

# 2024 年度武汉市黄陂区公共资源交易中心 (本级) 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）2024 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 武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）2024 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

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）概况

## 一、部门主要职责

- 1、贯彻落实国家、省、市公共资源交易相关法律、法规和政策，负责建设工程项目招投标、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务。
- 2、研究制定进场交易业务操作规程、管理制度及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则。
- 3、对进场交易项目资料的完整性进行核验。
- 4、提供评标专家抽取服务。
- 5、为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。
- 6、负责进场交易项目登记，统一受理并发布公共资源交易公告、交易结果等公共资源交易信息。
- 7、运行和维护市级公共资源交易电子招投标交易系统区级终端。
- 8、维护公共资源交易活动秩序，反馈公共资源交易各方主体不良行为信息，协助调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为。
- 9、负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作。

- 10、对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。
- 11、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 12、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）纳入部门武汉市黄陂区公共资源交易中心管理，本单位是独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄浦区公共资源交易中心（本级）2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市黄浦区公共资源交易中心  
(本级)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.32	一、一般公共服务支出	31	442.47
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	25.68
	9		九、卫生健康支出	39	17.48
	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	
	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	20.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	506.32	<b>本年支出合计</b>	57	506.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	506.32	<b>总计</b>	60	506.32

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心

单位：万元

(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	506.32	506.32					
201	一般公共服务支出		442.47	442.47					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		442.47	442.47					
2010350	事业运行		442.47	442.47					
208	社会保障和就业支出		25.68	25.68					
20805	行政事业单位养老支出		25.68	25.68					
2080501	行政单位离退休		3.00	3.00					
2080502	事业单位离退休		5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.58	17.58					
210	卫生健康支出		17.48	17.48					
21011	行政事业单位医疗		17.48	17.48					
2101101	行政单位医疗		0.93	0.93					
2101102	事业单位医疗		12.30	12.30					
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25					
221	住房保障支出		20.69	20.69					
22102	住房改革支出		20.69	20.69					
2210201	住房公积金		16.96	16.96					
2210202	提租补贴		3.73	3.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心

单位：万元

(本级)

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>506.32</b>	<b>313.77</b>	<b>192.55</b>			
201	一般公共服务支出		442.47	249.92	192.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		442.47	249.92	192.55			
2010350	事业运行		442.47	249.92	192.55			
208	社会保障和就业支出		25.68	25.68				
20805	行政事业单位养老支出		25.68	25.68				
2080501	行政单位离退休		3.00	3.00				
2080502	事业单位离退休		5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.58	17.58				
210	卫生健康支出		17.48	17.48				
21011	行政事业单位医疗		17.48	17.48				
2101101	行政单位医疗		0.93	0.93				
2101102	事业单位医疗		12.30	12.30				
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25				
221	住房保障支出		20.69	20.69				
22102	住房改革支出		20.69	20.69				
2210201	住房公积金		16.96	16.96				
2210202	提租补贴		3.73	3.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心

单位：万元

(本级)

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	506.32	一、一般公共服务支出	33	442.47	442.47		
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	25.68	25.68		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	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	20.69	20.69		
	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	506.32	<b>本年支出合计</b>	59	506.32	506.32		
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	506.32	<b>总计</b>	64	506.32	506.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心  
(本级)

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>506.32</b>	<b>313.77</b>	<b>192.55</b>
201	一般公共服务支出		442.47	249.92	192.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		442.47	249.92	192.55
2010350	事业运行		442.47	249.92	192.55
208	社会保障和就业支出		25.68	25.68	
20805	行政事业单位养老支出		25.68	25.68	
2080501	行政单位离退休		3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休		5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.58	17.58	
210	卫生健康支出		17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗		17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗		0.93	0.93	
2101102	事业单位医疗		12.30	12.30	
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25	
221	住房保障支出		20.69	20.69	
22102	住房改革支出		20.69	20.69	
2210201	住房公积金		16.96	16.96	
2210202	提租补贴		3.73	3.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心

单位：万元

(本级)

人员经费			公用经费					
经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.25	302	商品和服务支出	7.79	310	资本性支出	0.97
301	基本工资	75.56	302	办公费	1.06	310	办公设备购置	0.97
301	津贴补贴	18.29	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金	57.12	302	咨询费	1.38	310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费	14.26	302	手续费	0.05	310	公务用车购置	
301	绩效工资	16.00	302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保	17.62	302	电费		310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	15.88	302	邮电费	0.10			
301	职工基本医疗保险缴费	13.23	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	4.25	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费		302	差旅费	0.41			
301	住房公积金	24.66	302	因公出国(境)费				
301	医疗费		302	维修(护)费	0.28			
301	其他工资福利支出	25.37	302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.76	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费		302	公务接待费				
303	退职(役)费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助	21.61	302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	1.33			
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费				
303	奖励金	1.15	302	福利费	0.19			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	2.99			
人员经费合计		305.01	公用经费合计					8.76

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心  
(本级)

公开 07 表  
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		
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心  
(本级)

公开 08 表  
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心  
(本级)

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

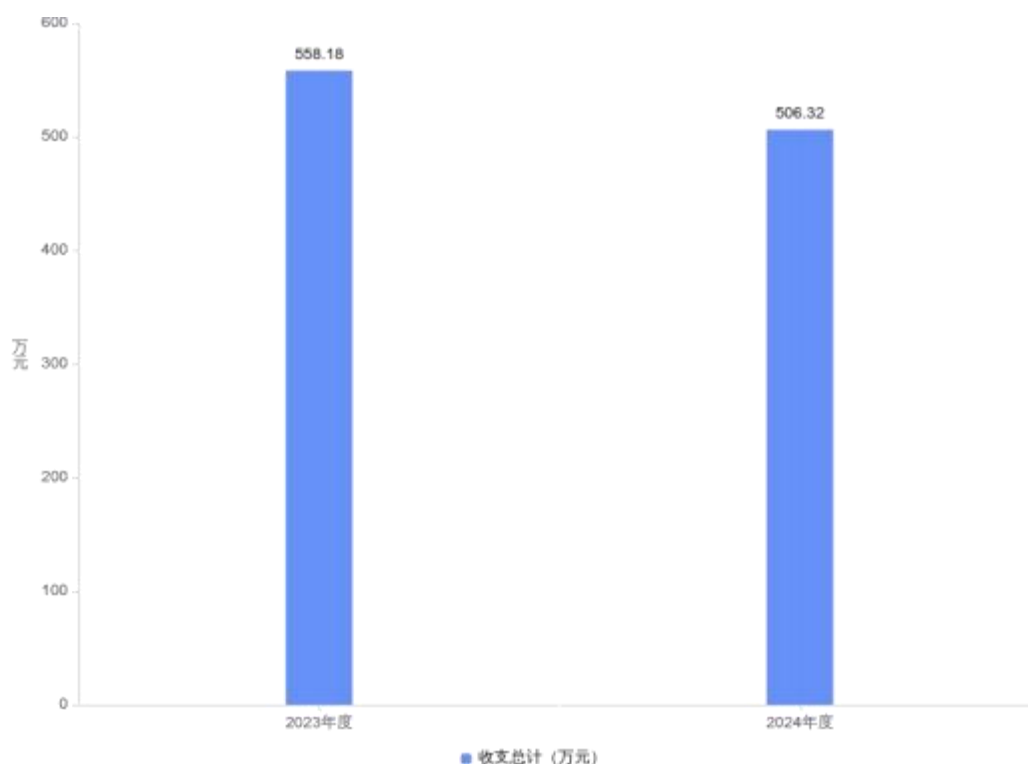
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 506.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 51.86 万元，下降9.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

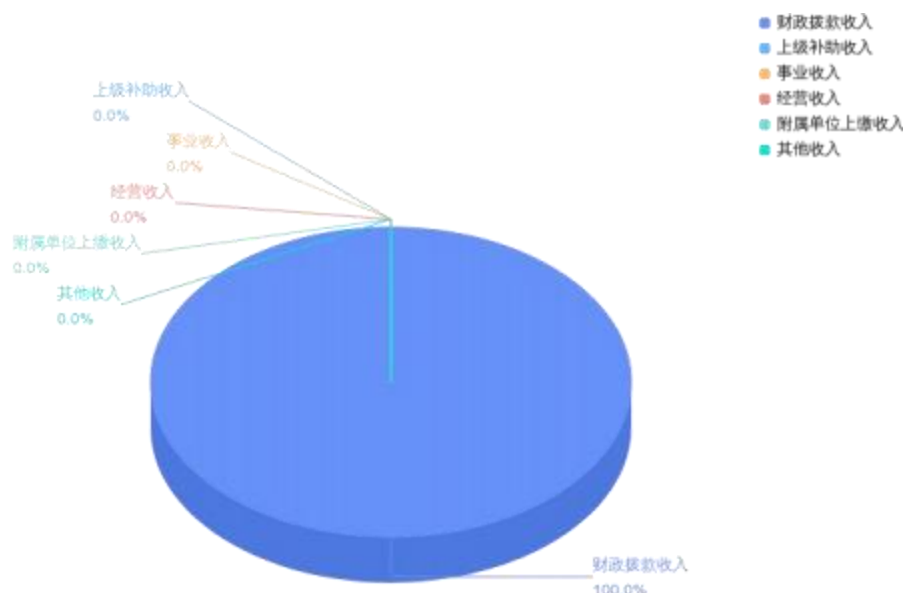


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 506.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 51.86 万元，下降 9.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，

压减了部分非刚性公用和项目支出经费。其中：财政拨款收入506.32万元，占本年收入100.0%。

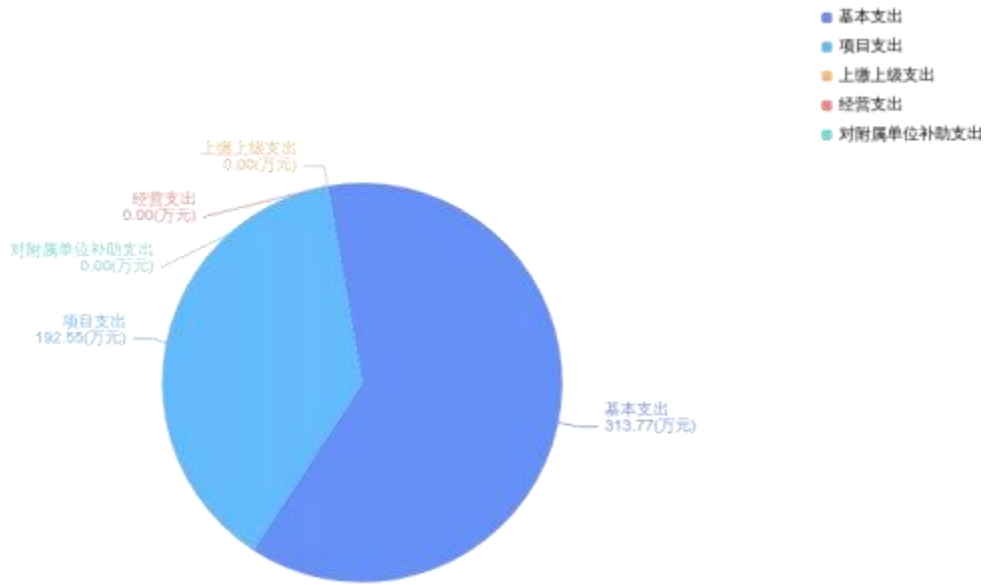
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 506.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 51.86 万元，下降 9.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。其中：基本支出313.77 万元，占本年支出 62.0%；项目支出 192.55 万元，占本年支出 38.0%。

图 3：支出决算结构

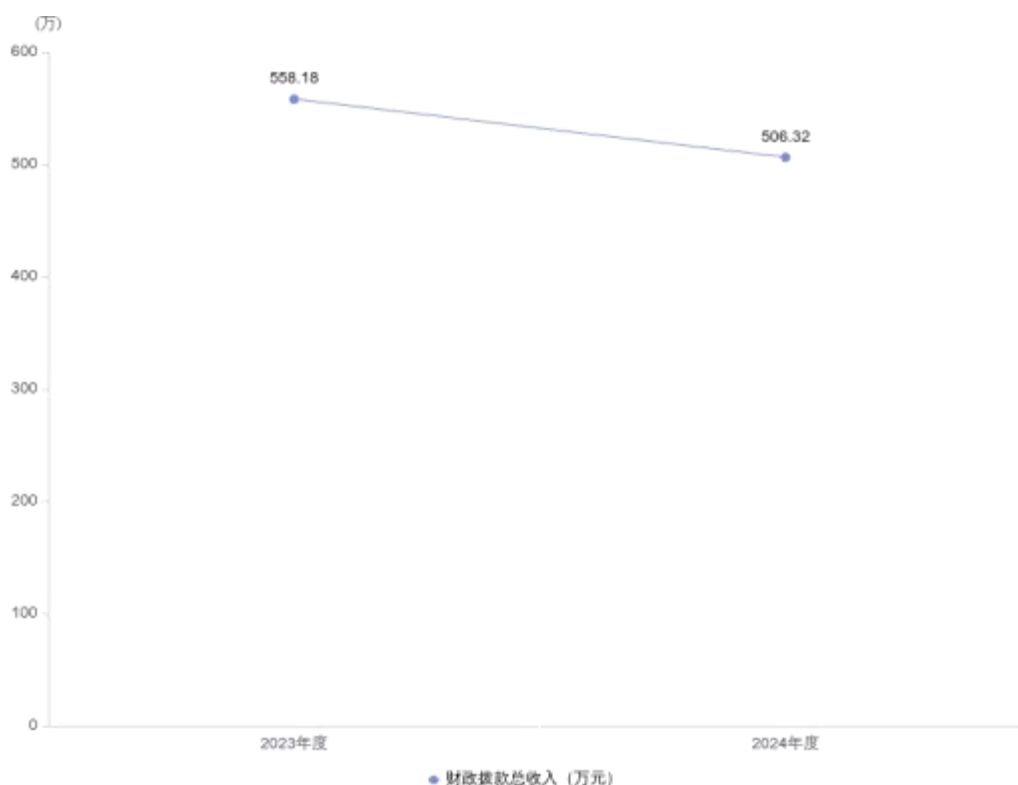


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 506.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.86 万元，下降 9.3%。主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 506.32 万元，比 2023 年度决算数减少 51.86 万元，减少主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 506.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.86 万元，下降 9.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 506.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 442.47 万元，占 87.39%。主要是用于单位在职人员工资福利支出和履职专项经费等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 25.68 万元，占 5.07%。主要是

用于单位在职人员机关事业单位养老保险和职业年金缴费等方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 17.48 万元，占 3.45%。主要是用于单位在职人员医疗保险缴费等方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 20.69 万元，占 4.09%。主要是用于单位在职人员住房公积金和提租补贴等方面的支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.92 万元，支出决算为 506.32 万元，完成年初预算的 126.0%。其中：基本支出 313.77 万元，项目支出 192.55 万元。项目支出主要用于：

公共资源交易工作经费 8.33 万元，主要成效：始终站在优化区域营商环境、提升区域治理体系和能力现代化建设的高度，通过数字赋能“零见面”、数字赋能“透视镜”、数字赋能“云评标”、数字赋能“大监管”等改革创新做法，推动实现场地服务智“汇”化、现场管理智“会”化、交易过程智“惠”化和协同监管智“慧”化的全方位升级；

食堂及物业管理费 65.48 万元，主要成效：保障单位职工伙食和机关办公楼物业管理工作正常运行。

乡村振兴扶贫款 3.38 万元，主要成效：响应国家乡村振兴政策，积极开展脱贫攻坚工作，帮扶对口贫困村。

公共资源交易业务开展运行维护资金 21.6 万元，主要成效：保障公共资源交易系统的正常运转。

政府采购交易服务场地改造资金 7.36 万元，主要成效：改造优

化政府采购交易服务场地，使全区政府采购交易工作更加高效运转。

公共资源交易中心服装费 17.98 万元，主要成效：为公共交易中心服务工作人员统一采购工作服装，提升交易中心整体形象。

政府采购电子交易系统租用费24 万元，主要成效：保障政府采购电子交易系统日常的正常运转。

政府采购交易服务场地设备资金44.42 万元，主要成效：购置部分政府采购交易场地设备，大幅提升政府采购交易中心的业务运维能力。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(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）。年初预算为343.17万元，支出决算为442.47万元，完成年初预算的128.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度由于单位运行管理需要年中追加了部分专项资金，所以导致支出决算数大于年初预算数。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度单位有部分预算指标支付时功能科目进行了调剂。

(3) 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）。年初预算为17.58万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.77 万元，其中：人员经费 305.01 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 8.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无“三公”经费的开支计划，所以没有编制“三公”经费方面的支出预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生“三公”经费方面的开支，所以决算“三公”经费的本年数和上年数持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无因公出国(境)费的开支计划，所以没有编制因公出国(境)费方面的预算，也没有产生因公出国(境)费方面

的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生因公出国(境)费方面的支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务用车购置及运行费的开支计划，所以没有编制公务用车购置及运行费方面的预算，也没有产生公务用车购置及运行费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务用车购置及运行费方面的支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务接待费的开支计划，所以没有编制公务接待费方面的预算，也没有产生公务接待费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务接待费方面的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）政府采购支

出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

## 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2024 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4 个，资金98.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.3%。从绩效评价情况来看，2024 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)今年在区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 192.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**升级交易服务，推进全流程电子化，全面实行“不见面”开标、网上评预审、开评标室网上预定方式等，缩短了交易时间，降低交易成本。**二是**跨区域推进“远程异地+工位制”评标，与多个省内外城市对接签订“远程异地评标”战略合作协议，实现远程异地评审模式常态化，全市率先开展“远程异地+工位制”评标。**三是**推行招投标“评定分离”改革，规范数据核验流程。及时向各行政监管部门及交易主体推送交易项目情况及交易状况，落实评标环节快速纠错机制，优化工作流程，落实快速纠错机制，降低

评标成本，助力项目落地。四是规范招标代理机构和专家管理，加强信用评价，及时向相关信用管理部门推送“一标一评”信息，对低信用代理机构列入重点监管，对评标专家开展履职评价，纳入社会信用管理。及时制止纠正代理机构、评标专家现场不规范行为。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 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2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，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 2024 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 4 个二级项目。

1. 公共资源交易工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：始终站在优化区域营商环境、提升区域治理体系和能力现代化建设的高度，通过数字赋能“零见面”、数字赋能“透视镜”、数字赋能“云评标”、数字赋能“大监管”等改革创新做法，推动实现场地服务智“汇”化、现场管理智“会”化、交易过程智“惠”化和协同监管智“慧”化的全方位升级；

2. 食堂及物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.48 万元，执行数为 65.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：保障单位职工伙食和机关办公楼物业管理工作正常运行。

3. 乡村振兴扶贫款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：响应国家乡村振兴政策，积极开展脱贫攻坚工作，帮扶对口贫困村。

4. 公共资源交易业务开展运行维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障公共资源交易系统的正常运转。

#### (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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

近年来，区公共资源交易中心始终站在优化区域营商环境、提升区域治理体系和能力现代化建设的高度，通过数字赋能“零见面”、数字赋能“透视镜”、数字赋能“云评标”、数字赋能“大监管”等改革创新做法，推动实现场地服务智“汇”化、现场管理智“会”化、交易过程智“惠”化和协同监管智“慧”化的全方位升级。

#### （一）推动党建引领业务

坚持党建引领，中心党组把作风建设作为党建与业务融合的切入点，建立“主动对接、专人专跟”机制，在各基层支部，以创党建品牌促业务工作提升，公共资源交易中心支部打造“阳光平台·易心为公”品牌，以“交易好通”党员志愿服务为载体，深化“互联网+公共资源交易”改革，构建“三智”全流程“一网通办”体系，实现“五减”目标，优化交易环境，提升交易事项办理便捷度。招投标服务中心支部开展“标兵在线”创建活动，深化全流程电子化改革，建成“电子交易”“电子监管”“大数据分析”系统，实现不见面开标、远程异地评标，与省内外地区合作，拓展服务范围，提高新评标模式覆盖率。政府采购服务中心支部，通过开展“亲清精采”创建活动，促进政府采购全流程电子化及框架协议电子交易平台的建设，实现采购业务透明规范、一网通办。

#### （二）招投标服务优化与跨区域合作创新

一是升级交易服务，推进全流程电子化，全面实行“不见面”开标、网上评预审、开评标室网上预定方式等，缩短了交易时间，

降低交易成本。**二是**跨区域推进“远程异地+工位制”评标，与多个省内外城市对接签订“远程异地评标”战略合作协议，实现远程异地评审模式常态化，全市率先开展“远程异地+工位制”评标。**三是**推行招投标“评定分离”改革，规范数据核验流程。及时向各行政监管部门及交易主体推送交易项目情况及交易状况，落实评标环节快速纠错机制，优化工作流程，落实快速纠错机制，降低评标成本，助力项目落地。**四是**规范招标代理机构和专家管理，加强信用评价，及时向相关信用管理部门推送“一标一评”信息，对低信用代理机构列入重点监管，对评标专家开展履职评价，纳入社会信用管理。及时制止纠正代理机构、评标专家现场不规范行为。

（三）政府采购交易数字化升级，推进跨区域合作及业务范围不断拓展

**一是**交易新平台实现全流程电子化 100%，集采购计划、执行、监管及服务于一体，使采购流程更加透明化，有利于服务与监管配合，更为企业节约了交易成本，真正做到政府采购项目招标备案“零跑腿”、网上交易“零见面”，全流程“无纸化”。**二是**区政府采购框架协议电子平台大力落实降低中小企业参与门槛，已上架货物类品目 25 个、服务类品目 6 个。**三是**争取集中采购代理的法定职责，积极开展集中采购代理业务，共代理区直采购人近 30 个集采项目，节支率 8.98%。**四是**推进政府采购跨区域评审，完成跨省、跨市评标项目 4 个，实现专家资源互联互通，提高评审质量和效率，营造良好远程异地评标环境。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动党建引领业务	<p>坚持党建引领，中心党组把作风建设作为党建与业务融合的切入点，建立“主动对接、专人专跟”机制，在各基层支部，以创党建品牌促业务工作提升，公共资源交易中心支部打造“阳光平台·易心为公”品牌，以“交易好通”党员志愿服务为载体，深化“互联网+公共资源交易”改革，构建“三智”全流程“一网通办”体系，实现“五减”目标，优化交易环境，提升交易事项办理便捷度。</p> <p>招标投标服务中心支部开展“标兵在线”创建活动，深化全流程电子化改革，建成“电子交易”“电子监管”“大数据分析”系统，实现不见面开标、远程异地评标，与省内外地区合作，拓展服务范围，提高新评标模式覆盖率。政府采购服务中心支部，通过开展“亲清精采”创建活动，促进政府采购全流程电子化及框架协议电子交易平台的建设，实现采购业务透明规范、一网通办</p>	已完成
2	招标投标服务优化与跨区域合作创新	<p><b>一是</b>升级交易服务，推进全流程电子化，全面实行“不见面”开标、网上评预审、开标室网上预定方式等，缩短了交易时间，降低交易成本。<b>二是</b>跨区域推进“远程异地+工位制”评标，与多个省内外城市对接签订“远程异地评标”战略合作协议，实现远程异地评审模式常态化，全市率先开展“远程异地+工位制”评标。<b>三是</b>推行招标投标“评定分离”改革，规范数据核验流程。及时向各行政监管部门及交易主体推送交易项目情况及交易状况，落实评标环节快速纠错机制，优化工作流程，落实快速纠错机制，降低评标成本，助力项目落地。<b>四是</b>规范招标代理机构和专家管理，加强信用评价，及时向相关信用管理部门推送“一标一评”信息，对低信用代理机构列入重点监管，对评标专家开展履职评价，纳入社会信用管理。及时制止纠正代理机构、评标专家现场不规范行为</p>	已完成

3	<p>政府采购交易数</p> <p>数字化升级，推进跨</p> <p>区域合作及业务</p> <p>范围不断拓展</p>	<p><b>一是</b>交易新平台实现全流程电子化 100%，集采购计划、执行、监管及服务于一体，使采购流程更加透明化，有利于服务与监管配合，更为企业节约了交易成本，真正做到政府采购项目招标备案“零跑腿”、网上交易“零见面”，全流程“无纸化”。<b>二是</b>区政府采购框架协议电子平台大力落实降低中小企业参与门槛，已上架货物类品目 25 个、服务类品目 6 个。<b>三是</b>争取集中采购代理的法定职责，积极开展集中采购代理业务，共代理区直采购人近 30 个集采项目，节支率 8.98%。<b>四是</b>推进政府采购跨区域评审，完成跨省、跨市评标项目 4 个，实现专家资源互联互通，提高评审质量和效率，营造良好远程异地评标环境</p>	<p>已完成</p>
---	--	--	------------

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)行政单位离退休(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、2024 年度武汉市黄陂区公共资源交易中心（本级）

#### 项目绩效自评结果

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）和区财政局关于开展 2025 年区各部门（单位）绩效自评工作的通知（陂财行资〔2025〕11 号）精神，我们对本单位 2024 年度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、公共资源交易工作经费

##### （一）项目基本情况

原房产中心大楼共有院地 3000 余平方，约 5 亩，另外办公区域 3、6、7、8、9、10、11 楼共计 700 余平方，工作人员 300 余人，每年进场服务交易约 500 次以上。为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。另外，还有法律顾问咨询费、档案党建工作经费、职工体检及医疗互助和网络服务费。

##### （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：年进场服务交易完成 500 次；进场招标率达到 100%。

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 8.33 万元，其中：年初预算数为 17 万元，调整后预算数 8.33 万元。项目资金来源于区级财政拨款收入 8.33 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 17 万元，调整后预算数为 8.33 万元，实际支出数为 8.33 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 17 万元，实际支出数为 8.33 万元。预算调整数为 8.67 万元，预算调整率为 51.00%；

## 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：年进场服务交易完成 454 次；进场招标率达到 100%。

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。

### （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 14.40 分，过程指标得分 20.00 分，产出指标得分 38.16 分，效果指标得分 20.00 分，总绩效为 92.56 分。

#### 2. 主要经验及做法

区公共资源交易中心始终站在优化区域营商环境、提升区域治理体系和能力现代化建设的高度，通过数字赋能“零见面”、数字赋能“透视镜”、数字赋能“云评标”、数字赋能“大监管”等改革创新做法，推动实现场地服务智“汇”化、现场管理智“会”化、交易过程智“惠”化和协同监管智“慧”化的全方位升级。

## 二、食堂及物业管理费

### （一）项目基本情况

一是公共资源交易中心大楼共有院地 3000 余平方，约 5 亩，另外办公区域 3、6、7、8、9、10、11 楼共计 7000 余平方，工作人员 300 余人，电梯两部及水电消防设施需进行管理及专业维护和保洁；二是为了解决职工的就餐问题，需开办食堂，食堂工作人员属于劳务外包。三是根据《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改

办法规[2019]509号)规定“有条件的交易场所,应配备专家用餐室、隔夜评标评审场所和设施”及《黄陂区机关事务管理局关于区公共资源交易中心办公用房使用安排核准函》等文件精神,要确保公共资源交易场所正常运行。

## (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;是否与项目实施单位职责密切相关;项目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正常需要。

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:  $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度,预算完成率=100%;

预算调整率:  $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

### 2. 过程: 预算管理

档案管理规范性：部门（单位）档案管理是否规范，用以反映和考核部门（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。项目验收情况，是否有相关验收程序。

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。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（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。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：物业管理费 50 万；

质量指标：保证食堂的正常供应，保证电梯及其他设备的正常运行；

时效指标：保证中心正常工作不受影响；

成本指标：资金支付依据合法，开支标准符合规定，不超预算开支。

### 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 65.48 万元，其中：年初预算数为 71.80 万元，调整后预算数 65.48 万元。项目资金全部来源于区级财政拨款收入。

### （四）绩效目标完成情况分析

#### 1. 投入

##### （1）指标设置

绩效目标合理性：绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排；

绩效目标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；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：年初预算数为 71.80 万元，调整后预算数为 65.48 万元，实际支出数为 65.48 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 71.80 万元，实际支出数为 65.48 万元，预算调整数为 6.32 万元，预算调整率为 8.80%；

#### 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，项目验收有相关验收程序。

资产管理规范性：部门相关项目资产管理规范，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。

## 2. 产出：履职尽责

数量指标：物业管理费 36.61 万；

质量指标：保证了食堂的正常供应，保证了电梯及其他设备的正常运行；

时效指标：保证了中心的正常工作不受影响；

成本指标：资金支付依据合法，开支标准符合规定，没有超预算开支。

## 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：服务对象满意度基本满意。

## （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，食堂及物业管理费绩效评价结果

是：投入指标得分 18.62 分，过程指标得分 20.00 分，产出指标得分 40.00 分，效果指标得分 19.00 分，总绩效为 97.62 分。

## 2. 主要经验及做法

做好设施管理和专业维护及保洁；加强食堂工作人员管理；配备专业的厨务人员，对餐食卫生高标准严要求；配备专家用餐室；严格执行预算，不超预算支出。

## 三、乡村振兴扶贫款

### （一）项目基本情况

提高农业生产力，增加村民经济收入；维修村道路基层设施及路灯等。

### （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：维修村道路基层设施及路灯等 $\geq 1$ 次。

质量指标：保障驻村人员生活交通。

成本指标：资金支付依据合法，开支标准符合规定，不超预算开支。

#### 4. 效果：履职尽责

经济效益指标：提高农业生产力，增加村民经济收入。

社会公众或服务对象满意度指标：帮扶对象满意度 $\geq 80\%$ 。

### （三）经费来源和使用情况

项目实际支出数为 3.38 万元，其中：年初预算数为 9 万元，调整后预算数 3.38 万元。项目资金来源于区级财政拨款收入 3.38 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：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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。

##### （2）预算执行

预算完成率：年初预算数为 9 万元，调整后预算数为 3.38 万元，实际支出数为 3.38 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 9 万元，实际支出数为 3.38 万元。预算调整数为 5.62 万元，预算调整率为 62.44%；

#### 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：维修村道路基层设施及路灯等 1 次。

质量指标：保障驻村人员生活交通。

成本指标：资金支付依据合法，开支标准符合规定，在预算内开支。

### 4. 效果：履职尽责

经济效益指标：一定程度上提高了农业生产能力，增加村民经济收入。

社会公众或服务对象满意度指标：帮扶对象满意度 85%。

## （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，乡村振兴扶贫款绩效评价结果是：投入指标得分 15.00 分，过程指标得分 20.00 分，产出指标得分 40.00 分，效果指标得分 20.00 分，总绩效为 95.00 分。

### 2. 主要经验及做法

密切联系群众，察民情解民忧暖民心，保障驻村人员生活交通

等、改善对口帮扶村基层设施提高村民幸福指数。

## 四、公共资源交易业务开展运行维护资金

### （一）项目基本情况

根据《政府采购法实施条例》相关规定，为进一步优化营商环境，按照2022年5月12日“区领导研究政府采购网上超市和财政土地出让收入等工作会议”要求，在区财政局的高度重视和精心组织实施下，我区“电子商城”建设工作已全面启动，截至目前，“电子商城”系统已建成完工，建成后由区公共资源交易中心从2023年起负责商城的运营管理维护，运行和维护市级公共资源交易电子招标投标交易系统区级终端。

### （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：跨区域评审数 $\geq 3$ 个；全流程电子化交易率达到100%。

质量指标：做好电子商城系统，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、政府采购进场交易顺利开展。

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 21.60 万元，其中：年初预算数为 27 万元，调整后预算数 21.60 万元。项目资金来源于区级财政拨款收入 21.60 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 27.00 万元，调整后预算数为 21.60 万元，实际支出数为 21.60 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 27.00 万元，实际支出数为 21.60 万元。预算调整数为 5.40 万元，预算调整率为 20.00%；

## 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：跨区域评审数 4 个；全流程电子化交易率达到 100%。

质量指标：做好电子商城系统，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、政府采购进场交易顺利开展。

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，公共资源交易业务开展运行维护资金绩效评价结果是：投入指标得分 17.50 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 96.50

分。

## 2. 主要经验及做法

推动党建引领业务，加强履行职能责任；招投标服务优化与跨区域合作创新；政府采购交易数字化升级，推进跨区域合作及业务范围不断拓展。

## 五、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。

## 六、其他需说明的问题

无。