

# 广水市公共资源交易中心部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市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 广水市公共资源交易中心 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 广水市公共资源交易中心 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**

## 第一部分 广水市公共资源交易中心概况

### 一、部门主要职责

- 1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
- 2、负责对进场项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；
- 3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；
- 4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；
- 5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的广水市公共资源交易中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市公共资源交易中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市公共资源交易中心（本级）

2. 广水市公共资源交易中心设综合股、业务和信息技术股、工程交易股、政府采购股、自然资源和产权交易股 5 个内设机构

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

部门：广水市公共资源交易中心

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  | 237.66 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 292.79 |
| 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  | 2.14   | 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  | 3.37   | 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 | 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 | 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 | 243.17 | 本年支出合计          | 58 | 292.79 |
| 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 | 214.93 | 年末结转和结余         | 60 | 165.31 |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 458.10 | 总计              | 62 | 458.10 |

二、收入决算表

公开 02 表

部门：广水市公共资源交易中心

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                     | 243.17     | 237.66     | 0.00       | 2.14 | 0.00 | 0.00         | 3.37 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 243.17     | 237.66     | 0.00       | 2.14 | 0.00 | 0.00         | 3.37 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 243.17     | 237.66     | 0.00       | 2.14 | 0.00 | 0.00         | 3.37 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 243.17     | 237.66     | 0.00       | 2.14 | 0.00 | 0.00         | 3.37 |
|         |                     |            |            |            |      |      |              |      |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：广水市公共资源交易中心

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|---------|---------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                     | 292.79     | 236.39 | 56.40 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 292.79     | 236.39 | 56.40 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 292.79     | 236.39 | 56.40 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 292.79     | 236.39 | 56.40 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
|         |                     |            |        |       |            |      |               |

### 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

部门：广水市公共资源交易中心

金额单位：万元

| 收 入            |        |        | 支 出        |        |        |                |                     |                  |
|----------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目             | 行<br>次 | 金额     | 项目         | 行<br>次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |        | 1      | 栏次         |        | 2      | 3              | 4                   | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1      | 237.66 | 一、一般公共服务支出 | 33     | 283.07 | 283.07         | 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 | 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 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 237.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 283.07 | 283.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 45.41  | 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 | 45.41  |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 283.07 | <b>总计</b>       | 64 | 283.07 | 283.07 | 0.00 | 0.00 |



# 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：广水市公共资源交易中心

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |        |       |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                     | 283.07 | 226.67 | 56.40 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 283.07 | 226.67 | 56.40 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 283.07 | 226.67 | 56.40 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 283.07 | 226.67 | 56.40 |
|         |                     |        |        |       |
|         |                     |        |        |       |
|         |                     |        |        |       |

# 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

部门：广水市公共资源交易中心

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 | 213.48 | 302   | 商品和服务支出 | 13.18 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 80.22  | 30201 | 办公费     | 0.31  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴   | 25.36  | 30202 | 印刷费     | 0.20  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金     | 24.59  | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费  | 2.76   | 30204 | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |

|        |                |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30107  | 绩效工资           | 28.26  | 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 | 22.31  | 30206  | 电费        | 2.38 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.27 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.86   | 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       | 1.09 | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 21.91  | 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    | 0.33 | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.22   | 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     | 2.39 | 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       | 0.00 | 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      | 3.90 | 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       | 2.05 | 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    | 0.03 | 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 | 0.23 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 213.48 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 13.18 |

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：广水市公共资源交易中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

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：广水市公共资源交易中心

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位当年国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

## 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：广水市公共资源交易中心

金额单位：万元

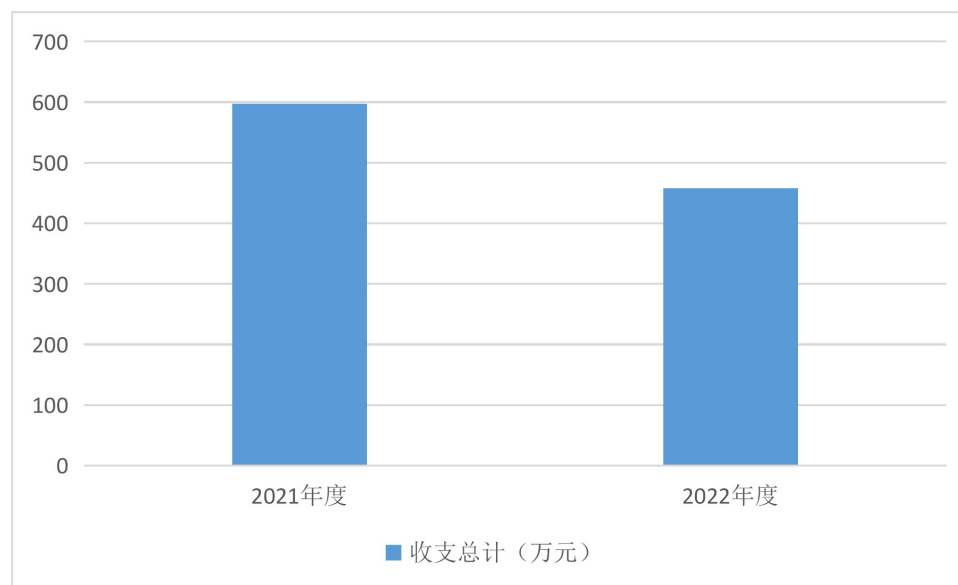
| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 5.20 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 5.20      | 5.04 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 5.04  |

## 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 458.1 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 139.2 万元,下降 25 %,主要原因是取消收取交易平台信息服务费,事业收入减少,其他收入减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

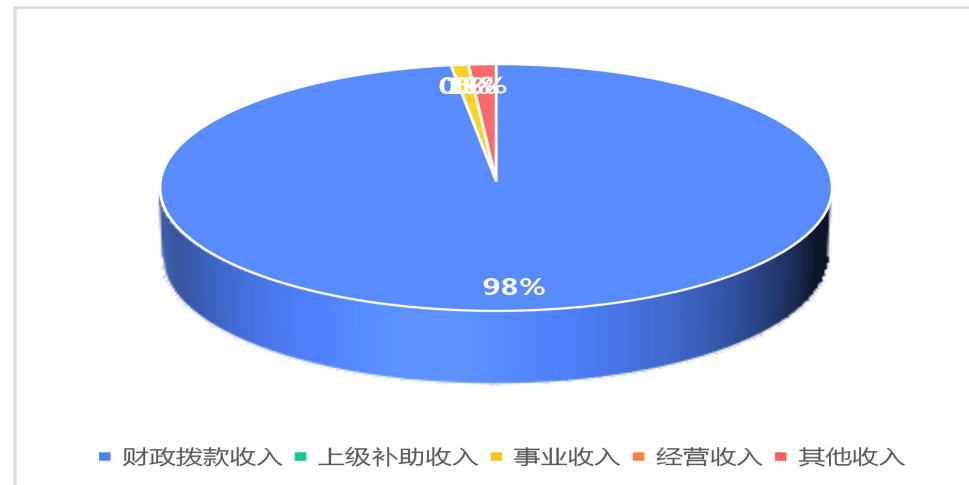


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 243.17 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 104.36 万元，下降 30 %，主要原因是取消收取交易平台信息服务费，事业收入减少，其他收入减少。

其中：财政拨款收入 237.66 万元，占本年收入 98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 2.14 万元，占本年收入 1 %；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 3.37 万元，占本年收入 1 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

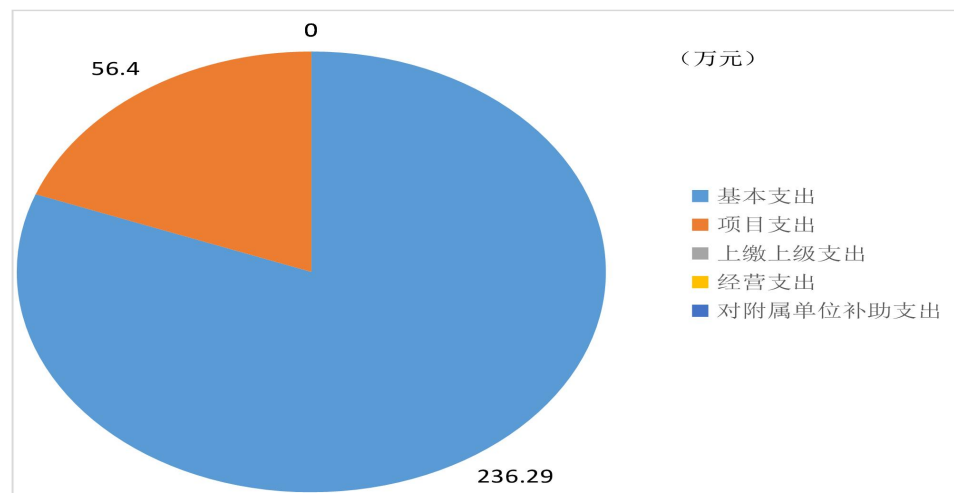


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 292.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 59.58 万元，下降 17 %，主要原因是取消收取交易平台信息服务费，事业收入减少，其他收入减少，造成支出也减少。

其中：基本支出 236.39 万元，占本年支出 81 %；项目支出 56.4 万元，占本年支出 19 %；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 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

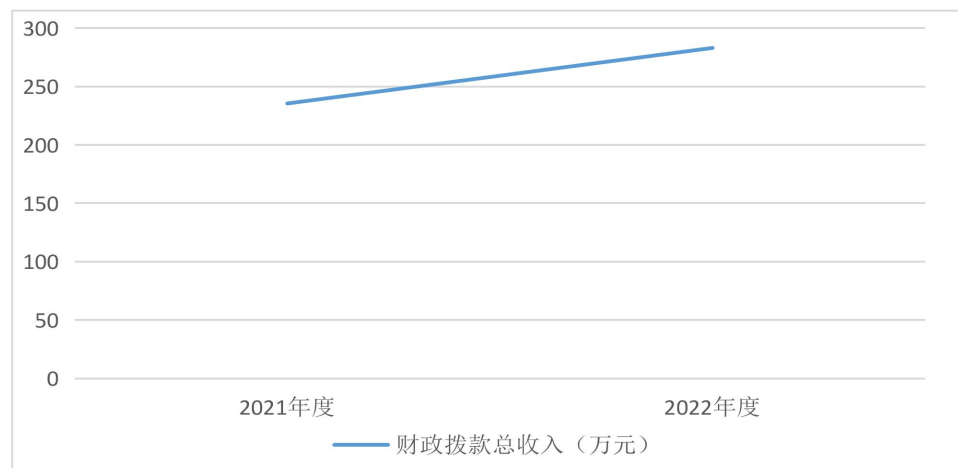


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 283.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.54 万元，增长 17%。主要原因是 2021 年已取消收取交易平台信息服务费，2022 年度增加了取消收费财政补助资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 237.66 万元，比 2021 年度决算数增加 2.13 万元。增加主要原因是 2021 年已取消收取交易平台信息服务费，2022 年度增加了取消收费财政补助资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无此项收入。

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 283.07 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.84 万元，增长 33 %。主要原因是 2022 度一般公共预算财政拨款收入增加了取消收费财政补助，主要为自有人员工资福利支出，而 2021 年度自有人员工资福利使用自有资金支出。

### （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 283.07 万元，主要用于以下方面：



一般公共服务（类）支出 283.07 万元，占 100 %。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

### （三）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 328.97 万元，支出决算为 283.07 万元，完成年初预算的 86 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 328.97 万元，支出决算为 283.07 万元，完成年初预算的 86 %，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：一是 2022 年度公务员兑付了绩效奖金，但同时退了 2021 年度绩效奖金差额，使支出少于预算；二是未结算 2021 年度与 2022 年度事业人员单列核定绩效及退休人员统筹待遇，使支出少于预算。

## 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 226.67 万元，其中：

人员经费 213.48 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 13.18 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 5.2 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出。比上年数减少 0.1 万元，同比下降 2%，原因为：压减一般性支出。

(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%,比预算增加0万元,主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是本年度无此项支出。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为5.04万元,完成年初预算的97%,比年初预算减少0.16万元,主要原因是压减一般性支出。比上年数减少0.1万元,同比下降2%,原因为:压减一般性支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出5.04万元,接待对象主要是公共资源交易服务及相互学习交流人员,主要是开展公共资源交易服务工作。2022年共接待国内来访团组105个,252人次(不包括陪同人员)。

## 二、机关运行经费支出说明

广水市公共资源交易中心为公益一类事业单位

## 十一、政府采购支出说明

广水市公共资源交易中心 2022 年度政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 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 5.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市公共资源交易中心共有车辆 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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 32.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度有以下二个

目标:1、招标工作经费、交易服务经费;2、政府采购电子化平台及网上商城建设项目;3、政府采购网上商城运维费;以上3个项目绩效目标在2022年100%的完成。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2022年度有以下二个目标:1、完善公共资源交易平台,提供良好的公共资源交易环境;2、新办公楼装修。第一个项目绩效目标在2022年100%的完成,第二个项目绩效目标未完成,原因是预计办公场所搬到原保险柜公司(广水疫情隔离点),但是2021年到2022年因为疫情的原因还是被征用疫情隔离点,待疫情稳定后在实施

## (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)。

1、招标工作经费、交易服务经费绩效自评综述:项目全年预算数为17.48万元,执行数17.48万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是公用经费得到保障;二是机关运行得到保障;三是履行中心职责开展招标相关业务,为政府财政资金节约。发现的问题及原因:一是开展职工性爱国卫生运动,绿化、美化、净化环境等活动有待加强;二是加强公职人员业务培训,不断改进服务态度和质​​量有待加强。下一步改进措施:一是加强公职人员业务培训;二是对开展开展职工爱国卫生运动,绿化、美化、净化环境等活动。

2、政府采购电子化平台及网上商城建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是按照对接省平台硬件升级;二是符合合同标准;三是便民服务网络化高效快捷;四是电子化平台服务对象满意度达到100%;发现的问题及原因:更加优化电子化平台系统。下一步改进措施:继续优化电子化平台系统。

3、政府采购网上商城运维费绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常维护次数达到 108 次；二是数据库维护次数达到 9 次；三是保障平台运行顺畅；四是电子化平台服务对象满意度达到 100%；发现的问题及原因：数据库维护次数未及时做到一个月 1 次，主要原因是未及时督促。下一步改进措施：及时督促维护公司及时维护电子化平台系统保证顺畅运行。

### （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。实现绩效评价结果的有效运用，按照预算合理规划资金的支出，提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。我中心 2022 年度绩效计划和完成情况比较好，随着绩效管理制度执行的时间越长，在计划和完成的情况也进步比较明显，今后结合预算编制在计划和执行方面会更加严格。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**无

## 第四部分 其他需要说明的情况

其他需要说明事项：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

## 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) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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



## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度广水市公共资源交易中心部门整体绩效自评得分为：98 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，我中心 2023 年度整体完成情况较好。

2. 从绩效创新型指标维度，高学历、高层次人才储备率有待加强。

##### （三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

2022 年度较好的完成了全年的绩效目标，保障了中心的人员、公用经费。但也有一些问题有待持续加强，包括在业务学习，高学历、高层次人才储备等方面。

##### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步将在原有的基础之上适当调整目标，制定具体措施。

2. 做好预算规划工作，做到无预算不支出。

附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 根据《湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心) 2022 年工作要点》(鄂公采发〔2022〕1 号)和《湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心) 关于印发<降低交易成本优化营商环境工作措施>的通知》(鄂公采发〔2022〕3 号)文件的要求, 具体开展 3 项重点项目:

强化交易信息化建设, 推进交易系统互联互通。支出测算 30 万元, 以“不见面”为目标, 培优数字化交易平台。持续推进工程建设项目、政府采购项目全流程电子化交易, 稳步推进农村“三地一房”产权交易工作, 实现 5 个 100%的工作目标。即: 工程建设项目招投标全流程电子化率达 100%、政府采购全流程电子化率达 100%、土地交易执行率达 100%、农村“三地一房”产权交易执行率达 100%、不见面开标率达 100%。充分运用大数据、信息化等科技手段, 加强分析预警, 主动发现问题, 及时移交问题线索, 形成打击围标串标工作合力。

深入推动平台资源整合, 优化升级。支出测算 45 万元, 以“云评标”为载体, 壮大一体化共享联盟。与省中心“云平台”无缝对接, 实现“一网交易”“一规运转”“一库抽取专家”。深入推进工程建设项目“评定分离”改革。实现“襄十随神”城市群远程异地评标“常态化”, 用全省甚至全国最优专家和技术资源服务广水公共资源配置。

探索智慧化见证服务, 探索实施智能辅助评标。支出测算 50 万元, 以“店小二”为标杆, 持续优化营

商环境。锚定“阳光招采、智慧服务”，深度落实《持续深化一流营商环境建设若干措施》有关任务，加强智慧见证、智慧评标，进一步简流程、降成本、优服务，做到有呼必应、无事不扰，全力打造法治化、规范化招采环境。

2. 严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行等方面继续高标准严要求完成全年工作任务。

## （二）部门自评工作开展情况

2022 年度在多岗位工作人员的配合下，较好的实施了自评结果，评价结果真实反映了本所在年度工作任务中的各项指标内容。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

按照年初目标值已实现及完成。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

按照年初目标值已实现及完成。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

按照年初目标值已实现及完成。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

按照年初目标值已实现及完成。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

按照年初目标值已实现及完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

按照年初目标值已实现及完成。

（四）存在的其他问题和原因

高学历、高层次人才储备率有待加强，我中心是一个业务单位，也要求有很强的专业性吗，特别近几年招投标全面实现电子化，更需要信息化建设的专业人才，但是中心近十年都未进人。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023 年度较好的完成了全年设立的绩效目标。

（六）其他佐证材料

无

## 二、2022 年度广水市公共资源交易中心项目绩效评价报告

### 一、自评结论

（一）2022 年度广水市公共资源交易中心项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度广水市公共资源交易中心项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。2022 年度广水市公共资源交易中心项目完成的绩效目标如下：

广水市公共资源交易中心项目数量达标

广水市公共资源交易中心项目质量达标

被服务对象人满意度 100%

3.未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

### （四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。下一步，我单位将全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展需求，提高本单位单位职工的业务技能，提高工

作效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。

拟与预算安排相结合情况。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

附件 1:

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位 (公章): 广水市公共资源交易中心

自评总分: 98

单位领导审签:

张法发

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标      | 四级指标                                                                         | 自评分 | 复核得分 | 指标说明                                                                                                                 |
|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入 (5分) | 目标设定 (2分) | 绩效目标合理性   | 部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1   |      | 评价要点:<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;<br>②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责;<br>③是否符合部门制定的年度工作规划。                                    |
|         |           | 绩效指标明确性   | 部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。            | 1   |      | 评价要点:<br>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。             |
|         | 预算配置 (3分) | 在职人员控制率   | 部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。                        | 1   |      | 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%;<br>在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准;<br>编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。         |
|         |           | “三公经费”变动率 | 部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。   | 2   |      | “三公经费” 变动率= [ (本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额 ] × 100%。<br>“三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 过程      | 预算执行 (9分) | 公用经费控制率   | 部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。        | 3   |      | 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。                                                                             |
|         |           | “三公经费”控制率 | 部门 (单位) 本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。          | 3   |      | “三公经费” 控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数 ) × 100%。                                                                   |

|  |               |              |                                                                              |   |  |                                                                                                                                         |
|--|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               | 政府采购<br>执行率  | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。                       | 3 |  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                       |
|  | 预算管理<br>(9 分) | 管理制度<br>健全性  | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。   | 3 |  | 评价要点：<br>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>②相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|  |               | 资金使用<br>合规性  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。                     | 4 |  | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支是否经过评估论证；<br>④是否符合部门预算批复的用途；<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |               | 预决算信息<br>公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。                     | 2 |  | 评价要点：<br>①是否按规定内容公开预决算信息；<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                      |
|  | 资产管理<br>(7 分) | 管理制度<br>健全性  | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 |  | 评价要点：<br>①是否有资产管理制度；<br>②相关资产管理制度是否得到有效执行。                                                                                              |



|    |    |             |                                                                |    |  |                                                                             |
|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 资产管理<br>安全性 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 4  |  | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
|    |    | 固定资产<br>利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。          | 1  |  | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。                                         |
| 合计 | 30 |             |                                                                | 29 |  |                                                                             |

|                                                 |              |           |                |        |         |     |     |                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------|---------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 年度目标 1. 完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境；<br>2. 新办公楼装修。 |              |           |                |        |         |     |     |                                                                     |
| 项目<br>绩效<br>70 分                                | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值  | 年终完成值   | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                |
|                                                 | 产出指标 30<br>分 | 数量指标 10 分 | 完成交易项目数量       | 460 个  | 335 批次  | 3   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。  |
|                                                 |              |           | 完成交易项目金额       | 12 亿   | 35.87 亿 | 6   |     |                                                                     |
|                                                 |              | 质量指标 7 分  | 交易项目投诉率        | 0      | 0       | 7   |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                                                 |              | 时效指标 6 分  | 交易项目完成时间       | 12 月底  | 12 月底   | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                                                 |              | 成本指标 7 分  |                |        |         | 7   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                                                 | 效益指标 30<br>分 | 经济效益 8 分  | 节约交易成本         | 1000 万 | 15649 万 | 8   |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                                                 |              | 社会效益 8 分  |                |        |         | 8   |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                                                 |              | 生态效益 8 分  |                |        |         | 8   |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |

|    |               |                 |          |      |      |    |                                                                    |
|----|---------------|-----------------|----------|------|------|----|--------------------------------------------------------------------|
|    |               | 可持续影响 6 分       | 交易项目有效时间 | 当年   | 当年   | 6  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|    | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度<br>10 分 | 交易对象满意度  | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。  |
| 合计 | 70            | 70              |          |      |      | 69 |                                                                    |
| 总分 | 70            | 70              |          |      |      | 69 |                                                                    |

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表



附件 2:

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 27 日

自评总分: 95

单位领导审签: 张德发

|              |                                                                                                                                        |             |            |            |                                                                                               |             |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 项目名称         | 招标工作经费、交易服务经费、政府采购电子化平台及网上商城建设、政府采购网上商城运维费                                                                                             |             |            | 项目实施单位     | 广水市公共资源交易中心                                                                                   |             |     |
| 项目主管单位       | 广水市公共资源交易中心                                                                                                                            |             |            | 项目负责人      | 张德发                                                                                           |             |     |
| 项目属性         | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                               |             |     |
| 项目资金来源       | 中央<br>(万元)                                                                                                                             | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                    | 执行数<br>(万元) | 执行率 |
|              |                                                                                                                                        |             | 32.98      |            | 32.98                                                                                         | 32.98       | 99% |
| 项目年度目标       | 1、招标工作经费、交易服务经费;<br>2、政府采购电子化平台及网上商城建设;<br>3、政府采购网上商城运维费。                                                                              |             |            |            |                                                                                               |             |     |
| 项目权重         | 评价内容                                                                                                                                   | 分值          | 自评分        | 复核分        | 评价标准及依据                                                                                       |             |     |
| 项目决策 2 分     | 决策依据                                                                                                                                   | 2           | 2          |            | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。                                                             |             |     |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                                                                                                                                   | 3           | 2          |            | 1、单位财务管理制度 1 分;<br>2、项目管理制度 1 分;<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                    |             |     |
|              | 组织机构                                                                                                                                   | 2           | 2          |            | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                     |             |     |
|              | 运行监管                                                                                                                                   | 4           | 2          |            | 1、运行监管记录 3 分;<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                    |             |     |
|              | 目标申报                                                                                                                                   | 4           | 4          |            | 1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止;<br>2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分;<br>3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。 |             |     |

|                                                             |              |           |                                   |                          |                          |     |     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 项目年度目标 1、招标工作经费、交易服务经费；2、政府采购电子化平台及网上商城建设；<br>3、政府采购网上商城运维费 |              |           |                                   |                          |                          |     |     |                                                                      |
| 项目<br>绩效<br>85 分                                            | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标)                    | 年初指标值                    | 年终完成值                    | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                 |
|                                                             | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 公用经费保障                            | 在职人员 18 名 招标工作公用经费       | 在职人员 18 名 招标工作公用经费       | 15  |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                                                             |              | 质量指标 12 分 | 机关运行保障                            | 保障在职人员 18 名 招标工作公用经费正常运转 | 保障在职人员 18 名 招标工作公用经费正常运转 | 12  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                                                             |              | 时效指标 6 分  | 经费保障时间                            | 2022.1-12 月              | 2022.1-12 月              | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
|                                                             |              | 成本指标 7 分  | 公用经费                              | 17.48                    | 7.48                     | 7   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
|                                                             | 效益指标 35<br>分 | 经济效益 10 分 | 履行中心职责开展招标相关业务，为政府财政资金节约          | 100%                     | 100%                     | 10  |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                                                             |              | 社会效益 10 分 | 加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设 | 98%                      | 99%                      | 5   |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                                                             |              |           | 履行中心工作职责，做好辖区内的行政事务工作             | 98%                      | 98%                      | 5   |     |                                                                      |
|                                                             |              | 生态效益 10 分 | 开展职工性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境等活动         | 95%                      | 95%                      | 10  |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |

|                  |               |                 |                |        |       |     |     |                                                                      |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
|                  |               | 可持续影响 5 分       |                |        |       | 5   |     | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                  | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度<br>10 分 | 单位职工满意度        | 100%   | 100%  | 10  |     | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
| 合计               | 85            | 85              |                |        |       | 85  |     |                                                                      |
| 项目<br>绩效<br>85 分 | 一级<br>指标      | 二级<br>指标        | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值  | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                 |
|                  | 产出指标 40<br>分  | 数量指标 15 分       | 硬件升级           | 一批     | 一批    | 14  |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                  |               | 质量指标 12 分       | 验收标准           | 符合合同标准 | ≥95%  | 12  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                  |               | 时效指标 6 分        | 完成时间           | 12 月底  | 100%  | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
|                  |               | 成本指标 7 分        | 经费金额           | 10 万   | 99%   | 6   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
|                  | 效益指标 35<br>分  | 经济效益 10 分       |                |        |       | 10  |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                  |               | 社会效益 10 分       | 便民服务网络化        | 高效快捷   | 100%  | 10  |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                  |               | 生态效益 10 分       |                |        |       | 10  |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |

|                  |               |                 |                |       |       |     |     |                                                                     |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
|                  |               | 可持续影响 5 分       | 完成时间           | 12 月底 |       | 5   |     | 、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                  | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度<br>10 分 | 电子化平台服务对象满意度   | 99%   | 100%  | 10  |     | 、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
| 合计               | 85            | 85              |                |       |       | 83  |     |                                                                     |
| 项目<br>绩效<br>85 分 | 一级<br>指标      | 二级<br>指标        | 指标名称<br>（三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                |
|                  | 产出指标 40<br>分  | 数量指标 15 分       | 日常维护次数         | 100 次 | 108 次 | 8   |     | 、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                  |               |                 | 数据库维护次数        | 12 次  | 9 次   | 7   |     |                                                                     |
|                  |               | 质量指标 12 分       | 维护效果           | .平台顺畅 | .平台顺畅 | 12  |     | 、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|                  |               |                 | 日常维护时间         | 每周三次  | 每周三次  | 3   |     | 、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
|                  |               | 时效指标 6 分        | 数据库维护次数        | 每周一次  | 每月一次  | 2   |     |                                                                     |
|                  |               | 成本指标 7 分        | 维护金额           | 5.5 万 | 2 万   | 6   |     | 、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
|                  | 效益指标 35<br>分  | 经济效益 10 分       |                |       |       | 10  |     | 、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                  |               | 社会效益 10 分       | 便民服务网络化        | 高效快捷  | 100%  | 10  |     | 、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                  |               | 生态效益 10 分       |                |       |       | 10  |     | 、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|                  |               | 可持续影响 5 分       | 完成时间           | 12 月底 |       | 5   |     | 、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |

|    |               |                 |              |     |      |    |  |                                                                  |
|----|---------------|-----------------|--------------|-----|------|----|--|------------------------------------------------------------------|
|    | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度<br>10 分 | 电子化平台服务对象满意度 | 99% | 100% | 10 |  | 、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85            | 85              |              |     |      | 83 |  |                                                                  |
| 总分 | 85            | 85              |              |     |      | 83 |  |                                                                  |