

鄂城区公共资源交易中心 2023 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 2023 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 2023 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

(一) 贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。

(二) 为进区公共资源交易中心交易的项目提供区级交易平台及相关服务。

(三) 规范进区公共资源交易中心交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。

(四) 负责办理进区公共资源交易中心交易项目的交易登记手续;负责提供进区公共资源交易中心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为,并协助有关部门调查。

(五) 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。

(六) 协助招标人(采购人)开展专家库专家的抽取工作。

(七) 负责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。

(八) 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和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区公共资源交易中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂城区公共资源交易中心（本级）

鄂城区公共资源交易中心为区直独立预算单位，内设综合股、政府采购股、工程建设交易股。

第二部分 2023 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

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

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	111.42	一、一般公共服务支出	32	2.39
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	18.32	八、社会保障和就业支出	39	1.58
	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	125.76
	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	129.74	本年支出合计	58	129.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	129.74	总计	62	129.74

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、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

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		129.74	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.76	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
21201	城乡社区管理事务	125.76	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
2120101	行政运行	119.17	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
2120102	一般行政管理事务	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.74	121.56	8.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.76	119.17	6.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.76	119.17	6.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	111.42	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	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	1.58	1.58	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	107.44	107.44	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
	27	111.42	本年收入合计	59	111.42	111.42	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	111.42	总计	64	111.42	111.42	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支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

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

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		111.42	103.24	8.17
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0.00
2010301	行政运行	2.39	2.39	0.00
208	社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58
20807	就业补助	1.58	0.00	1.58
2080704	社会保险补贴	1.58	0.00	1.58
212	城乡社区支出	107.44	100.85	6.59
21201	城乡社区管理事务	107.44	100.85	6.59
2120101	行政运行	100.85	100.85	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.59	0.00	6.59

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

公开 06 表

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

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	95.77	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.89	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.40	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	22.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	0.72	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	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	3.63	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	3.63	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	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	0.89	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		99.41	公用经费合计					3.84

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

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

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市鄂城区公共资源交易中心

公开 09 表
单位：万元

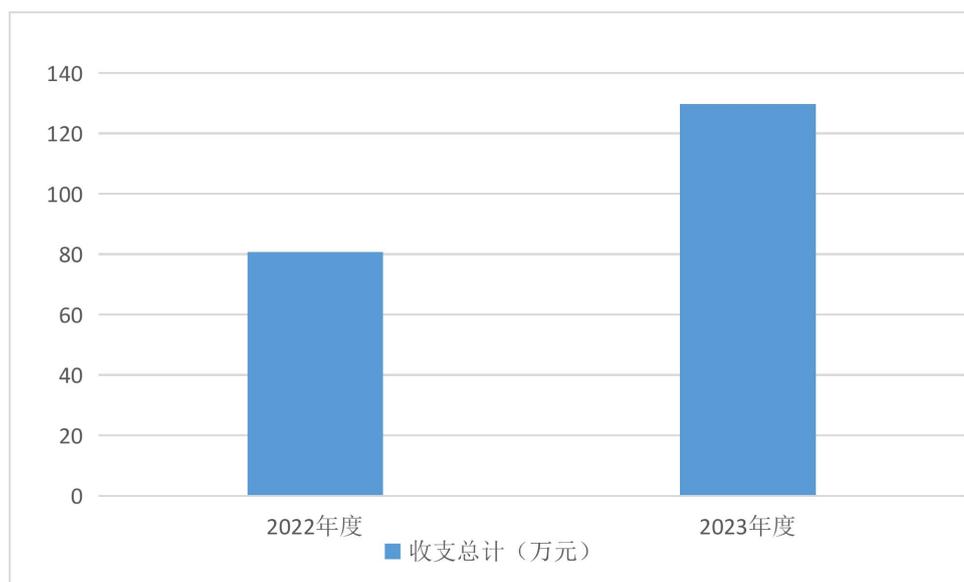
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 129.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49.06 万元，增加 61%，主要原因是人员增加、人员经费有所增加。

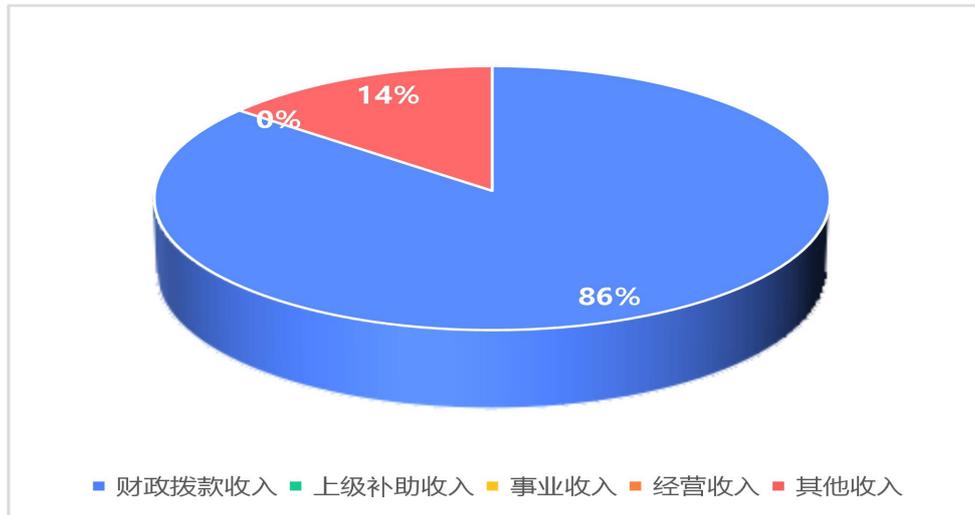
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 129.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 49.06 万元，增加 61%。其中：财政拨款收入 111.42 万元，占本年收入 86%；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 18.32 万元，占本年收入 14%。

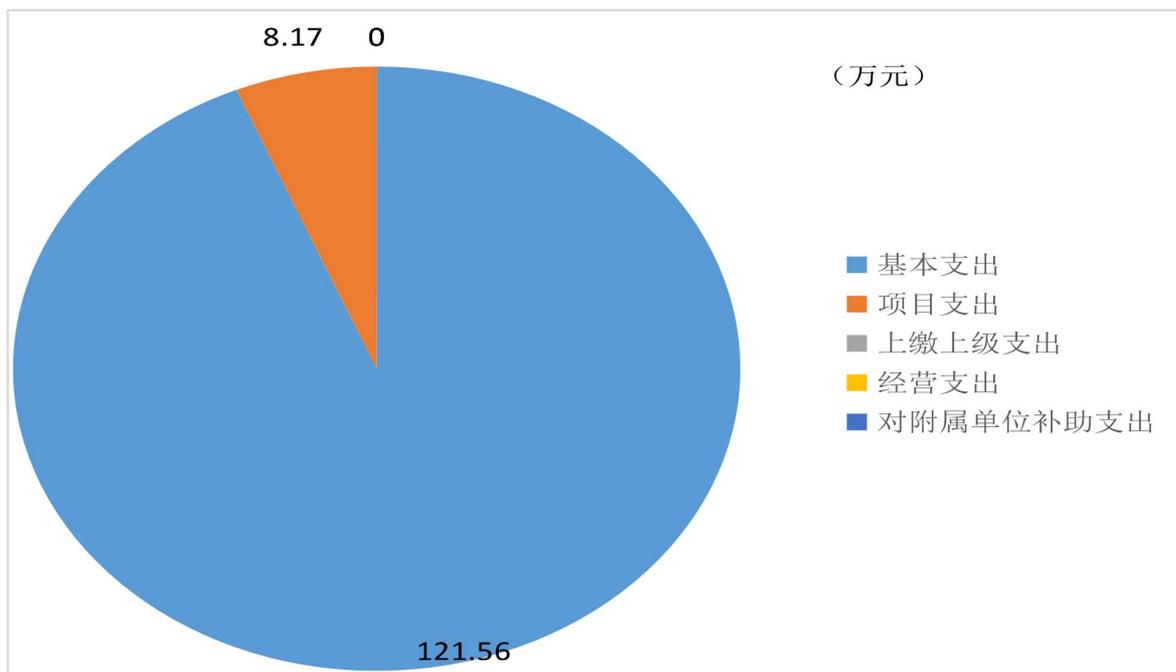
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 129.74 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 49.06 万元，增长 61%。其中：基本支出 121.56 万元，占本年支出 94%；项目支出 8.17 万元，占本年支出 6%；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

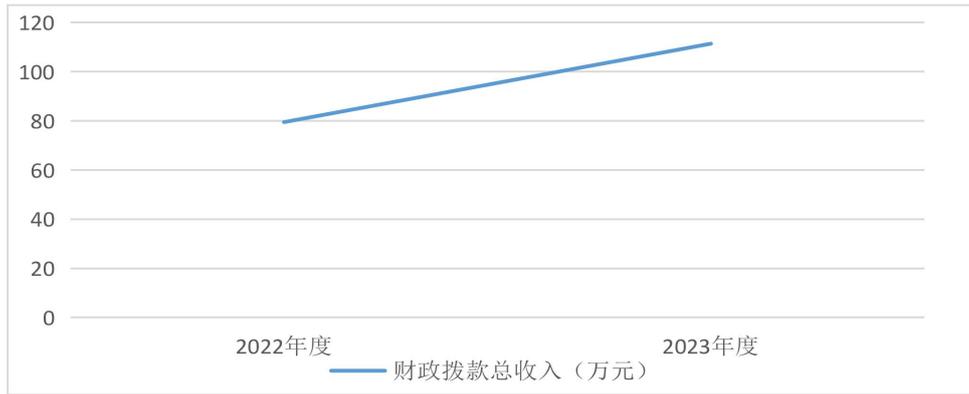


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 111.42 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.91 万元,增长 40%。主要原因是人员增加、人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 111.42 万元,比 2022 年度决算数增加 31.91 万元。增加主要原因是人员增加、人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加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 2022 年度决算数增加 0 万元。增加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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.42 万元，占本年支出合计的 86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.91 万元，增长 40%。主要原因是人员增加、人员经费增加。

(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 111.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 2.15%。主要是用于保障机关事业单位正常运转的日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1.58 万元，占 1.42%。主要是用于离退休人员补贴和缴纳单位就业人员社会保险费。

3. 城乡社区支出（类）107.44 万元，占 96.43%。主要是用于人员工资、福利支出和日常公用支出。

(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为

141.72 万元，支出决算为 111.42 万元，完成年初预算的 79%。
其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算，2023 年有新增人员调入，行政运行基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算，人员增加，为人员缴纳社会保险费增加。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 123.48 万元，支出决算为 100.85 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是坚持开源节流，应省尽省，落实党政机关习惯过紧日子，压减公用经费开支。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是落实中央八项规定精神，压缩行政运行公用经费；二是区直各预算单位财政预算均有压缩，政府采购项目项目支出经费缩减。

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103.24万元，其中：

人员经费99.41万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3.84万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年无变化的主要原因：无“三公”经费支出。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为

万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无人员因公出国（境）。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无人员因公出国（境）。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是

开展无此项工作。2023 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 2023 年度机关运行经费支出 3.84 万元，比年初预算数减少 6.07 万元，降低 61%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 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 2023 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 3 个，资金 8.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。从评价情况来看：2023 年度纳入年初部门预算项目资金为 18.24 万元，实际支出为 8.17 万元，执行率为 45%。一是 2022 年内网线路、办公耗材、印刷装订保障项目全年预算数为 3.73 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算 100%。二是业务经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.64 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算 10%。三是驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算 89%。由于业务经费保障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，2023 年业务量有所减少，导致执行率较低，预算执行有偏差。

（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）。

2022 年内网线路、办公耗材、印刷装订保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.73 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障部门内网线路、办公耗材、印刷装订等正常运转。发现的问题及原因：科学预

算，安排合理。下一步改进措施：根据部门年度内网线路、办公耗材、印刷装订情况安排提前研究预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性；二是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。

业务经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.64万元，执行数为1.24万元，完成预算10%。主要产出和效益：一是部门预算项目审核数量100%；二是竣工决（结）算项目评审金额100%；三是预算单位预算编制规范性得到提升。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压缩投资影响导致政府采购业务项目减少；二是受市场需求影响较大，实际支出和年初预算有偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性，根据年度决算情况及下一年度部门重点工作科学合理研究预算编制工作；二是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。

驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.87万元，执行数为1.61万元，完成预算89%。主要产出和效益：一是全年走访贫困户次数 ≥ 12 次，走访覆盖率100%；二是完成驻村工作，推动乡村振兴。发现的问题及原因：一是根据关于进一步明确市派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用管理的通知，2023年实行驻村经费预算成本控制。下一步改进措施：一是根据部门年度驻村工作安排提前研究预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性；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。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是加强项目规划，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，提高预算的可执行性，我部门及时应用绩效评价结果，将2023年绩效自评与下年度预算编制相结合，进一步做好下年度项目前期规划和项目经费预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。二是加强项目管理，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

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：指市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：指市级财政政府性

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：指市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)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的财政支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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: 纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市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、2023年度鄂城区公共资源交易中心整体绩效评价报告

附件3-1

2023年度鄂城区公共资源交易中心部门整体 绩效自评表

单位名称：鄂州市鄂城区公共资源交易中心 填报日期：2024年5月13日

单位名称		鄂州市鄂城区公共资源交易中心				
基本支出总额		129.74	项目支出总额		8.2	
年度目标		“完善市区一体电子化交易平台,持续优化营商环境,推动公共资源交易工作更好更健康发展”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤6.6	100%
			在职人员控制	在职人员控制率		100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		100%	100%
			“三公经费”变动率		100%	100%
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		100%	100%
			工作计划健全性		100%	100%
		预算编制	预算编制科学性		100%	100%
			预算编制合理性		100%	100%
			立项规范性		100%	100%
			预算调整率		100%	100%
		预算执行	预算执行率		100%	100%
			结转结余率		100%	100%
			政府采购执行率		100%	100%

	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%	
		绩效目标合理性		100%	100%	
		绩效监控开展率		100%	100%	
		绩效评价覆盖率		100%	100%	
		评价结果应用率		100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性		100%	100%
			资产管理规范性		100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性		100%	100%
			会计核算规范性		100%	100%
			资金使用合规性		100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	政府采购执行率		100%	100%
		核心业务产出 2	评审报告验收通过率		100%	100%
		核心业务产出 3	网上交易资金节约率		≥15%	100%
		核心业务产出 4	政府采购项目资金节约率		≥22.9%	100%
	社会效应	经济效益				
社会效益		干部队伍体系建设规划情况		100%	100%	
生态效益		社会服务对象满意度		100%	100%	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		100%	100%	
		行政管理体制改革成效		100%	100%	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况		100%	100%	
	科技支撑	信息化建设情况		100%	100%	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	
	联系部门满意度	联系部门满意度		100%	100%	
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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3-2

2023年度鄂城区公共资源交易中心部 门整体绩效自评结果

一、基本情况

1. 2023年一般公共预算财政拨款支出预算111.41万元, 其中: 当年预算111.41万元; 上年结转0万元。主要安排情况如下:

基本支出103.24万元。其中: 行政运行2.39万元, 城乡社区管理事务100.84万元, 项目支出8.17万元。主要安排为: 社会保障和就业支出1.58万元, 采购项目政府采购专家评审费6.59万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

鄂城区交易中心将深入贯彻落实党的二十大精神, 紧紧围绕区委、区政府中心工作, 完善市区一体电子化交易平台, 持续优化营商环境, 推动公共资源交易工作更好更健康发展。

二、部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理的要求, 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。对2023年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评, 涉及一般公共预算当年财政拨款111.41

万元。绩效评价结果显示,该1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。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,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、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、部门整体绩效目标完成情况

(一)推进标准化规范化中心建设。一是推行市区一体化“网上商城”协议供货。网上商城对全区采购主体账户全覆盖,采购人账户数为432家;供应商入驻网上商城供应商131家;网上商城交易成交笔数79笔,项目成交总金额102.18万元,资金节约率为8.01%;政府采购项目6个,招标金额为778.34万元,中标金额679.78万元,节约资金73.254万元,资金节约率为12.66%。

(二)推行电子营业执照线上“通投”服务。市场交易主体根据电子营业执照与系统直连对接、数据交互以及功能调用,把电子营业执照作为企业的“身份证”,下载投标文件、在线编制标书、上传加密投标文件、远程线上开标,全程可使用电子证照进行在线投标,让“电子证照”替代投标企业办理物理“CA锁”的传统前置环节,方便全国范围内的市场主体在“市区一体”化公共资源交易平台进行公共资源领域

项目投标时，不再受空间、人员、终端等限制，预计每年可为市场主体节约“CA锁”办理费用近100万元。

(三)“鄂州招采”微信小程序功能覆盖全部市场主体。

招标采购人、代理机构、投标人、评标专家、交易中心工作人员均可使用小程序办理业务，无需下载APP，微信扫一扫即可使用，交易各方可通过小程序掌上实时定制和查阅各行业公共资源交易公告、公示等信息，线上办理移动CA证书，手机在线办理“不见面”开标、招标文件下载、扫码签章、解密标书、异议、投诉、开评标室预定、进场交易登记等电子化交易业务，打通了移动端应用中的堵点痛点，让交易不再受困于场所设备，让交易主体不错过交易的每个重要环节，最大化便利市场主体参与我区公共资源交易，最大限度的帮助市场主体降低交易成本，实现了公共资源交易从有线平台延伸至无线平台，使移动交易、掌上服务成为现实，标志着鄂城区公共资源交易在湖北省率先全面步入“掌上时代”；

(四)远程异地评标工作迈上新台阶。与江西省九江市公共资源交易中心、省内跨市（武汉市黄陂区政府采购中心）签订了远程异地评标协议，对公共资源交易项目远程异地评标的软、硬件、工作流程、相关要求进行约定，双方积极对接，共同谋划，两地组织专人都在开标前对两地评标系统进行了联调联试，截止目前中心完成远程异地评标项目3个，并在湖北省人民政府网站进行宣传报告。构建“不见面开标+远程异地评标”评标体系，打破传统空间维度限制，消除信息孤岛，降低评标成本，而且还将实现优质评标专家资源

跨区域合作共享，共同实现了跨区域互联互通、优势互补、资源共享和产业模式优化升级，标志着鄂城区远程异地评标工作迈上新台阶。

（五）持续优化营商环境。一是全面落实取消政府采购投标和履约保证金；二是严格执行政府采购面向中小企业预留份额。限额标准以下的政府采购项目原则上全部预留中小微企业；三是加大政府采购价格评审优惠政策。货物、服务类由4-6%提升至10-20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度提高至4-6%；四是积极落实“政采贷”政策。在招标公告以及招标文件宣传促使中小企业发展降低交易成本；五是全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。供应商网上商城注册承诺、投标文件中对投标供应商资格条件的承诺。

（三）2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.41万元。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

（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，虽然在持续推进跨省远程异地评标、网上商城区域全覆盖、市区公共资源交易一体化等取得一定成效，但是我们也要清醒地看到工作中重存在的不足和现实中面临的困难，比如说“工程建设项目招投标业务尚依赖市公共资源交易中心开展、软硬件设备线路还有待进一步完善、

公共资源交易政策法规宣传和业务培训还有进一步提升的空间”等等。

(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) 加强业务学习夯实交易基础,主动加强市区一体化业务交流,进一步提升公共资源交易领域的各项本领。解决进场项目交易过程中遇到的困难和问题,持续提升公共资源交易活动质效,保障公共资源交易工作高效规范、阳光透明,助力经济社会高质量发展。

五、下一步拟改措施

(一) 全力服务地方经济社会发展大局。坚持服务好重大项目,确保新进项目有序进场交易,不断提升平台服务质量和资源配置效益,努力为我区各项建设提供坚实的平台服务、要素支撑和良好营商环境,提高财政资金使用效率,确保国有资产保值增值。

(二) 推动交易平台治理能力现代化。以智慧治理为路径,运用大数据、云计算、区块链等信息智能手段,积极探索前沿信息技术在公共资源交易领域的应用场景,优化完善全流程电子化交易系统,落实“让数据多跑路、让群众少跑腿”工作要求。

(三) 推进营商环境持续改善。落实“放管服”改革,持



续优化服务流程和服务制度体系，切实规范交易服务行为和交易现场管理。推进交易提效能降成本，发挥交易平台功能，精准服务中小企业，排查参与交易门槛，降低市场主体交易成本。完善政府采购工程项目交易评审规则，按照支持中小企业发展政策要求，修订工程建设项目招标文件示范文本，调整完善评标标准。继续实施免收政府采购项目投标保证金和政府采购工程项目履约保证金，降低市场主体交易采购成本。



二、2023 年度 2022 年内网线路、办公耗材、印刷装订保障项目绩效评价报告

附件1

2023年度区公共资源交易中心项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区公共资源交易中心 填报日期：2024年5月13日

项目名称	2022年内网线路、办公耗材、印刷装订保障					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	3.73	3.73	100%		
年度绩效目标1	级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	部门预算项目审核数量		100%	100%
			竣工决(结)算项目评审金额		5	100%
		质量指标	聘请专家评审任务人数		100	100%
			评审报告验收通过率		100%	100%
	成本指标					
	经济指标	财政资金使用情况		安全有效	100%	
	益指标	社会效益指标	预算单位预算编制规范性		得到提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		=	100%	
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. 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。

三、2023年度业务经费保障项目绩效评价报告

附件2

2023年度区公共资源交易中心项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区公共资源交易中心 填报日期：2024年5月13日

项目名称		业务经费保障				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
年度财政资金总额		12.64	1.24	10%		
绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初 目标值 (A)	实际完 成值 (B)
	产出 指标	数量指标	部门预算项目审核数量		=100%	100%
			竣工决(结)算项目评审金额		=5	100%
		质量指标	聘请专家评审任务人数		≥100人	18%
			评审报告验收通过率		≥100%	100%
	成本指标					
	经济指标	财政资金使用情况		安全有效	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	预算单位预算编制规范性		得到提升	100%
满意 指标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度		=100%	90%	
...	...					
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：

四、2023年度驻村工作经费项目绩效评价报告

附件3

2023年度区公共资源交易中心项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区公共资源交易中心 填报日期：2024年5月13日

项目名称		驻村工作经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	1.87	1.61	89%	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全年走访脱贫户次数		≥12次	100%
		质量指标	完成驻村工作		≥100%	100%
			完成时间		1年	1年
	成本指标	预算成本控制数		≤1.87	1.61	
	效益 指标	社会效益 指标	走访覆盖率		100%	100%
	满意 度指 标	群众满意 度	服务满意度		≥ 100%	100%
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：