

鄂城区公共资源交易中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区公共资源交易中心概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 鄂城区公共资源交易中心 2022 年度部门决算表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
第三部分 鄂城区公共资源交易中心 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、机关运行经费支出说明.....	12
十一、政府采购支出说明.....	12
十二、国有资产占用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	15
第四部分 其他需要说明的情况.....	15
第五部分 名词解释.....	15
第六部分 附件.....	18

鄂城区公共资源交易中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区公共资源交易中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂城区公共资源交易中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规。
- 2、为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易提供区级交易平台及相关的服务。

3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商、评标专家等各方市场主题的交易行为并进行考评。

4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行爲，并协助有关部门调查。

5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供 信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作。

7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还，按照物价部门核定的收费项目和标准收取服务 费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、负责按照规定将公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的鄂城区公共资源交易中心本级决算组成。

1. 机构设置情况

区公共资源交易中心为独立预算单位，内设办公室三

间。

2. 部门预算单位组成

区本级预算

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.68
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	79.51	本年支出合计	58	80.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	80.68	总计	62	80.68

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。

二、收入決算表

[illegible]

三、支出决算情况说明

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

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	79.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	79.51	79.51	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	79.51	本年支出合计	59	79.51	79.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	79.51	总计	64	79.51	79.51	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79.51	77.53	1.98
212	城乡社区支出	79.51	77.53	1.98
21201	城乡社区管理事务	79.51	77.53	1.98
2120101	行政运行	77.53	77.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心		公开06表 金额单位：万元						
人员经费			公用经费					
科目代码	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	71.21	302	商品和服务支出	6.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		71.21			公用经费合计			6.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心					金额单位：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。

本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心												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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

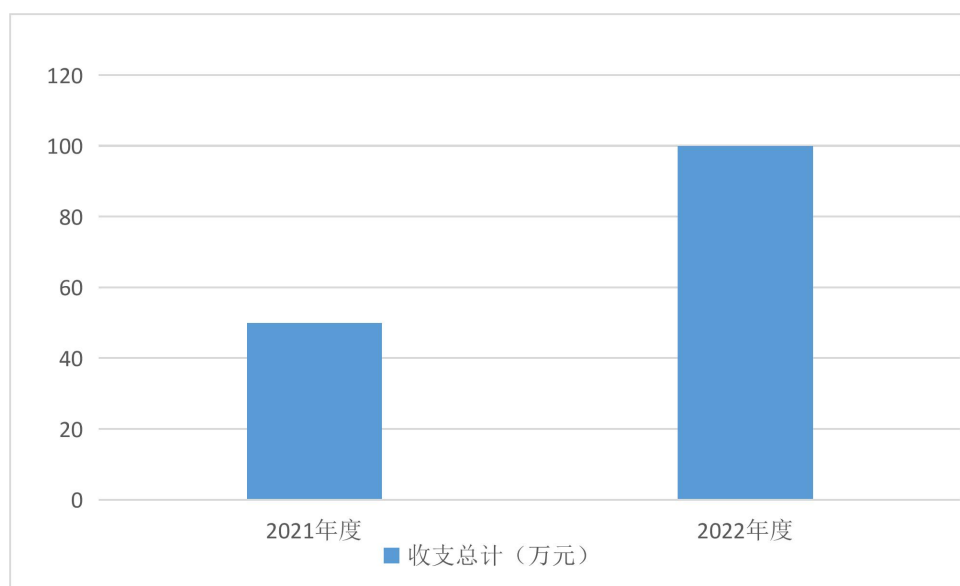
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为80.86万元。与2021年度相比，收、支总计各减少25.64 万元，减少31%，主要原因是因疫情影响，财政资金困难，2021年五项奖未发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

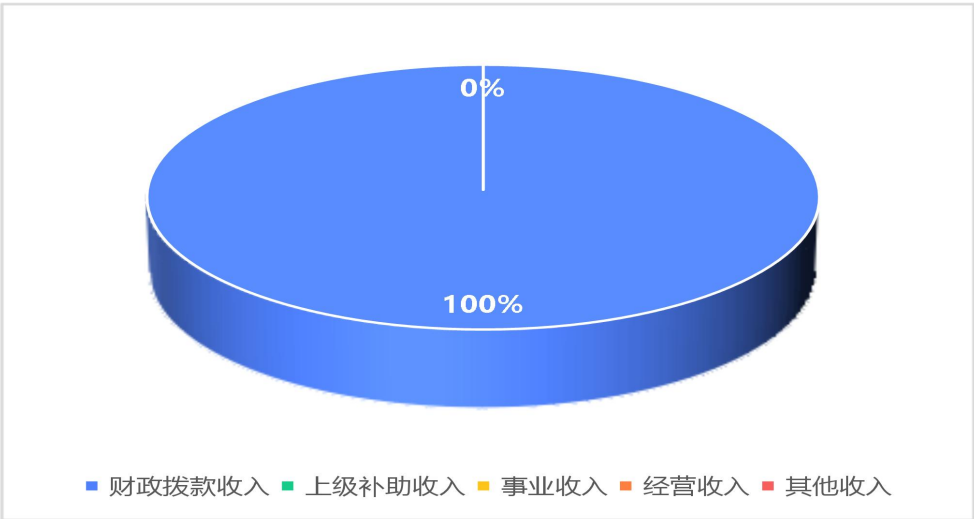


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 79.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 25.48 万元，下降 32 %。其中：财政拨款收入 79.51 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

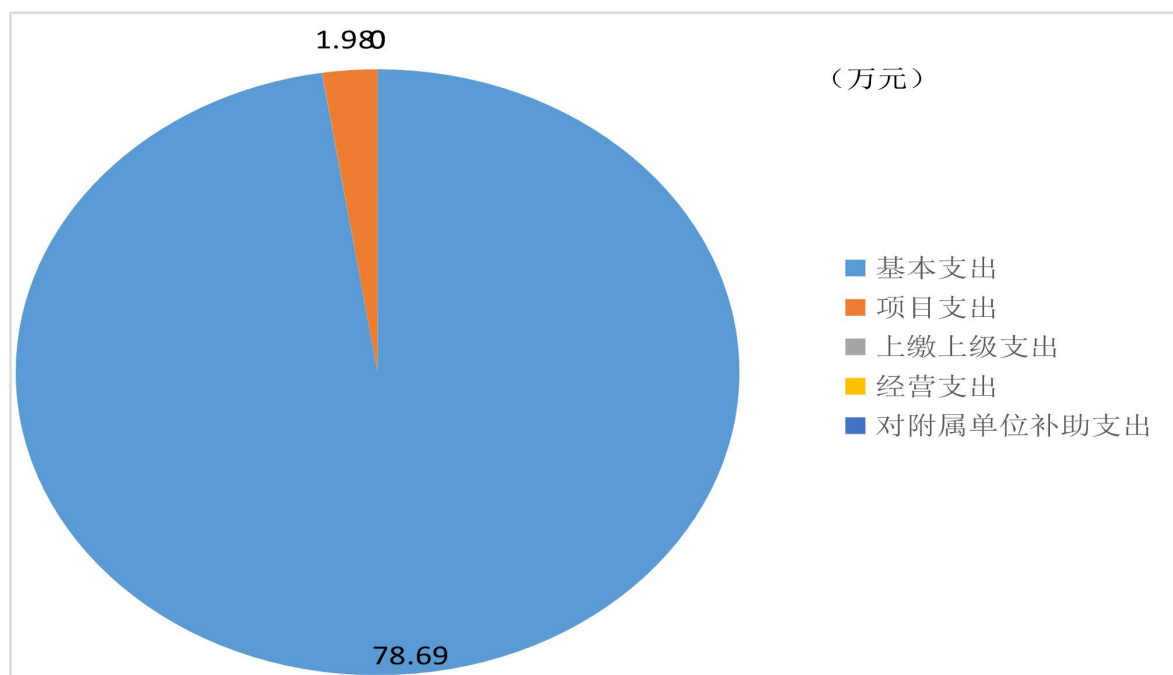
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 80.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 24.15 万元，下降 29 %。其中：基本支出 78.69 万元，占本年支出 98 %；项目支出 1.98 万元，占本年支出 0.02%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



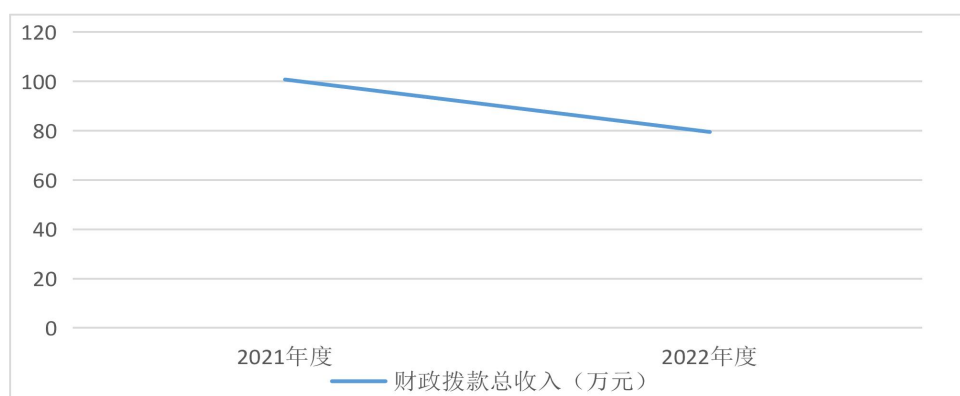
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为79.51万元。

与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少21.28万元，下降26%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入79.51万元，比2021年度决算数增减少21.28万元。减少主要原因是人员减少，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是本单位无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 79.51 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.28 万元，下降 26%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 79.51 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出(212) 79.51 万元，占 100 %。主要是用于人员工资、福利支出和日常公用支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.68 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 135%。其中：

1. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务（21201）一般

行政管理事务（2120102），年初预算为 51.68 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 135%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，普发工资、养老保险等相应拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.51 万元，其中：

人员经费 71.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加无变化，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：压缩三公支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无变化，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年无变化，主要原因：无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年无变化。决算数较上年无变化主要原因：没有此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是没有此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于没有此项支

出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年无变化。决算数等于预算数的主要原因：是减少招待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无此项工作，主要是开展无此工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区公共资源交易中心 2022 年度机关运行经费支出 6.63 万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少 0.54 万元，降低 0.08%。主要原因是：落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无；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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 17.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。从评价情况来看，通过实施项目管理，确保各项工作绩效目标落实：一是全面执行政府采购负面清单和取消投标、履约保证金制度。取消政府采购投标人的投标、履约保证金，对法律法规明令禁止的准入条件一律取消，最大限度降低经济成本。二是提高中小企业在政府采购中的预留份额。对适宜由中小企业提供的 200 万元以上的货物、服务项目和 400 万元以上的工程采购项目，应当预留预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购。三是提升小微企业价格评审优惠幅度。非专门面向中小企业的货物、服务采购项目或采购包，对符合

条件的小微企业报价给予 10%-20%的扣除。四是推进招投标数据共享，节约企业投标成本。企业在公共资源电子交易平台注册后，即可在全省范围内参与各项投标，无需亲临现场，全程线上进行交易，减少企业成本，大幅提高投标工作效率。

对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为 97.8 分，综合评定等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

业务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.72 万元，执行数为 3 万元，完成预算 19 %。主要产出和效益：一是部门预算项目审核数量；二是竣工决（结）算项目评审金额。发现的问题及原因：一是业务项目资金使用受政府财政资金投资情况；二是市场需求影响较大。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作；二是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。

驻村工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.73 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算 26 %。主要产出和效益：一是全年走访脱贫户次数；二是村户了解帮扶政策情况。发现的问题及原因：2022 年由于疫情封控原因影响较大执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学

性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作；二是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。

二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。

三是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

“本单位无专项支出、转移支付支出”。

第四部分 其他需要说明的情况

“本单位无其他需要说明情况”。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)行政运行(2120101)

城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)一般行政管理事务(2120102)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

“无其他专用名词”。

第六部分 附件一

2022 年度部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

区公共资源交易中心部门整体绩效自评得分为 97.8 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

整体预算执行率为 89%。

2. 完成的绩效目标。

通过实施项目管理，确保各项工作绩效目标落实：一是全面执行政府采购负面清单和取消投标、履约保证金制度。取消政府采购投标人的投标、履约保证金，对法律法规明令禁止的准入条件一律取消，最大限度降低经济成本。二是提高中小企业在政府采购中的预留份额。对适宜由中小企业提供的 200 万元以上的货物、服务项目和 400 万元以上的工程采购项目，应当预留预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购。三是提升小微企业价格评审优惠幅度。非专门面向中小企业的货物、服务采购项目或采购包，符合条件的小微企业报价给予 10%-20%的扣除。四是推进招投标数据共享，节约企业投标成本。企业在公共资源电子交易平台注册后，

即可在全省范围内参与各项投标，无需亲临现场，全程线上进行交易，减少企业成本，大幅提高投标工作效率。

2022 年度本单位年度绩效目标均已完成

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

业务项目资金使用受政府财政资金投资情况和市场需求影响，只能按照实际情况支出。

同时 2022 年由于疫情封控原因影响较大。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、科学性。同时，对线下项目，将项目评估结果按分值高低进行排序，与次年项目资金安排挂钩。

附件：2022 年度区公共资源交易中心部门整体部门自评

表（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

鄂城区公共资源交易中心深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署，持续深入在服务地方经济社会发展大局、提升公共资源配置效率、加快智慧交易提档升级、持续优化营商环境、优化交易服务效能上用力，各项工作取得了较好效果。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（一）推进市区一体化“网上商城”。全面实现（集采目录内不含家具和乘用车）全流程电子化交易，促进公平竞争，降低采购成本，做到流程公开透明化；减少业运营成本、开拓采购人的采购渠道。

（二）依法开展政府采购服务和交易活动。为增强政府采购透明度，节约招标人采购成本，区公共资源交易中心以电子科技力量为支撑，政府采购实行统一交易流程、统一信息发布、统一交易规则，全面实现市区电子交易平台一体化，让招投标活动更加公开、透明、规范。

（三）政府采购全程电子化，提高工作效益。从“筑龙电子交易平台”过渡到武汉市公共资源交易平台接入湖北省

政府采购网，实时同步数据发布。可以线上签订委托协议书、确定采购需求以及中标候选人；可以对专家评分情况进行智能筛选；系统可提供多个采购方式模板供专家编辑；项目档案可实现电子化存储，资料可自动分类；项目采购交易可接受全流程监管，监管部门可以实时在线查看资料、进度，保证公平、公正；可以在线进行询问和答疑，提高招标效率。

（二）部门自评工作开展情况

收到自评工作开展通知后，本单位高度重视，立即按照文件要求认真梳理本单位支付项目和整体支出，由专人负责绩效自评工作。一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目类别、属性、类型，依据项目类别、属性、类型、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：

2022 年度，区公共资源中心项目预算总支出为 17.45 万

元,其中:业务保障项目项目为 15.72 万元;驻村工作补助 1.73 万元。全年预算执行数为 7.18 万元,完成预算 41%,预算执行有偏差,主要原因业务项目资金使用受政府财政资金投资情况和市场需求影响较大,只能按照实际情况支出;同时 2022 年由于疫情封控原因影响较大执行率较低。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

按照区委“以思想破冰引领发展突围”为指导思想,全力推进公共资源交易活动。一是推行市区一体化“网上商城”协议供货。2022 年,全区新增采购人注册数为 62 家,完成采购各项办公物品 156 次,成交金额 148.9 万元(节资率达到 15.2%),已经全面实现协议供货(集采目录内不含家具和乘用车)全流程电子化交易。二是依法开展政府采购服务和交易活动。中心全年为采购人提供政府采购业务咨询服务 45 次,涉及 15 个项目(区行政审批局、文旅局、凤凰街办、农业农村局、应急管理局、区民政局、卫健局、医保局、区公安局、区消防大队等货物、服务、工程类采购),预算大约 1156 万元;成功回复质疑 3 件,为采购人挽回经济损失 120 万元;协助采购人设定采购需求 12 次,拟定采购合同 12 份,开展履约验收 12 次;负责向社会提供有关交易政策、信息查询服务 65 次,在主流平台(湖北省政府采购网、鄂州市公共资源交易网)发布政府采购信息 60 条。我中心完

成采购项目 12 个，预算总金额 1411 万元，中标金额 1127.4 万元，节资率达到 20.13%。三是多渠道开展培训，提升工作人员业务素质。一方面积极安排全员参与市财政局 2022 年度政府采购业务线上培训，深入学习最新的政府采购业务知识，并取得《采购人员从业培训合格证》；另一方面参与区财政局组织线上培训采招云网络课堂，更加完善政府采购各项知识点和实务操作；再就是参加财政部国库司组织“政府采购法颁布 20 周年知识竞赛”，并在全省取得优异成绩。

四是多措并举宣传政府采购法律、政策。一方面在联合财政局组织开展政府采购相关业务知识的培训，并发放《政府采购 100 问》业务书籍；另一方面在 QQ 群、微信群等线上 APP 开展对“加大政府采购支持中小企业力度、政府采购需求管理办法”政策宣传；再就是以邮箱、微信、手机等联系方式解答政府采购的流程、编制政府采购需求注意的事项、项目采购中存在各种可能出现的疑问。

五是公开公共资源交易中心咨询、沟通渠道。一方面在行政审批局发放鄂城区公共资源交易的政府采购业务办理事项和联系方式；另一方面在政府采购活动中，已经实现供应商在电子采购系统中可以实时进行询问、质疑等有效沟通，政府采购中心根据实际情况进行线上回复；再就是在发布采购公告、中标公告中，明确鄂城区政府采购项目交易的咨询、沟通渠道，保障投标供应商在政府采购救济渠道的权利。

六是政府采购全程电子化，提高工作效率。从“筑龙电子交易平台”过渡到武汉市公共资

源交易平台接入湖北省政府采购网，实时同步数据发布。可以线上签订委托协议书、确定采购需求以及中标候选人；可以对专家评分情况进行智能筛选；系统可提供多个采购方式模板供专家编辑；项目档案可实现电子化存储，资料可自动分类；项目采购交易可接受全流程监管，监管部门可以实时在线查看资料、进度，保证公平、公正；可以在线进行询问和答疑，提高招标效率。

3. 满意度指标完成情况分析：已全部完成

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。三是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

（五）其他佐证材料

一是全面执行政府采购负面清单和取消投标、履约保证金制度。取消政府采购投标人的投标、履约保证金，对法律法规明令禁止的准入条件一律取消，最大限度降低经济成本。二是提高中小企业在政府采购中的预留份额。对适宜由中小企业提供的 200 万元以上的货物、服务项目和 400 万元以上的工程采购项目，应当预留预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购。三是提升小微企业价格评审优惠幅度。非专门面向中小企业的货物、服务采购项目或采购包，对符合条件的小微企业报价给予 10%-20%的扣除。四是推进招投标

附件二：

29

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度驻村工作补助项目自评表

单位名称：鄂城区公共资源交易中心 填报日期：2023 年 05 月 17 日

项目名称		驻村工作补助（1 队长）					
主管部门		鄂城区公共资源交易中心		项目实施单位		鄂城区公共资源交易中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			17300	4500	26%	5.2	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年走访脱贫户次数		12	12	13.3
			入户宣传政策次数		5	5	13.3
		质量指标	村户了解帮扶政策情况		90%	90%	13.3
			脱贫户享受政策情况		100%	100%	13.3
		时效指标	完成时限		全年	完成	13.3
		...					
	...						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村民抽样满意度		90%	90%	13.3
年度 绩效 目标 2							
总分	85						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区公共资源交易中心 填报日期：2023 年 5 月 17 日

单位名称		鄂城区公共资源交易中心				
基本支出总额		78.69 万元		项目支出总额		17.45 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
部门整体 支出总额		96.14	85.87	89%	17.8	
年度目标 1: (XX 分)						
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	部门预算项目审核数量	100%	100%	20
		质量指标	评审报告验收通过率	100%	100%	20
		成本指标	符合社会平均成本标准,满足公共资源交易工作实际需要	1 年	100%	10
		时效指标				
	效益 指标	经济指标	预算控制数	安全有效	安全有效	10
		社会指标	预算单位预算编制规范性	100%	100%	10
		...				
		...				
	满意 度指 标	服务对满 意度指标	各采购人、供应商对区公共 资源交易咨询工作的满意 度	95%	95%	10
...						
年度绩效目标 2 (XX 分)						
...						
总分	97.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。