为公益Ⅰ类事业单位，人员经费统一由财政保障。2022年度完成保障人员的工资、绩效的发放，五险一金的缴纳，保障公共资源交易中心正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年度完成差额8人、自收自支45人人员工资及绩效的发放，并及时缴纳五险一金。2022年全年预算资金5276200元，年中追加1790000元，全年执行资金7062862.35元，预算执行率99.99%。

4.产出情况及分析

按照人事科的工资审批文件，2022年度每月对53人（差额8人、自收自支45人）足额发放工资及绩效，并及时缴纳五险一金。机构运行良好，全部完成预期目标。

5.效益情况及分析

利用工资的激励作用，发挥了职工的工作积极性，确保了各项工作的正常开展，完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

按时足额发放职工薪酬，职工满意度较高，完成预期目标。

四、项目主要经验做法

加强预算管理，提高工资薪酬发放效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

激励薪酬比例较小，激励功能不强。

六、下一步改进措施及管理建议

研究制定合理的激励制度，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府采购网上电子商城

项目单位：062003-晋城市公共资源交易中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....11
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 根据晋城市人民政府信息化管理办公室（晋市信办字【2017】15号）的相关规定，政府采购网上电子商城主要为推进电子采购，着力提高采购效率，积极开展电子商城试点，逐步代替协议供货方式，并作为批量集中采购方式的有益补充，实现效率和效益的统一。2022年政府采购网上电子商城主要用于支付系统的租赁费。

立项依据：晋城市人民政府信息化管理办公室（晋市信办字【2017】15号）

项目设立的必要性：推进电子采购，提高采购效率，实现效率和效益的统一，优化营商环境。

保证项目实施的措施与制度：根据晋城市人民政府信息化管理办公室（晋市信办字【2017】15号）相关规定执行本项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成政府采购电子商城租赁，推进电子采购，提高采购效率，实现效率和效益的统一，优化营商环境。

（2）项目年度目标

完成政府采购电子商城租赁，推进电子采购，提高采购效率，实现效率和效益的统一，优化营商环境。

（三）项目实施计划

根据所签订的合同，年底前完成租赁费的支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	190,000	190,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	190,000	190,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	租赁设备数量	1	=1台	1	10	10	
		政府采购系统使用单位	300	≥300家	270	10	9	年初预算不准确。
	质量指标	系统运行正常率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	租赁支付完成时间	年底	年底	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成支付。
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	年初未按要求设置成本指标
效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	80	≥80%	80	15	15	
		促进优化营商环境	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分69分，最终评分结果：政府采购网上电子商城项目绩效自评价结果为:总得分69分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

根据晋城市人民政府信息化管理办公室（晋市信办字【2017】15号）的相关规定，政府采购网上电子商城主要为推进电子采购，着力提高采购效率，积极开展电子商城试点，逐步代替协议供货方式，并作为批量集中采购方式的有益补充，实现效率和效益的统一。2022年按要求租赁政府采购网上电子商城系统4个月，未完成相关费用的支付。有效推进电子采购，提高采购效率，实现效率和效益的统一，优化营商环境。

3.项目实施和预算执行情况分析

按要求租赁政府采购网上电子商城系统4个月，未完成相关费用的支付。预算下达19万元，实际应支出6万元，实际完成支付0万元，预算执行率0%。偏差原因：财政支付流程调整，未及时完成资金支付。

4.产出情况及分析

2022年6月与北京用友软件公司完成政府采购网上商城租赁费用的续签，完成1个系统的租赁。供全市270个行政事业单位使用，确保限额以下商品的采购工作。系统正常使用率达到95%。由于省财政厅统一进行政府采购网系统部署。该系统于7月停止使用。

5. 效益情况及分析

政府采购网上商城系统的正常使用，有效保障了全市行政事业单位限额以下商品的正常采购，促进营商环境的优化，提高了公共服务效率。

6. 满意度情况及分析

系统的正常使用率达到95%以上，保障了全市行政事业单位限额以下商品的正常采购，用户满意度达到90%以上。

四、项目主要经验做法

根据省财政厅关于政府采购网停用的通知及时调整续签合同，严格按照合同及单位的财务制度进行资金的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未完成资金资金的支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时与财政对接，确定支付流程，完成资金支出，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：平台检测认证费

项目单位：062003-晋城市公共资源交易中心

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....11
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国认证认可条例》、《电子招标投标办法》等有关规定，2022 年平台检测认证费主要用于对现有工程建设交易平台的流程进行检测认证， 确保满足《电子招标投标办法》相关规定。

立项依据：根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国认证认可条例》、《电子招标投标办法》立项。

项目设立的必要性：《电子招标投标办法》第十条规定：电子招标投标交易平台应当依照《中华人民共和国认证认可条例》等有关规定进行检测、认证，通过检测、认证的电子招标投标交易平台才是合法合规的平台。

保证项目实施的措施与制度：按照《中华人民共和国认证认可条例》以及《电子招标投标办法》执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成工程建设交易平台的检测，确保满足《电子招标投标办法》相关规定。

（2）项目年度目标

完成工程建设交易平台的检测，确保满足《电子招标投标办法》相关规定。

（三）项目实施计划

一提交申请，二资料审核，三技术验证，四现场审核，五审核通过颁发证书。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	300,000	300,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件检测次数	1	=1 次	1	20	20	
	质量指标	认证通过率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未按要求设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		保证投标的合法性	保证	保证	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：平台检测认证费项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国认证认可条例》、《电子招标投标办法》等有关规定，为保障工程建设交易平台的网络安全和稳定运行。2022年对现有工程建设交易平台的流程进行检测认证， 确保满足《电子招标投标办法》相关规定。提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。

3.项目实施和预算执行情况分析

完成工程建设交易平台的检测认证。预算下达30万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：工作开展较迟，年底才完成认证工作。未及时完成资金支付。

4.产出情况及分析

6月完成政府采购意向公示，通过竞争性磋商方式确定实施方为北京中科卓信软件测评技术中心。9月完成合同的签订。10月由实施方开展工程建设交易平台的检测认证工作，于11月底完成，并出具认证报告，认证通过率为100%。

5.效益情况及分析

通过实施该项目，保障了工程建设类项目招投标工作的正常开展，

确保了投标的合法性。同时提高了信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。

6. 满意度情况及分析

通过实施该项目，保障了工程建设类项目招投标工作的正常开展，提高了用户使用的感受，使用者对软件的满意度较高。

四、项目主要经验做法

坚持公正、客观、科学的原则，严格按照相关法律法规要求完成系统认证工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工作开展较迟，导致预算执行率存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

合理制定项目实施计划，尽可能将工作前移，提高预算执行率。