

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区政府采购服务中心 部门决算

2022 年 10 月 25

目 录

第一部分 武汉市黄陂区政府采购服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区政府采购服务中心 2021 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

**第三部分 武汉市黄陂区政府采购服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区政府采购服务中心概况

一、部门主要职能

负责对采购项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；为采购项目交易信息发布、开标、评标及定标提供优质服务；及时向有关部门反馈采购项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理采购项目交易活动中的违法、违规行为；承担采购类项目档案的归集、管理和查询工作；做好采购项目交易数据的汇总、统计等工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区政府采购服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市黄陂区政府采购服务中心 2021 年度部门决算编制范围的包括：

1.武汉市黄陂区政府采购服务中心(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区政府采购服务中心在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市黄陂区政府采购服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

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	446.77	一、一般公共服务支出	31	352.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.50
	9		九、卫生健康支出	39	11.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	446.77	本年支出合计	57	446.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	446.77	总计	60	446.77

收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

项目	项目	项目	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	446.77	446.77					
201			一般公共服务支出	352.71	352.71					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.23	22.23					
2010350			事业运行	22.23	22.23					
20106			财政事务	330.48	330.48					
2010650			事业运行	330.48	330.48					
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50					
20805			行政事业单位养老支出	57.50	57.50					
2080502			事业单位离退休	25.45	25.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05					
210			卫生健康支出	11.50	11.50					
21011			行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50					
221			住房保障支出	25.06	25.06					
22102			住房改革支出	25.06	25.06					
2210201			住房公积金	20.38	20.38					
2210202			提租补贴	4.68	4.68					

支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	446.77	373.96	72.81			
201			一般公共服务支出	352.71	279.90	72.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.23	22.23				
2010350			事业运行	22.23	22.23				
20106			财政事务	330.48	257.67	72.81			
2010650			事业运行	330.48	257.67	72.81			
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50				
20805			行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
2080502			事业单位离退休	25.45	25.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05				
210			卫生健康支出	11.50	11.50				
21011			行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50				
221			住房保障支出	25.06	25.06				
22102			住房改革支出	25.06	25.06				
2210201			住房公积金	20.38	20.38				
2210202			提租补贴	4.68	4.68				

财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	446.77	一、一般公共服务支出	33	446.77	446.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	446.77	本年支出合计	59	446.77	446.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	446.77	总计	64	446.77	446.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446.77	373.96	72.81
201	一般公共服务支出	352.71	279.90	72.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.23	22.23	
2010350	事业运行	22.23	22.23	
20106	财政事务	330.48	257.67	72.81
2010650	事业运行	330.48	257.67	72.81
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
2080502	事业单位离退休	25.45	25.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	20.38	20.38	
2210202	提租补贴	4.68	4.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.61	302	商品和服务支出	24.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.74	30202	印刷费	0.82	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.30	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	20.52	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.45	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	25.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.77			
30308	助学金		30228	工会经费	6.11			
30309	奖励金		30229	福利费	3.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		348.06	公用经费合计					25.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目 编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

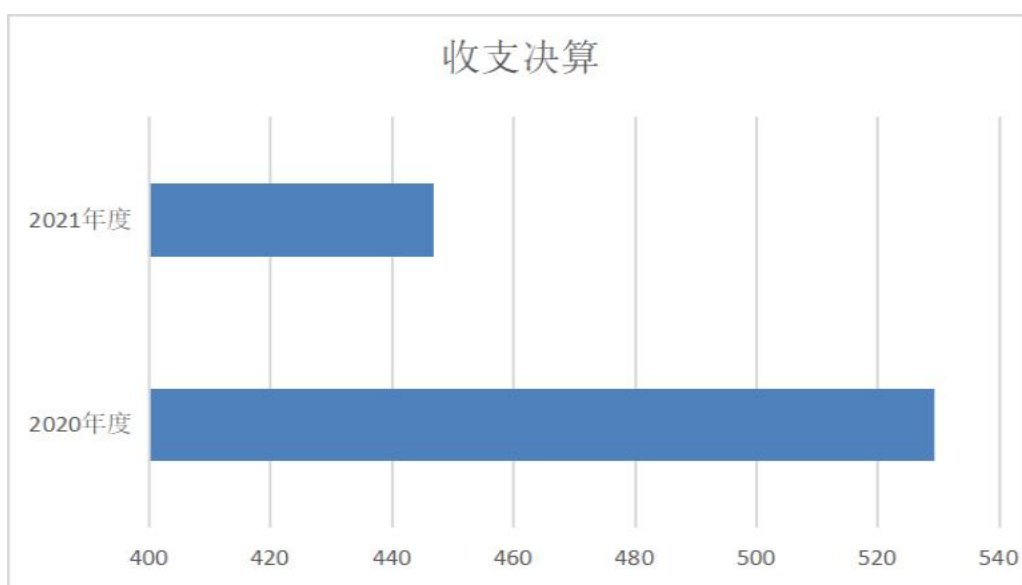
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市黄陂区政府采购服务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 446.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 82.52 万元，下降 15.59%，主要原因是人员减少。



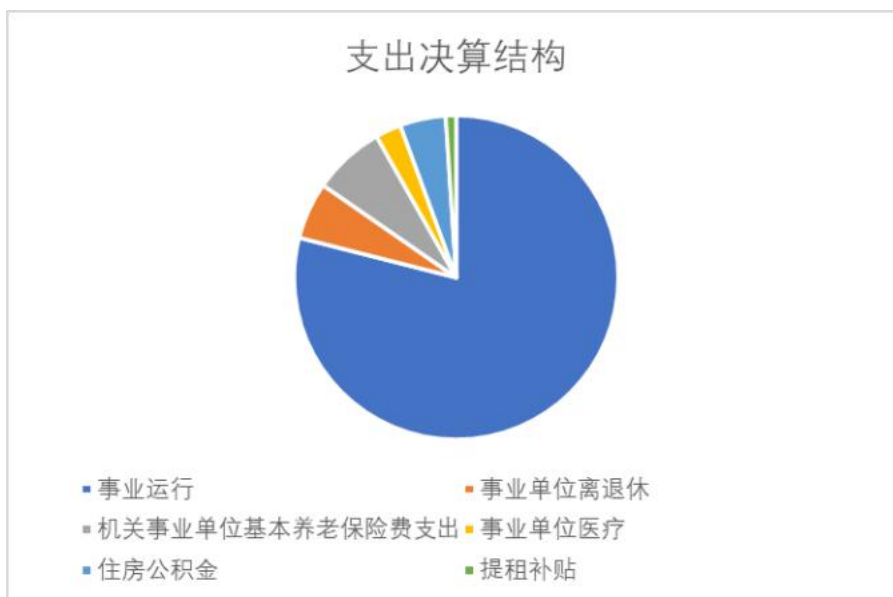
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 446.77 万元。其中：财政拨款收入 446.77 万元，占本年收入 100.00%，一般公共预算财政拨款收入 446.77 万元。



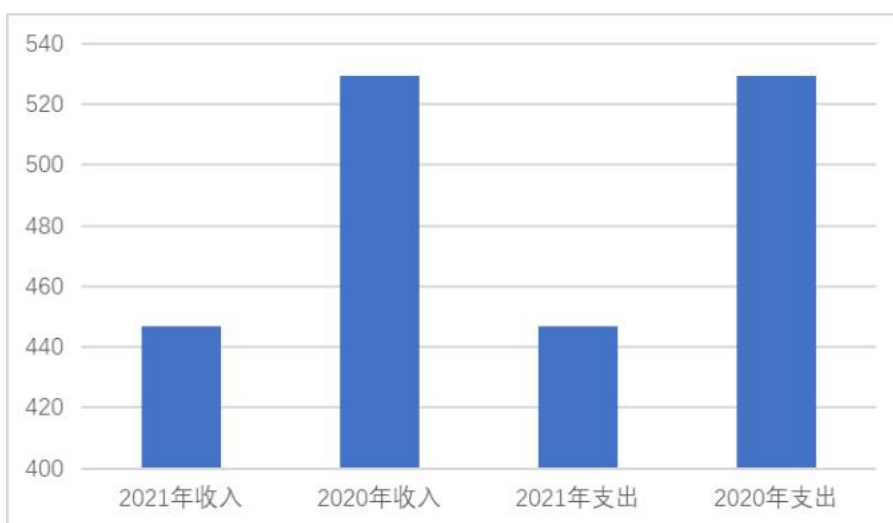
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 446.77 万元。其中：基本支出 373.96 万元，占本年支出 83.70%；项目支出 72.81 万元，占本年支出 16.30%。事业运行 352.71 万元，事业单位离退休 25.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.05 万元，事业单位医疗 11.5 万元，住房公积金 20.38 万元，提租补贴 4.68 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 446.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.52 万元，下降 15.59%。主要原因是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 446.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 82.52 万元，下降 15.59 %。主要原因是人员减少。

1. {C}财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 446.77 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 352.71 万元，占 79.95%；

社会保障和就业（类）支出 57.5 万元，占 12.87%；

卫生健康（类）支出 11.5 万元，占 2.57%；

住房保障（类）支出 25.06 万元，占 5.61%；

事业运行 352.71 万元，事业单位离退休 25.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.05 万元，事业单位医疗 11.5 万元，住房公积金 20.38 万元，提租补贴 4.68 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.93 万元，支出决算为 446.77 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 373.96 万元，项目支出 72.81 万元。项目支出主要用于政府采购进场服务 72.81 万元，主要保障了全区政府采购进场项目。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 335.87 万元，支出决算为 352.71 万元，完成年初预算的 105.01%，支出决算数大于年初预算数。主要是填补养老统筹和项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.96 万元，其中：

人员经费 348.06 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 25.90 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。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区政府采购服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区政府采购服务中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元。公务用车购置数及保有量 0，国内公务接待的批次、人数 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度武汉市黄陂区政府采购服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度武汉市黄陂区政府采购服务中心政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区政府采购服务中心共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本次自评时间从 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 4 月 20 日，历时 28 天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同各业务口共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同各业务口及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门整体自评结果。

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

1.执行率情况。2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门预算总额 446.76 万元，其中，基本支出总额 373.95 万元，项目支出总额 72.81 万元，执行数 446.76 万元，预算执行率 100%。

2.2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门整体绩效自评综合得分为 94 分。

3.未完成的绩效目标。无

(三)项目支出自评结果

1.预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门预算总额 446.76 万元，其中，基本支出总额 373.95 万元，项目支出总额 72.81 万元，执行数 446.76 万元，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 74 分）

产出指标完成情况分析：满分 40 分，得分 40 分；

①党史学习完成率：满分 10 分，得分 10 分；

目标为党史学习完成率 100%，我中心认真开展党史学习教育，学习了中国共产党党史，重点学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，完成目标。

②制度修订完成率，满分 10 分，得分 10 分；

目标为制度修订完成率 100%，完成了《政府采购进场交易服务流程》，《工作人员行为规范和服务承诺》和《服务档案管理制度》，完成率 100%。

③采购进场项目，满分 6 分，得分 6 分；

目标为采购进场项目，目标 81 个，2021 年进场项目有公开招标 50 个，14463.33 万元；竞争性磋商 23 个，3660.55 万元；询价 5 个，309.63 万元，竞争性谈判 3 个，163.37 万元，完成目标。

④政府采购流程规范，满分 6 分，得分 6 分；

目标为政府采购流程规范，2021 年建立服务制度，完善工作流程。修订相关制度，有效提高了政府采购服务质量和工作效率，完成目标。

⑤完成政府采购任务满分 8 分，得分 8 分；

目标为年底完成全年采购目标任务，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分 30 分，得分 26 分；

①有效提高了政府采购服务质量和工作效能：满分 10 分，得分 10 分；

修订了《政府采购进场交易服务流程》，《工作人员行为规范和服务承诺》和《服务档案管理制度》等，完成目标。

②规范政府采购行为，促进社会发展：满分 10 分，得分 8 分；

建立服务制度，完善工作流程。把党史学习教育转化为推动高质量发展的蓬勃动力，按照公共资源交易要求，为规范进场服务工作，完成目标。

③建设网络系统，提升服务质量，满分 10 分，得分 8 分；

全面建成了武汉市黄陂区政府采购服务中心网络服务系统，完成目标。

满意度指标完成情况分析：满分 10 分，得分 8 分；

①全流程服务企业的满意度

从 2021 年 7 月 1 日上线至目前，全流程服务项目完成共 66 个，减少了事前书面申请、事后结果书面备案和影像资料拷贝等 3 个环节工作流程，基本实现了网上办、马上办、一次性办，得到服务对象好评。

(四)绩效自评结果应用情况

按照要求对本中心整体绩效评价自评进行了打分，并在政府网上公开绩效目标和自评。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一是深入学习党史，提高政治站位。认真开展党史学习教育，学习了中国共产党党史，重点学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，深化对马克思主义中国化成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，做到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

二是建立服务制度，完善工作流程。把党史学习教育转化为推动高质量发展的蓬勃动力，按照公共资源交易要求，为规范进场服务工作，修订了《政府采购进场交易服务流程》，《工作人员行为规范和服务承诺》和《服务档案管理制度》等，有效提高了政府采购服务质量和工作效能。

三是做好进场服务，完成绩效目标。2021 年度共服务政府采购进场项目 81 个，采购金额 18569.88 万元，超绩效预期目标 1.25 个百分点。其中：公开招标 50 个，14463.33 万元；竞

竞争性磋商 23 个，3660.55 万元；询价 5 个，309.63 万元，竞争性谈判 3 个，163.37 万元。

四是建设网络系统，提升服务质量。全面建成了武汉市黄陂区政府采购服务中心网络服务系统，从 2021 年 7 月 1 日上线至目前，全流程服务项目完成共 66 个，减少了事前书面申请、事后结果书面备案和影像资料拷贝等 3 个环节工作流程，基本实现了网上办、马上办、一次性办，得到服务对象好评。

五是落实防疫要求，完成共建任务。自觉服从中心党组安排，组织政府采购服务中心全体干部职工，下沉盘龙城日月社区，组织开展全民核酸检测、全国人口普查、宪法和民法典知识宣传、一感两度两率宣传等共建工作任务。落实了六指薛家咀水库和人造湖防汛抗洪工作要求。

六是开展文明创建，树立良好形象。组建了政府采购服务中心志愿服务队，认真参加中心党组安排的各类志愿服务活动 180 余人次。10 名在职党员干部，主动在所居住社区开展志愿服务活动开展志愿服务 99 人次，服务时长 235 小时，充分展示了了采购服务中心的文明风采。

七是履行主体责任，落实综合工作。认真组织干部积极做好社会治安综合治理，推进总体国家安全观进一步落实；推进团群建设，完成抓好工青妇工作，保障职工权利和福利落到实处；认真落实精准扶贫要求，积极支持爱国统一战线等，认真做好政府采购服务档案管理，各项日常管理工作任务圆满完成。

八是落实好中心安排的其他工作。积极配合区委巡察组等单位工作，提供了相关资料，为推进重点工作落实作出了积极贡献。同时，主动对政府采购服务中心的主要职责进行研究，并形成相关材料，积极向有关部门报告申请相关职能，为推进采购服务中心发展做了力所能及的努力。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务(类)财政事务(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。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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

2021 年度武汉市黄陂区政府采购服务中心绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区政府采购服务中心整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门整体绩效自评综合得分为 94 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门预算总额 446.76 万元，其中，基本支出总额 373.95 万元，项目支出总额 72.81 万元，执行数 446.76 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标。部门共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个。我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

按照要求对本中心整体绩效评价自评进行了打分，并在政府网上公开绩效目标和自评。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标编制不科学不合理。部分指标设置过于笼统，不能够准确反映缺乏量化标准，不能全面反映部门的真实情况。

（2）绩效指标核心体系设置不够合理，指标设计的层次和质量有待提高，在绩效评价指标的设计上缺乏量化，但由于不得不填报相关的评价指标，这就导致评价指标设置不合理、不科学、不能够真实反映该项目的预算资金实施情况及效果。

(3) 开、评标场所硬件部分设施相对落后。按照中心党组安排，我中心主要以 2 号和 4 号标室作为平台开展服务工作。根据服务对象反馈意见：标室内电脑运行速度慢、打印机不能双面打印、网络设备偶尔有断连情况，影响了正常开评标活动。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，要加强不同层级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

(2) 绩效目标应当与部门职责及其事业发展规划相关，涵盖政策目标、支出方向等主体内容，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，便于衡量评价。应提炼了高度关联、重点突出、量化易评三项原则，确保绩效目标编制符合规范。

(3) 定期维护武汉市黄陂区政府采购服务中心网络服务系统，保持常运转。并结合网络发展变化，对网络服务系统进行功能完善、优化模块、扩展建设和升级改造，以满足服务对象的需要，不断提升服务质量和满意度，进一步把优化营商环境要求落到实处。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2022 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

附件：2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门整体自评表

单位名称		武汉市黄陂区政府采购服务中心				
基本支出总额		373.95		项目支出总额	72.81	
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	446.76	446.76	100%	20
年度目标：深入学习党史，不断提高政治站位，认真履行工作职责，积极推进绩效目标，完成各项工作。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	党史学习完成 率	100%	100%	10
		数量指标 (10分)	制度修订完成 率	100%	100%	10
		数量指标 (6分)	采购进场项目	81个	81个	6
		质量指标 (6分)	政府采购流程 规范	规范	规范	6
		时效指标 (8分)	完成政府采购 任务	完成	完成	8
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10分)	有效提高了政 府采购服务质 量和工作效能	显著提升	一定的提 升	10
		社会效益 指标 (10分)	规范政府采购 行为，促进社 会发展	显著提升	一定的提 升	8
		社会效益 指标 (10分)	建设网络系 统，提升服务 质量	显著提升	一定的提 升	8
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	全流程服务企 业的满意度	90%	95%	8
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果 应用方案	
-----------------	--

2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门整体支出自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

2021 年武汉市黄陂区政府采购服务中心（以下简称“区采购服务中心”）部门预算支出总额为 446.76 万元，其中，基本支出 373.95 万元，占总支出的 83.70%；项目支出 72.81 万元，占总支出的 16.30%。

2. 中心重点工作

2021 年，在区公共资源交易中心党组的领导下，我中心深入学习贯彻党史，不断提高政治站位，认真履行工作职责，积极推进绩效目标，各项工作圆满完成，现将全年工作总结如下：

一是深入学习党史，提高政治站位。认真开展党史学习教育，学习了中国共产党党史，重点学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，深化对马克思主义中国化成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，做到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

二是建立服务制度，完善工作流程。把党史学习教育转化为推动高质量发展的蓬勃动力，按照公共资源交易要求，为规范进场服务工作，修订了《政府采购进场交易服务流程》，《工作人员行为规范和服务承诺》和《服务档案管理制度》等，有效提高了政府采购服务质量和工作效能。

三是做好进场服务，完成绩效目标。2021 年度共服务政府采购进场项目 81 个，采购金额 18569.88 万元，超绩效预期目标 1.25 个百分点。其中：公开招标 50 个，14463.33 万元；竞争性磋商 23 个，3660.55 万元；询价 5 个，309.63 万元，竞争性谈判 3 个，163.37 万元。

四是建设网络系统，提升服务质量。全面建成了武汉市黄陂区政府采购服务中心网络服务系统，从 2021 年 7 月 1 日上线至目前，全流程服务项目完成共 66 个，减少了事前书面申请、事后结果书面备案和影像资料拷贝等 3 个环节工作流程，基本实现了网上办、马上办、一次性办，得到服务对象好评。

五是落实防疫要求，完成共建任务。自觉服从中心党组安排，组织政府采购服务中心全体干部职工，下沉盘龙城日月社区，组织开展全民核酸检测、全国人口普查、宪法和民法典知识宣传、一感两度两率宣传等共建工作任务。落实了六指薛家咀水库和人造湖防汛抗洪工作要求。

六是开展文明创建，树立良好形象。组建了政府采购服务中心志愿服务队，认真参加中心党组安排的各类志愿服务活动 180 余人次。10 名在职党员干部，主动在所居住社区开展志愿

服务活动开展志愿服务 99 人次，服务时长 235 小时，充分展示了采购服务中心的文明风采。

七是履行主体责任，落实综合工作。认真组织干部积极做好社会治安综合治理，推进总体国家安全观进一步落实；推进团群建设，完成抓好工青妇工作，保障职工权利和福利落到实处；认真落实精准扶贫要求，积极支持爱国统一战线等，认真做好政府采购服务档案管理，各项日常管理工作任务圆满完成。

八是落实好中心安排的其他工作。积极配合区委巡察组等单位工作，提供了相关资料，为推进重点工作落实作出了积极贡献。同时，主动对政府采购服务中心的主要职责进行研究，并形成相关材料，积极向有关部门报告申请相关职能，为推进采购服务中心发展做了力所能及的努力。

3.年度部门整体绩效目标

（1）年度目标：深入学习党史，不断提高政治站位，认真履行工作职责，积极推进绩效目标，完成各项工作。

产出指标：

- ①党史学习完成率，目标 100%；
- ②制度修订完成率，目标 100%；
- ③采购进场项目，目标 81 个；
- ④政府采购流程规范，目标规范；
- ⑤完成政府采购任务，完成采购目标。

效益指标：

①有效提高了政府采购服务质量和工作效能，目标显著提升。

②规范政府采购行为，促进社会发展。目标显著提升。

③建设网络系统，提升服务质量。目标显著提升。

满意度指标：

全流程服务企业满意度，目标为 90%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 4 月 20 日，历时 28 天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同各业务口共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同各业务口及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门整体自评结果。

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

2021年武汉市黄陂区政府采购服务中心部门预算总额446.76万元，其中，基本支出总额373.95万元，项目支出总额72.81万元，执行数446.76万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分74分）

产出指标完成情况分析：满分40分，得分40分

①党史学习完成率：满分10分，得分10分；

目标为党史学习完成率100%，我中心认真开展党史学习教育，学习了中国共产党党史，重点学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，完成目标。

②制度修订完成率，满分10分，得分10分

目标为制度修订完成率100%，完成了《政府采购进场交易服务流程》，《工作人员行为规范和服务承诺》和《服务档案管理制度》，完成率100%。

③采购进场项目，满分6分，得分6分

目标为采购进场项目，目标81个，2021年进场项目有公开招标50个，14463.33万元；竞争性磋商23个，3660.55万元；询价5个，309.63万元，竞争性谈判3个，163.37万元，完成目标。

④政府采购流程规范，满分6分，得分6分

目标为政府采购流程规范，2021年建立服务制度，完善工作流程。修订相关制度，有效提高了政府采购服务质量和工作效率，完成目标。

⑤完成政府采购任务满分8分，得分8分

目标为年底完成全年采购目标任务，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分30分，得分26分

①有效提高了政府采购服务质量和工作效率：满分10分，得分10分

修订了《政府采购进场交易服务流程》，《工作人员行为规范和服务承诺》和《服务档案管理制度》等，完成目标。

②规范政府采购行为，促进社会发展：满分10分，得分8分

建立服务制度，完善工作流程。把党史学习教育转化为推动高质量发展的蓬勃动力，按照公共资源交易要求，为规范进场服务工作，完成目标

③建设网络系统，提升服务质量，满分10分，得分8

全面建成了武汉市黄陂区政府采购服务中心网络服务系统，完成目标。

满意度指标完成情况分析：满分 10 分，得分 8 分

①全流程服务企业的满意度

从 2021 年 7 月 1 日上线至目前，全流程服务项目完成共 66 个，减少了事前书面申请、事后结果书面备案和影像资料拷贝等 3 个环节工作流程，基本实现了网上办、马上办、一次性办，得到服务对象好评。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

按照要求对本中心整体绩效评价自评进行了打分，并在政府网上公开绩效目标和自评。

（五）其他佐证材料

无。