

2021 年度
山东省公共资源交易中
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 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行公共资源交易领域法律、法规，参与拟订公共资源交易领域地方性法规和相关政策文件，为推动公共资源交易法治化建设提供支持保障；参与制定公共资源交易目录。二是参与拟订省级公共资源交易业务发展规划并组织实施；承担工程建设项目、土地指标和矿业权出让转让、药械采购等进场交易工作；为开展公共资源交易活动提供场所、设施及服务保障；按规定或受委托组织实施相关公共资源交易活动；参与建立公共资源交易平台评价指标体系。三是依据政府采购法律法规，组织开展政府采购项目，为政府采购社会代理机构进场交易提供必要服务保障；在监管部门指导下，积极推进全省政府采购交易一张网建设。四是承担省级公共资源交易电子服务系统、交易系统、管理系统的建设、管理和运行维护等工作，制定平台交易规则、服务流程和服务标准；推动省级公共资源交易领域业务拓展和服务供给创新。五是受各监管部门委托，开展公共资源交易基础数据库建设和管理工作，执行国家和省交易数据采集、传输、存储技术标准和数据规范，归集公共资源交易项目交易数据。六是依法发布公共资源交易信息；承担平台交易过程中交易主体行为现场管理，受各监管部门、采购主体的委托，开展专家抽取等相关工作。七是建立公共资源交易信用档案；记录

全省公共资源交易平台不良行为信息，整理、保存交易过程中的相关资料，为公共资源交易行业监管提供支持。八是完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省公共资源交易中心部门决算包括：山东省公共资源交易中心本级。

纳入山东省公共资源交易中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省公共资源交易中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省公共资源交易中心

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	12,162.24	一、一般公共服务支出	32	12,022.18
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	262.04	八、社会保障和就业支出	39	965.27
	9		九、卫生健康支出	40	194.25
	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	221.27
	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	12,424.28	本年支出合计	58	13,402.97
使用非财政拨款结余	28	343.33	结余分配	59	
年初结转和结余	29	635.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,402.97	总计	62	13,402.97

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：山东省公共资源交易中心

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		12,424.28	12,162.24					262.04
201	一般公共服务支出	11,043.50	10,781.46					262.04
20105	统计信息事务	663.99	663.99					
2010599	其他统计信息事务支出	663.99	663.99					
20199	其他一般公共服务支出	10,379.51	10,117.47					262.04
2019999	其他一般公共服务支出	10,379.51	10,117.47					262.04
208	社会保障和就业支出	965.27	965.27					
20805	行政事业单位养老支出	965.27	965.27					
2080502	事业单位离退休	516.48	516.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.91	197.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.87	250.87					
210	卫生健康支出	194.25	194.25					
21011	行政事业单位医疗	194.25	194.25					

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
2101101	行政单位医疗	194.25	194.25					
221	住房保障支出	221.27	221.27					
22102	住房改革支出	221.27	221.27					
2210201	住房公积金	221.27	221.27					

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：山东省公共资源交易中心

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		13,402.97	3,596.93	9,806.04			
201	一般公共服务支出	12,022.18	2,369.72	9,652.47			
20105	统计信息事务	663.99		663.99			
2010599	其他统计信息事务支出	663.99		663.99			
20199	其他一般公共服务支出	11,358.19	2,369.72	8,988.48			
2019999	其他一般公共服务支出	11,358.19	2,369.72	8,988.48			
208	社会保障和就业支出	965.27	811.70	153.57			
20805	行政事业单位养老支出	965.27	811.70	153.57			
2080502	事业单位离退休	516.48	516.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.91	197.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.87	97.31	153.57			
210	卫生健康支出	194.25	194.25				
21011	行政事业单位医疗	194.25	194.25				

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
2101101	行政单位医疗	194.25	194.25				
221	住房保障支出	221.27	221.27				
22102	住房改革支出	221.27	221.27				
2210201	住房公积金	221.27	221.27				

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：山东省公共资源交易中心

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	12,162.24	一、一般公共服务支出	33	10,781.46	10,781.46		
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	965.27	965.27		
	9		九、卫生健康支出	41	194.25	194.25		
	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	221.27	221.27		
	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	12,162.24	本年支出合计	59	12,162.24	12,162.24		
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	12,162.24	总计	64	12,162.24	12,162.24		

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：山东省公共资源交易中心

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		12,162.24	3,567.98	8,594.26
201	一般公共服务支出	10,781.46	2,340.76	8,440.69
20105	统计信息事务	663.99		663.99
2010599	其他统计信息事务支出	663.99		663.99
20199	其他一般公共服务支出	10,117.47	2,340.76	7,776.70
2019999	其他一般公共服务支出	10,117.47	2,340.76	7,776.70
208	社会保障和就业支出	965.27	811.70	153.57
20805	行政事业单位养老支出	965.27	811.70	153.57
2080502	事业单位离退休	516.48	516.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.91	197.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.87	97.31	153.57
210	卫生健康支出	194.25	194.25	
21011	行政事业单位医疗	194.25	194.25	

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
2101101	行政单位医疗	194.25	194.25	
221	住房保障支出	221.27	221.27	
22102	住房改革支出	221.27	221.27	
2210201	住房公积金	221.27	221.27	

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表

部门：山东省公共资源交易中心

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	2,591.72	302	商品和服务支出	425.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.19	30201	办公费	29.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.76	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.48	30203	咨询费	12.00	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	460.13	30205	水费	0.94	310	资本性支出	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.91	30206	电费	4.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.31	30207	邮电费	7.91	31002	办公设备购置	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	194.25	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	13.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	13.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	221.27	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	3.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	548.73	30215	会议费	3.07	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	42.19	30216	培训费	14.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	199.83	30217	公务接待费	0.77	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	71.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	39.65	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	34.70	30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	36.22	312	对企业补助		
30309	奖励金	198.03	30229	福利费		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	8.51	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	40.68	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	178.29	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		3,140.45	公用经费合计						427.53

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省公共资源交易中心

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
12.42		10.60		10.60	1.82	9.28		8.51		8.51	0.77

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

部门：山东省公共资源交易中心

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：山东省公共资源交易中心

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。

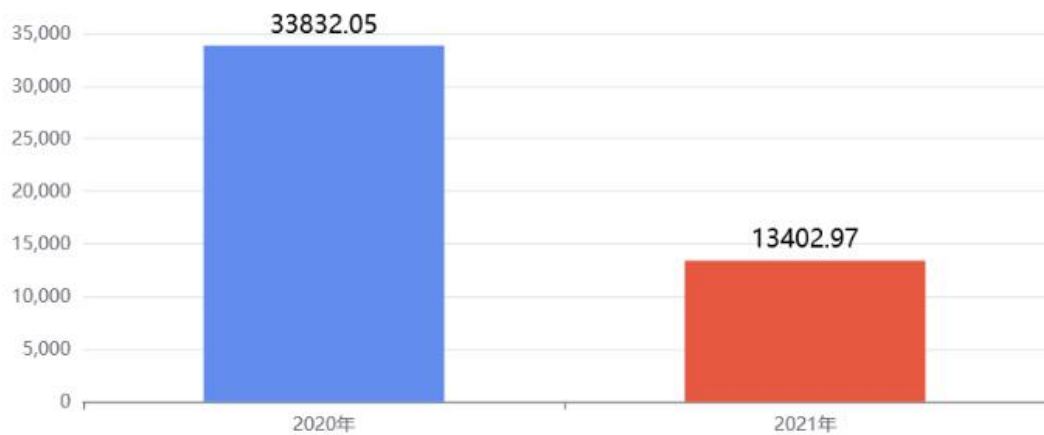
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,402.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 20,429.08 万元，下降 60.38%。主要是根据省级统一公共资源交易场地建设进度，本年度场地建设相关项目收入、支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

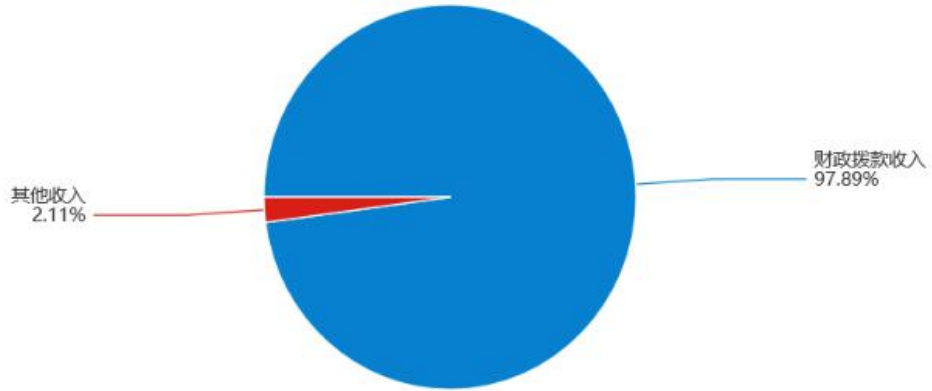


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,424.28 万元，其中：财政拨款收入 12,162.24 万元，占 97.89%；其他收入 262.04 万元，占 2.11%。

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 12,162.24 万元。与 2020 年度相比，减少 14,882.64 万元，下降 55.03%。主要是根据省级统一公共资源交易场地建设进度，本年度场地建设相关项目财政拨款减少。

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 262.04 万元。与 2020 年度相比，增加 238.2 万元，增长 999.16%。主要是按照审计整改要求，政府采购保证金专户和药品货款集中结算专户利息纳入预算，计入当年收

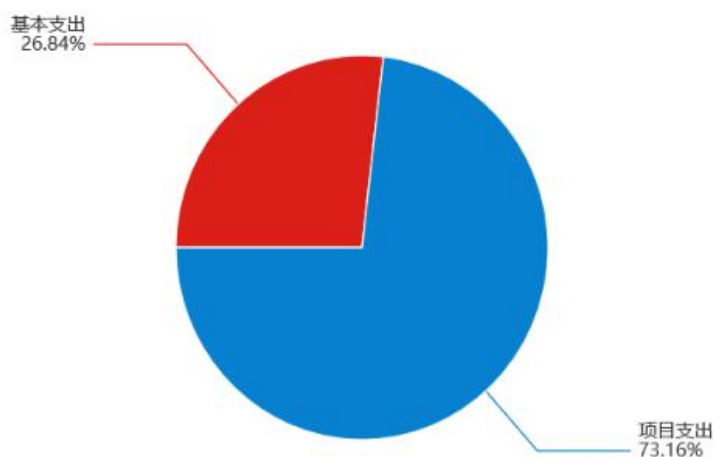
入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 13,402.97 万元，其中：基本支出 3,596.93 万元，占 26.84%；项目支出 9,806.04 万元，占 73.16%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,596.93 万元。与 2020 年度相比，减少 496.6 万元，下降 12.13%。主要是贯彻落实关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求，大力压减一般性支出；按照省财政支出口径，省派基层工作组经费、绩效考核由基本支出调整至运转类其他项目支出。

2、项目支出 9,806.04 万元。与 2020 年度相比，减少

18,019.14 万元，下降 64.76%。主要是根据省级统一公共资源交易场地建设进度，本年度场地建设相关项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

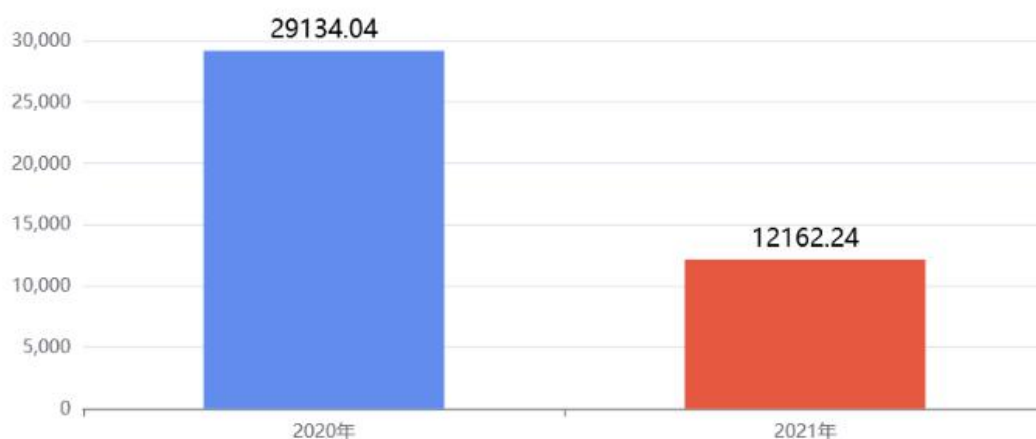
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,162.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,971.8 万元，下降 58.25%。主要是根据省级统一公共资源交易场地建设进度，本年度场地建设相关项目财政拨款收入、支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

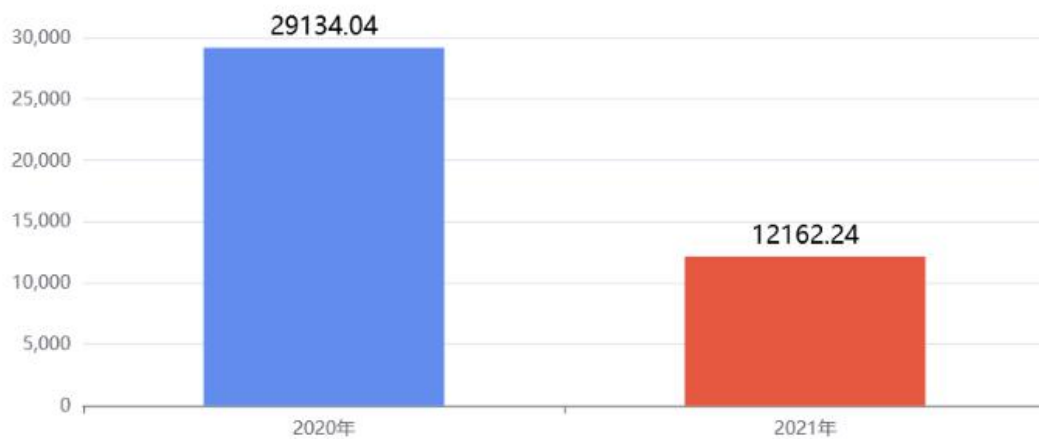


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12,162.24 万元，占本年支出合计的 90.74%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,971.8 万元，下降 58.25%。主要是根据省级统一公共资源交易场地建设进度，本年度场地建设相关项目一般公共预算财政拨款支出减少。

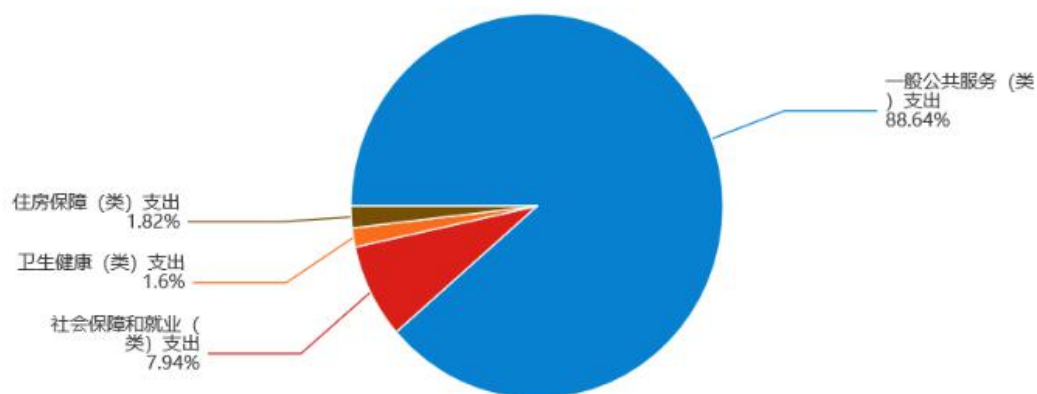
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12,162.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10,781.46 万元，占 88.64%；社会保障和就业(类)支出 965.27 万元，占 7.94%；卫生健康(类)支出 194.25 万元，占 1.6%；住房保障(类)支出 221.27 万元，占 1.82%。

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 10,916.14 万元，支出决算为 12,162.24 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员及落实工资、津补贴政策、信息化建设等预算实现支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 302.14 万元，支出决算为 663.99 万元，完成年初预算的 219.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化建设预算实现支出。

2、一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为 9,437.89 万元，支

出决算为 10,117.47 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员及落实工资、津补贴政策预算实现支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 498.48 万元，支出决算为 516.48 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金预算实现支出。

4、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 193.76 万元，支出决算为 197.91 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员预算实现支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 96.88 万元，支出决算为 250.87 万元，完成年初预算的 258.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加辞职人员职业年金补记预算实现支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 175.14 万元，支出决算为 194.25 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员预算实现支出。

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 211.85 万元，支出决算为 221.27 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员预算实现支出。

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 3,567.98 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 3,140.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 427.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 12.42 万元，支出决算为 9.28 万元，比年初预算减少 3.14 万元，完成年初预算的 74.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 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 10.6 万元，支出决算为 8.51 万元，比年初预算减少 2.09 万元，完成年初预算的 80.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求，大力压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省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 8.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省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 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.82 万元，支出决算为 0.77 万元，比年初预算减少 1.05 万元，完成年初预算的 42.31%，

决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求，大力压减“三公”经费支出。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于按规定接待外单位来访的工作调研、交流人员的支出，共计接待 11 批次、81 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

本部门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

本部门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

2021 年度机关运行经费支出 427.53 万元，比年初预算数减少 52.47 万元，下降 10.93%。主要原因是贯彻落实关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,651.37 万元，其中：政府采购货物支出 75.39 万元、政府采购工程支出 78.67 万元、政府采购服务支出 1,497.31 万元。授予中小企业合同金额

1,351.36 万元，占政府采购支出总额的 81.83%，其中：授予小微企业合同金额 1,037.55 万元，占政府采购支出总额的 62.83%。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 49.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 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，山东省公共资源交易中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 9,645.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 13,402.97 万元，其中财政拨款 12,162.24 万元。

组织对山东省省级政府采购网上商城二期等 1 个项目开

展了部门评价，涉及预算资金 108.4 万元。其中，对山东省省级政府采购网上商城二期等项目分别委托山东中宇会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省公共资源交易中心 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目资金使用绩效基本达到了既定目标，及时、圆满、保质保量的完成各项省公共资源交易业务工作，但也发现了个别项目预算编制不够准确、预算执行进度较慢，执行率不高等问题。针对自评发现的问题，尽快落实整改，严格将“花钱必问效，无效必问责”落到实处，提高预算资金使用效用。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东省省级政府采购网上商城二期、山东省公共资源交易平台体系（二期）建设（药采子系统）、省公共资源交易业务专项经费项目、省公共资源交易场地物业费及水电费、省公共资源政务信息化运行维护等 5 个项目的绩效自评表。其中，山东省公共资源交易平台体系（二期）建设（药采子系统）等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、山东省省级政府采购网上商城二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 108.4 万元，执行数为 108.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:根据业务发展需要完善省级网上商城平台新增功能,搭建全省一张网基础架构,实现省级网上商城平台采购品目扩容,打造特色场馆,落实政府采购政策功能等目标完成。

2、山东省公共资源交易平台体系(二期)建设(药采子系统)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88分。全年预算数为36.78万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成药品采购子平台和高值医用耗材子平台的功能改造,增加网下应急采购登记功能,建立备选库管理功能,建立价格联动管理功能,实现交易价格及金额分析提示及动态管理功能,建立考核评价管理功能,建立支持带量采购模式等。发现的主要问题及原因:本项目虽然完成当年建设目标,但因中标供应商未与中心签订合同,造成预算资金不能按进度支付。下一步改进措施:积极与供应商沟通,争取解决分歧,签订政府政府采购合同,支付合同款。

3、省公共资源交易业务专项经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.3分。全年预算数为672.83万元,执行数为661.37万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况:及时、圆满、保质保量完成各项省公共资源交易业务,为交易业务提供必要的辅助性保障。发现的主要问题及原因:对个别绩效目标的设定不够细化、精准。下

一步改进措施：提高绩效目标管理意识，做好绩效管理基础工作，制定合理的绩效目标。

4、省公共资源交易场地物业费及水电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 95.96 分。全年预算数为 783.7 万元，执行数为 702.21 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：为省公共资源交易场地提供必要的物业、安保服务和水电供应，保障各项省级公共资源交易业务的顺利进行。发现的主要问题及原因：因预算编制不够准确，年末预算执行率不高。下一步改进措施：进一步加强年度预算编制的科学性，加快工作实施及预算执行进度。

5、省公共资源政务信息化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 91.56 分。全年预算数为 189.64 万元，执行数为 124.39 万元，完成预算的 65.59%。项目绩效目标完成情况：对省公共资源政务信息化系统进行必要的运行维护，确保信息化系统安全可靠运行，为省公共资源交易业务正常进行和中心正常运转提供信息化保障。发现的主要问题及原因：因预算编制不够准确，年末预算执行率不高。下一步改进措施：进一步加强年度预算编制的科学性，加快工作实施及预算执行进度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.8 分，等级为优。从自评情况来看，2021 年度，山东省公共资源交易中心年初预算 13622.85 万元，全年实际执行 13402.97 万元，执行率 98.39%。正常组织开展政府采购、药械采购、工程项目招投标、矿业权交易等各类公共资源交易活动，对中心公共资源交易平台系统进行建设、管理、运行维护及开发，确保系统正常运行，归集公共资源交易项目数据，建立公共资源交易信用档案。部门整体绩效目标完成情况：较好完成了年初整体绩效目标，整体绩效自评总得分 97.8 分，其中：预算执行情况得分 9.8 分，部门职责履行情况得分 88 分。发现的主要问题及原因：因部分项目预算编制不够准确，使预算执行效果有所降低。下一步改进措施：进一步加强年度预算编制的科学性，加快工作实施及预算执行进度。

(四)部门评价项目绩效评价结果。山东省省级政府采购网上商城二期项目，绩效评价综合得分为 98.76 分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映山东省公共资源交易中心用于开展公共资源交易业务安排的信息化建设和运行维护项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映山东省公共资源交易中心用于保障机构正常运行、开展日常工作及省级公共资源交易业务安排的基本支出和项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映山东省公共资源交易中心用于离退休人员待遇安排的基本支出。

十九、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）：反映山东省公共资源交易中心实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映山东省公共资源交易中心实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工

职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映山东省公共资源交易中心由单位缴纳的在职职工医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映山东省公共资源交易中心由单位缴纳的在职职工住房公积金缴存支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省公共资源交易中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省公共资源交易业务专项经费项目	山东省公共资源交易中心	98.3	优
2	省公共资源交易场地物业费及水电费	山东省公共资源交易中心	95.96	优
3	离退休党组织经费	山东省公共资源交易中心	100	优
4	省级统一公共资源交易场地建设	山东省公共资源交易中心	100	优
5	省公共资源政务信息化运行维护	山东省公共资源交易中心	91.56	优
6	山东省公共资源交易平台体系（二期）建设（权益类交易子系统）	山东省公共资源交易中心	100	优
7	山东省公共资源交易平台体系（二期）建设（药采子系统）	山东省公共资源交易中心	88	良
8	山东省省级政府采购网上商城二期	山东省公共资源交易中心	100	优
9	山东省公共资源服务平台功能拓展项目（一期）	山东省公共资源交易中心	100	优
10	山东省公共资源服务平台功能拓展项目（二期）	山东省公共资源交易中心	100	优
11	省级统一公共资源交易场地交易设施设备购置	山东省公共资源交易中心	100	优
12	职业年金补记	山东省公共资源交易中心	100	优
13	2021 年特定工作任务经费	山东省公共资源交易中心	100	优
14	考核奖经费追加	山东省公共资源交易中心	100	优
15	省派基层工作组专项经费	山东省公共资源交易中心	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	山东省省级政府采购网上商城二期			主管部门	山东省公共资源交易中心				
项目实施单位	山东省公共资源交易中心			联系电话	51778911				
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	43.36	108.4	108.4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	43.36	108.4	108.4	-		-		
	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					
	根据业务发展需要，完善省级网上商城平台新增功能，搭建全省一张网基础架构，实现省级网上商城平台采购品目扩容，打造特色场馆，落实政府采购政策功能。			根据业务发展需要，完善省级网上商城平台新增功能，搭建全省一张网基础架构，实现省级网上商城平台采购品目扩容，打造特色场馆，落实政府采购政策功能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	系统扩建	1套	1套		4	4	
			对接系统	≥100个	商城二期完成对接外部电商平台2000个，全部完成		4	4	
		质量指标	政府采购率	100%	100%		4	4	
			系统故障修复时间	≤2小时	系统投入使用以来，系统运行稳定，未发生服务中断故障，且现场有驻场运维技术人员，故障响应有保障		4	4	
			系统正常运行率	≥95%	系统投入使用以来，系统运行稳定，未发生服务中断故障，全部完成。		4	4	
			系统故障响应时间	≤30分钟	系统投入使用以来，系统运行稳定，未发生服务中断故障，且现场有驻场运维技术人员，故障响应有保障		4	4	
			软件质量	软件开发符合国家行业标准，通过软件评测	软件开发各项工作按照国家行业标准进行，并已交付第三方评测机构测评，软件评测工作进行中		4	4	
			项目完成率	100%	100%		4	4	
		系统验收合格率	≥98%	≥98%		4	4		
		时效指标	系统开发完成时效	按合同约定时间交付使用	系统已完成全部功能开发，并投入使用		5	5	
	项目完成及时率		≥98%	≥98%		5	5		
	成本指标	建设成本	≤108.4万元	108.4万元		4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息公开	100%	100%		4	4	
			优化营商环境	承诺入驻商城，降低供应商参与政府采购活动门槛	实现供应商自主承诺入驻商城常态化，以信用承诺和告知承诺代替审核，今年以来入驻1.3万余家，是2020年的2.6倍		4	4	
落实放管服改革			采购人一站式自助采购	围绕还权采购人、落实采购人主体责任的思路进行系统建设开发，采购人独立自主完成全流程采购操作，无干预		4	4		
经济效益指标		降低政府采购管理成本	>160万元	节省政府采购专家评审费用660万元		5	5		
		降低政府采购管理成本	>300万元	节省供应商投标标书制作费、差旅费不少于1236万元		5	5		
节能减排		无纸化全流程电子采购率	100%	100%		4	4		
可持续影响指标		系统使用年限	≥3年	系统设计使用年限不少于3年		4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥90%	采购人主动评价548次，其中四星及以上好评528次，采购人满意度96.35%		5	5		
		供应商满意度	≥90%	供应商主动评价268次，其中四星及以上好评265次，供应商满意度98.88%		5	5		
总分				100分					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	山东省公共资源交易平台体系（二期）建设（药采子系统）			主管部门	山东省公共资源交易中心			
项目实施单位	山东省公共资源交易中心			联系电话	51778851			
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	36.78	36.78	0	10	100.00%	0	
	其中：当年财政拨款	36.78	36.78	0	-		-	
	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				
	完成药品采购子平台和高值医用耗材子平台的功能改造，增加网下应急采购登记功能，建立备选库管理功能，建立价格联动管理功能，实现交易价格及金额分析提示及动态管理功能，建立考核评价管理功能，建立支持带量采购模式等。			完成药品采购子平台和高值医用耗材子平台的功能改造，增加网下应急采购登记功能，建立备选库管理功能，建立价格联动管理功能，实现交易价格及金额分析提示及动态管理功能，建立考核评价管理功能，建立支持带量采购模式等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	系统开发数量	0.4套	0.4套	10	10	
			质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10
		项目完成率		≥40%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本	≤36.78万元	≤36.78万元	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	1年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	90%	10	8	软件使用情况需按需求优化提升
总分		88分						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省公共资源交易业务专项经费项目			主管部门	山东省公共资源交易中心			
项目实施单位	山东省公共资源交易中心			联系电话				
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	796.63	672.83	661.37	10	98.36%	9.8	
	其中：当年财政拨款	435.29	432.05	420.59	-		-	
	上年结转资金	53.47	7.7	7.7	-		-	
其他资金	307.86	233.08	233.08	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时、圆满、保质保量完成各项省公共资源交易业务，为交易业务提供必要的辅助性保障。			及时、圆满、保质保量完成各项省公共资源交易业务，为交易业务提供必要的辅助性保障。				
年度绩效指标 (50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	药械采购工作开展类数	4类	4类	1	1	
			法律顾问人数	8人	8人	1	1	
			业务资料印刷册数	27000册	27000册	1	1	
			新办CA数字证书把数	6518把	12104把	1	1	
			整理归档项目档案数	1500件	1688件	1	1	
			已办CA数字证书年费把数	9760把	14699把	1	1	
			餐饮外包服务人数	16人	1-11月：10人 12月：15人	1	0.5	按照合同，2021年1-11月前餐饮外包服务人数为10人；2021年12月，按照新合同的约定服务人数为15人。
			驻场律师人数	1人	1人	1	1	
			政府采购评审项目数	300个	335个	2	2	
			交易辅助性服务项数	3项	3项	2	2	
		质量指标	业务饮用水等其他保障率	100%	100%	2	2	
			CA数字证书年费支付完成率	≥90%	100%	2	2	
			政府采购评审项目完成率	≥90%	97.52%	2	2	
			餐饮外包服务合格率	100%	100%	2	2	
			餐饮外包服务人员到位率	100%	65%	2	1	按照合同，2021年1-11月前餐饮外包服务人数为10人；2021年12月，按照新合同的约定服务人数为15人。
	新办CA数字证书完成率		≥90%	100%	2	2		
	业务资料印刷完成率		100%	100%	2	2		
	时效指标	整理归档项目档案合格率	100%	100%	2	2		
		药械采购工作开展率	100%	100%	2	2		
		业务资料印刷合格率	100%	100%	2	2		
		驻场律师及法律顾问到位率	100%	100%	2	2		
		交易辅助性服务完成率	100%	100%	2	2		
		业务资料印刷及时率	100%	100%	2	2		
		政府采购评审及时率	100%	100%	2	2		
CA数字证书支付及时率		≥95%	100%	2	2			
社会效益指标	药械采购工作开展及时率	≥95%	≥95%	2	2			
	餐饮外包服务及时率	100%	100%	2	2			
	交易辅助性服务及时率	100%	100%	2	2			
	业务饮用水等其他保障及时率	100%	100%	2	2			
效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	政府采购预算节约率	≥5%	7.43%	15	15		
		药械采购产品降价幅度	≥5%	≥5%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅助性服务对象满意度	≥90%	97%	4	4		
		政府采购市场主体满意度	≥90%	99.84%	3	3		
		药械采购市场主体满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分				98.3				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省公共资源交易场地物业费及水电费			主管部门	山东省公共资源交易中心			
项目实施单位	山东省公共资源交易中心			联系电话	51778990			
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	877.43	783.7	702.21	10	89.60%	8.96	
	其中：当年财政拨款	223.19	219.84	147.85	-		-	
	上年结转资金	372.99	372.99	372.99	-		-	
	其他资金	281.25	190.87	181.37	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为省公共资源交易场地提供必要的物业、安保服务和水电供应，保障各项省级公共资源交易业务的顺利进行。			为省公共资源交易场地提供必要的物业、安保服务和水电供应，保障各项省级公共资源交易业务的顺利进行。				
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	安保人员数	49人次	49人次	8	8	
			物业服务人员数	64人	1-11月：58人 12月：48人	8	6	2021年11月前物业服务人数为58人，其后按照新合同的约定服务人数为48人。
		质量指标	水电供应保障率	≥99	≥99	8	8	
			物业服务合格率	≥98	≥98	8	8	
			安保人员到位率	100%	100%	8	8	
			物业服务人员到位率	100%	89%	8	7	2021年11月前物业服务人数为58人，其后按照新合同的约定服务人数为48人。
		时效指标	水电供应及时率	≥95	≥95	11	11	
			安保服务及时率	≥98	≥98	11	11	
			物业服务及时率	≥98	≥98	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95	≥95	3	3
	专家满意度			≥95	≥95	3	3	
	采购人满意度			≥95	≥95	4	4	
	总分		95.96					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省公共资源政务信息化运行维护			主管部门	山东省公共资源交易中心			
项目实施单位	山东省公共资源交易中心			联系电话	51778851			
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	190.8	189.64	124.39	10	65.59%	6.56	
	其中：当年财政拨款	190.8	189.64	124.39	-		-	
	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				
	对省公共资源政务信息化系统进行必要的运行维护，确保信息化系统安全可靠运行，为省公共资源交易业务正常进行和中心正常运转提供信息化保障。			对省公共资源政务信息化系统进行必要的运行维护，确保信息化系统安全可靠运行，为省公共资源交易业务正常进行和中心正常运转提供信息化保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件系统运维	1项	1项	9	9	
			软件系统运维	1宗	1宗	9	9	
			等保测评	1宗	1宗	9	4	因流程问题，项目采购启动时间晚；后期加强流程控制
		质量指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	0.5小时	9	9	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	3分钟	9	9	
		时效指标	项目实施的及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	成本投入控制	≤190.8万元	124.39万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共资源交易信息系统业务维护满足率	≥95%	100%	9	9	
			公共资源交易信息系统业务正常率保障	≥95%	100%	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	100%	9	9		
总分		91.56分						

2021年山东省省级政府采购网上商城二期 项目绩效评价报告

项目名称：2021年山东省省级政府采购网上商城二期项目

主管部门：山东省公共资源交易中心

2022年5月

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 立项情况	3
(二) 项目预算及投向	4
(三) 项目计划实施内容	4
(四) 项目组织管理	5
二、项目绩效目标	6
(一) 总体绩效目标	6
(二) 2021 年度绩效目标	6
三、绩效评价基本情况	9
(一) 评价目的	9
(二) 评价对象和范围	9
(三) 评价依据	9
(四) 评价原则、评价方法	10
(五) 绩效评价指标体系	12
(六) 评价项目组人员配置及分工	14
(七) 绩效评价工作过程	15
四、评价结论及分析	16
五、绩效评价指标分析	16
六、项目主要绩效	25
七、问题及建议	26

2021年山东省省级政府采购网上商城二期 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项情况

1. 项目立项的环境和条件

为贯彻落实国家深改委《深化政府采购制度改革方案》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发[2015]40号)及《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发[2016]55号)等有关精神,围绕提升服务效能和实现“物有所值”的采购目标,根据财政部关于电子卖场试点工作要求,依托互联网,融合大数据、电子商务等新技术、新业态,打造的适用于小额通用货物、工程、服务采用简易采购程序的一站式电子化自助交易平台。按照省级公共资源交易信息化系统建设职责,根据省级公共资源交易信息化系统建设实际需求,山东省公共交易资源中心向省大数据局申报了山东省省级政府采购网上商城二期建设项目;2020年9月7日,省大数据局以《2020年度省级政务信息系统项目审核意见书》(鲁数审核[2020]185号)批复山东省省级政府采购网上商城二期项目,建设内容包括商城品目配套功能、扶贫特色馆、网上询价、首台套推广展厅等。

2. 实施项目的目标和意义

依托互联网、大数据、云计算等信息技术,以齐鲁云采网

上商城为基础，按照省-市-县（区）三级组织架构，统一交易规则、业务流程、技术规范及数据标准，建设交易方式多样、品目齐全、商品丰富、过程公开、服务便捷的跨区域互联网政府采购电子交易平台，打造具有山东特色的全省“一张网”的网上商城，进一步扩大网上商城采购规模影响力，提升政府采购服务质量和水平，强化大数据应用，降低商城供应商入驻门槛，积极推进市场主体诚信体系建设和营商环境向好发展，推动政府采购数字化转型。

3. 项目立项依据

2020年9月7日，省大数据局以《2020年度省级政务信息系统项目审核意见书》（鲁数审核〔2020〕185号）批复山东省省级政府采购网上商城二期项目，建设内容包括商城品目配套功能、扶贫特色馆、网上询价、首台套推广展厅等。

（二）项目预算及投向

根据省大数据局《2020年度省级政务信息系统项目审核意见书》（鲁数审核〔2020〕185号）文件，项目经省大数据局批准立项，项目批复总投资概算110.98万元；通过政府采购确定项目成交金额共计108.40万元，其中系统开发建设103.50万元，系统监理和测评4.90万元；2021年省财政分两批（第一批40%，第二批60%）安排项目预算资金。截至评价日，实际收到财政拨款108.40万元，实际执行108.40万元，执行率100%。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

2020年9月7日。

2. 批复单位

山东省大数据局。

3. 项目内容

网上商城二期项目在一期建设的基础上，进一步完善系统功能、调整组织架构、丰富业务场景，建设规则统一、品目齐全、商品丰富、服务便捷、过程公开的跨区域互联网采购平台；建设内容包括：全省一张网架构搭建；业务流程再造优化，新增系统功能；与外部系统集成对接。

（四）项目组织管理

1. 项目组织管理机构是山东省财政厅、山东省大数据局及山东省公共资源交易中心。根据山东省大数据局印发了《2020年度省级政务信息系统项目审核意见书》（鲁数审核〔2020〕185号），批准建设山东省省级政府采购网上商城二期项目。

山东省公共资源交易中心按照批复意见编制采购计划和指标；依据政府采购法开展采购工作，根据招标结果签订采购合同、执行和合同验收，由中心党委决议组织实施。

2. 管理制度

《山东省公共资源交易中心财务管理办法》（鲁公资交财字〔2020〕5号）、《山东省公共资源交易中心专项资金管理办法（试行）》（鲁公资交财字〔2020〕2号）等是项目业务管理和财务管理的核心管理制度，对项目的业务管理和资金管理提出了明确要求。《山东省公共资源交易中心预算绩效管理实施细则》《山东省公共资源交易中心内部控制管理手册》明确各方

预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，增强预算绩效管理的约束力。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照数字政府建设及破除“信息孤岛”、“数据烟囱”相关要求，基于省级政务云平台实施建设部署，完善省级网上商城平台新增功能，搭建全省一张网基础架构，实现省级网上商城平台采购品目扩容，打造特色场馆，落实政府采购政策功能。

（二）2021年度绩效目标

搭建网上商城全省一张网基础架构，为全省各市分站提供统一的供应商库和商品库，进一步丰富商城服务品目及配套采购功能，实现供应商网上常态化承诺入驻商城。具体指标如下：

1. 数量指标

（1）系统扩建1套：网上商城二期扩建项目形成信息系统1套。

（2）对接系统大于等于100个：网上商城入驻供应商包括厂商、代理商、电商、定点供应商，网上商城对外提供统一接口，允许电商通过系统对接方式接入商城，实现电商平台海量商品信息自动导入商城进行展示销售。

2. 质量指标

（1）政府采购率100%：网上商城二期项目经省财政厅批准，通过政府采购预采购方式完成承建单位选定。

(2) 系统正常运行率大于等于 95%: 系统运行稳定, 未出现服务中断故障。

(3) 系统故障响应时间小于等于 30 分钟: 系统运行稳定, 未出现服务中断故障, 且现场有驻场运维技术人员, 提供 24 小时值守服务, 故障响应有保障。

(4) 系统故障修复时间小于等于 2 小时: 系统运行稳定, 未出现服务中断故障, 且现场有驻场运维技术人员, 提供 24 小时值守服务, 故障修复有保障。

(5) 软件质量: 系统严格按照国家行业标准、项目采购合同以及项目需求说明书有关要求开发建设, 系统开发完成后交付第三方软件评测机构进行评测。

3. 时效指标

系统开发完成时效: 系统按照合同规定时间完成全部功能开发, 并投入使用。

4. 成本指标

建设成本: 系统整体建设成本共计 108.40 万元, 其中商城二期开发 103.50 万元, 监理测评 4.90 万元。

5. 效益指标

(1) 经济效益指标: 降低政府采购管理成本, 节省政府采购专家评审费用大于 160 万元。

(2) 降低供应商投标成本: 节省供应商投标标书制作费、差旅费大于 300 万元。

（3）社会效益指标

信息公开：网上商城公告信息、供应商入驻信息、商品品目分类信息、采购流程、采购指南全部在商城实时公开可查。

优化营商环境：商城二期建设进一步优化供应商入驻管理功能，供应商入驻商城实现公开征集、承诺入驻常态化，通过网上自主申请随时可以入驻商城，以信用承诺和告知承诺减少审核环节，申请即入，一地入驻，全省通行。

落实放管服改革：网上商城建设充分体现还权采购人、落实采购人主体责任的理念，采购中心搭平台，组织征集供应商和商品，维护商城正常运转秩序，不参与商城的具体交易活动；采购人按照系统预设的交易流程和采购需求模板，通过人机交互界面引导，依次自主操作，全程无任何干预。符合预期指标要求。

（4）生态效益指标

节能减排：网上商城采购模式为全流程电子化、无纸化，由采购人、供应商在平台上自行操作，程序简单、便捷。

（5）可持续影响

系统使用年限：网上商城是近年来政府采购制度改革的一项重要措施，网上商城一期自 2019 年开始投入运行使用，二期于 2021 年投入运行使用，设计使用年限大于 3 年。

6. 满意度指标

采购人满意度及供应商满意度大于等于 90%。

三、绩效评价基本情况

(一) 评价目的

通过对 2021 年度山东省省级政府采购网上商城二期项目开展绩效评价，对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，客观公正地核查财政资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果；及时总结经验，分析存在问题及原因；采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

(二) 评价对象和范围

对 2021 年度山东省省级政府采购网上商城二期项目开展绩效评价，项目批复总投资概算 110.98 万元，采购中标金额 108.40 万元。

评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

(三) 评价依据

1. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
2. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；
3. 省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
4. 省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办

法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);

5. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号);

6. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉、〈山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》(鲁财绩〔2019〕5号);

7. 《2020年度省级政务信息系统项目审核意见书》(鲁数审核〔2020〕185号);

8. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范;财务和会计资料。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的评价方法。

(2) 公正公开原则

真实、客观、公正,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则

按项目实施的层级及不同类别进行。

(4) 绩效相关原则

评价应当针对具体指出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次评价采用现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、公众评判法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目支出资料，了解项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组对具体实施单位相关人员进行访谈，同时对项目受益单位开展电话调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（4）其他

包括行业数据的有关统计资料、其他资料审核、座谈、

询问等。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

（1）绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；

（2）优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较；

（4）绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

2. 指标设计依据

（1）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

（3）山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）山东省财政厅《关于印发〈山东省省级政策和项目预

算事前绩效评估管理暂行办法》、《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知》（鲁财绩〔2019〕5号）；

3. 权重设计思路

根据评价指标的重要性，以绩效结果为导向，加大对产出、效果等个性指标的权重。

4. 评价标准及评价方式确定的原则、方法

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见基础上，确定绩效评价标准。评价标准清晰、准确，具有可操作性。本次评价将采用计划标准、行业标准、其他标准等。

评价方式的确定考虑项目具体情况，采用项目自评、非现场评价与现场评价相结合方式进行绩效评价。

5. 评价指标体系

（1）2021年度山东省省级政府采购网上商城二期项目资金评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效果（30分）四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等9个二级指标，18个三级指标，36个四级指标。

（2）各项指标定义（解释）、评分标准和评分规则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准和行业标准为主

要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。

决策、过程、产出、效果四方面的具体指标体系设置情况、指标解释、评价标准、依据来源及证据收集方式等详细情况见：

附件 1：2021 年度山东省省级政府采购网上商城二期项目资金评价指标体系。

（3）评价结果表述

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四档。

90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

（六）评价项目组人员配置及分工

本根据本次绩效评价的目的及范围，本次绩效评价项目组由 5 人组成，项目成员中含副所长 2 人，注册会计师 2 人，技术专家 1 人，从项目管理和技术层面确保项目的顺利进行。绩效评价组主要成员及分工情况如下：

姓名	职称	本项目中角色	工作职责
杨在利	副所长 注册会计师	项目督导负责人	负责协调项目重大事项。 负责督导项目总体方案实施。
张李	副所长 注册会计师	项目技术负责人	负责项目总体技术支持； 负责绩效评价过程的质量监督。
明德荣	项目经理 会计师	项目负责人	负责项目现场审计工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通； 负责撰写绩效评价报告初稿。
马洪畅		项目组成员	负责采集项目效果方面的评价指标数据；负责设计、实施社会问卷调查。
孙忠强	教授	绩效评价专家	负责对绩效评价工作方案、绩效评价报告提出建议。

（七）绩效评价工作过程

1. 评价时间及主要工作进程安排。

根据该评价项目特点，我们预计本次评价工作用时1个月左右。即自2022年4月23日至2022年5月25日。具体安排如表所示。

序号	时间安排	工作内容安排
1	2022.4.23-2022.4.25	项目前期调研
2	2022.4.26-2022.4.28	撰写评价工作方案初稿
3	2022.4.29-2022.4.30	方案评审、修改、定稿
4	2022.5.01-2022.5.10	现场评价，撰写评价报告初稿
5	2022.5.11-2022.5.25	评价报告评审、修改、定稿

2. 绩效评价实施程序

（1）前期准备

明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲、调查表及调查问卷等调查文本，拟定评价技术方案。

（2）收集评价资料

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施部门完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

（3）现场考评

对项目实施现场及资料的真实性进行审核。并根据评价工作需要可现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。

(4) 评价分析及形成报告

汇总整理资料，撰写评价报告及提交。具体工作包括：基础数据与资料的审核；修订初始评价技术方案；从决策、过程、产出和效果这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；组织专家对阶段性工作成果或评价中的关键问题进行评审（指标体系的调整、主要分析评价结论、问题和建议等），撰写评价报告初稿；对报告初稿征求意见；根据反馈意见对报告进行修改；正式提交绩效评价报告并归档等。

四、评价结论及分析

本报告最后评价结果是以现场评价结论为主要依据，兼顾书面评审情况而做出的综合结论。评价组认为，2021年度山东省省级政府采购网上商城二期项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但在个别绩效目标的制定、项目管理和可持续影响等方面仍存在待完善优化空间，最后综合评价得分为98.76分，最终评价等级为“优”。各项一级指标绩效得分情况如下：

指标	决策	过程	产出	效果	合计
分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	20.00	20.00	30.00	28.76	98.76
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	95.87%	98.76%

五、绩效评价指标分析

项目绩效指标体系包括4个一级指标、9个二级指标、18个三级指标和36个四级指标。各模块得分情况如下表所示：

2021年山东省省级政府采购网上商城二期项目

各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)	二级指标	分值	得分	得分率 (%)	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	20.00	20.00	100.00	项目立项	6.00	6.00	100.00	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00
								立项依据规范性	3.00	3.00	100.00
				绩效目标	10.00	10.00	100.00	绩效目标合理性	6.00	6.00	100.00
								绩效目标明确性	4.00	4.00	100.00
				资金投入	4.00	4.00	100.00	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00
								资金分配合理性	2.00	2.00	100.00
过程	20.00	20.00	100.00	资金管理	10.00	10.00	100.00	资金到位率	3.00	3.00	100.00
								预算执行率	5.00	5.00	100.00
								资金使用合规性	2.00	2.00	100.00
				组织实施	10.00	10.00	90.00	管理制度健全性	4.00	4.00	100.00
								制度执行有效性	6.00	6.00	100.00
产出	30.00	30.00	100.00	产出数量	10.00	10.00	100.00	实际完成情况	10.00	10.00	100.00
				产出质量	12.00	12.00	100.00	质量达标率	12.00	12.00	100.00
				产出时效	8.00	8.00	100.00	完成及时率	8.00	8.00	100.00
效果	30.00	28.76	95.87	项目效益	30.00	28.76	95.87	满意度	10.00	9.76	97.62
								经济效益	6.00	6.00	100.00
								社会效益	10.00	9.00	90.00
								可持续影响	4.00	4.00	100.00
合计	100.00	98.76	98.76		100.00	98.76	98.76		100.00	98.76	98.76

1. 决策指标分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

（1）项目立项情况分析

该二级指标满分 6 分，综合得分 6 分，得分率 100%。该指标主要评价项目立项依据充分性和项目立项依据规范性两个方面。

项目立项依据充分性：该项指标满分 3 分，综合得分 3 分，综合得分率 100%。评价组认为，该项目立项符合《国务院办公厅关于印发《“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》、财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》及《山东省公共资源交易中心机构职能编制规定》的通知（鲁编〔2021〕31 号）等文件要求，与省公共资源交易中心职责紧密相关。

项目立项程序规范性：该项指标满分 3 分，综合得分 3 分，综合得分率 100%。评价组认为，省公共资源交易中心能够按照《2020 年度省级政务信息系统项目审核意见书》（鲁数审核〔2020〕185 号）的要求，对申报项目进行审核，依据充分、文件齐全且按照要求进行备案。

（2）绩效目标情况分析

该二级指标满分 10 分，综合得分 10 分，综合得分率 100%。该指标主要评价绩效目标合理性和绩效目标明确性 2 个二级指标。

绩效目标合理性：该项指标满分 6 分，综合得分 6 分，得分率 100%。评价组认为，网上商城二期项目在一期建设的基础

上，按照“全省一张网”规划，进一步完善系统功能、调整组织架构、丰富业务场景，建设规则统一、品目齐全、商品丰富、服务便捷、过程公开的跨区域互联网采购平台。项目绩效目标（工作任务目标）与项目实际内容具有高度相关性，项目产出基本符合正常业绩水平具备促进省级政府采购平台建设和项目开展的合理性。

绩效目标明确性：该项指标满分4分，综合得分4分，得分率100%。评价组认为，该项目在绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，绩效目标的设置规范。

（3）资金投入情况分析

该二级指标满分4分，综合得分4分，得分率100%。该指标主要评价项目预算编制科学性和资金分配合理性两个方面。

预算编制科学性：该项指标满分2分，综合得分2分，得分率100%。评价组认为，该项目预算按标准编制、测算依据充分，预算内容与项目内容匹配。

资金分配合理性：该项指标满分2分，综合得分2分，得分率100%。评价组认为，该项目财政预算资金分配测算依据及资金分配额度合理。

2. 过程指标分析

该一级指标满分20分，综合得分20分，综合得分率100%。具体包括项目资金管理和项目组织实施2个二级指标。

（1）资金管理情况分析

该二级指标满分10分，综合得分10分，得分率100%。该指标主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个

方面。

资金到位率：该项指标满分 3 分，综合得分 3 分，得分率为 100%。该项目预算资金总计 108.40 万元，全部为财政资金；截至评价日，预算资金实际拨付到位 108.40 万元，到位率 100%。

预算执行率：该项指标满分 5 分，综合得分 5 分，得分率为 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，实际执行项目资金 108.40 万元，其中系统开发建设 103.50 万元，系统监理和测评 4.90 万元；2021 年省财政分两批（第一批 40%，第二批 60%）安排项目预算资金。截至评价日，实际收到财政拨款 108.40 万元，实际执行 108.40 万元，执行率 100%。

资金使用合规性：该项指标满分 2 分，综合得分 2 分，得分率为 100%。该指标主要考察该项目涉及的财政资金使用合规性、项目支出与预算的相符性、项目支出与预算执行进度的相符性等方面。评价认为，该项目财政资金支出与预算相符，各项目实施单位财务监控有效；未发现存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题，项目资金支出依据合规。

（2）组织实施情况分析

该二级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该指标主要评价项目管理制度健全性、制度执行有效性两个方面。

管理制度健全性：该项指标满分 4 分，综合得分 4 分，得分率 100%。该项指标主要评价业务管理制度的健全性和财务管理制度的健全性。从业务管理制度的健全性评价，省公共资源交易中心及项目实施部门均能根据自身特点制定相应管理制度，且大部分项目能够按照相关制度要求管理、实施。从财务

管理制度的健全性评价，项目资金管理措施和制度健全，制定了能够满足项目基本运行的相关制度办法，且制度内容较为完备。项目单位财务监控机制可执行性良好，能够按照财务管理制度的要求进行费用支付审批、账务处理，支出手续齐全、原始票据规范；建立《山东省公共资源交易中心预算绩效管理实施细则》，进一步明确各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，增强预算绩效管理的约束力。

制度执行有效性：该项指标满分 6 分，综合得分 6 分，得分率 100%。该项指标主要包括项目执行的基础条件、项目调整手续的完备性和项目档案资料齐全性三个方面。评价认为，从项目执行规范性评价，项目实施基本能够按照计划完成项目相关内容；从项目调整手续完备评价，该项目调整及时调整、变更；从项目档案资料齐全性评价，该项目档案资料较齐全。

3. 产出指标分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。具体包括评价产出数量、产出质量和产出时效 3 个二级指标。

(1) 产出数量情况分析

该二级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该指标主要为项目实际完成情况。

项目实际完成情况：该项指标满分 10 分，综合得分 10 分，得分率 100%。2021 年省级政府采购网上商城二期项目于 2020 年 9 月 7 日经山东省大数据局审核批复，建设期限 10 个月；主要建设内容：商城品目配套功能、扶贫特色馆、网上询价、首台套推广展厅等；评价组认为，该项目建设能够按照计划要求完

成；其中：网上商城二期扩建项目建设完成，形成信息系统一套，符合预期指标要求；同时网上商城入驻供应商包括厂商、代理商、电商、定点供应商，网上商城对外提供统一接口，允许电商通过系统对接方式接入商城，实现电商平台海量商品信息自动导入商城进行展示销售，2021年新增接入电商3665家、上架商品160万余款，较上年增加110余万款。

（2）产出质量情况分析

该二级指标满分12分，综合得分12分，得分率100%。该指标主要为项目质量达标率情况。

项目质量达标率：该项指标满分12分，综合得分12分，得分率100%。本次评价以2021年省级政府采购网上商城二期项目的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。经核实相关绩效评价资料，网上商城二期项目经省财政厅批准，通过政府采购预采购方式完成承建单位选定。其中二期开发建设采取单一来源方式确定北京阳光公采科技有限公司为成交供应商；系统监理和测评采取竞争性磋商方式确定山东正中信息技术股份有限公司为成交供应商。整个项目政府采购率100%，符合预期指标要求；系统开发各项工作按照国家行业标准进行，系统开发完成后交付第三方软件评测机构进行评测；系统投入使用以来，运行稳定，未发生服务中断故障，现有驻场运维技术人员，提供24小时值守服务，故障响应得到有效保障。

（3）产出时效情况分析

该二级指标满分8分，综合得分8分，得分率100%。该指

标主要为项目完成及时率情况。

项目完成及时率：该项指标满分 8 分，综合得分 8 分，得分率 100%。评价组认为，2021 年省级政府采购网上商城二期系统已按照合同规定时间完成全部功能开发并投入使用。

4. 效果指标分析

该一级指标满分 30 分，综合得分 28.76 分，得分率 95.87%。具体包括项目效益 1 个二级指标。该指标主要通过评价社会效益、经济效益、满意度和可持续影响等四个方面。

(1) 项目社会效益情况分析：

该三级指标满分 10 分，综合得分 9 分，得分率 90%，评价组认为，通过省级网上商城二期项目建设，一是为全省各市分站提供统一的供应商库和商品库，进一步丰富商城服务品目及配套采购功能，实现供应商网上常态化承诺入驻商城；二是商城二期建设进一步优化供应商入驻管理功能，供应商入驻商城实现公开征集、承诺入驻常态化，通过网上自主申请随时可以入驻商城，以信用承诺和告知承诺减少审核环节，申请即入，一地入驻，全省通行。截至 2021 年底，商城累计入驻供应商 2.3 万余家，其中 2021 年新增 1.79 万家，占商城入驻供应商总量 77.83%；网上商城建设体现还权采购人、落实采购人主体责任的理念，采购中心搭平台，组织征集供应商和商品，维护商城正常运转秩序，不参与商城的具体交易活动，网上商城公告信息、供应商入驻信息、商品品目分类信息、采购流程、采购指南全部在商城实时公开可查，提升了政府采购信息公开透明度。

（2）项目经济效益情况分析：

该项指标满分 6 分，综合得分 6 分，得分率为 100%。评价组认为，通过省级网上商城二期项目建设一方面节约了政府采购管理成本，同时缓解了各供应商的投标成本，实现了项目的经济效益。网上商城提供了超市采购、批量集采、定点采购三种简易程序采购方式，与公开招标、竞争性磋商等 6 种政府采购法定采购方式并行使用，互为补充；2021 年以来累计成交项目 26.22 万个，去除加油、保险、维修以及 5 万元以下小额零星项目外的成交项目共 1.4 万个，如采取传统采购方式，按每个项目至少 2 名评审专家，每名专家 400 元评审费用计算，约节约专家评审费用 1120 万元；同时供应商参与网上商城交易活动零成本、低门槛，足不出户，在平台上自主操作，节约了供应商投标成本，如标书制作费、差旅费、食宿费、交通费等费用，如采取传统采购方式，按每个项目至少 3 家供应商参与投标，每家供应商参与一次投标的各种费用成本平均按 500 元计算，节约供应商投标费用约 2100 万元。

（3）项目服务对象满意度情况分析：

该项指标满分 10 分，综合得分 9.76 分，得分率为 97.60%。此次评价，通过问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录及商城“好差评”功能统计，省级公共资源交易有关采购方及供应商对省级网上商城建设项目的满意度进行评价。经调查，2021 年以来采购人累计主动评价 1880 次，其中四星及以上好评 1848 次，采购人满意度达 98.29%；2021 年以来供应商累计主动评价 818 次，其中四星及以上好评 808 次，采购人满意度

达 98.77%。

（4）可持续影响情况分析：

该三级指标满分 4 分，综合得分 4 分，得分率 100%，项目可持续性较好。2020 年度该项目建设是依法规范公共资源交易活动，促进公共资源市场健康发展的客观需要，是深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、创新事中事后监管、建设现代市场体系的重大举措，是规范公共资源交易方式、防止权力寻租和滋生腐败、推进科技防腐的重要手段，也是实现公共资源配置阳光运行、透明操作的有力保障，对于加快推动政府职能转变、加快形成统一开放竞争有序的现代市场体系、加快推进预防和惩治腐败体系建设，具有重要的现实意义，能够全面满足目前省级公共资源交易服务对象的需求，为促进我省公共资源交易相关产业整体竞争力的提升发挥了重要作用。

六、项目主要绩效

评价结果表明，2021 年山东省省级政府采购网上商城二期项目资金使用绩效达到既定目标，发挥了财政专项资金对于完善省级公共资源交易场地配套硬件设施建设、提升公共资源交易服务能力、公共资源交易领域“放管服”改革，促进了全省公共资源交易市场发展能力，有效的支持及优化我省公共资源交易相关产业整体竞争力，提升省级公共资源交易平台辐射带动效果。项目取得的主要绩效集中反映在以下几个方面：

一是有利于优化营商环境。商城二期建设进一步优化供应商入驻管理功能，供应商入驻商城实现公开征集、承诺入驻常态化，通过网上自主申请随时可以入驻商城，以信用承诺和告

知承诺减少审核环节，申请即入，一地入驻，全省通行，进一步优化了发展环境，提高服务效率、提高政策透明度，便于以更优的运行机制和更低的运行成本，提高公共资源配置效率与效益，营造平台运行高效、竞争主体活跃、监督管理有度的市场环境，推动开放型经济发展。

二是有利于落实放管服改革。网上商城建设充分体现还权采购人、落实采购人主体责任的理念，采购中心搭平台，组织征集供应商和商品，维护商城正常运转秩序，不参与商城的具体交易活动。各交易主体在网上商城平台办理申请入驻、上架商品、发布信息、交易采购等事项活动，按照中心关于公共资源交易活动中施行信用承诺制的有关要求，通过平台提交承诺书，承诺能够遵守相关法律法规和程序的规定，依法、规范、独立参与商城交易活动，履行应尽义务和责任，愿意承担不实承诺责任，接受社会监督。采购什么品目，选择跟谁采购，采用什么方式采购，由采购人自己确定、自主操作。采购人按照系统预设的交易流程和采购需求模板，通过人机交互界面引导，依次自主操作，全程无任何干预。

七、问题及建议

项目单位未严格按照省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）有关要求，建立预算绩效管理体系；存在绩效管理制度不健全，尚未按要求建立、健全涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各环节的管理制度和实施细则。

建议项目单位进一步强化预算绩效管理理念，规范目标编

制、指标设置、资料收集整理、执行过程监管和评价结果应用等工作。首先，建议项目单位编制绩效目标申报表，设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力；其次，建议各级主管部门进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对实施进度、实施质量、预算执行进度定期与不定期进行核查，当预算执行绩效与目标发生偏离时，及时采取纠偏措施。同时，项目执行单位需收集整理项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果等方面的绩效资料；最后，建议主管部门强化绩效结果应用。