

2022 年度
东营市河口区公共资源
交易中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源交易管理制度、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、行政监督、监察审计提供支持；代理纳入平台交易项目的交易；承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，东营市河口区公共资源交易中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入东营市河口区公共资源交易中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东营市河口区公共资源交易中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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	343.60	一、一般公共服务支出	32	
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	343.60
	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	343.60	本年支出合计	58	343.60
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	343.60	总计	62	343.60

注：1. 本表反映部门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

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		343.60	343.60					
215	资源勘探工业信息等支出	343.60	343.60					
21507	国有资产监管	343.60	343.60					
2150701	行政运行	298.68	298.68					
2150702	一般行政管理事务	44.91	44.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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		343.60	298.68	44.91			
215	资源勘探工业信息等支出	343.60	298.68	44.91			
21507	国有资产监管	343.60	298.68	44.91			
2150701	行政运行	298.68	298.68				
2150702	一般行政管理事务	44.91		44.91			

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

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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	343.60	一、一般公共服务支出	33				
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	343.60	343.60		

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	343.60	本年支出合计	59	343.60	343.60		
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	343.60	总计	64	343.60	343.60		

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

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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		343.60	298.68	44.91
215	资源勘探工业信息等支出	343.60	298.68	44.91
21507	国有资产监管	343.60	298.68	44.91
2150701	行政运行	298.68	298.68	
2150702	一般行政管理事务	44.91		44.91

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基本支出决算明细表

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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	285.81	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.77	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.02	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	56.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	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	0.98	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.83	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	1.00	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	

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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.14	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	1.00	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	2.22	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		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		285.85	公用经费合计					12.83

注：本表反映部门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

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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：本部门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

部门：东营市河口区公共资源交易中心

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：本部门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

部门：东营市河口区公共资源交易中心

公开 09 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
1.08		1.00		1.00	0.08	1.08		1.00		1.00	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

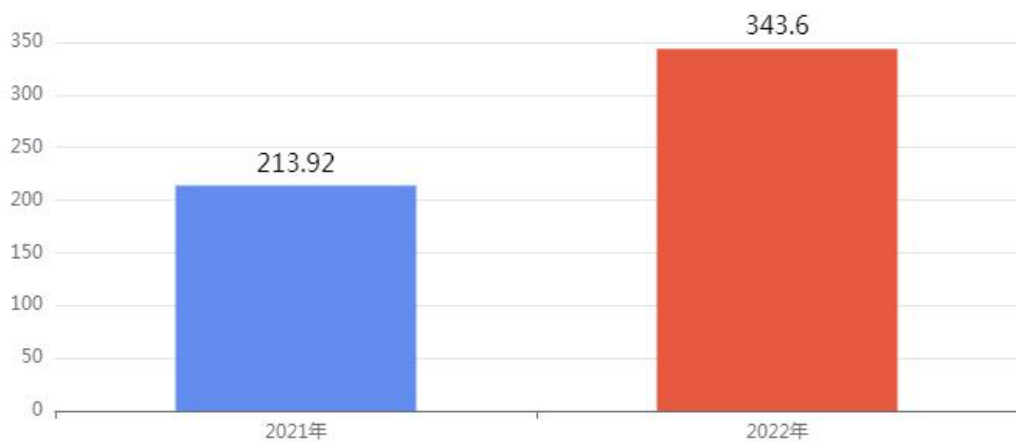
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 343.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 129.68 万元，增长 60.62%。主要是东营市河口区公共资源交易中心人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

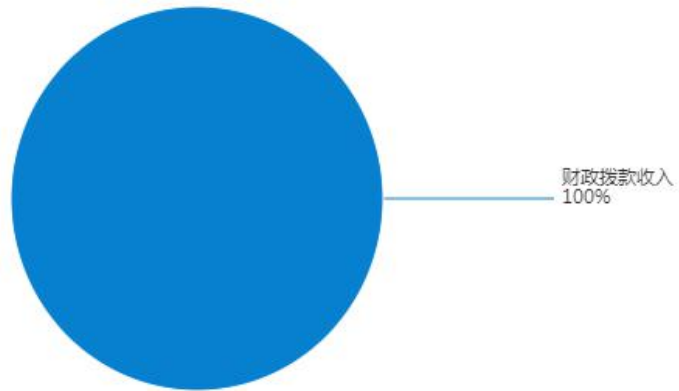


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 343.6 万元，其中：财政拨款收入 343.6 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 343.6 万元。与 2021 年度相比，增加 129.68 万元，增长 60.62%。主要是东营市河口区公共资源交易中心人员经费增加。

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。

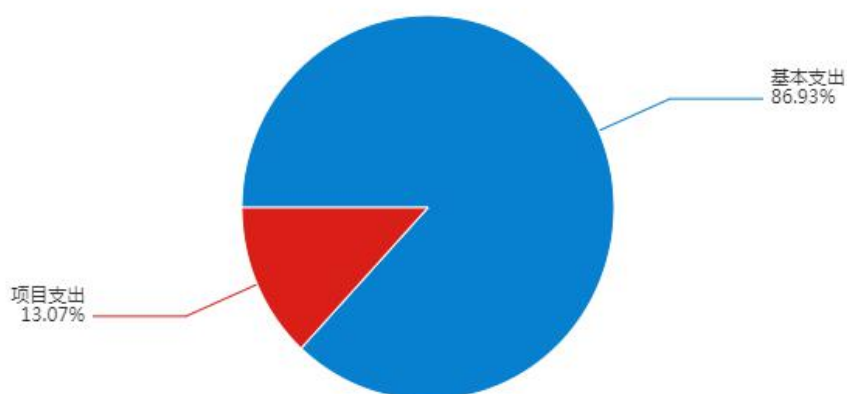
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 343.6 万元，其中：基本支出 298.68 万元，占 86.93%；项目支出 44.91 万元，占 13.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 298.68 万元。与 2021 年度相比，增加 137.29 万元，增长 85.07%。主要是东营市河口区公共资源交易中心人员经费增加。

2、项目支出 44.91 万元。与 2021 年度相比，减少 7.62 万元，下降 14.51%。主要是东营市河口区公共资源交易中心从严控制项目经费支出。

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。

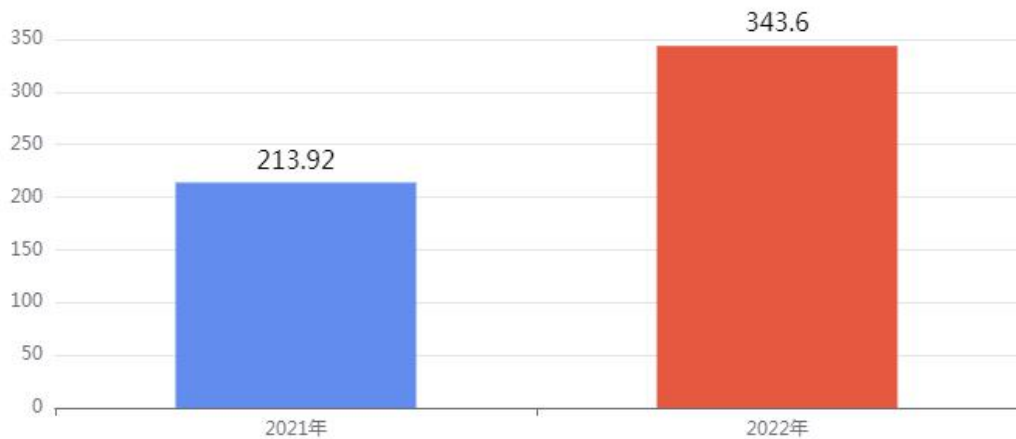
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 343.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.68 万元，增长

60.62%。主要是东营市河口区公共资源交易中心人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

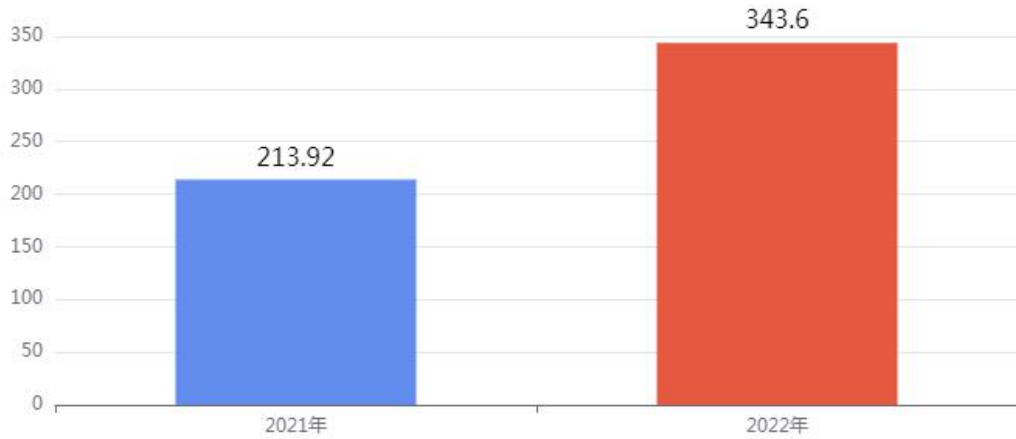


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.68万元，增长60.62%。主要是东营市河口区公共资源交易中心人员经费增加。

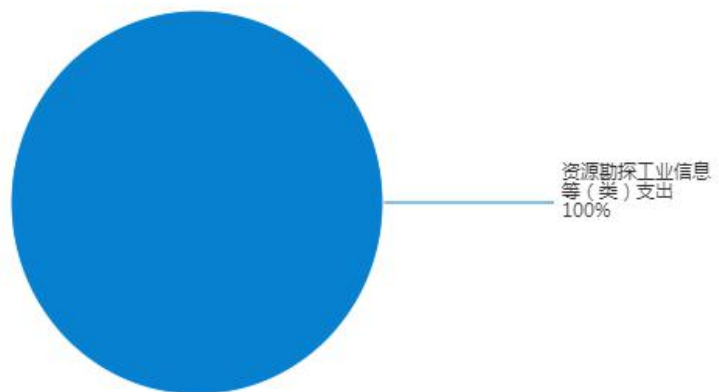
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.6 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等(类)支出 343.6 万元，占 100%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 252.2 万元，支出决算为 343.6 万元，完成年初预算的 136.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是东营市河口区公共资源交易中心人员经费增加。其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 207.2 万元，支出决算为 298.68 万元，完成年初预算的 144.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是东营市河口区公共资源交易中心人员经费增加。

2、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 99.8%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 298.68 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 285.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，与2022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2022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1万元，支出决算为1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年东营市河口区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1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2022年

12月31日，东营市河口区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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于前来考察调研的接待支出，共计接待1批次、7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

本部门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

2022年度政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.31万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，东营市河口区公共资源交易中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 44.91 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费、聘请律师经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 44.91 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。东营市河口区公共资源交易中心 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。项目的实施有利于顺利开展各项公共资源交易工作，为全区经济和社会各项事业的发展提供了良好的服务。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政府采购、工程招投标等公共资源交易

业务费、聘请律师经费等 2 个项目的绩效自评表。其中，政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费、聘请律师经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 政府采购、工程招投标等公共资源交易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 95 分。全年预算数为 39.91 万元，执行数为 39.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全面完成政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费预算绩效目标，项目资金足额拨付后，中心按年初工作计划安排进行列支，确保资金用到最需要的地方，以保障各项公共资源交易业务地顺利进行。

2. 聘请律师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 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全面完成聘请律师经费预算绩效目标，顺利开展了各项公共资源交易工作，有效减少了各类投诉质疑，提升了交易工作水平，为全区经济和社会各项事业的发展提供了良好的服务。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

聘请律师经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：指东营市河口区公共资源交易中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费和公用经费。

十七、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)：指东营市河口区公共资源交易中心的公共资源交易业务费、聘请律师费等项目支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：东营市河口区公共资源交易中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费	东营市河口区公共资源交易中心	95	优
2	聘请律师经费	东营市河口区公共资源交易中心	95	优

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费			主管部门	东营市河口区公共资源交易中心		
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	40	39.91	39.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	39.91	39.91	-		-
		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			
		保障公共资源交易工作顺利运行，确保完成区委区政府下达的目标任务			保障公共资源交易工作顺利运行，确保完成区委区政府下达的目标任务			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	进场交易项目完成率	100%完成	100%完成	20	20	
		质量指标	服务质量达标率	100%达标	80%达标	10	8	部分项目存在投诉质疑
		时效指标	经费支出及时性	100%及时	90%及时	10	9	受疫情影响，部分费用结算进度滞缓
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	39.91 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	节约政府资金	节约政府资金	15	15	
		社会效益指标	提高社会效益	推进公共资源交易平台整合共享	公共资源交易平台持续整合共享	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方交易主体满意度	90%以上满意	90%以上满意	10	10	
总分		95						

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘请律师经费		主管部门	东营市河口区公共资源交易中心			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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				
		协助审查修改规范性政府采购文件草案、协助办理投诉质疑等工作		协助审查修改规范性政府采购文件草案、协助办理投诉质疑等工作				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	协助审查修改规范性政府采购文件完成率	100%完成	100%完成	10	10	
			投诉质疑处理完成率	100%完成	100%完成	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%合规	100%合规	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	优化营商环境	优化营商环境	15	13	部分项目存在投诉质疑情况	
	社会效益指标	提高社会效益	提升服务效率	提升服务效率	15	12	服务效率持续提升	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	各方交易主 体满意度	90%以上满意	90%以上满意	10	10	
总分			95					

2022 年度政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

我单位承担着全区政府采购、工程建设招投标等公共资源交易业务，交易业务数量多，工作任务繁重。2012 年按照财政部、国家发展改革委下发《关于公布取消 253 项涉及企业行政事业型收费的通知》的通知要求，自 2012 年 2 月 1 日政府采购文件工本费已取消。按照该文件第二款，取消行政事业收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。其中，财政补助事业单位的经费支出，通过部门预算予以安排。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 40 万元，实际支出共计 39.91 万元。

（三）项目内容和实施情况

政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费包括开展公共资源交易业务所需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出，是保障全区公共资源交易工作有序开展的必要经费开支。

（四）项目绩效目标

项目绩效总目标为：保障公共资源交易工作顺利运行，确保完成区委区政府下达的目标任务。

项目绩效阶段性目标为：做到对政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费的全流程监督管理，为满足单位工作正常运行做好资金保障，把资金用到最需要的地方，切实提升交易水平。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。东营市河口区公共资源交易中心具体实施的2022年度政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费项目，涉及预算资金39.91万元。

2. 评价范围。对2022年度政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

自评指标体系由评价指标和指标权重构成，以自评表形式体现。自评指标主要依据编报预算时确定的绩效目标设立，自评指

标权重根据政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费项目实际情况确定，共计 100 分，其中：预算执行率 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，服务对象满意度指标 10 分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度政府采购、工程招投标等公共资源交易业务费项目绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。

政府采购、工程招投标等公共资源

交易业务费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	10	100%
过 程	10	10	100%
产 出	50	47	94%
效 益	30	28	93%
总 分	100	95	95%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。2012 年按照财政部、国家发展改革委下发《关于公布取消 253 项涉及企业行政事业型收费的通知》的通知要求，自 2012 年 2 月 1 日政府采购文件工本费已取消。按照该文件第二款，取消行政事业收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级

财政预算予以保障。其中，财政补助事业单位的经费支出，通过部门预算予以安排。因此，政府采购和工程招投标等公共资源交易业务费由河口区财政局拨付。

2. 过程指标分析

过程指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。该项目资金分配合理，监管有力。资金专用于公共资源交易中心业务经费支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。

3. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 47 分，得分率为 94%。该项目的实施对于全区公共资源交易工作具有重要作用，切实提升了交易水平，助力中心简化交易流程、疏通交易堵点、降低交易成本。2022 年，全年共组织交易活动 178 项，预算资金 44.46 亿元，合同金额 43.48 亿元，节约资金 9843.57 万元，充分发挥了财政资金的综合效益，为全区经济和社会事业的发展贡献力量。

4. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 28 分，得分率为 93%。该项目确保我区各项公共资源交易任务圆满完成，进一步维护了公开、公平、公正的公共资源交易市场秩序，有效促进了全区经济和社会各项事业的发展。

（三）取得的成效

在绩效自评工作中，通过大力宣传，提高了认识，营造了项目绩效考评氛围。同时对照标准和目标，严格绩效自评，建立了长效机制，并正确运用考评结果，加强项目督导，确保项目资金发挥较大效益。

（四）存在的问题

在项目支出绩效自评工作中，有时存在考评指标制定不合理等问题。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，导致考评指标制定不合理等问题时有发生。

四、意见建议

严格按照相关文件规定，按照绩效目标的编制原则及要求，做到绩效目标编制合理可行，绩效目标细化量化。

2022 年度聘请律师经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《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》（国办发〔2015〕63号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕63号文件整合建立统一的公共资源交易平台的实施意见》（鲁政办发〔2015〕52号）、《东营市人民政府关于印发东营市公共资源交易平台管理实施细则的通知》（东政发〔2016〕31号）要求，我单位整合建立了全区统一的公共资源交易平台，随着交易项目增加，公民法律意识的增强，各项法制的不断完善，需要聘请律师协助审查修改规范性政府采购文件草案、协助办理投诉质疑等工作。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复5万元，实际支出共计5万元。

（三）项目内容和实施情况

聘请律师经费项目资金专用于区公共资源交易中心聘请律师协助审查修改规范性政府采购文件草案、协助办理投诉质疑等工作的支出，确保全区各项公共资源交易工作顺利开展，妥善处理各类投诉质疑，提升交易工作水平，优化营商环境。

（四）项目绩效目标

项目绩效总目标为：规范政府采购文件，减少投诉质疑，保障公共资源交易工作正常运转。

项目绩效阶段性目标为：聘请律师协助审查修改规范性政府采购文件草案、协助办理投诉质疑等工作。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对聘请律师经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。东营市河口区公共资源交易中心具体实施的2022年度聘请律师经费项目，涉及预算资金5万元。

2. 评价范围。对2022年度聘请律师经费项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

自评指标体系由评价指标和指标权重构成，以自评表形式体现。自评指标主要依据编报预算时确定的绩效目标设立，自评指标权重根据聘请律师经费项目实际情况确定，共计100分，其中：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2022 年度聘请律师经费项目绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。

聘请律师经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	10	100%
过 程	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	25	83%
总 分	100	95	95%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。随着交易项目增加，公民法律意识的增强，各项法制的不断完善，并经单位党组会议研究通过后，决定聘请律师协助审查修改规范性政府采购文件草案、协助办理投诉质疑等工作。

2. 过程指标分析

过程指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。该项目资金分配合理，监管有力。资金专用于公共资源交易中心聘请律师经费支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。

3. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。该项目的实施对于全区公共资源交易工作具有重要作用，能确保妥善处理公共资源交易过程中出现的各类投诉质疑情况，助力营商环境的法治化建设。2022 年，全年共组织交易活动 178 项，预算资金 44.46 亿元，合同金额 43.48 亿元，节约资金 9843.57 万元，充分发挥了财政资金的综合效益，为全区经济和社会事业的发展贡献力量。

4. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 25 分，得分率为 83%。通过聘请律师协助审查修改规范性政府采购文件草案、协助办理投诉质疑，能确保各项交易任务圆满完成，进一步维护了公开、公平、公正的公共资源交易市场秩序，有效促进了全区经济和社会各项事业的发展。

（三）取得的成效

在绩效自评工作中，通过大力宣传，提高了认识，营造了项目绩效考评氛围。同时对照标准和目标，严格绩效自评，建立了长效机制，并正确运用考评结果，加强项目督导，确保项目资金发挥较大效益。

（四）存在的问题

在项目支出绩效自评工作中，有时存在考评指标制定不合理等问题。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中

的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，导致考评指标制定不合理等问题时有发生。

四、意见建议

严格按照相关文件规定，按照绩效目标的编制原则及要求，做到绩效目标编制合理可行，绩效目标细化量化。