

# 2021 年度武汉市洪山区公共资源交易中心 部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 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明细表(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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定公共资源交易工作的总体规划，制定有关管理制度和公共资源交易规则；

(二)指导协调全区公共资源交易工作，建设全区统一的公共资源交易平台体系。承担全区公共资源交易信用体系建设等事务性工作；

(三)依法拟定区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易；

(四)建设管理区公共资源交易综合专家库，推进全区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作；

(五)配合有关行业主管部门，做好公共资源交易投诉举报的协调办理工作；

(六)落实国家政府采购的法律、法规和方针政策。承担区级财政性资金的政府集中采购项目实施等工作；

(七)参与编制区级政府采购预算，组织全区公共资源交易平台采购业务培训等工作；

(八)承担农村集体（行政村和“城中村”改造的集团、公司）资产、资源交易和集团资金采购活动；

(九) 业务上接受区行政审批局(区公共资源交易监督管理局)指导;

(十) 承担上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看,武汉市洪山区公共资源交易中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市洪山区公共资源交易中心在职实有人数 12 人,其中:行政 0 人,事业 12 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

## 第二部分 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明细表(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)

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

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	522.88	一、一般公共服务支出	31	477.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.40
	9		九、卫生健康支出	39	10.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	522.88	本年支出合计	57	522.88
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	522.88	总 计	60	522.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		522.88	522.88					
201	一般公共服务支出	477.21	477.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.21	477.21					
2010350	事业运行	163.01	163.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.20	314.20					
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40					
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	24.62	24.62					
22102	住房改革支出	24.62	24.62					
2210201	住房公积金	19.96	19.96					
2210202	提租补贴	3.19	3.19					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

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。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		522.88	208.68	314.20			
201	一般公共服务支出	477.21	163.01	314.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.21	163.01	314.20			
2010350	事业运行	163.01	163.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.20		314.20			
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40				
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				
2210202	提租补贴	3.19	3.19				
2210203	购房补贴	1.47	1.47				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

金额单位：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	522.88	一、一般公共服务支出	33	477.21	477.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	10.40	10.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65	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	24.62	24.62	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>	<b>27</b>	<b>522.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>522.88</b>	<b>522.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>522.88</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>522.88</b>	<b>522.88</b>		

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支出和年末结转结余情况。

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

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
栏次		1	2	3
合 计		522.88	208.68	314.20
201	一般公共服务支出	477.21	163.01	314.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.21	163.01	314.20
2010350	事业运行	163.01	163.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.20		314.20
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	
2210202	提租补贴	3.19	3.19	
2210203	购房补贴	1.47	1.47	

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.61	302	商品和服务支出	20.92	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	8.34	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	87.63	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	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	1.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	0.32			
30199	其他工资福利支出	10.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.67			
30309	奖励金		30229	福利费	1.80			
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				
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	7.71			
	人员经费合计	187.61		公用经费合计				21.07

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

金额单位：万

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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

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
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	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。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）

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
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市洪山区公共资源交易中心 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 522.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 289.36 万元，增长 123.9%，主要原因是我中心于 2019 年成立，2020 年 7 月开始使用财政资金，故与 2020 年相比变动较大。

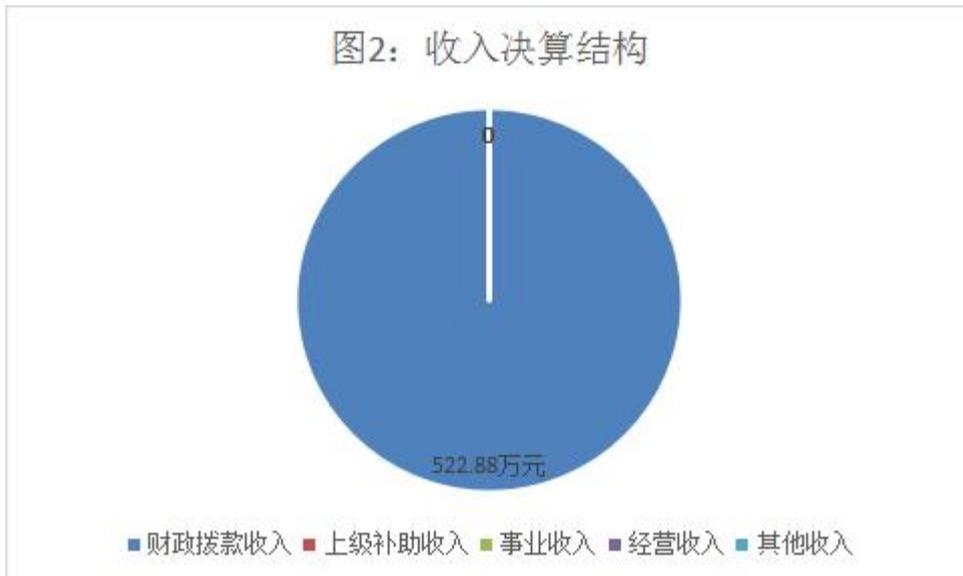
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 522.88 万元。其中：财政拨款收入 522.8 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

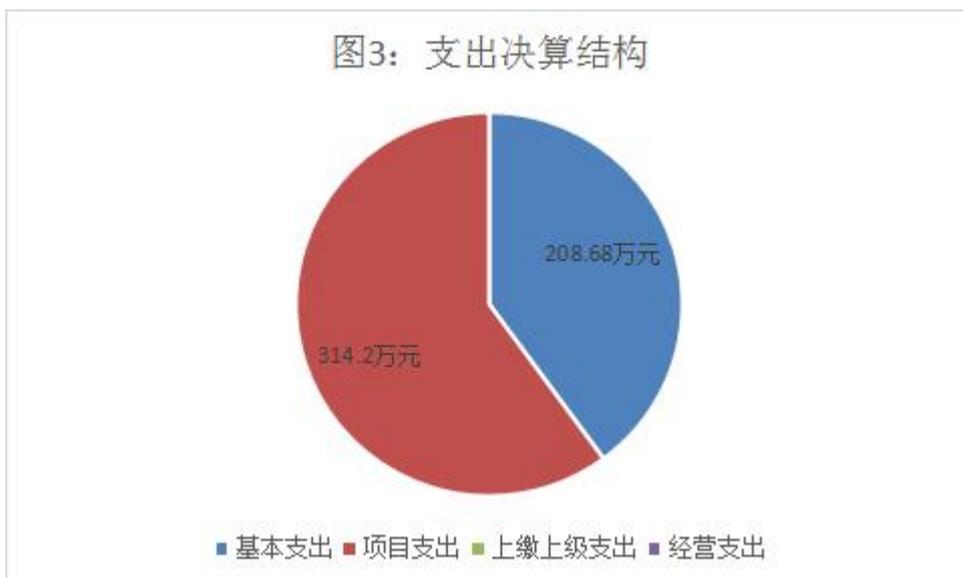
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 522.8 万元。其中：基本支出 208.68 万元，占本年支出 39.9%；项目支出 314.2 万元，占本年支出 60.1%；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%。

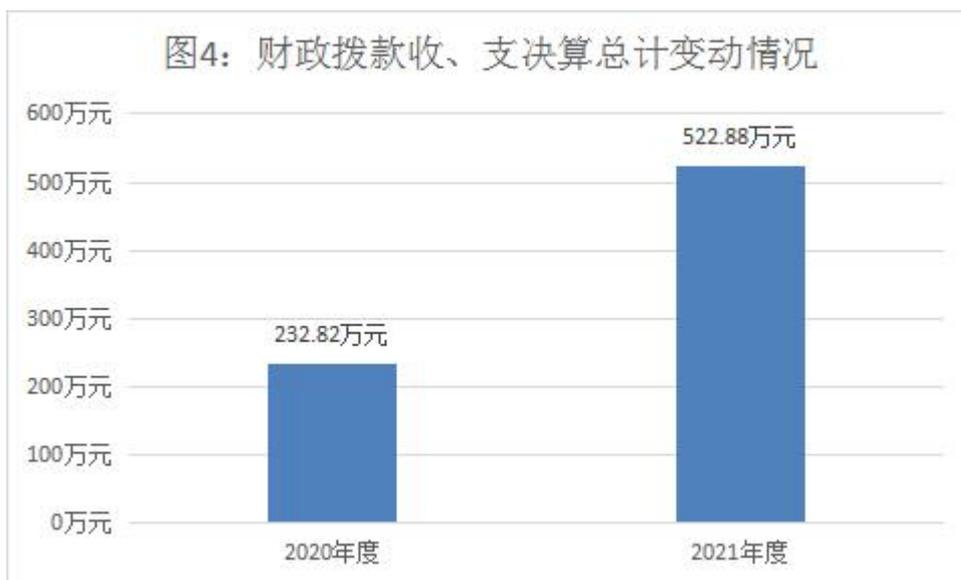
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 522.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.06 万元，增长 124.6%。主要原因是我中心于 2019 年成立，2020 年 7 月开始使用财政资金，故与 2020 年相比变动较大。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 522.88 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 290.06 万元，增长 124.6 %。主要原因是我中心于 2019 年成立，2020 年 7 月开始使用财政资金，故与 2020 年相比变动较大。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 522.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.21 万元，占 91.3 %；社会保障和就业（类）支出 10.4 万元，占 1.2 %；卫生健康（类）支出 10.65

万元，占 2.0 %；住房保障(类)支出 24.62 万元，占 4.7%。

### **(三) 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 530.33 万元，支出决算为 522.88 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：基本支出 208.68 万元，项目支出 314.2 万元。项目支出交易中心办公业务经费 290.78 万元，主要成效为加强标准化、信息化建设，进一步优化和拓展电子交易平台，完善内控管理机制，降低业务风险，推动政府采购工作提质增效；办公设备购置 21.42 万元，主要成效为补充升级系统设备、完善交易服务环境；党建工作经费 2 万元，主要成效为加强队伍建设和组织管理，强基固本，严控廉政风险，加强政风行风建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 488.06 万元，支出决算为 477.21 万元，完成年初预算的 97.8%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 95.4%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 10.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我中心 2021 年新增人员 3 人，导致人员支出增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 23.22 万元，支出决算为 24.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我中心 2021 年新增人员 3 人，导致人员支出增加。

## **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 208.68 万元，其

中：

**人员经费** 187.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

**公用经费** 21.07 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

武汉市洪山区公共资源交易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洪山区公共资源交易中心本级。

### **(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，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元。本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加 0 万元。截至 2021 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 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市洪山区公共资源交易中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市洪山区公共资源交易中心政府采购支出总额 208.27 万元，其中：政府采购货物支出 15.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.45 万元。授予中小企业合同金额 203.52 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 203.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.5%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区公共资源交易中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 314.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.1%。从绩效评价情况来看，我中心 2021 年达成了预期目标。

### **(二) 部门整体支出自评结果**

我中心组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 522.88 万元。从评价情况来看，我单位严格执行相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。

见附件 1:《2021 年度区公共资源交易中心整体支出绩效自评表》

### **(三) 项目支出自评结果**

我中心在 2021 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 3 个一级项目。

1. 交易中心办公、业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 293.84 万元，执行数为 290.78 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：一是加强标准化、信息化建设，进一步优化和拓展电子交易平台；二是完善内控管理机制，降低业务风险，

推动政府采购工作提质增效。发现的问题及原因：部分项目年初时间段以及 12 月的费用无法支付。下一步改进措施：加强绩效指标的动态管理，提高项目资金执行率。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.42 万元，执行数为 21.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补充办公设备完善交易服务环境；二是提升工作效率，增强服务接待能力。

3. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强队伍建设和组织管理，强基固本；二是严控廉政风险，加强政风行风建设。

见附件 2:《2021 年度区公共资源交易中心项目绩效自评表》

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况。一是合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定，参照上一年的预算执行情况和本年度部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅调整。二是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。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、扎实做好政府集中采购工作

根据《政府采购法》等相关法律法规，“中心”制定采购项目文件模板，对政府集中采购程序进行了规范。大力推进“互联网+政府采购”，在区级政府采购中率先实现政府集中采购项目全流程交易电子化，既节约了供应商投标成本，更提升了评标过程透明度，保障交易过程公平公正。2021 年，承接政府集中采购项目 64 个，累计预算金额 9740 万元；目前已完成项目 58 个，总预算金额 8041.84 万元，中标金额 6313.48 万元，节约财政资金 1728.36 万元，节支率 21.5%，起到了协助政府理财的作用。

### 二、认真做好村级集体经济组织“三资”交易工作

2021 年，承接村级集体经济组织“三资”交易项目 144 项，累计预算金额 97020.1 万元；已完成招标项目 50 个，项目预算 7031.74 万元，成交金额 6597.2 万元，节约集体资产金额 434.54 万元，节支率为 6.2%；已完成公开竞价项目 54 个，涉及金额 42741.49 万元，成交金额 43640.15 万元，资金溢出 898.66 万元，资金溢出率为 2.1%。在“三资”交易中，严格落实现场见证制度、专家评审制度、信息公开制度。结合工作实践，就村级集体经济组织“三资”交易管理向区国资局提出修订完善建议，协助完成集体资产交易办法等 5 个规范性文件，推动了村级组织加强“三资”管理，起到了从源头上遏制村干部腐败的作用。

### 三、积极开展政府采购及“三资”交易培训

修订完善《洪山区政府采购操作手册（2021 版）》，于 5

月 19 日至 21 日分三期为全区 74 家一级预算单位开展“政府采购电子商城及电子交易系统”培训会，并为 30 余家二级单位及区内 115 所学校、幼儿园进行线上操作培训。在“服务专员下街乡”活动中，向和平街、洪山街、天兴洲乡等 7 个街乡“三资”管理人员及财务人员开展“企有所呼、我必有应”集体资产交易培训会，对集体资产交易的法规政策及各个环节流程进行讲解梳理，为其解决了在集体资产交易过程中遇到的困难及问题。

#### 四、组织协议供应商征集招标

2021 年度，通过征集协议供应商入库的方式，完成法律服务、办公家具采购、复印纸采购、公务印刷服务等 12 个品目的重点协议供货项目，共收到 656 家供应商登记报名，444 家供应商成功入围。2021 年，区内各行政事业单位通过电子商城采购货物类项目 1641 笔，总预算 2957.72 万元，成交金额 2846.76 万元，资金节约率 3.8%；服务类项目成交 3984 笔，总预算 15401.84 万元，成交金额 14409.89 元，资金节约率 6.4%；工程类项目成交 14 笔，总预算 359.15 万元，成交金额 347.92 万元，资金节约率 3.1%，为降低政府采购成本、减少重复招标提供了有效途径。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政府集中采购工作	承接政府集中采购项目	承接政府集中采购项目 64 个，累计预

			算金额 9740 万元； 目前已完成项目 58 个，总预算金额 8041.84 万元，中标 金额 6313.48 万元， 节约财政资金 1728.36 万元，节支 率 21.49%，起到了 协助政府理财的作 用。
2	推进“互联网 +政府采购”	实现政府集中采购 项目全流程交易电 子化	在区级政府采购中 率先实现政府集中 采购项目全流程交 易电子化，既节约了 供应商投标成本，更 提升了评标过程透 明度，保障交易过程 公平公正。
3	村级集体经 济组织“三 资”交易工作	承接村级集体经 济组织“三资”交易 项目	2021 年，承接村级 集体经济组织“三 资”交易项目 144 项，累计预算金额 97020.1 万元；已完

			<p>成招标项目 50 个，项目预算 7031.74 万元，成交金额 6597.2 万元，节约集体资产金额 434.54 万元，节支率为 6.18%；已完成公开竞价项目 54 个，涉及金额 42741.49 万元，成交金额 43640.15 万元，资金溢出 898.66 万元，资金溢出率为 2.1%。</p>
--	--	--	---

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(政府办公厅)(项): 反映事业单位(包括实施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) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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): 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。

4. 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人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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、《2021 年度区公共资源交易中心整体绩效自评结果》 (摘要版)和《2021 年度区公共资源交易中心整体绩效自评表》

#### (一) 部门整体绩效自评得分

根据绩效评价分析，武汉市洪山区公共资源交易中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 99 分，其中执行情况得分 19 分，年度绩效指标得分 80 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

全年项目支出预算数 317.26 万元，实际执行数 314.2 万元，执行率 99.0%。

##### 2. 完成的绩效目标

一是扎实做好政府集中采购工作。根据《政府采购法》等相关法律法规，“中心”制定采购项目文件模板，对政府集中采购程序进行了规范。大力推进“互联网+政府采购”，在区级政府采购中率先实现政府集中采购项目全流程交易电子化，既节约了供应商投标成本，更提升了评标过程透明度，保障交易过程公平公正。2021 年，承接政府集中采购项目 64 个，累计预算金额 9740 万元；目前已完成项目 58 个，总预算金额 8041.84 万元，中标金额 6313.48 万元，节约财政资金 1728.36 万元，节支率 21.5%，起到了协助政府理财的作用。

二是认真做好村级集体经济组织“三资”交易工作。2021

年，承接村级集体经济组织“三资”交易项目 144 项，累计预算金额 97020.1 万元；已完成招标项目 50 个，项目预算 7031.74 万元，成交金额 6597.2 万元，节约集体资产金额 434.54 万元，节支率为 6.2%；已完成公开竞价项目 54 个，涉及金额 42741.49 万元，成交金额 43640.15 万元，资金溢出 898.66 万元，资金溢出率为 2.1%。在“三资”交易中，严格落实现场见证制度、专家评审制度、信息公开制度。结合工作实践，就村级集体经济组织“三资”交易管理向区国资局提出修订完善建议，协助完成集体资产交易办法等 5 个规范性文件，推动了村级组织加强“三资”管理，起到了从源头上遏制村干部腐败的作用。

三是积极开展政府采购、“三资”交易培训。修订完善《洪山区政府采购操作手册（2021 版）》，于 5 月 19 日至 21 日分三期为全区 74 家一级预算单位开展“政府采购电子商城及电子交易系统”培训会，并为 30 余家二级单位及区内 115 所学校、幼儿园进行线上操作培训。在“服务专员下街乡”活动中，向和平街、洪山街、天兴洲乡等 7 个街乡“三资”管理人员及财务人员开展“企有所呼、我必有应”集体资产交易培训会，对集体资产交易的法规政策及各个环节流程进行讲解梳理，为其解决了在集体资产交易过程中遇到的困难及问题。

四是组织协议供应商征集招标。2021 年度，通过征集协议供应商入库的方式，完成法律服务、办公家具采购、复印纸采购、公务印刷服务等 12 个品目的重点协议供货项目，共收到 656 家供应商登记报名，444 家供应商成功入围。2021 年，区内各行政

事业单位通过电子商城采购货物类项目 1641 笔,总预算 2957.72 万元,成交金额 2846.76 万元,资金节约率 3.8%; 服务类项目成交 3984 笔,总预算 15401.84 万元,成交金额 14409.89 元,资金节约率 6.4%; 工程类项目成交 14 笔,总预算 359.15 万元,成交金额 347.92 万元,资金节约率 3.1%,为降低政府采购成本、减少重复招标提供了有效途径。

### **(三) 存在的问题和原因**

一是制度建设有待进一步完善。中心成立时间较短,各项规章制度还不够完善,制度管理的规范化、标准化、精细化还需进一步提升。

二是党建与业务工作有待进一步融合。对抓党建促业务的结合点找得不够准,党建工作推动业务工作的最佳突破口还有待创新,一定程度上还存在“两张皮”问题。在督查指导上,党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实的力度还显得薄弱。

三是电子化平台管理有待进一步加强。随着电子化交易的推广,交易项目不断增加,交易平台运行压力增大,且平台运行时间短,各方面工作效率都有待提升。

### **(四) 下一步拟改进措施**

加强交易管理,推进平台优化升级。对平台服务器进行扩容,不断优化升级平台电子化交易流程和模块,完善使用功能。推进采购意向公开,加强区域联动,细化惠企措施方案,持续减轻企业负担,为市场主体增添活力。

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	武汉市洪山区公共资源交易中心					
基本支出总额	208.68		项目支出总额	314.20		
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	530.33	522.88	99%	19	
<p>年度目标（80分）：1. 依法履行集中采购职责，对纳入集中采购目录的政府采购项目，依法依规组织实施采购。不断提高政府采购执行操作的透明度，进一步优化公共资源配置；</p> <p>2. 依规行使集体“三资”交易职责，实施集体资产管理部门审批的采购项目，助力推动集体“三资”交易过程公开、公平、公正，推进基层廉政建设；</p> <p>3. 完成政府采购和村级集体经济组织“三资”交易培训任务，组织培训会；</p> <p>4. 健全完善政府采购和村级集体经济组织“三资”交易的工作流程和制度规范；</p> <p>5. 开展“服务专员下街乡”活动，深入集体经济组织宣传“三资”交易的政策，普及“三资”交易的相关知识，积极推动集体“三资”进场交易；</p> <p>6. 加大对电子交易平台推广运用，进一步优化营商环境。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训、学习活动次数	≥1次/月	29	10
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10
		成本指标	预算超支率	0	0	10
	效益指标	社会效益指标	政府集中采购项目进场完成率	100%	100%	10
		生态效益指标	执行环保法规，能耗持续降低	良好及以上	良好	10
		可持续性影响指标	优化区内营商环境	良好及以上	良好	10
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为 & X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含80%）、80-50%（含50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

## 二、《2021 年度交易中心办公、业务经费项目绩效自评结果》（摘要版）和《2021 年度交易中心办公、业务经费项目绩效自评表》

### （一）绩效自评得分

经综合评价分析，2021 年度交易中心办公、业务经费项目绩效评价得分 99 分，其中执行情况得分 19 分，年度绩效指标得分 80 分。

### （三）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

全年项目支出预算数 293.84 万元，实际执行数 290.78 万元，执行率 99%。

#### 2. 完成的绩效目标

一是大力推进“互联网+政府采购”，在区级政府采购中率先实现政府集中采购项目全流程交易电子化，既节约了供应商投标成本，更提升了评标过程透明度，保障交易过程公平公正。2021 年，承接政府集中采购项目 64 个，累计预算金额 9740 万元；目前已完成项目 58 个，总预算金额 8041.84 万元，中标金额 6313.48 万元，节约财政资金 1728.36 万元，节支率 21.5%，起到了协助政府理财的作用。

二是承接村级集体经济组织“三资”交易项目 144 项，累计预算金额 97020.1 万元；已完成招标项目 50 个，项目预算 7031.74 万元，成交金额 6597.2 万元，节约集体资产金额 434.54 万元，节支率为 6.2%；已完成公开竞价项目 54 个，涉及金额 42741.49

万元，成交金额 43640.15 万元，资金溢出 898.66 万元，资金溢出率为 2.1%。在“三资”交易中，严格落实现场见证制度、专家评审制度、信息公开制度。结合工作实践，就村级集体经济组织“三资”交易管理向区国资局提出修订完善建议，协助完成集体资产交易办法等 5 个规范性文件，推动了村级组织加强“三资”管理，起到了从源头上遏制村干部腐败的作用。

三是为全区 74 家一级预算单位开展“政府采购电子商城及电子交易系统”培训会，并为 30 余家二级单位及区内 115 所学校、幼儿园进行线上操作培训。在“服务专员下街乡”活动中，向和平街、洪山街、天兴洲乡等 7 个街乡“三资”管理人员及财务人员开展“企有所呼、我必有应”集体资产交易培训会，对集体资产交易的法规政策及各个环节流程进行讲解梳理，为其解决了在集体资产交易过程中遇到的困难及问题。

四是通过征集协议供应商入库的方式，完成法律服务、办公家具采购、复印纸采购、公务印刷服务等 12 个品目的重点协议供货项目，共收到 656 家供应商登记报名，444 家供应商成功入围。2021 年，区内各行政事业单位通过电子商城采购货物类项目 1641 笔，总预算 2957.72 万元，成交金额 2846.76 万元，资金节约率 3.8%；服务类项目成交 3984 笔，总预算 15401.84 万元，成交金额 14409.89 元，资金节约率 6.4%；工程类项目成交 14 笔，总预算 359.15 万元，成交金额 347.92 万元，资金节约率 3.1%，为降低政府采购成本、减少重复招标提供了有效途径。

### **（三）存在的问题和原因**

制度建设和现场管理水平有待进一步完善。中心成立时间较短，各项规章制度还不够完善，制度管理的规范化、标准化、精细化还需进一步提升。

#### **（四）下一步拟改进措施**

加强交易管理，推进平台优化升级。

## 2021年度交易中心办公、业务经费项目自评表

自评得分： 99

项目名称		交易中心办公、业务经费				
主管部门		区公共资源交易中心		项目实施单位	区公共资源交易中心	
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）	
		年度财政资金总额	293.84	290.78	99%	19
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加强标准化、信息化建设，进一步优化和拓展电子交易平台，完善内控管理机制，降低业务风险，推动政府采购工作提质增效。		完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	档案及时归档率	≥90%	≥95%	10
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10
		成本指标	预算超支率	0	0	10
	效益指标	社会效益指标	政府集中采购项目进场完成率	100%	100%	10
		生态效益指标	执行环保法规，项目能耗持续降低	良好	良好	10
		可持续性影响指标	优化区内营商环境	良好	良好	5
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、《2021 年度党建工作经费项目绩效自评结果》（摘要版）和《2021 年度党建工作经费项目绩效自评表》

### （一）绩效自评得分

根据绩效评价分析，2021 年度党建工作经费项目绩效评价综合得分 100 分，其中执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 80 分。

### （四）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

全年项目支出预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

**一、不断强化理论武装，保持正确政治方向。**把学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神、党史学习教育紧密结合，积极参加区委、中心组、机关支部等集体学习。通过理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉同六中全会精神对标，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领。

**二、加强党史学习教育，弘扬伟大建党精神。**围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求，切实把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿学习教育。认真学习《中国共产党简史》等读本，通过参加“三会一课”和支部主题党日活动、参观红色教育基地，提升党性修养、坚定初心使命。

### （三）存在的问题和原因

党建与业务工作有待进一步融合。对抓党建促业务的结合点找得不够准，党建工作推动业务工作的最佳突破口还有待创新，一定程度上还存在“两张皮”问题。在督查指导上，党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实的力度还显得薄弱。

#### **（四）下一步拟改进措施**

加强与共建社区联系，助力社区平安建设。结合“双进双服务”，鼓励党员进街乡、进社区、进企业，领心愿、解难题、办实事。开展“送政策、听情况、交朋友、解难题、促平安”联系服务企业活动，进一步优化营商环境。

## 2021年度党建工作经费项目自评表

自评得分： 100

项目名称		党建工作经费					
主管部门		区公共资源交易中心		项目实施单位		区公共资源交易中心	
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)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加强队伍建设和组织管理，强基固本，严控廉政风险，加强政风行风建设。			完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训、学习活动次数		≥1次/月	29	10
		质量指标	党建工作达标率		100%	100%	10
		时效指标	党建活动计划执行率		100%	100%	10
		成本指标	预算超支率		0	0	10
	效益指标	社会效益指标	违规违纪事件		0	0	10
		可持续影响指标	绩效考核结果		良好	良好	5
满意度指标		群众满意度		≥95%	98%	5	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、《2021 年度办公设备购置（固定资产）项目绩效自评结果》（摘要版）和《2021 年度办公设备购置（固定资产）项目整体绩效自评表》

##### （一）部门整体绩效自评得分

根据绩效评价分析，2021 年度办公设备购置（固定资产）项目绩效评价综合得分 99 分，其中执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 79 分。

##### （五）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

全年项目支出预算数 21.42 万元，实际执行数 21.42 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

配备电子评标专用电脑 34 台、签名手写板 28 个。对现有的会议视频终端系统进行升级，实现中心各平台无缝对接、资源共享，为公共资源交易数字化管理提供了有力的技术支持。购置身份证阅读器、金属探测器、专家物品存放柜等设施，对进入评审现场的人员进行查验和身份识别。新增摄像头、拾音器、电子投屏等设备，对评审现场双备份系统设备和开评标室监控系统进行改造升级，技防人防相结合，着力堵塞风险漏洞。

##### （三）存在的问题和原因

电子化平台管理有待进一步加强。随着电子化交易的推广，交易项目不断增加，交易平台运行压力增大，且平台运行时间短，

各方面工作效率都有待提升。

#### (四) 下一步拟改进措施

对平台服务器进行扩容,不断优化升级平台电子化交易流程和模块,完善使用功能。

2021年度办公设备购置(固定资产)项目自评表

自评得分: 99

项目名称		办公设备购置(固定资产)				
主管部门		区公共资源交易中心		项目实施单位		区公共资源交易中心
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)	
	年度财政资金总额	21.42	21.42	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		补充办公设备完善交易服务环境,提升工作效率,增强服务接待能力。		完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成采购数	62	62	10
		质量指标	采购产品合格率	100%	100%	10
		时效指标	采购及时完成率	≥95%	≥95%	10
		成本指标	预算超支率	0	0	10
	效益 指标	经济效益指标	采购节支率	良好	良好	5
		社会效益指标	完善开评标设备设施,提升服务场所环境	良好	良好	5
		生态效益指标	执行环保法规,减少环境影响	良好	良好	4.5
可持续影响指标		提升项目承接能力	良好	良好	4.5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。