

2025年度
威海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 2025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 2025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）承担公共资源交易平台建设、运维工作。

（二）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

（四）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）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、监察审计等提供保障。

（六）承担区市分中心业务指导工作。

（七）完成上级相关主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、财务科、交易见证科、业务保障科、信息技术科、政府采购科、工程交易科、自然资源交易科、产权交易科、电商采购科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市公共资源交易中心

单位：万元

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	1, 169. 74	一、一般公共服务支出	32	1, 006. 91
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	64. 48
	9		九、卫生健康支出	40	35. 57
	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	2. 22
	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	60. 56
	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	1, 169. 74	本年支出合计	58	1, 169. 74
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	1, 169. 74	总计	62	1, 169. 74

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：威海市公共资源交易中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 169. 74	1, 169. 74					
201	一般公共服务支出	1, 006. 91	1, 006. 91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 006. 91	1, 006. 91					
2010350	事业运行	1, 006. 91	1, 006. 91					
208	社会保障和就业支出	64. 48	64. 48					
20805	行政事业单位养老支出	61. 19	61. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 19	61. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29					
210	卫生健康支出	35. 57	35. 57					
21011	行政事业单位医疗	35. 57	35. 57					
2101102	事业单位医疗	27. 92	27. 92					
2101103	公务员医疗补助	7. 65	7. 65					
215	资源勘探工业信息等支出	2. 22	2. 22					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2. 22	2. 22					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2. 22	2. 22					
221	住房保障支出	60. 56	60. 56					
22102	住房改革支出	60. 56	60. 56					
2210201	住房公积金	60. 56	60. 56					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市公共资源交易中心

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	1, 169. 74	718. 19	451. 55			
201	一般公共服务支出	1, 006. 91	557. 58	449. 33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 006. 91	557. 58	449. 33			
2010350	事业运行	1, 006. 91	557. 58	449. 33			
208	社会保障和就业支出	64. 48	64. 48				
20805	行政事业单位养老支出	61. 19	61. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 19	61. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29				
210	卫生健康支出	35. 57	35. 57				
21011	行政事业单位医疗	35. 57	35. 57				
2101102	事业单位医疗	27. 92	27. 92				
2101103	公务员医疗补助	7. 65	7. 65				
215	资源勘探工业信息等支出	2. 22		2. 22			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2. 22		2. 22			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2. 22		2. 22			
221	住房保障支出	60. 56	60. 56				
22102	住房改革支出	60. 56	60. 56				
2210201	住房公积金	60. 56	60. 56				

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：万元

单位：威海市公共资源交易中心

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	1, 169. 74	一、一般公共服务支出	33	1, 006. 91	1, 006. 91		
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	64. 48	64. 48		
	9		九、卫生健康支出	41	35. 57	35. 57		
	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	2. 22	2. 22		
	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	60. 56	60. 56		
	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	1, 169. 74	本年支出合计	59	1, 169. 74	1, 169. 74		
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	1, 169. 74	总计	64	1, 169. 74	1, 169. 74		

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：万元

单位：威海市公共资源交易中心

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
	合计	1,169.74	718.19	451.55
201	一般公共服务支出	1,006.91	557.58	449.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.91	557.58	449.33
2010350	事业运行	1,006.91	557.58	449.33
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	35.57	35.57	
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
215	资源勘探工业信息等支出	2.22		2.22
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.22		2.22
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.22		2.22
221	住房保障支出	60.56	60.56	
22102	住房改革支出	60.56	60.56	
2210201	住房公积金	60.56	60.56	

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

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明细表

公开06表

单位：威海市公共资源交易中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.28	302	商品和服务支出	36.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.27	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.35	30204	手续费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30211	差旅费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.56	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		677.54	公用经费合计					40.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海市公共资源交易中心

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							

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：威海市公共资源交易中心

公开08表
单位：万元

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				

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

单位：威海市公共资源交易中心

公开09表
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
0.34					0.34	0.34					0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,169.74万元。与2024年相比，收、支总计各增加202.38万元，增长20.92%。主要是一般公共服务支出增加。

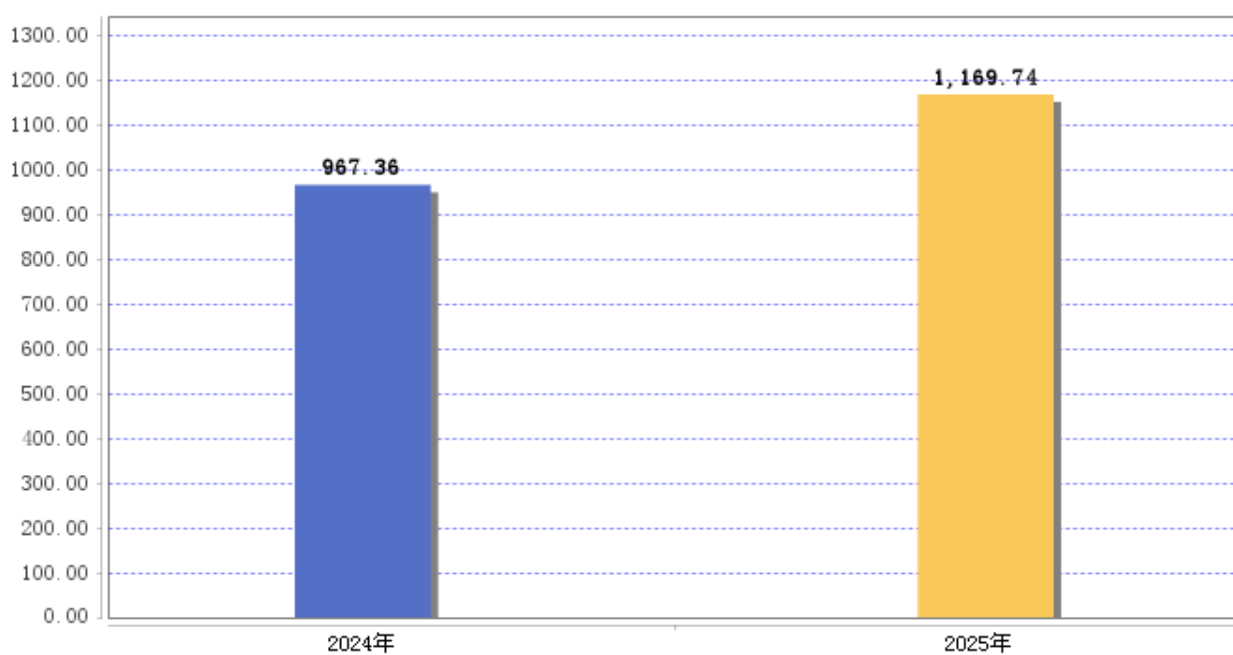
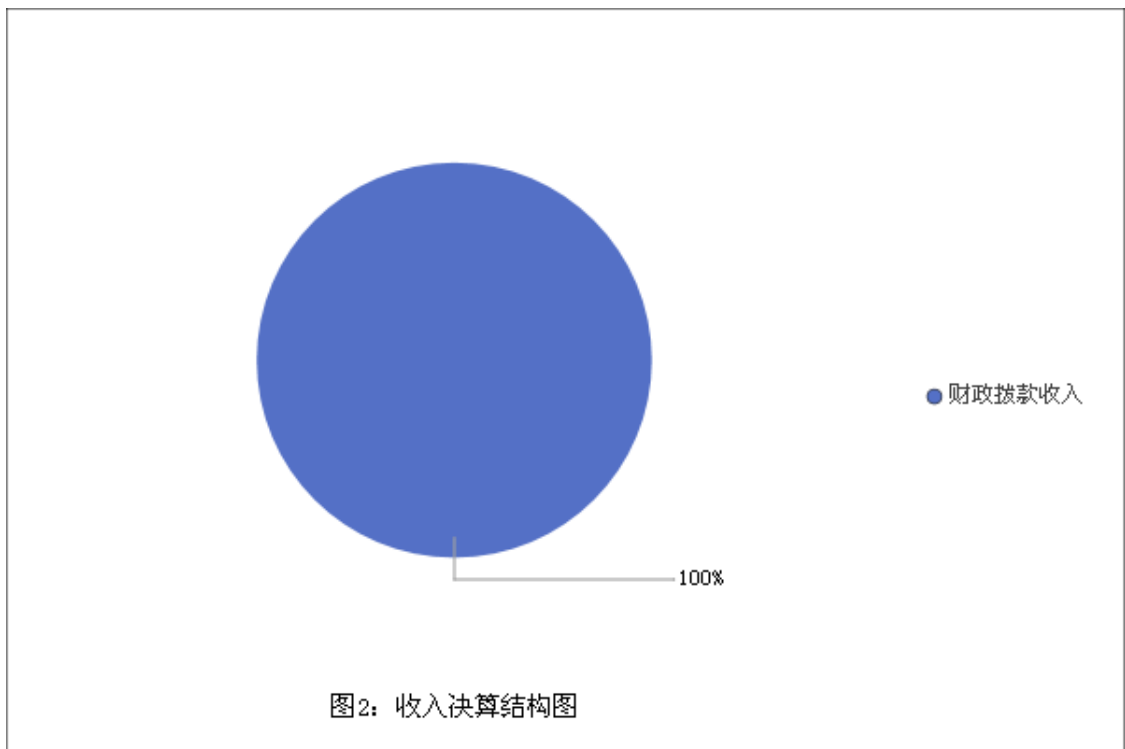


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,169.74万元，其中：财政拨款收入1,169.74万元，占100%。



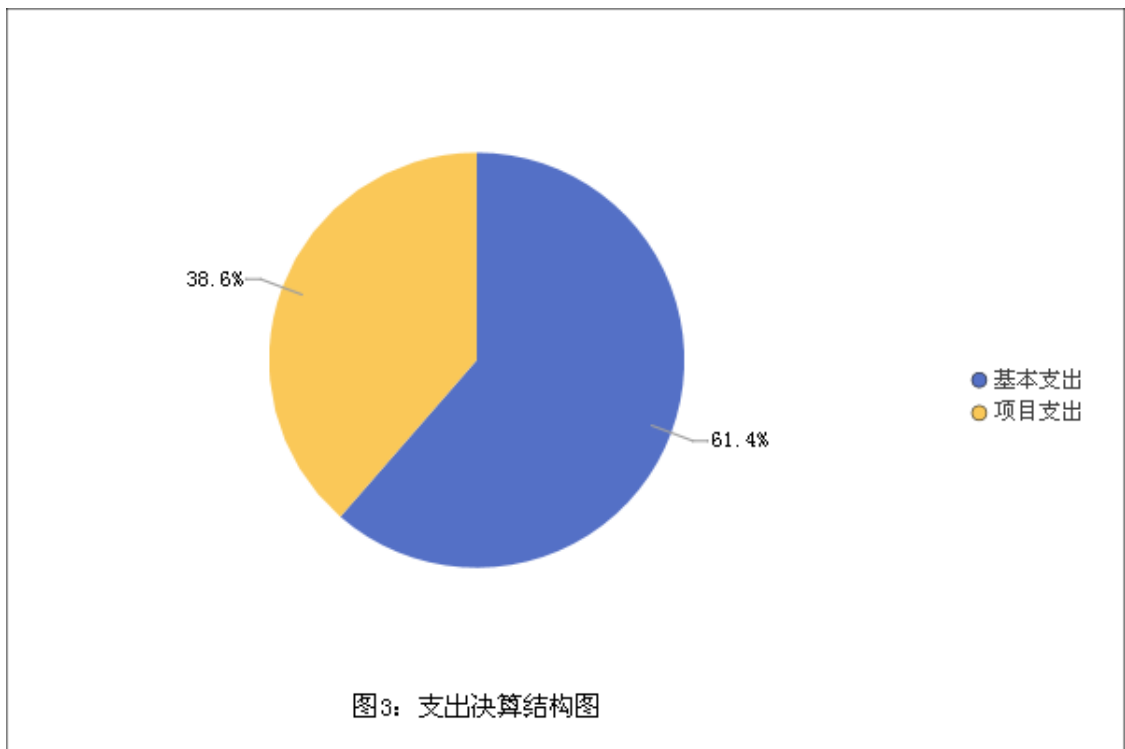
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,169.74万元。与2024年度相比，增加202.73万元，增长20.96%。主要是一般公共服务支出增加。
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

2025年度支出合计1,169.74万元，其中：基本支出718.19万元，占61.4%；项目支出451.55万元，占38.6%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出718.19万元。与2024年度相比，增加75.29万元，增长11.71%。主要是人员经费增加。

2. 项目支出451.55万元。与2024年度相比，增加127.09万元，增长39.17%。主要是2025年项目支出增加。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,169.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加202.73万元，增长20.96%。主要是一般公共服务支出增加。

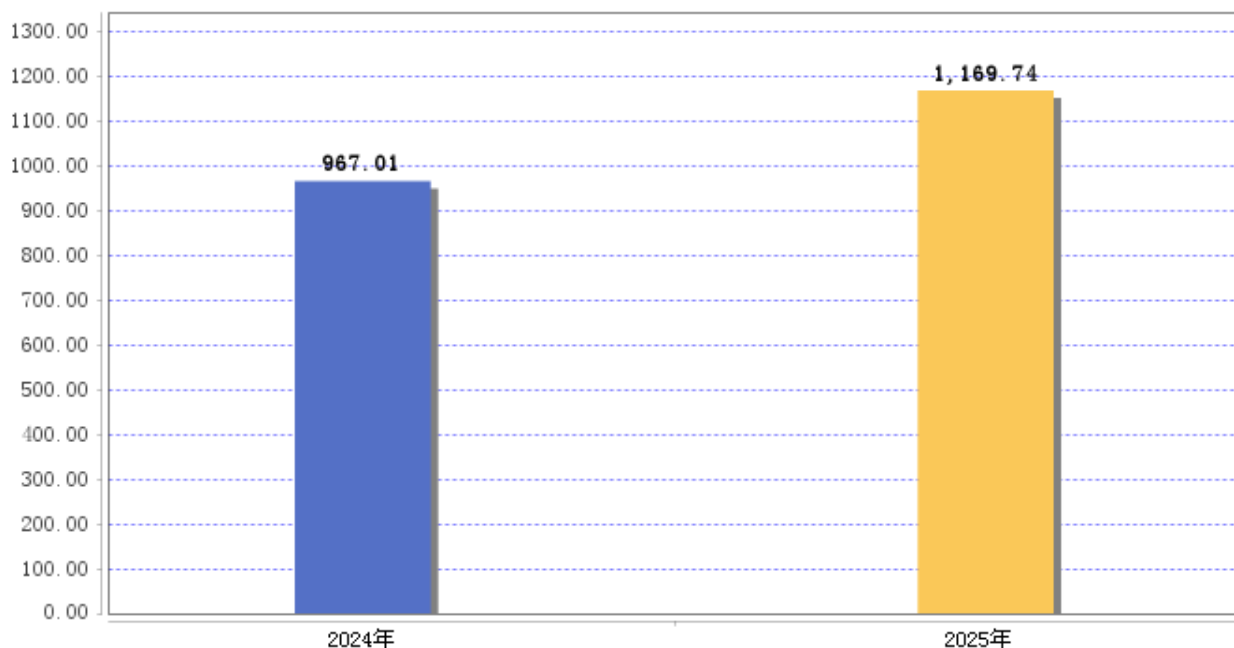


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共资源交易中心业务运转经费、信息化项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为1006.91万元，占财政拨款支出总额的86.08%，主要用于人员经费、公用经费等方面。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,169.74万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.73万元，增长20.96%。主要是一般公共服务支出增加。

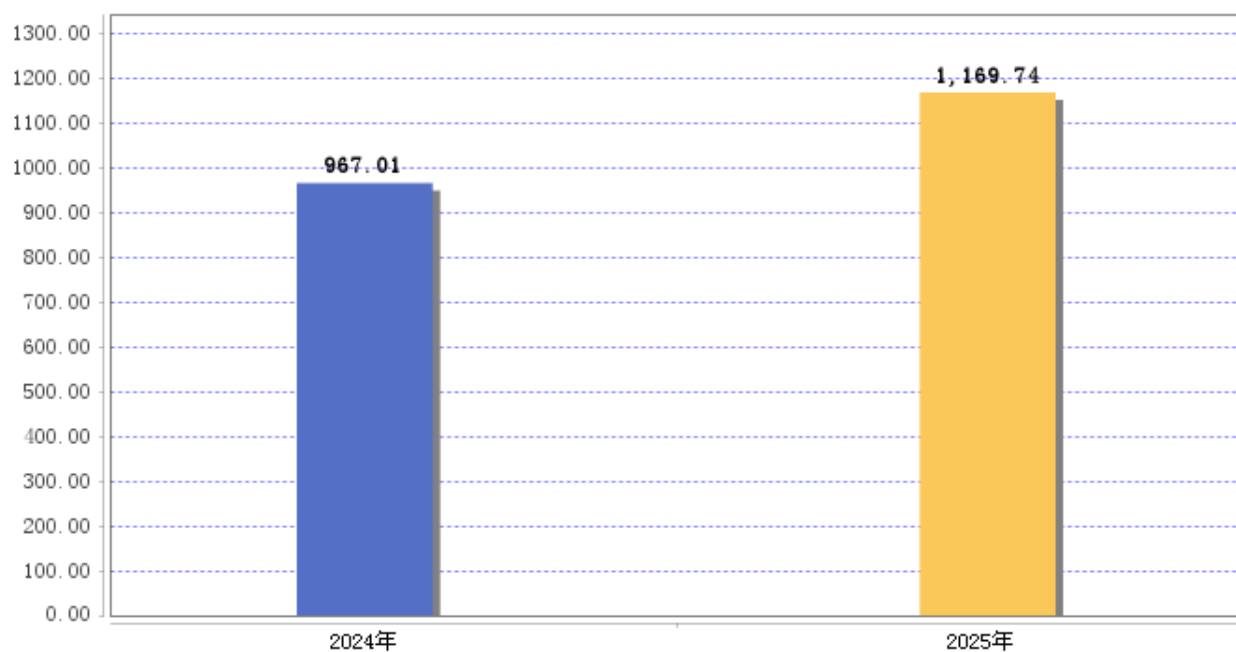
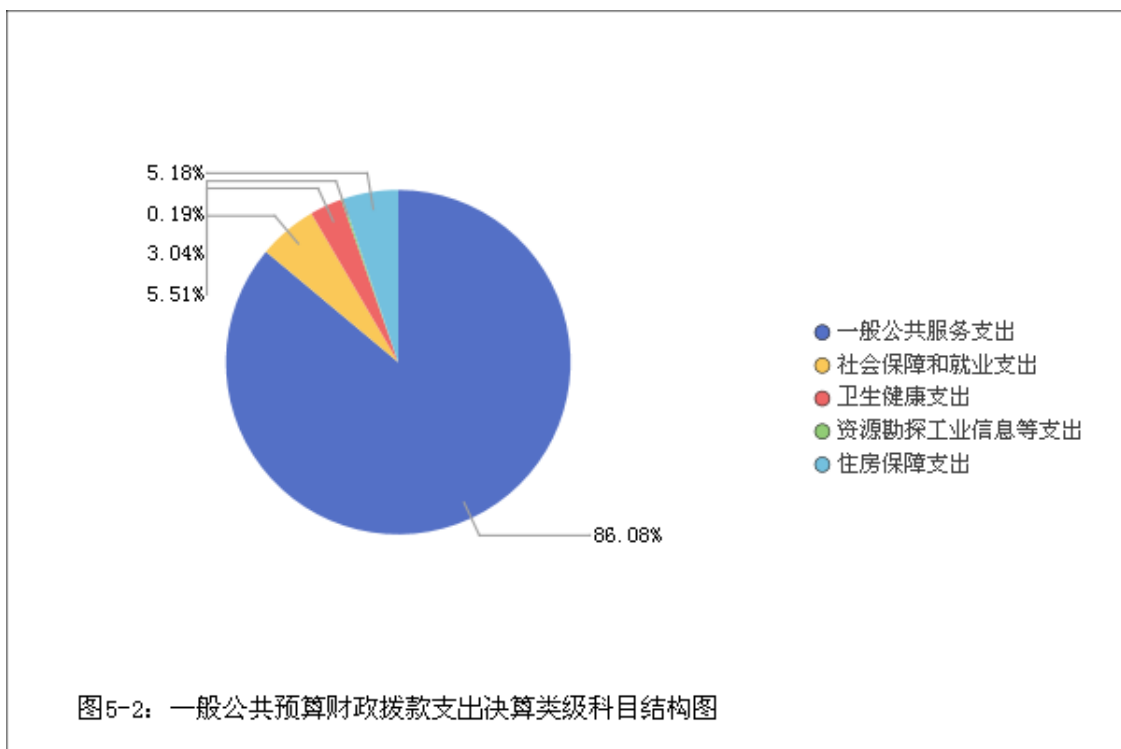


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,169.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,006.91万元，占86.08%；社会保障和就业支出（类）支出64.48万元，占5.51%；卫生健康支出（类）支出35.57万元，占3.04%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2.22万元，占0.19%；住房保障支出（类）支出60.56万元，占5.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.44万元，支出决算为1,169.74万元，完成年初预算的189.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含信息化项目资金和公共资源交易中心业务运转经费。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）。年初预算为474.67万元，支出决算为1,006.91万元，完成年初预算的212.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含信息化项目资金和公共资源交易中心业务运转经费。

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）。年初预算为57.06万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.29万元，完成

年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

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26.03万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保基数调整。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是采购电脑支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.32万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算718.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费677.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、信息网络及软件购置更新、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.34万元，主要用于考察交流，共计接待4批次、20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

2025年度政府采购支出总额18.97万元，其中：政府采购货物支出

18.97万元、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18.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金448.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市公共资源交易中心2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7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，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“山东省水利工程项目电子招标投标监管试点项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 山东省水利工程项目电子招标投标监管试点项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为44.9万元，执行数为44.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标：合同金额等于44.9万元。产出指标：新增系统功能模块数量7个。签署项目履约验收书1份。项目验收时间2024年12月6日。效益指标：完善系统用户操作手册1份。长效管理机制健全性健全。满意度指标：交易主体满意度等于100%。发现的主要问题及原因：交易主体满意度指标年初设定目标偏低。下一步改进措施：科学设定下一年度指标值。

2. 威海市公共资源交易中心政府采购电子交易系统、国土资源网上交易系统、产权电子交易系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为44.78万元，执行数为44.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标：项目建设成本预算控制等于44.78万元；产出指标：交易项目数量等于3410个；提报系统安全检查记录表等于12次，保证系统正常稳定运行；系统正常运行时长全年占比等于98%；效益指标：等保三级备案系统通过率等于100%；长效管理机制健全；满意度指标：交易主体满意度等于100%。发现的主要问题及原因：受经济因素影响，年度交易数量较上一年度下滑，导致交易项目数量年度指标完成出现偏差；系统正常运行时长全年占比、交易主体满意度指标年初设定目标偏低。下一步改进措施：科学设定下一年度指标值。

3. 补充业务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99.96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于交易中心员工餐费。成本指标，每名职工伙食费补助标准为18元/天，平均每月保障就餐天数21.08天，食品安全合格率100%，员工餐补贴充值及时，餐饮水平稳定，职工对就餐投诉率0%，员工满意度100%。

4. 威海公共资源交易“不见面”呼叫系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.77分。全年预算数为29.32万元，执行数为27.17526万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：成本指标：项目建设成本实际完成值32.6万元；产出指标：对讲机终端数量等于61台，验收合格率100%，项目验收时间2024年11月28日；效益指标：完善系统用户操作手册数量1套，长效管理机制健全性健全；满意度指标：交易主体满意度100%。发现的主要问题及原因：项目建设成本指标设置不科学，项目建设成本应该指的是合同金额，不能将年度指标值设为扣除预付款后的待付款金额；交易主体满意度指标年初设定目标偏低。下一步改进措施：后续根据三级指标描述，精准区分年度指标值；科学设定下一年度指标值。

5. 公共资源交易中心业务运转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99.494分。全年预算数为270万元，执行数为269.83万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：（1）政府采购评审专家劳务报酬。根据《关于印发〈山东省政府采购评审劳务报酬标准〉的通知》（鲁财采〔2017〕28号）《关于调整政府采购评审专家非异地评审范围的通知》（威财采〔2019〕40号）等文件规定，评审专家的评审劳务报酬由采购人或者集中采购机构支付，对于异地评审专家发生的住宿费和城市间交通费参照采购人执行的差旅费管理办法标准，予以补贴，其中威海市市级政府采购项目评审专家劳务报酬由威海市政府采购中心统一支付。2020年将文登、乳山、荣成等地评审专家纳入异地专家范围。（2）企业人员薪酬。根据《关于明确市公共资源交易机构有关编制事项的通知》（威编〔2016〕26号）文件规定，整合市建设工程交易中心（市公共资源交易中心）及市国土局所属土地矿产交易平台，组建市公共资源交易中心。2016年10月整合后，企业作为企业法人为市公共资源交易中心提供专业化服务，依法与原有

22名工作人员签订劳动合同，负责发放工资、交纳社会保险和住房公积金。市公共资源交易中心对企业的工作人员进行日常管理和考核。（3）交易中心场所水电暖等能源费用。（4）交易系统电子证书专项资金。（5）交易中心开评标服务运行经费。成本指标：免费办理数字证书成本每把56元，正常评审项目，评审时间不满3小时，劳务报酬400元/人，企业人员人均取暖费1173.3元。产出指标：企业人员薪酬发放人数15人，免费办理电子证书数量4114个，政府采购评审专家劳务报酬发放人数2350人次，企业人员薪酬支付对象准确率为100%，电子证书应免尽免率为100%，企业人员薪酬发放及时率100%，政府采购评审专家劳务报酬发放及时率100%，电子证书线下办理及时率100%，效益指标：免费办理电子证书降低企业交易成本100.79万元，市级政府采购评审专家劳务报酬标准统一率100%；满意度指标：政府采购专家满意度100%。发现的主要问题及原因：进场交易市级政府采购项目增多，导致劳务报酬发放人数增加。下一步改进措施：加强前期调研，增强指标设置的精确性。

6. 网络安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为23.95万元，执行数为23.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标：平均每年项目建设成本23.95万元；产出指标：系统安全巡检记录表24次、指导等保三级备案系统通过数量6个、按月完成安全加固服务24次；效益指标：网络安全培训2次、长效管理机制健全性健全；满意度指标：交易主体服务满意度100%。发现的主要问题及原因：交易主体服务满意度指标年初设定目标偏低。下一步改进措施：科学设定下一年度指标值。

7. 监控音视频存储设备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94.85分。全年预算数为17.98万元，执行数为

17.979999万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标：监控音视频设备采购费用22.979999万元，产出指标：视频网络存储设备等于2套，签署项目履约验收书1份，项目验收时间2023年7月11日；效益指标：存储视频线上查看率100%，提供用户操作手册等相关资料1套；满意度指标：服务满意度100%。发现的主要问题及原因：监控音视频设备采购费用指标设置不科学，项目建设成本应该指的是合同金额，不能将年度指标值设为扣除预付款后的待付款金额；存储视频线上查看率、项目服务满意度指标年初设定目标偏低。下一步改进措施：后续根据三级指标描述，精准区分年度指标值；科学设定下一年度指标值。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级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。2025年度无重点绩效评价。

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金额。

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），主要用于威海市公共资源交易中心的基本支出。

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），主要用于威海市公共资源交易中心的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市公共资源交易中心缴纳的失业和工伤保险缴费支出。。

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），主要用于威海市公共资源交易中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市公共资源交易中心缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于采购电脑支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市公共资源交易中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：威海市公共资源交易中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省水利工程项目电子招标投标监管试点项目	99.50	优
2	威海市公共资源交易中心政府采购电子交易系统、国土资源网上交易系统、产权电子交易系统运维	98.00	优
3	补充业务经费	99.96	优
4	威海公共资源交易“不见面”呼叫系统	92.77	优
5	公共资源交易中心业务运转经费	99.494	优
6	网络安全服务项目	99.50	优
7	监控音视频存储设备采购项目	94.85	优

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点项目（2023年）								
主管部门	威海市行政审批服务局				实施单位	威海市公共资源交易中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44.9	44.9	44.9	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	44.9	44.9	44.9	—		—		
	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				实际完成情况				
	成本指标：合同金额不大于44.9万元。产出指标：新增系统功能模块数量7个；签署项目履约验收书1份；项目验收时间不超过2024年12月30日。效益指标：完善系统用户操作手册1份。长效管理机制健全性健全。满意度指标：交易主体满意度不小于95%。				成本指标：合同金额等于44.9万元。产出指标：新增系统功能模块数量7个。签署项目履约验收书1份。项目验收时间2024年12月6日。效益指标：完善系统用户操作手册1份。长效管理机制健全性健全。满意度指标：交易主体满意度等于100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	合同金额	≤44.9万元	44.9万元	100.00%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	新增系统功能模块数量	=7个	7个	100.00%	14	14	
		质量指标	签署项目履约验收书	=1份	1份	100.00%	16	16	
		时效指标	项目验收时间	≤2024年12月30日	2024年12月6日	100.00%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	完善系统用户操作手册	=1份	1份	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	100.00%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务满意度	≥95%	=100%	105.26%	10	9.5	偏差原因：年初设定目标偏低。 整改措施：科学设定下一年度指标值。
总分						99.50			
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。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海市公共资源交易中心政府采购电子交易系统、国土资源网上交易系统、产权电子交易系统运维（2023年）								
主管部门	威海市行政审批服务局				实施单位	威海市公共资源交易中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44.78	44.78	44.78	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	44.78	44.78	44.78	—		—		
	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				实际完成情况				
	成本指标：项目建设成本预算控制不超过44.78万元；产出指标：年度交易项目数量不少于3500个；提报系统安全检查记录表12次，保证系统正常稳定运行；系统正常运行时长全年占比不低于95%；效益指标：等保三级备案系统通过率达到100%；长效管理机制健全；满意度指标：交易主体满意度不低于95%。				成本指标：项目建设成本预算控制等于44.78万元；产出指标：交易项目数量等于3410个；提报系统安全检查记录表等于12次，保证系统正常稳定运行；系统正常运行时长全年占比等于98%；效益指标：等保三级备案系统通过率等于100%；长效管理机制健全；满意度指标：交易主体满意度等于100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	项目建设成本	≤44.78万元	44.78万元	100.00%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	交易项目数量	≥3500	3410个	97.42%	10	9	偏差原因：受经济因素影响，年度交易数量较上一年度下滑。 整改措施：设定指标时综合多个年度情况科学设定。
		质量指标	提报系统安全检查记录表，保证系统正常稳定运行	=12次	12次	100.00%	15	15	
		时效指标	系统正常运行时长全年占比	≥95%	98%	103.16%	15	14.5	偏差原因：年初设定目标偏低。 整改措施：科学设定下一年度指标值。
	效益指标 （20）	社会效益指标	等保三级备案系统通过测评率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	100.00%	10	10	
	满意度指标 （10）	满意度指标	交易主体满意度	≥95%	=100%	105.26%	10	9.5	偏差原因：年初设定目标偏低。 整改措施：科学设定下一年度指标值。
	总分						98.00		
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。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	补充业务经费									
主管部门	威海市行政审批服务局					实施单位	威海市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20		20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20		20	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标					实际完成情况				
	主要用于交易中心员工餐费。成本指标，每名职工就餐单位负担费用不超过18元，每月保障就餐天数21天，食品安全合格率100%，员工餐补贴充值及时，餐饮水平稳定，职工对就餐投诉率不超过5%，员工满意度100%。					主要用于交易中心员工餐费。成本指标，每名职工伙食费补助标准为18元/天，平均每月保障就餐天数21.08天，食品安全合格率100%，员工餐补贴充值及时，餐饮水平稳定，职工对就餐投诉率0%，员工满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	每名职工伙食费补助标准（20）		≤18元/天	=18元/天	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	平均每月保障就餐天数（10）		≤21天	=21.08天	99.62%	10	9.96	
		质量指标	食品安全合格率（15）		=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	员工餐补贴充值及时率（15）		≥99%	=100%	100%	15	15	
	效益指标（20）	社会效益指标	保障餐饮水平稳定（10）		稳定	稳定	100%	10	10	
			员工投诉率（10）		≤5%	=0%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	员工满意度（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
总分							99.96			
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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海公共资源交易“不见面”呼叫系统								
主管部门	威海市行政审批服务局				实施单位	威海市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.32	29.32		27.17526	10	92.69%	9.27	
	其中：当年财政拨款	22.82	22.82		22.82	—	100%	—	
	上年结转资金	6.5	6.5		4.35526	—	67%	—	
	其他资金	0	0		0	—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	成本指标，项目建设成本不超过22.82万元；产出指标，对讲机终端数量等于61台，验收合格率100%，项目验收时间不超过2024年11月30日；效益指标，完善系统用户操作手册数量1套，长效管理机制健全性健全；满意度指标，交易主体满意度超过95%。				成本指标：项目建设成本实际完成值32.6万元；产出指标：对讲机终端数量等于61台，验收合格率100%，项目验收时间2024年11月28日；效益指标：完善系统用户操作手册数量1套，长效管理机制健全性健全；满意度指标：交易主体满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	项目建设成本	≤22.82万元	32.6万元	70.00%	20	14	原因：指标设置不科学，项目建设成本应该指的是合同金额，不能将年度指标值设为扣除预付款后的待付款金额；改进措施：后续根据三级指标描述，精准区分年度指标值。
	产出指标（40）	数量指标	对讲机终端数量	=61台	61台	100.00%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目验收时间	≤2024年11月30日	=2024年11月28日	100.00%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	完善系统用户操作手册数量	=1套	=1套	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	100.00%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	交易主体满意度	≥95%	=100%	105.26%	10	9.5	偏差原因：年初设定目标偏低。 整改措施：科学设定下一年度指标值。
总分						92.77			
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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公共资源交易中心业务运转经费								
主管部门	威海市行政审批服务局				实施单位	威海市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	270	270	269.83	10	99.94%	9.994		
	其中：当年财政拨款	270	270	269.83	—	99.94%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	1.政府采购评审专家劳务报酬。根据《关于印发〈山东省政府采购评审专家报酬标准〉的通知》（鲁财采〔2017〕28号）《关于调整政府采购评审专家非异地评审范围的通知》（威财采〔2019〕40号）等文件规定，评审专家的评审劳务报酬由采购人或者集中采购机构支付，对于异地评审专家发生的住宿费和城市间交通费参照采购人执行的差旅费管理办法标准，予以补贴，其中威海市市级政府采购项目评审专家劳务报酬由威海市政府采购中心统一支付。2020年将文登、乳山、荣成等地评审专家纳入异地专家范围。2.企业人员薪酬。根据《关于明确市公共资源交易机构有关编制事项的通知》（威编〔2016〕26号）文件规定，整合市建设工程交易中心（市公共资源交易中心）及市国土局所属土地矿产交易平台，组建市公共资源交易中心。2016年10月整合后，企业作为企业法人为市公共资源交易中心提供专业化服务，依法与原有22名工作人员签订劳动合同，负责发放工资、交纳社会保险和住房公积金。市公共资源交易中心对企业的工作人员进行日常管理和考核。3.交易中心场所水电暖等能源费用。4.交易系统电子证书专项资金。5.交易中心开评标服务运行经费。成本指标：免费办理数字证书成本每把不超过56元，正常评审项目，评审时间不满3小时，劳务报酬不超过400元/人，企业人员人均取暖费不超过1175元。产出指标：企业人员薪酬发放人数不超过15人，免费办理电子证书数量不低于4000个，政府采购评审专家劳务报酬发放人数不少于1900人次，企业人员薪酬支付对象准确率为100%，电子证书应免尽免率为100%企业人员薪酬发放及时率不低于99%，政府采购评审专家劳务报酬发放及时率不低于99%，电子证书线下办理及时率不低于99%，效益指标：免费办理电子证书降低企业交易成本不低于98万元，市级政府采购评审专家劳务报酬标准统一率100%；满意度指标：政府采购专家满意度不低于99%。				1.政府采购评审专家劳务报酬。根据《关于印发〈山东省政府采购评审专家报酬标准〉的通知》（鲁财采〔2017〕28号）《关于调整政府采购评审专家非异地评审范围的通知》（威财采〔2019〕40号）等文件规定，评审专家的评审劳务报酬由采购人或者集中采购机构支付，对于异地评审专家发生的住宿费和城市间交通费参照采购人执行的差旅费管理办法标准，予以补贴，其中威海市市级政府采购项目评审专家劳务报酬由威海市政府采购中心统一支付。2020年将文登、乳山、荣成等地评审专家纳入异地专家范围。2.企业人员薪酬。根据《关于明确市公共资源交易机构有关编制事项的通知》（威编〔2016〕26号）文件规定，整合市建设工程交易中心（市公共资源交易中心）及市国土局所属土地矿产交易平台，组建市公共资源交易中心。2016年10月整合后，企业作为企业法人为市公共资源交易中心提供专业化服务，依法与原有22名工作人员签订劳动合同，负责发放工资、交纳社会保险和住房公积金。市公共资源交易中心对企业的工作人员进行日常管理和考核。3.交易中心场所水电暖等能源费用。4.交易系统电子证书专项资金。5.交易中心开评标服务运行经费。成本指标：免费办理数字证书成本每把56元，正常评审项目，评审时间不满3小时，劳务报酬400元/人，企业人员人均取暖费1173.3元。产出指标：企业人员薪酬发放人数15人，免费办理电子证书数量4114个，政府采购评审专家劳务报酬发放人数2350人次，企业人员薪酬支付对象准确率为100%，电子证书应免尽免率为100%，企业人员薪酬发放及时率100%，政府采购评审专家劳务报酬发放及时率100%，电子证书线下办理及时率100%，效益指标：免费办理电子证书降低企业交易成本100.79万元，市级政府采购评审专家劳务报酬标准统一率100%；满意度指标：政府采购专家满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	政府采购项目评审专家正常评审劳务报酬（7）	≤400元/人	400元/人	100%	7	7	
			企业人员人均取暖费（6）	≤1175元	=1173.3元	100.14%	6	6	
			免费办理数字证书成本（7）	≤56元	=56元	100%	7	7	
	产出指标 (40)	数量指标	免费办理电子证书数量（2）	≥4000个	=4114	102.85%	2	2	
			企业人员薪酬发放人数（4）	≤15人	=15人	100%	4	4	
			政府采购评审专家劳务报酬发放人次（2）	≥1900人次	=2350人次	123.68%	2	1.5	进场交易市级政府采购项目增多，导致劳务报酬发放人数增加。改进措施：加强前期调研，增强指标设置的精确性。
		质量指标	企业人员薪酬支付对象准确率（5）	=100%	=100%	100%	5	5	
			电子证书应免尽免率（5）	=100%	=100%	100%	5	5	
			政府采购评审专家劳务报酬发放足额率（5）	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	电子证书线下办理及时率（5）	≥99%	=100%	101.01%	5	5	
			政府采购评审专家劳务报酬发放及时率（6）	≥99%	=100%	101.01%	6	6	
			企业人员薪酬发放及时率（6）	≥99%	=100%	101.01%	6	6	
	效益指标 (20)	社会效益指标	免费办理电子证书降低企业交易成本（10）	≥98万元	=100.79万元	102.85%	10	10	
			市级政府采购评审专家劳务报酬标准统一率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	政府采购专家满意度（10）	≥99%	=100%	101.01%	10	10	
总分						99.494			
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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元									
项目名称	网络安全服务项目（2022年-2023年）								
主管部门	威海市行政审批服务局				实施单位	威海市公共资源交易中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.95	23.95		23.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.95	23.95		23.95	—		—	
	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				实际完成情况				
	经济成本指标：平均每年项目建设成本≤23.95万元；产出指标：系统安全巡检记录表=24次、指导等保三级备案系统通过数量≥6个、按月完成安全加固服务=24次；效益指标：网络安全培训≥2次、长效管理机制健全性 健全；满意度指标：交易主体服务满意度≥95%。				经济成本指标：平均每年项目建设成本23.95万元；产出指标：系统安全巡检记录表24次、指导等保三级备案系统通过数量6个、按月完成安全加固服务24次；效益指标：网络安全培训2次、长效管理机制健全性 健全；满意度指标：交易主体服务满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	项目建设成本	≤23.95万元	23.95万元	100.00%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	系统安全巡检记录表	=24次	24次	100.00%	15	15	
		质量指标	指导等保三级备案系统通过数量	≥6个	6个	100.00%	10	10	
		时效指标	按月完成安全加固服务	=24次	24次	100.00%	15	15	
	效益指标（20）	社会效益指标	网络安全培训	≥2次	2次	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	100.00%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	交易主体服务满意度	≥95%	=100%	105.26%	10	9.5	偏差原因：年初设定目标偏低。 整改措施：科学设定下一年度指标值。
总分						99.50			
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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元									
项目名称	监控音视频存储设备采购项目（2023年）								
主管部门	威海市行政审批服务局				实施单位	威海市公共资源交易中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.98 万元	17.98万元		17.979999 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.98 万元	17.98万元		17.979999 万元	—		—	
	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				实际完成情况				
	根据项目建设方案及合同要求，该项目为交易中心监控音视频设备采购项目，主要用于场地音视频存储管理。成本指标：监控音视频设备采购费用不超过17.979999万元，产出指标：视频网络存储设备等于2套，签署项目履约验收书1份，项目验收时间≤2023年7月30日；效益指标：存储视频线上查看率≥97%，提供用户操作手册等相关资料1套；满意度指标：服务满意度不低于95%。				成本指标：监控音视频设备采购费用22.979999万元，产出指标：视频网络存储设备等于2套，签署项目履约验收书1份，项目验收时间2023年7月11日；效益指标：存储视频线上查看率100%，提供用户操作手册等相关资料1套；满意度指标：服务满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（ 分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	监控音视频设备采购费用	≤17.97999 万元	22.979999 万元	78.24%	20	15.65	原因：指标设置不科学，项目建设成本应该指的是合同金额，不能将年度指标值设为扣除预付款后的待付款金额；改进措施：后续根据三级指标描述，精准区分年度指标值。
	产出指标 （40）	数量指标	视频网络存储设备	=2套	2 套	100%	10	10	
		质量指标	签署项目履约验收书	=1份	1 份	100%	15	15	
		时效指标	项目验收时间	≤2023年7月30日	2023年7月11日	100%	15	15	
	效益指标 （20）	社会效益指标	存储视频线上查看率	≥97%	100%	103.09%	10	9.7	偏差原因：年初设定目标偏低。 整改措施：科学设定下一年度指标值。
		可持续影响指标	提供用户操作手册等相关资料数量	=1套	1 套	100%	10	10	
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	项目服务满意度	≥95%	100%	105.26%	10	9.5	偏差原因：年初设定目标偏低。 整改措施：科学设定下一年度指标值。	
总分						94.85			
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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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。