

吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采
购中心）

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）负责全市公共资源统一进行交易的服务平台，包括国土资源交易、国有产权交易、政府采购、其他公共资源交易。主要职责有：建立并完善全市公共资源交易平台，完成市级平台与省级平台的交易系统对接工作，为全市公共资源交易提供日常服务。贯彻执行党中央、国务院关于公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的各项决策部署，统筹推进全市公共资源交易体系建设改革和管理工作。在市委市政府和审批局党组的坚强领导和正确带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务好市场主体提高市场主体满意度为出发点和落脚点，以优化公共资源交易领域营商环境为动力，促进公共资源交易更加公开、公平、公正

二、机构设置情况

吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）内设4个科室，分别是办公室、交易运行部、政府采购部、信息部

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心） 2023年度

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	997.54	一、一般公共服务支出	32	930.03
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	32.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.81
	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	33.25
	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工作支出	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	997.54	本年支出合计	58	997.54
使用非财政拨款结余和专用结余	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	997.54	总计	62	997.54

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：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		997.54	997.54					
201	一般公共服务支出	930.03	930.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.03	930.03					
2010350	事业运行	930.03	930.03					
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44					
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44					
210	卫生健康支出	1.81	1.81					
21007	计划生育事务	1.81	1.81					
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81					
221	住房保障支出	33.25	33.25					
22102	住房改革支出	33.25	33.25					
2210201	住房公积金	33.25	33.25					

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：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	997.54	347.61	649.93				
201	一般公共服务支出	930.03	280.10	649.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.03	280.10	649.93			
2010350	事业运行	930.03	280.10	649.93			
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44				
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
210	卫生健康支出	1.81	1.81				
21007	计划生育事务	1.81	1.81				
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	33.25	33.25				
22102	住房改革支出	33.25	33.25				
2210201	住房公积金	33.25	33.25				

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：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心） 2023年度

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	997.54	一、一般公共服务支出	33	930.03	930.03		
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	32.44	32.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.81	1.81		
	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	33.25	33.25		
	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	997.54	本年支出合计	59	997.54	997.54		

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	997.54	总计	64	997.54	997.54	

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入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：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）

2023年度

金额单位：万元

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	997.54	347.61	649.93
201	一般公共服务支出	930.03	280.10	649.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.03	280.10	649.93
2010350	事业运行	930.03	280.10	649.93
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
21007	计划生育事务	1.81	1.81	
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	33.25	33.25	

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

公开06表

部门名称：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费									
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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	323.33	302	商品和服务支出	14.72	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	91.30	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	15.75	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	102.88	30205	水费		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	33.05	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	13.05	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	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	3.18	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	33.25	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	6.18	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	9.56	30215	会议费	0.10	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	7.66	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	对社会保险基金补助		

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		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		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	7.13	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	0.29	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31010	安置补助				
人员经费合计		332.89	公用经费合计							14.72	

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

公开07表

部门名称：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）

2023年度

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08表

部门名称：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）

2023年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市公共资源交易中心
(吕梁市政府采购中心)

2023年度

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
0.29		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	600.01
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	599.41
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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、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

2023年度收入总计997.54万元，支出总计997.54万元。与上年相比，收入总计增加406.61万元，增长68.81%，支出总计增加406.61万元，增长68.81%。主要原因是本年度增加吕梁市公共资源交易大数据分析平台二期的项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计997.54万元，其中：

财政拨款收入997.54万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计997.54万元，其中：

基本支出347.61万元，占比34.85%；
项目支出649.93万元，占比65.15%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计997.54万元，支出总计997.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加406.61万元，增长68.81%；财政拨款支出总计增加406.61万元，增长68.81%。主要原因是本年度增加吕梁市公共资源交易大数据分析平台二期的项目经费。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出997.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.61万元，增长68.81%。主要原因是本年度增加吕梁市公共资源交易大数据分析平台二期的项目经费。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出997.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)930.03万元，占比93.23%；

社会保障和就业支出(类)32.44万元，占比3.25%；

卫生健康支出(类)1.81万元，占比0.18%；

住房保障支出(类)33.25万元，占比3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算634.65万元，支出决算997.54万元，完成年初预算的157.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算568.83万元，支出决算930.03万元，完成年初预算的100%，用于基本支出、项目支出，较2022年决算增加413.65万元，增长80.11%，主要原因项目经费增加。社会保障和就业支出年初预算32.24万元，支出决算32.44万元，成年初预算的100%，用于职工单位养老保险缴费支出，较2022年决算减少5.39万元，下降14.25%，主要原因2023年无退休人员职业年金缴费支出。卫生健康支出年初预算0万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的100%，用于退休人员独生子女一次性补助支出，较2022年决算减少9.52万元，下降84.02%，主要原因2023年职工医疗保险和公务员医疗补助支出功能科目归于一般公共服务支出。住房保障支出年初预算33.58万元，支出决算33.25万元，完成年初预算的99%，用于职工单位住房公积金支出，较2022年决算增加7.85万元，增加31%，主要原因人员经费增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出347.61万元，其中：

人员经费332.89万元，主要包括工资福利支出323.33万元，对个人和家庭的补助9.56万元；

公用经费14.72万元，主要包括商品和服务支出14.72万元，其中办公费2万元、差旅费1万元、会议费0.1万元、培训费0.18万元、福利费7.13万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费用3.98万元、其他商品和服务支出0.03万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是：本年度增加公务用车审车服务费用其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是：本年度增加公务用车审车服务费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车保险支出、审车支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

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

2023年度政府采购支出总额600.01万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出599.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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

吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）单位2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金434.708万元：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，本单位采

取的改进管理措施为合理安排下年度 项目预算，加快支出进度。涉密项目除外。

2、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经费支出。
- 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维护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。

无

第五部分 附件

单位运转经费(办公费、评标费、差旅费、印刷费等)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(办公费、评标费、差旅费、印刷费等)										
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026002-吕梁市公共资源交易中心 (吕梁市政府采购中心)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	76.22	76.22	76.22	49.357	26.863	64.76	6.48			
		市县区财政资金	76.22	76.22	76.22	49.357	26.863	64.76	6.48			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位办公正常运行,开标业务正常开展						单位办公及开评标业务等工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	办公用品投入使用率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		评标专家人数	≥500人	≥500人	≥200人	10	3		项目减少评标专家人数减少,下年度合理设置年初指标			
	质量指标	办公耗材合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		评标专家资质合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
	时效指标	办公用品到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		评标完成及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5					
	成本指标	出差交通伙食补助标准	180元/天/人	180元/天/人	≤180元/天/人	5	5					
		评标专家人均补助标准	800元/人/次	800元/人/次	≤800元/人/次	5	5					
	社会效益指标	保障单位日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10					
		提升评标公正性	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10					
		保障评标业务正常开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
		评标专家满意度	>98%	>98%	>98%	5	5					
总分						89.48	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	办公费、印刷费、劳务费、差旅费等按预算正常支出,其他交通费、会议费、培训费等等支出缓慢,整体预算执行合理									
		产出情况及分析	工作运转经费数量、质量、成本、时效指标基本完成									
	效益情况及分析	社会效益、可持续影响指标基本完成										
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标基本完成									
	主要经验做法	合理安排工作运转经费全年度支出										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费分配不合理,原因为未从单位整体支出合理规划预算									
	下一步改进措施及管理建议	根据上年度预算执行情况合理分批安排工作运转经费内各项经费										

公共资源交易中心会议(培训)费项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共资源交易中心会议(培训)费										
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局			预算单位	026002-吕梁市公共资源交易中心 (吕梁市政府采购中心)						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	14	14	14	2.865	11.135	20.46	2.05			
		市县区财政资金	14	14	14	2.865	11.135	20.46	2.05			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	保证单位正常开展及参加的会议培训等开支。						正常参加部分培训及会议					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	培训班次(会议 次数)	≥3次	≥3次	≥3次	8	8				
			培训(参会)人 数	≥20人	≥20人	≥10人	6	2	未按计划人数培训,下年度合理设置年初指标			
			培训(会议)天 数	≥9天	≥9天	≥9天	6	6				
	质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	≥98%	4	4	4				
		培训需求满足度	满足	满足	达成预期 指标	3	3	3				
		培训课程(会 议)安排合理性	合理	合理	达成预期 指标	3	3	3				
	时效指标	按计划培训(会 议)率	≥90%	≥90%	≥75%	10	3	3	未按计划举行培训,根据上年度实际情况设置下年度指标			
	成本指标	单位培训(会 议)成本	≤300 元/人	≤300元/人	≤300元/人	10	10	10				
		社会效益 指标	专项工作推进程 度	有效推 进	有效推 进	达成预期 指标	15	15				
项目 绩效 分析	效益指 标	业务能力提升度	有效提 升	有效提 升	达成预期 指标	15	15	15				
		服务对象 满意度指 标	培训(参会)人 员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分						81.05	良				
	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析	预算部分执行,按正常参加培训进度支出									
		产出情况及分析	产出指标部分完成									
		效益情况及分析	效益指标部分完成									
		满意度情况及分析	参加培训人员基本完成									
	主要经验做法		合理计划培训次数及人数,做好预算安排									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		培训计划设置不合理,预算执行不到位									
	下一步改进措施及 管理建议		按计划举办参加培训及会议									

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置										
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	6002-吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	5	5	5	0.6	4.4	12	1.2			
		市县区财政资金	5	5	5	0.6	4.4	12.00	1.20			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为保障单位办公正常运行，开标业务正常开展、						按计划购置部分办公设备，执行了部分预算，保障了单位办公正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	≥3台	≥3台	≥0台	5		未按计划采购碎纸机，下年度合理设置采购计划			
			购买评标专家手机存放柜	≥1套	≥1套	≥2套	10	10				
			购买办公桌椅数量	≥12套	≥12套	≥0套	5	0	未按计划采购办公桌椅，下年度合理设置采购计划			
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资产投入使用时间	7月1日前	7月1日前	达成预期指标	10	10				
			购买办公桌椅成本	≤1500元/套	≤1500元/套	≤0元/套	3	0	未按计划采购办公桌椅，下年度合理设置采购计划			
	成本指标	购买专家手机存放柜	购买专家手机存放柜	≤3500元/套	≤3500元/套	≤3000元/套	5	5				
			购买碎纸机	≤1000元/台	≤1000元/台	≤0元/台	2	0	未按计划采购碎纸机，下年度合理设置采购计划			
			工作正常运转保障度	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10				
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		资产使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		满意度指	度									
总分						76.2	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按计划购置部分办公设备，执行了部分预算								
		产出情况及分析		基本完成相关产出指标								
		效益情况及分析		基本完成相关效益指标								
		满意度情况及分析		基本完成相关满意度指标								
	主要经验做法		根据上年度购置情况，合理做好采购计划，安排年初预算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对实际所需办公设备不明确									
	下一步改进措施及管理建议		按需做好办公设备购置预算									

吕梁公共资源交易电子平台招投标系统检测认证费 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁公共资源交易电子平台招投标系统检测认证费													
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026002-吕梁市公共资源交易中心 (吕梁市政府采购中心)								
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
			目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	7	7	7	7	0	100	10						
市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	根据文件要求,吕梁市公共资源电子交易平台取得检测认证。2023年完成一次证后监督。						按照全年目标要求,完成了两次证后监督。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	数量指标	交易平台电子招投标系统检测认证监督次数	=4次	=4次	=4次	10	10								
		交易平台电子招投标系统检测认证证书有效期	=3年	=3年	=3年	10	10								
	产出指标	测试数据的准确率	=100%	=100%	=100%	5	5								
		系统性能、安全性、运行环境等检测认证达标率	=100%	=100%	=100%	5	5								
	时效指标	认证和检测及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5								
		证后监督及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5								
	成本指标	招投标系统2次到期监督费	=70000元	=70000元	=70000元	10	10								
		提升公共交通安全性	有效提升	有效提升	达成预期指标	7	7								
	社会效益指标	保障全市公共交通正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	6	6								
		保障平台与国家、省招投标平台	有效保障	有效保障	达成预期指标	7	7								
	可持续影响指标	检测认证制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10								
		服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10								
总 分							100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	吕梁市公共资源电子交易平台检测认证项目按照时效完成了本年度目标,并及时执行了预算。												
		产出情况及分析	完成了相关产出指标。												
		效益情况及分析	完成了相关效益指标。												
		满意度情况及分析	完成了相关满意度指标。												
项目绩效分析	主要经验做法	无													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无													
	下一步改进措施及管理建议	无													

吕梁市公共资源交易中心电子交易平台运营服务 项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市公共资源交易中心电子交易平台运营服务项目										
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026002-吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	94.9	94.9	94.9	47.6	47.3	50.16	5.02			
		市县区财政资金	94.9	94.9	94.9	47.6	47.3	50.16	5.02			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	保障中心电子系统交易的安全稳定运行，保障交易数据长久完整保存，开评标重要数据实时备份并溯源查询。						按照要求完成了“保障中心电子系统交易的安全稳定运行。保障交易数据长久完整保存，开评标重要数据实时备份并溯源查询”的全年目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	后台运维数量	=1个	=1个	=1个	10	10					
		业务系统稳定运行年度累计故障时长	≤48小时	≤48小时	≤48小时	10	10					
	产出指标	系统重要储存信息丢失率（%）	≤1%	≤1%	≤1%	2	2					
		系统故障率	<1%	<1%	<1%	2	2					
		系统故障响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	3	3					
		系统故障修复时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	3	3					
	时效指标	系统运维及时率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		后台运维时长	=1年	=1年	=1年	5	5					
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	3	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置				
效益指标	社会效益指标	提升公共交通安全系数	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10					
		保障全市公共交通正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10					
	可持续影响指标	系统维护制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分						88.02	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	吕梁市公共资源交易中心电子交易平台运营服务项目按照项目要求实施，并及时执行了预算。									
		产出情况及分析	完成了相关产出指标。									
		效益情况及分析	完成了相关效益指标。									
		满意度情况及分析	完成了相关满意度指标。									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助										
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	6002-吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0.667	0.667	0.667	0	0.667	0	0			
		市县区财政资金	0.667	0.667	0.667	0	0.667	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位遗属生活困难补助支出						遗嘱补助对象于2022年12月去世，故未完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=0人	10	5	遗嘱补助对象于2022年12月去世			
			补助月数	=12月	=12月	=0月	10	5	遗嘱补助对象于2022年12月去世			
	质量指标	遗属补助经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			遗属生活补助发放及时性	及时	及时	期指标并具	10	6	遗嘱补助对象于2022年12月去世			
	时效指标	遗属生活补助发放标准	=556元/月	=556元/月	=0元/月	10	0		遗嘱补助对象于2022年12月去世			
			保障遗属生活补助正常发放	有效保障	有效保障	期指标并具	15	13	遗嘱补助对象于2022年12月去世			
	效益指标	可持续影响指标	是否按规定标准发放	是	是	期指标并具	15	13	遗嘱补助对象于2022年12月去世			
			服务对象满意度	遗属生活补助对象满意度	满意	期指标并具	10	8	遗嘱补助对象于2022年12月去世			
总 分						60	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		遗嘱补助对象于2022年12月去世，项目未实施，预算未执行								
		产出情况及分析		未完成相关产出指标								
		效益情况及分析		未完成相关效益指标								
		满意度情况及分析		未完成相关满意度指标								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

吕梁公共资源交易平台采购第三方数字证书认证服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁公共资源交易平台采购第三方数字证书认证服务费										
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026002-吕梁市公共资源交易中心 (吕梁市政府采购中心)					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	107.8	107.8	107.8	0	100	10				
		市县区财政资金	107.8	107.8	107.8	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优化吕梁市公共资源交易中心领域营商环境，实现平台之外无收费，为平台交易主体提供全省通用的数字证书。满足吕梁市公共资源交易平台对身份认证、数据加密、电子签章和数据防篡改方面的安全需求，构建数字证书与电子签章发放与服务机制。						按要求全部完成；提供服务平台数量2个；系统服务期间：7*24小时*365天；提供服务企业数量3385家；派驻窗口工作人员3人，完全胜任窗口工作；提供服务次数175896次；数字证书完全满足系统所需，安全指数100%；系统重要储存信息丢失率0%；供应商资质达标率100%；系统服务及时率100%；系统故障修复响应时间≤30分钟。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提供服务平台数量	=2个	=2个	=2个	4	4				
			系统服务期间	=1年	=1年	=1年	4	4				
			提供服务企业数量	≥3000家	≥3000家	≥3385家	4	4				
		质量指标	提供服务次数	≥10000次	≥10000次	≥175896次	4	4				
			派驻窗口工作人员数量	=2人	=2人	=3人	4	4				
	时效指标	质量指标	提供数字证书功能满足程度	满足	满足	达成预期指标	2	2				
			系统安全指数	=100%	=100%	=100%	2	2				
			系统重要储存信息丢失率	<1%	<1%	<1%	2	2				
		成本指标	供应商资质达标率	=100%	=100%	=100%	2	2				
			派驻窗口人员工作能力度	胜任	胜任	达成预期指标	2	2				
	效果指标	社会效益指标	系统服务及时率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	5	5				
	满意度指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置年初成本指标，以后年度合理设置成本指标			
		社会效益指标	优化交易平台营商环境提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10				
			提升招投标公正性	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度指标	数字证书使用者满意度	>95%	>95%	>95%	10	10				
	总 分					95	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施和预算执行完全按照年初规划执行，执行率100%。								
		产出情况及分析		为平台交易主体提供全省通用的数字证书，提供服务企业数量3385家，提供服务次数175896次，保障全流程电子化交易，节约企业投标成本，进一步优化吕梁市公共资源交易领域营商环境。								
		效益情况及分析		社会效益：有效提升平台营商环境；有效提升招投标公正性；可持续影响指标：建立了完善的跟踪反馈机制。								
		满意度情况及分析		解决了全流程电子化交易数据流转过程中的身份可信、数据可信、行为可信、时间可信、数据保密问题，其整个产生过程受法律许可的第三方机构监控并公证，与线下招投标一样受法律认可，使用者满意度达98%。								

分析	主要经验做法	1) 本项目以“服务企业，提高政府服务效率”为原则，以提供“全程电子化交易，一证通行”为核心，通过“政府统一购买服务”模式，采购合法可信的第三方CA机构提供的CA证书服务，真正实现了“平台之外无收费”。2) 通过数字证书为吕梁市公共资源交易平台提供安全支撑，真正实现全流程电子化交易。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目为服务型项目，项目管理整体可控，核心在服务满意度上。本项目使用者满意度有待进一步提高。原因：项目面向的用户群体范围较广，涉及终端多样，环境较为复杂，导致出现的证书使用问题较多，部分问题解决耗时较长，影响使用者满意度。
	下一步改进措施及管理建议	在项目使用过程中，总结经验，提升问题解决效率，优化服务模式，让证书使用更加简单易用，提升用户满意度。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁市公共资源交易大数据分析平台(二期)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市公共资源交易大数据分析平台(二期)								
主管部门		026-吕梁市行政审批服务管理局			实施单位	吕梁市公共资源交易中心 (吕梁市政府采购中心)				
项目资金(万元)	权重	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	498.65	434.708	10	87.18%	8.7			
		其中：当年财政拨款	498.65	434.708	—	87.18%	—			
		上年结转资金			—		—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		建设完成吕梁市公共资源交易大数据分析平台(二期)			建设完成吕梁市公共资源交易大数据分析平台(二期)					
绩效 指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	50	50	数量指标	评标室改造	1项	1项	2	2		
				三维可视化	1套	1套	2	2		
				“多标合一”评审系统	1套	1套	2	2		
				重点项目跟踪	1套	1套	2	2		
				交易行为分析	1套	1套	2	2		
				交易主体画像	1套	1套	2	2		
				BI工具模块	1套	1套	2	2		
				数据建设	1项	1项	2	2		
				系统运维时长	1年	1年	2	2		
产出指标			质量指标	云计算资源	1项	1项	1	1		
				信创适配及应用	1项	1项	1	1		
			时效指标	现行的国家及行业规范和标准的要求	符合	符合	5	5		
				国家现行设计标准及实施规范	符合	符合	5	5		
			项目完成及时性	及时	终验未完成	10	7	按照《政务信息化项目验收管理制度》时间节点要求，本项目已完成项目初验，未到终验阶段，下一步将严格按照制度按时完成项目终验		

		成本指标	项目建设费	≤498.65	434.708	10	8	经采购项目实际应支出493.188万元，现实际支出434.708万元，下一步将按照合同约定逐步支付
效益指标	30	经济效益指标	市场经济体系建立	有效推动	有效推动	10	10	
		社会效益指标	公共资源交易环境	有效优化	有效优化	3	3	
			公共资源交易知识体系	有效完善	有效完善	2	2	
			交易市场健康发展	有效提高	有效提高	3	3	
		生态效益指标	信息资源最大化应用	有效提高	有效提高	2	2	
			指标1:					
	10	可持续影响指标	公共资源交易中心服务质量	有效提高	有效提高	5	5	
			营造公平、公开、公正的交易环境	有效提高	有效提高	5	5	
			投标人满意度	≥98%	98	3	3	
			公众用户满意度	≥98%	98	2	2	
		服务对象满意度指标	公共资源交易中心工作人员满意度	≥98%	98	3	3	
			招标人满意度	≥98%	98	2	2	
			总分			100	93.7	