

# 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 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 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 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

# 第一部分 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心概况

## 一、部门主要职责

- 1、负责对工程项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；
- 2、为工程项目交易信息发布、开标、评标及定标提供服务；
- 3、及时向主管部门反馈工程项目交易过程中各方主体不良行为信息,配合调查、处理工程项目交易活动中的违法、违规行为；
- 4、负责限额以下各类小型项目备选用户库的建设、维护及使用工作；
- 5、承担工程项目交易档案资料的归集、查询和管理工作；
- 6、做好工程项目交易数据的汇总、统计等工作；
- 7、承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心纳入武汉市黄陂区公共资源交易中心管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表					
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心				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	264.70	一、一般公共服务支出	32	205.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	264.70	<b>本年支出合计</b>	58	264.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	264.70	<b>总 计</b>	62	264.70

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；  
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

								公开02表		
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心								金额单位：万元		
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
功能分类	科目名称		科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				<b>264.70</b>	<b>264.70</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>205.43</b>	<b>205.43</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>205.43</b>	<b>205.43</b>					
2010350		事业运行		205.43	205.43					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>23.86</b>	<b>23.86</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>23.86</b>	<b>23.86</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.86	23.86					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>14.88</b>	<b>14.88</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.88</b>	<b>14.88</b>					
2101102		事业单位医疗		14.88	14.88					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>20.53</b>	<b>20.53</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>20.53</b>	<b>20.53</b>					
2210201		住房公积金		20.53	20.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

							公开03表		
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>264.70</b>	<b>244.98</b>	<b>19.72</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>205.43</b>	<b>185.71</b>	<b>19.72</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>205.43</b>	<b>185.71</b>	<b>19.72</b>			
2010350	事业运行			205.43	185.71	19.72			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>23.86</b>	<b>23.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>23.86</b>	<b>23.86</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.86	23.86				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>14.88</b>	<b>14.88</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>14.88</b>	<b>14.88</b>				
2101102	事业单位医疗			14.88	14.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>20.53</b>	<b>20.53</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>20.53</b>	<b>20.53</b>				
2210201	住房公积金			20.53	20.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表			
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心						金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	264.70	一、一般公共服务支出	33	205.43	205.43			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.86	23.86			
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88			
	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					
	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	20.53	20.53			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	264.70	<b>本年支出合计</b>	59	264.70	264.70			
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					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	32	264.70	<b>总 计</b>	64	264.70	264.70			

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心				金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	264.70	244.98	19.72
201		一般公共服务支出		205.43	185.71	19.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		205.43	185.71	19.72
2010350		事业运行		205.43	185.71	19.72
208		社会保障和就业支出		23.86	23.86	
20805		行政事业单位养老支出		23.86	23.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.86	23.86	
210		卫生健康支出		14.88	14.88	
21011		行政事业单位医疗		14.88	14.88	
2101102		事业单位医疗		14.88	14.88	
221		住房保障支出		20.53	20.53	
22102		住房改革支出		20.53	20.53	
2210201		住房公积金		20.53	20.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。



## 六、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：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心						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	234.04	302	商品和服务支出	10.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	0.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费	0.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	65.54	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.56	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.85			
30309	奖励金		30229	福利费	1.96			
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	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.45			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		234.44	公用经费合计					10.54

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

							公开07表		
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心							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		
				小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	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。									
6栏各行= (1+2-3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。									

**备注：本单位 2023 年度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

				公开08表		
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心				金额单位：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	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。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

**备注：本单位 2023 年度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

公开09表												
部门：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心												
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				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	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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

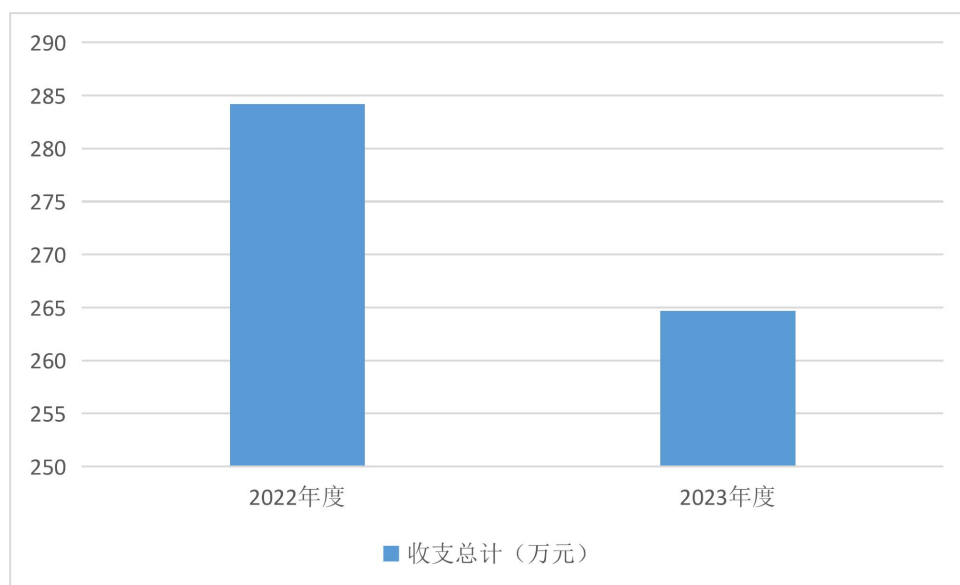
**备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。**

### 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 264.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19.5 万元，下降 6.9%，主要原因是财政预算资金紧张，压减预算收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

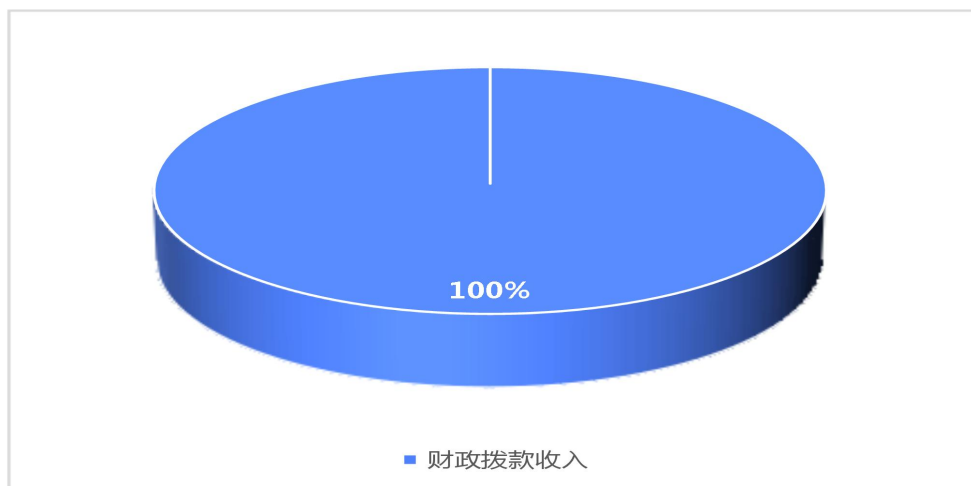


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 264.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 19.5 万元，下降 6.9%，主要原因是财政预算资金紧张，压减预算收入和支出。

其中：财政拨款收入 264.7 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

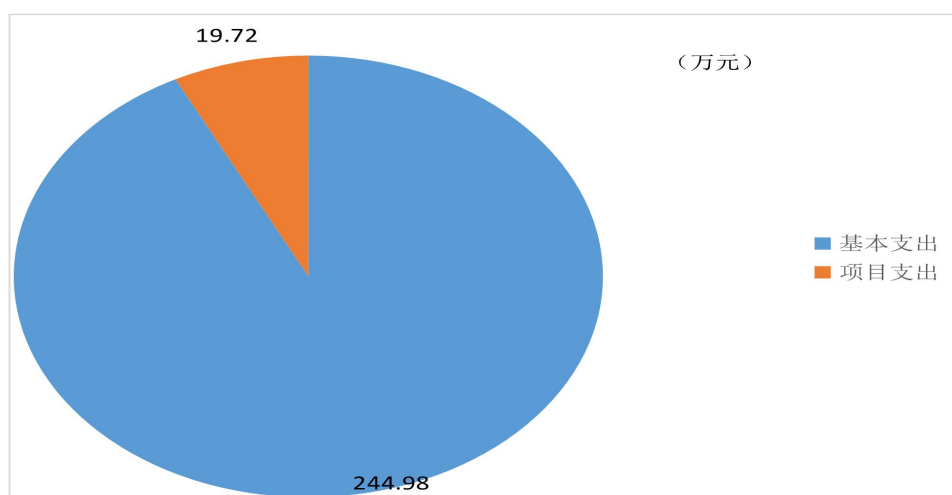


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 264.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 19.5 万元，下降 6.9%，主要原因是财政预算资金紧张，压减预算收入和支出。

其中：基本支出 244.98 万元，占本年支出 92.6%；项目支出 19.72 万元，占本年支出 7.4%。

图 3：支出决算结构



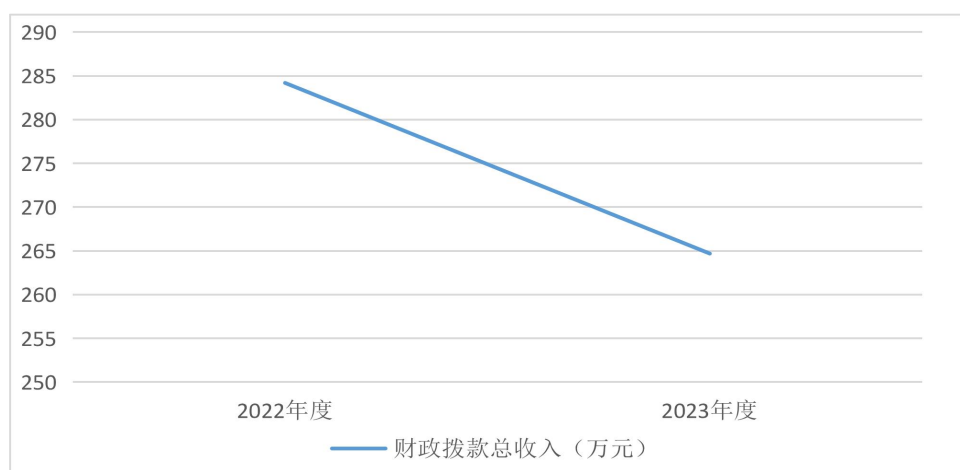
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 264.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.5 万元，下降 6.9%。

主要原因是财政预算资金紧张，压减预算收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 264.7 万元，比 2022 年度决算数减少 19.5 万元。减少主要原因是财政预算资金紧张，压减预算收入和支出。

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 264.7 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.5 万元，下降 6.9%。主要原因是财政预算资金紧张，压减预算收入和支出。

### (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 264.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 205.43 万元，占 77.6%。主要用于单位人员支出和日常业务运转支出。

2.社会保障和就业支出 **23.86** 万元，占 **9%**。主要是用于单位职工养老保险缴费支出

3. 卫生健康支出 **14.88** 万元，占 **5.6%**。主要是用于单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出 **20.53** 万元，占 **7.8%**。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴支出。

### （三）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预算为 **264.7** 万元，支出决算为 **264.7** 万元，完成预算的 **100%**。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）事业运行（项）。预算为 **205.43** 万元，支出决算为 **205.43** 万元，完成预算的 **100%**，支出决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 **23.86** 万元，支出决算为 **23.86** 万元，完成预算的 **100%**，支出决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 **14.88** 万元，支出决算为 **14.88** 万元，完成预算的 **100%**，支出决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金



(项)。预算为 20.53 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

## 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 244.98 万元，其中：

人员经费 234.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

本单位当年度无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

## 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，我部门（单位）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1个，资金19.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）

项目全年执行数为 **19.72** 万元，完成预算的 **100%**。

主要产出和效果：**1.**积极优化营商环境，完成《黄浦区 2023 年优化营商环境改革创新事项清单》任务。**2.**完成建设工程招投标服务进场交易，保障全区建设工程招标投标交易顺利开展。**3.**持续提升电子化交易服务水平，保持全流程电子化工程招标投标率 **100%**，实现不见面开标率 **100%**。**4.**为公共资源交易监督管理提供支撑，及时发现涉嫌违法违规行为，做到线索反馈率 **100%**。**5.**全面落实交易平台网络运行安全主体责任，做好交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故。

项目绩效自评综述：我单位 **2023** 年整体支出绩效总体情况良好，**2023** 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 **2023** 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个项目。

1、交易场所及系统平台运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.72 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证交易场地正常运行；二是:保障交易系统平台的维护、运行安全及相关交易档案收集、整理和利用等。发现的问题及原因：硬件设备及软件设施没有及时更新，平台不够稳定，容易出现网络故障，原因是维护经费不足。

### (四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 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)

1.一般公共服务支出（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，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### (一) 主要职责

根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会文件批复，部门主要职能如下：

- 1、负责对工程项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；
- 2、为工程项目交易信息发布、开标、评标及定标提供服务；
- 3、及时向主管部门反馈工程项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理工程项目交易活动中的违法、违规行为；
- 4、负责限额以下各类小型项目备选用户库的建设、维护及使用工作；
- 5、承担工程项目交易档案资料的归集、查询和管理工作；
- 6、做好工程项目交易数据的汇总、统计等工作；
- 7、承办上级交办的其他工作。

##### (二) 机构编制及人员

黄陂区建设工程招标投标服务中心为公益一类正科级全额拨款事业单位，事业编制11人，实有人数10人。

##### (三) 固定资产及机动车辆

截止2023年12月31日，黄陂区建设工程招标投标服务中心固定资产总额为292,079元，年末机关账面有1辆公务用车。

#### 二、部门整体支出预算绩效目标

武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心2023年绩效工作目标如下：

在区公共资源交易中心党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻学习党的二十大精神，坚持不断提升服务质量，改善投资环境为主线，全面落实优化营商环境改革举措，推进建设工程招标投标交易健康有序发展。全面落实交易平台网络运行安全主体责任，做好交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故。完成建设工程招标投标服务进场交易 550 场次；本地招标代理率 80%；持续提升电子化交易服务水平，保持全流程电子化工程招标投标率 100%；进场招标率 100%。

### 三、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2023 年部门整体支出的追踪问效，检查财政资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

#### （二）绩效评价工作内容

1、部门整体支出绩效目标的设定情况，包括预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象满意度等。

#### （三）绩效评价框架

##### 1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

## 2、评价依据

(1) 《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）；

(2) 《市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（武财绩【2015】465号）；

(3) 《市财政局关于转发湖北省财政项目资金绩效评价操作指南的通知》（武财绩【2015】144号）；

(4) 《黄陂区财政局关于批复区建设工程招标投标服务中心2023年预算的函》（陂财预函【2023】18号）；

(5) 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心2023年财务会计资料及2023年决算等相关资料。

## 3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
投入 (20分)	项目 立项	绩效目标合理性 (6分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (4分)	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。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) x100%。 在职人员数:实际在职人数,以确定的决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率,反映对控制重点行政成本的努力程度。	“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]x100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) x100% 重点项目支出:年度预算安排的,与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党和政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:年度预算安排的项目支出总额。
过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (3分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数:本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率 (3分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100% 预算调整数:在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外)
		公用经费控制率 (2分)	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,反映对机构运转成本的实际控制程度。	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) x100%
		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映对“三公经费”的实际控制程度。	“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) x100%。
	预算管理	管理制度健全性 (3分)	制定的管理制度是否健全完整,反映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。	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; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性 (3分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映预算资金的规范运行情况。	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; ②是否符合部门预算批复的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性 (3分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。
		基础信息完善性	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
		(3分)		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理	管理制度健全性 (3分)	制定的管理制度是否健全完整,反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性 (3分)	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,反映资产安全运行情况。	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资产财务管理是否合规,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。 ⑥资产是否在资产系统中登记
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映固定资产使用效率程度。	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) x100%。
产出 (30分)	职责履行	实际完成率 (8分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
		完成及时率 (8分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) x100%。 及时完成实际工作数:按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率 (8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数) x100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) x100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
效益 (20分)	履职 效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。  履行职责而影响到的部门、群体或个人。
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象 满意度(6分)	对象对部门履职效果的满意程度。	

#### 4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面,指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架,结合绩效评价特点设置,一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、评分标准、实际完成值、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面,主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较,综合分析绩效目标的实现程度。评分结果分为优秀(90分以上)、良好(85-90分)、合格(60-85分)、不合格(60)分以下四个等级。具体如下:

评价计分结果	评价结果级别
90分--100分(含90分)	优秀
85分--90分(含85分)	良好
60分--85分(含60分)	合格
60分以下	不合格

#### （四）资料收集

根据《市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（武财绩【2015】465号）要求，以及本单位的实际情况，收集了包括武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心2023年预算批复及公开、整体绩效表、绩效评价表等资料和武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心2023年财务会计资料及2023年决算等相关资料，便于开展绩效评价工作。

#### 四、部门整体支出绩效分析

##### （一）2023年度预算情况

武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心2023年部门预决算编制是根据区财政局的要求编制的，编制的政策口径原则上是按照武汉市财政局关于2023年区财政预算编制政策口径的相关规定执行，并结合国家和省、市政策调整要求口径做适当的调整。

根据《区财政局关于批复黄陂区公共资源交易中心2023年预算的函》（陂财预函【202318号】）（包括了建设工程招标投标服务中心）及2023年度预算一体化系统上线指标预算执行情况表，黄陂区建设工程招标投标服务中心预算批复的部门2023年预算收入为278.60万元，全部是财政指标拨款；部门2023年预算支出为278.60万元，其中：基本支出258.60万元，项目支出20.00万元。调整预算数为264.70万元，调整后的决算收入为264.70万元，决算支出为264.70万元，其中基本支出为245.00万元，项目支出19.70万元。



详见下表（以下金额单位为万元）：

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	278.60	264.70	一、基本支出	258.60	245.00
其中：政府性基金预算财政拨款	-	-	-人员经费	249.56	234.50
二、上级补助收入	-	-	-日常公用经费	9.04	10.50
三、事业收入	-	-	二、项目支出	20.00	19.70
四、经营收入	-	-	-基本建设类项目		
五、附属单位上缴收入	-	-	-行政事业类项目	20.00	19.70
六、其他收入	-	-	三、上缴上级支出		-
			四、经营支出		-
			五、对附属单位补助支出		-
			支出经济分类		
			基本支出和项目支出合计	278.60	264.70
			工资福利支出	249.55	234.05
			商品和服务支出	9.05	30.26
			对个人和家庭的补助		0.40
			其他资本性支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>278.60</b>	<b>264.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>278.60</b>	<b>264.70</b>

## （二）部门整体支出情况

### 1、基本支出和项目支出

2023 年度，黄陂区建设工程招标投标服务中心决算支出总额 264.70 万元，其中工资福利支出 234.05 万元，商品和服务支出 30.26 万元（其中：项目支出 19.70 万元），对个人和家庭的补助 0.40 万元。

### 2、预算管理

（1）收入预算执行情况：2023 年部门决算总收入 264.70 万元，比年初预算减少 13.90 万元。

（2）支出预算执行情况：2023 年部门决算总支出 264.70 万元，比年初预算

减少 13.90 万元。减少的主要原因：一是预决算口径不能完全对应；二是项目支出减少。

武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实。较好地反映了单位的财务收支状况。

### 3、资产管理

黄陂区建设工程招标投标服务中心制定了较为完善的资产管理制度，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

### 4、“三公经费”等一般性支出管理

黄陂区建设工程招标投标服务中心严格遵守中央“八项规定”及相关要求，做到严格审批、严格标准，2023 年“三公经费”年度预算数为 2.39 万元，实际执行数为 0 万元。

### 5、项目支出情况

2023 年黄陂区建设工程招标投标服务中心实际项目支出 19.70 万元。

## （三）部门整体支出预算绩效目标完成情况

### 绩效管理情况

在部门整体支出与项目支出绩效管理过程中，武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心按照政府会计制度记账，符合《预算法》等政策法规；未发现截留、挤占、挪用等现象，保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行；资金拨付和使用严格按照市黄陂区财政局制定的相关规定执行；健全完善了内部控制制度、财务管理制度，资产管理制度、费用报销等制度，严格执行中央“八项规定”。

### 绩效目标的实现情况

2023 年建设工程招标投标服务中心工作取得显著成效，具体如下：

全区建设工程招投标交易项目进场招标率 100%，电子招标率 100%。

全区建设工程招投标进场交易项目共 285 项，项目预算投资 96.43 亿元，交

易中标金额共计 88.47 亿元，减少财政支出 7.95 亿元，节资率达 8.25%。其中：本地施工企业中标项目 175 项，中标金额 49.53 亿元，本地企业中标率 61.4%，本地企业中标金额占总交易额 55.99；本地招标代理项目 213 项，本地招标代理率达 74.74%。提供交易服务 706 场次，其中资格预审 130 次，开标 288 次，评标 288 次；远程异地评标 2 次（省内跨市和省外异地评标各一次）；发现涉嫌违法违规违纪行为 2 例并上报中心。

### （一）进场交易环境不断提升

1、发挥市建区用的平台建设模式，不断优化交易环节。以市中心为主导，全市建设工程交易平台统一管理，建设工程各专业类进场有序交易，全面实行全流程电子化交易，不断优化交易流程，进场登记、公告发布、以及场所预订在线自行完成，不需要到场办理。

2、严格省专家库评委抽取制度，不断提升评标区环境。一是按照有关公共资源交易平台服务标准，专门在评标评审区配置相应的服务人员和必需的设施设备，加强评委现场管理及维持现场秩序。二是在交易场所有限的条件下，评标专家进入交易场所后，由大厅接待人员直接引导至评标区，交由评标区接待人员接待，打造一条无缝对接的专家专用通道，进一步优化评委进场后管理，尽可能避免评标专家与其他人员接触。三是加强延时服务。制定延时服务值班制度，将午休及下班后期间评预审延时服务工作无缝衔接。工作人员中午就餐实行轮流就餐，确保交易场所及评标区域内服务人员不间断，提供评标全程过程不间断服务。四是优化制定评标区现场服务标准，提升评标区和评委进场管理，细化到评委评标草纸的回收销毁等。五是加强评委抽取室管理。按照省交易中心要求，取消原评标专家使用 CA 锁抽取，实行账号动态码登录方式进入评标专家库系统进行抽取评标专家，避免原 CA 锁不安全风险。五是设置了专家抽取 AB 岗。评标专家抽取专用电脑初步设置了具备录制屏幕功能。进一步提高交易行为规范。

3、推行远程异地评标与模式，共享优质评标专家资源。远程异地评标是按照湖北省推进政府投资项目远程异地评标常态化要求，在今年7月和8月份，与西藏自治区山南市行政审批和便民服务局、鄂州市公共资源交易中心分别开展省外和省内跨市远程异地评标。经过前期框架协议签订，交易网络、评标系统、会议系统、电子签等设备技术安装调试互通后，顺利完成两地的建设工程项目评标工作。两次的建设工程远程异地评标，是推进远程异地评标常态化需要，实现优质评标专家资源共享，不断提升评标质量和公正性，进一步优化招投标市场环境的重要举措。标志着我区远程异地评标工作已辐射到全省范围，形成常态化的重要跨越。（特色工作）

4、加强网络平台维护与管理，确保交易系统正常运转。为全区建设工程交易活动提供全流程电子化方式交易保障和监督支撑等。聘请专业平台运行维护服务，定期巡检维护，及时处理解决平台网络故障及办公区域内办公设备故障，积极与区大数据中心网络和市交易中心网络进行及时协调，调试省内外异地评标系统，发挥了运维作用。确保全区建设工程招投标交易工作正常运转，交易场所网络、设备等顺利运行得到保障。

5、试行建设工程电子档案与收集，不断探索规范归档。一是建立健全建设工程交易档案管理制度，按照“一盘一标一档”的要求，将交易服务过程中产生的工程交易资料以及音视频资料等按有关规定统一归档。结合智慧平台管理系统电子资料，部分交易过程中非电子资料转换扫描，评标过程音视频资料，安排专人收集，统一进行刻盘，存储存放在防磁柜中，专人负责档案管理，按照相关法律法规规定的期限和要求保存档案，确保档案存放地点安全、保密。（特色工作）

## （二）建设工程交易信用体系电子化

1、建设工程交易信用评价不断深入推进。一是不断规范工程交易中从事招标代理机构行为。按照市公共资源交易委员会制定的建设工程招标代理机构信用

评价办法，在网上开展对全区进场的建设工程招标代理机构行为进行信用评价。实行百分制“一标一评”，评出分数共5分为个星级。对信用评价二星及以下的代理机构，将列入“重点监管企业名单”予以管理。二是由线下专家使用管理般上线上考评。按照湖北省综合评标（评审）专家库评标专家项目考评办法，对每个进场项目的评标委员会成员个人的履职行为，从今年开始，在网上对照《湖北省综合评标（评审）专家库专家履职负面清单》逐人填写考评事项，结果将作为对专家的考核依据。告别人工记载方式考评模式。

2、智慧监管系统协同运用日渐完备。运用电子平台系统现代信息技术手段，与制定武汉市建设工程电子投标文件“特征码”一致异常投标行为处理指南相对应，服务建设工程招投标交易活动监测分析，及时发现并自动预警围标串标、弄虚作假等违法违规行为。为行业监管等部门及时提供线索和相关技术处理意见。截止目前，电子评标自动预警系统发现涉嫌违法违规交易行为一例并上报中心。

### （三）加强党的政治建设，落实从严治党新要求

1、加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定党的二十大学习方案，深入学习总书记重要讲话精神。严格落实“三会一课”制度，截止目前，支部召开党员大会1次、组织生活会1次、上党课3次、支部主题党日10次、参加联合支部主题党日1次。赴鄂豫皖革命教育基地参观学习1次，观看《我要去远方》等教育影片。不断加强思想武装，坚定理想信念，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、助力乡村振兴发展。根据中心统一部署要求，我服务中心继续委派一名工作人员驻守三里桥邓畈村，巩固多年来的脱贫成果，不断壮大乡村经济，进一步推进乡村振兴工作深入发展。

### （四）主动担当作为，做好下沉社区对口帮扶工作

加强对前川街东寺社区下沉帮扶工作。在中心的统一部署下，积极参与到武

汉市职工医保门诊共济优化措施宣传中，广泛宣传医保优化优惠政策，发放医保宣传资料，耐心讲解政策带来的福利，在大家的共同努力宣传下，得到下沉社区群众理解与支持，为新医保政策的实施打下了良好基础。

#### （五）健全制度，明晰职责

一是加强业务学习制度，由分管业务副主任制定每月集中学习计划，不断学习工程交易等方面法规业务新知识，巩固学习常用业务知识。二是调整工作分工。根据现工作岗位调整和人员退休，有关工作未落实到人。经班子成员商议，调整工作具体分工，完善了制度建设。

#### 各目标完成情况

1.投入指标。项目立项和预算配置的实际完成情况都非常好，取得了很好的完成率。绩效目标合理，绩效指标明确；人员没有超编，三公经费变动率为0，优秀；重点支出安排率为100%。

2.过程指标。预算完成率为100%，完成度很高；预算调整率为5%，稳定；公用经费控制率为117%，需加强控制；三公经费率控制率为0，良好；预算管理完善。

3.产出指标。实际完成率基本完成；完成及时；质量达标还需加强，有一例预警；重点工作已办结。

4.效益指标。取得了良好的经济效益和社会效益，公众满意度达到98%。

### 五、评价结论

#### （一）综合评价结论

1、武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定，运行了预算一体化系统，同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人

管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2023 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2023 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

## **（二）综合评分结果**

武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 96.1 分，结果为优秀，其中：投入 20.00 分，过程 28.10 分，产出 29.00 分、效益 19.00 分。

## **六、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

- 1、预算编制的准确性还有待进一步提高。
- 2、项目支出核算要更准确。

### **（二）改进建议**

1、强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少预决算差异。

- 2、加强项目支出管理，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

## **七、其他需说明的问题**

除少数绩效指标有计划目标值外，多数指标无确定标准值，对缺乏标准值的指标评价，是通过项目分析和征求相关专家意见确定的评价标准进行的。请注意上述问题对评价结果可能产生的影响。

## 二、2023 年度武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 项目绩效评价自评报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知（鄂财绩发〔2020〕3号）、《市财政局关于开展2020年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2020〕267号）和黄陂区财政局有关财政支出绩效目标评价的文件精神，我们对本单位2023年度部门项目支出绩效情况进行了评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，根据单位实际情况，对资金到位、管理、分配、使用环节等进行客观、公正的评价。

### 一、项目名称：交易场所及系统平台运行维护

#### （一）、项目基本情况

履行陂编〔2019〕14号文赋予的保证交易场地环境卫生及正常运行，保障交易系统平台的维护、运行安全，保证相关交易档案收集、整理和利用。

#### （二）项目预算绩效目标

##### 1.投入

##### （1）指标设置

**绩效目标合理性：**项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合需要。

**绩效目标明确性：**依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### （2）预算执行

**预算完成率：**预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核预算完成程度，预算完成率=100%；

**预算调整率：**预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核



预算的调整程度。

## **2. 过程：预算管理**

档案管理规范性：单位档案管理是否规范，用以反映和考核单位项目档案管理情况。项目基础资料是否齐备；项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。

资产管理规范性：部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。新增资产配置按预算执行，账实相符；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。

资金使用合规性：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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **3. 产出：履职尽责**

数量指标：建设工程招标投标服务进场交易 550 场；全流程电子化工程招标投标率 100%；进场招标率 100%；远程异地评标 2 次。

质量指标：做好交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故。

## **4. 效果：履职尽责**

社会效益指标：完成区政府投资计划、保障全区建设工程招标投标交易顺利开展。

可持续影响指标：积极优化营商环境。

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意。

### **（三）经费来源和使用情况**

项目实际支出数为 19.70 万元，其中：年初预算数为 20 万元，调整后预算数 19.70 万元。项目资金来源于区级财政拨款收入 19.70 万元。

### **（四）绩效目标完成情况分析**

#### **1. 投入**

##### **（1）指标设置**

绩效目标的合理性：设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排。

绩效目标的明确性：部分指标内容未详细描述，给定量指标的考核带来困难。

## (2) 预算执行

预算完成率：年初预算数为 20 万元，调整后预算数为 19.70 万元，实际支出数为 19.70 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%；

预算调整率：年初预算数为 20 万元，实际支出数为 19.70 万元。预算调整数为 0.3 万元，预算调整率为 1.5%；

### 2. 过程：预算管理

档案管理规范性：部门相关项目档案管理规范，项目基础资料齐备。

资产管理规范性：新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。

资金使用合规性：部门相关项目资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 3. 产出：履职尽责

数量指标：建设工程招标投标服务进场交易 706 场；全流程电子化工程招标投标率 100%；进场招标率 100%；远程异地评标 2 次。

质量指标：做好交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故。

### 4. 效果：履职尽责

社会效益指标：完成区政府投资计划、保障全区建设工程招标投标交易顺利开展。

可持续影响指标：积极优化营商环境。

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象基本满意。

## (五) 项目绩效评价结论

### 1. 得分情况

根据本次评价指标体系测算，公共资源交易工作经费绩效评价结果是：投入指标得分 19.00 分，过程指标得分 20.00 分，产出指标得分 40 分，效果指标得分 19.00 分，总绩效为 98.00 分。

## 二、主要经验及做法

中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十

大精神，切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“便捷、高效、公开、透明”的工作原则，积极主动，优化交易服务，全面落实优化营商环境改革举措，推进建设工程招标投标交易健康有序发展。

### **三、存在的问题和建议**

#### **（一）存在的问题**

预算编制的科学性和精细化程度有待进一步提升。

#### **（二）下一步努力的方向**

提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化。

### **四、其他需说明的问题**

无。