

舟山市公共资源交易中心2023年度单位决
算



目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年度单位决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表 (分单位).....	6
2023 年度收入决算表 (分科目).....	7
2023 年度支出决算表 (分单位).....	8
2023 年度支出决算表 (分科目).....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
三、2023 年度单位决算情况说明.....	18
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	18
(二) 收入决算情况说明.....	18
(三) 支出决算情况说明.....	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。.....	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。.....	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
(十) 机关运行经费支出说明.....	24
(十一) 政府采购支出说明.....	24
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(十三) 预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	30
五、附件.....	34

一、概况

（一）单位职责

（1）依法组织开展各类交易活动，并履行集中采购机构职责，在采购人委托的范围内开展采购活动。

（2）负责为公共资源交易活动和行政监督提供必要的场所和设施条件，为进场交易项目提供咨询、信息发布、专家抽取等平台服务。

（3）维护进场交易现场秩序，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，对交易过程进行见证。

（4）建立公共资源交易主体库，对进场交易的各方主体进行登记管理。

（5）利用大数据信息系统，开展进场交易活动情况的统计、分析。

（6）依法保存公共资源交易过程中产生的电子文档、纸质材料、音视频等资料。

（7）依法收取相关费用，做好投标保证金代收代退工作。

（8）建设、运行、维护和管理公共资源交易电子服务系统。

（9）负责对各县（区）分中心的业务指导。

（10）完成市政务服务办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：交易服务科、信息管理科、业务一科（挂市政府采购中心牌子）、业务二科（挂市建设工程交易中心牌子）、业务三科（挂市土地矿业权交易中心牌子）。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

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	690.00	一、一般公共服务支出	32	781.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	238.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.69
	9		九、卫生健康支出	40	28.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19				十九、住房保障支出	50	66.33
20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23				二十三、其他支出	54	0.00
24				二十四、债务还本支出	55	0.00
25				二十五、债务付息支出	56	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27	本年收入合计	928.57		本年支出合计	58	928.57
28	使用非财政拨款结余	0.00		结余分配	59	0.00
29	年初结转和结余	0.00		年末结转和结余	60	0.00
30					61	
31	总计	928.57		总计	62	928.57

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	928.57	690.00	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
舟山市公共资源交易中心	928.57	690.00	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

支出功能 分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	928.57	690.00	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	781.72	543.15	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	781.72	543.15	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	781.72	543.15	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：舟山市公共资源交易中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	928.57	690.00	238.57	0.00	0.00	0.00
舟山市公共资源交易中心	928.57	690.00	238.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

支出功能分类科目编类	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
	科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201		合计	928.57	690.00	238.57	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	781.72	543.15	238.57	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	781.72	543.15	238.57	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	781.72	543.15	238.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：舟山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	690.00	一、一般公共服务支出	33	543.15	543.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.69	51.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.83	28.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

支出功能分类科目编码		科目名称	项 目		
			小计	基本支出	项目支出
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	690.00	690.00	0.00
201		一般公共服务支出	543.15	543.15	0.00
20199		其他一般公共服务支出	543.15	543.15	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	543.15	543.15	0.00
208		社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.69	51.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00
210		卫生健康支出	28.83	28.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
2101102		事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00
221		住房保障支出	66.33	66.33	0.00
22102		住房改革支出	66.33	66.33	0.00
2210201		住房公积金	66.31	66.31	0.00
2210202		提租补贴	0.02	0.02	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

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
301	工资福利支出	612.38	302	商品和服务支出	72.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.84	30201	办公费	7.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.75
30103	奖金	172.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30107	绩效工资	116.69	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费	1.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	3.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.26	30213	维修(护)费	12.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	78.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	31201	资本金注入	0.00

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	项	合计						

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：舟山市公共资源交易中心

项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：舟山市公共资源交易中心

金额单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	5.50	1.34
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	0.69
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	4.50	0.69
3. 公务接待费	1.00	0.65

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 928.57 万元，支出总计 928.57 万元，与 2022 年度相比，减少 23.5 万元，下降 2.5%。

主要原因是：专项支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 928.57 万元；包括财政拨款收入 690 万元（其中，一般公共预算 690 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 74.31%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 238.57 万元，占收入合计 25.69%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 928.57 万元，其中基本支出 690 万元，占 74.31%；项目支出 238.57 万元，占 25.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 690 万元，支出总计 690 万元，与 2022 年相比，增加 72.75 万元，增长 11.79%。主要原因是商品服务支出及奖金支出增加。

财政拨款支出年初预算数 672.19 万元，完成年初预算

的 102.65%，主要原因人员经费奖金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 690 万元，占本年支出合计的 74.31%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.75 万元，增长 11.79%。

主要原因是：商品服务支出及奖金支出增加。

2. 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 690 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 543.15 万元，占 78.72%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 28.83 万元，占 4.18%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；住房保障（类）支出 66.33 万元，占 9.61%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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为 672.19 万元，支出决算为 690 万元，完成年初预算的 102.65%，主要原因是：人员经费奖金支出增加。

其中：

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）。年初预算为 529.08 万元，支出决算为 543.15 万元，完成年初预算的 102.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费奖金支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动社保基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动社保基数提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.88 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 169.13%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助金增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因有未参加体检人员。

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 63.78 万元，支出决算为 66.31 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资变动公积金基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数主要原因是：退休人员增加，在职人员支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690 万元，其中：

人员经费 616.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 73.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 5.5 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 24.36%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行及汽车维护费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.69 万元，占 51.49%，与 2022 年度相比，减少 0.89 万元，下降 56.33%，主要原因是公务出行及汽车维护费减少；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 48.51%，与 2022 年度相比，减少 0.06 万元，下降 8.45%，主要原因是异地评标增多，专家用餐减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数于预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（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数为 4.5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 15.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是汽车维护费减少及公务出行减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算与预算数一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 4.5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 15.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是汽车维护费减少及公务出行减少。主要用于

交流指导招投标工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 65%。国内公务接待 15 批次，累计 70 人次。主要用于接待外省市地方招投标系统工作交流、政府采购专家用餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是异地评标增多，专家用餐减少。

其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于政府采购评标专家接待 15 批次，累计 70 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 281.74 万元，其中：政府采购货物支出 149.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.94 万元。授予中小企业合同金额 67.90 万元，占政府采购支出总额的 24.1%。其中，授予小微企业合同金额 9.78 万元，占授予中小企业合同金额的 14.4%；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

0.00%，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）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，1 本级及所属各单位共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是政府采购业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市公共资源交易中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市公共资源交易中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政府采购经费

项目和电子招标投标系统运行费项目绩效自评具体情况如下：

政府采购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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.49 万元，完成预算的 93.73%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成全部网超入围供应商品上架产品的审核，规范上架产品的信息和内容。；二是定期进行价格监测，形成监测报告，做为履约情况的依据。发现的问题及原因：针对政府采购中小企业政策扶持力度还不够。下一步改进措施：为进一步提高政府采购价格扣除评审优惠幅度，对符合规定的小微企业报价按最高优惠幅度 20%给予扣除。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的决策部署，做到预算编制更精准。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购经费					
主管部门	132-舟山市政务服务办公室		预算单位	132002-舟山市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	40	40	37.49	0	93.73%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
事业收入资	40	40	37.49	0	93.73%	

	金							
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按要求完成全部网超入围供应商品上架产品的审核，规范上架产品的信息和内容。2、定期进行价格监测，形成监测报告，做为履约情况的依据			1、按要求完成全部网超入围供应商品上架产品的审核，规范上架产品的信息和内容。2、定期进行价格监测，形成监测报告，做为履约情况的依据。				
目标偏离原因分析	专家费的支付按实际项目为准，项目多少无法控制							
整改措施及建议	针对政府采购中小企业政策加大扶持力度							
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标 (0分)					0	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (20.00分)	业务处理及时性	≥80%	80%	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (60.00分)	受益人数	≥200人	200人	30.00	30.00	
			公共主页访问量	≥100人次	100人次	30.00	30.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (0分)					0	

满意度指 标(20.00 分)	服务对象 满意度 (20.00 分)	服务 对象 满意 度	≥80%	80%	20.00	20.00
总分					100	100
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

电子招标投标系统运行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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为122万元，执行数为121.06万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：一、确保招投标系统正常运行，电子化招投标是治理招投标领域突出问题的重要举措，二、进一步规范招投标行为，防止权力寻租与腐败，促进市场公开透明运行，而且降低了企业成本，节约了社会资源。三、推行电子招投标，为充分利用信息技术手段解决招投标领域突出问题创造了条件。由于电子招投标具有整合信息、提高透明度，防止暗箱操作、有效查处违法行为。有利于传统纸质招标的现场监督、查阅纸质文件等方式相比，电子招投标利用信息技术，可实现网络化、无纸化的全面实时和透明监督。发现的问题及原因：软硬件保障服务有待进一步提升。下一步改进措施：创新开标模式，开标不见面。“0”跑腿，“0”接触，数字创新交易模式，“不见面开标大厅”系统实现全市范围内上线应用；二是提升全流程电子化，实现招投标线上办。真正达到让信息多跑路，让群众“少跑腿”的效果。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电子招标投标系统运行费							
主管部门	132-舟山市政务服务办公室		预算单位	132002-舟山市公共资源交易中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	全年 执行 数 (其 他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	122	122	121.06	0	99.23%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	事业收入资金	122	122	121.06	0	99.23%		
财政专户管理资金	0	0	0	0	0%			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>确保招标投标系统正常运行，电子化招标投标是治理招标投标领域突出问题的重要举措，进一步规范招标投标行为，防止权力寻租与腐败，促进市场公开透明运行，而且降低了企业成本，节约了社会资源。推行电子招标投标，为充分利用信息技术手段解决招标投标领域突出问题创造了条件。由于电子招标投标具有整合信息、提高透明度，防止暗箱操作、有效查处违法行为。有利于传统纸质招标的现场监督、查阅纸质文件等方式相比，电子招标投标利用信息技术，可实现网络化、无纸化的全面实时和透明监督。</p>		<p>保证舟山市电子招标投标系统正常使用</p>					
目标偏离 原因分析	技术服务费经过多次和乙方进行沟通交流协商价格优惠							
整改措施 及建议	推行电子招标投标，为充分利用信息技术手段解决招标投标领域突出问题创造了条件							
其他需说 明的问题								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标 (30.00分)	政府采购 率	≥80%	80%	10.00	10.00	
			平台维护 次数	≥1次	1次	10.00	10.00	

(30分)	线路租用数量		≥1条	1条	10.00	10.00	
	质量指标(0分)					0	
	时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0	
效益指标	经济效益(0分)					0	
	社会效益(10.00分)	数据共享率	≥70%	70%	10.00	10.00	
	生态效益(0分)					0	
(40分)	可持续影响(30.00分)	系统正常使用年限	≥1年	1年	30.00	30.00	
满意度指标(30分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度	≥80%	80%	30.00	30.00	
总分					100	100	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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），主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位养老年金方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于单位提租补贴等方面的支出。

五、附件

(一) 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	舟山市公共资源交易中心	电子招标投标系统运行费	优
2	舟山市公共资源交易中心	招投标管理经费	优
3	舟山市公共资源交易中心	政府采购经费	优
4	舟山市公共资源交易中心	设备购置经费	优