

武汉市洪山区公共资源交易中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区公共资源交易中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区公共资源交易中心 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区公共资源交易中心 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市洪山区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区公共资源交易中心决算由武汉市洪山区公共资源交易中心本级决算组成。其中：

内设 3 个机构，包括办公室、开标评标审核科、交易受理科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	610.13	一、一般公共服务支出	32	538.69
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	16.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	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	40.11
	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	
本年收入合计	27	610.13	本年支出合计	58	610.13
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	
总计	31	610.13	总计	62	610.13

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		610.13	610.13					
201	一般公共服务支出	538.68	538.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.38	538.38					
2010350	事业运行	244.32	244.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.06	294.06					
20104	发展与改革事务	0.30	0.30					
2010450	事业运行	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17					
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17					
210	卫生健康支出	15.16	15.16					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74					
221	住房保障支出	40.12	40.12					
22102	住房改革支出	40.12	40.12					
2210201	住房公积金	27.40	27.40					
2210202	提租补贴	4.42	4.42					
2210203	购房补贴	8.30	8.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		610.13	315.77	294.36			
201	一般公共服务支出	538.68	244.32	294.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.38	244.32	294.06			
2010350	事业运行	244.32	244.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.06		294.06			
20104	发展与改革事务	0.30		0.30			
2010450	事业运行	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17				
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
221	住房保障支出	40.12	40.12				
22102	住房改革支出	40.12	40.12				
2210201	住房公积金	27.40	27.40				
2210202	提租补贴	4.42	4.42				
2210203	购房补贴	8.30	8.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	610.13	一、一般公共服务支出	33	538.69	538.69		
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	16.17	16.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	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	40.11	40.11		
	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	610.13	本年支出合计	59	610.13	610.13		
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				
总计	32	610.13	总计	64	610.13	610.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		610.13	315.77	294.36
201	一般公共服务支出	538.68	244.32	294.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.38	244.32	294.06
2010350	事业运行	244.32	244.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.06		294.06
20104	发展与改革事务	0.30		0.30
2010450	事业运行	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
221	住房保障支出	40.12	40.12	
22102	住房改革支出	40.12	40.12	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	
2210202	提租补贴	4.42	4.42	
2210203	购房补贴	8.30	8.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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					
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	286.10	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.50	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	13.10			
人员经费合计		287.88	公用经费合计					27.89

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

本部门本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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）

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				小计	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。

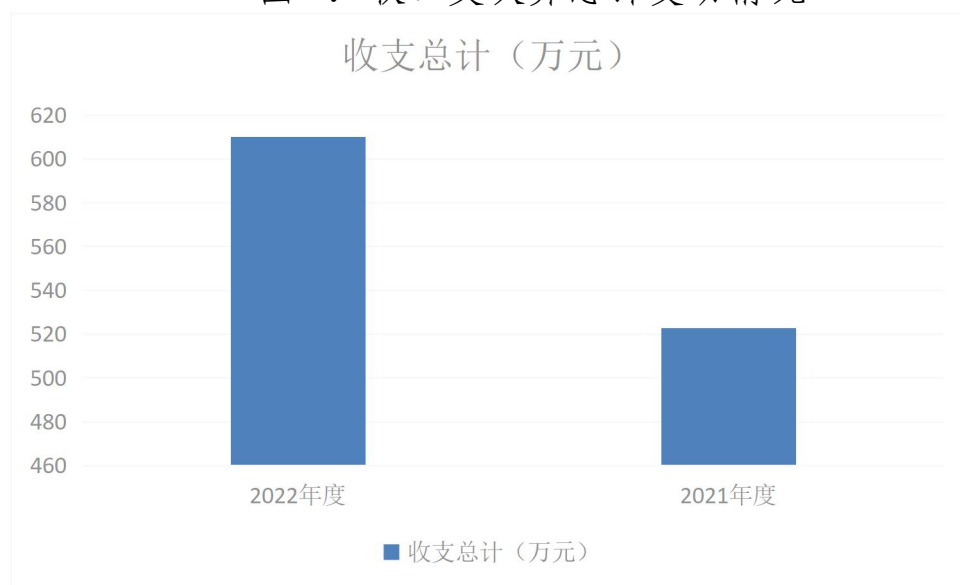
本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 610.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 87.25 万元，增长 16.69%，主要原因是本年人员增加，收、支均有所增加。

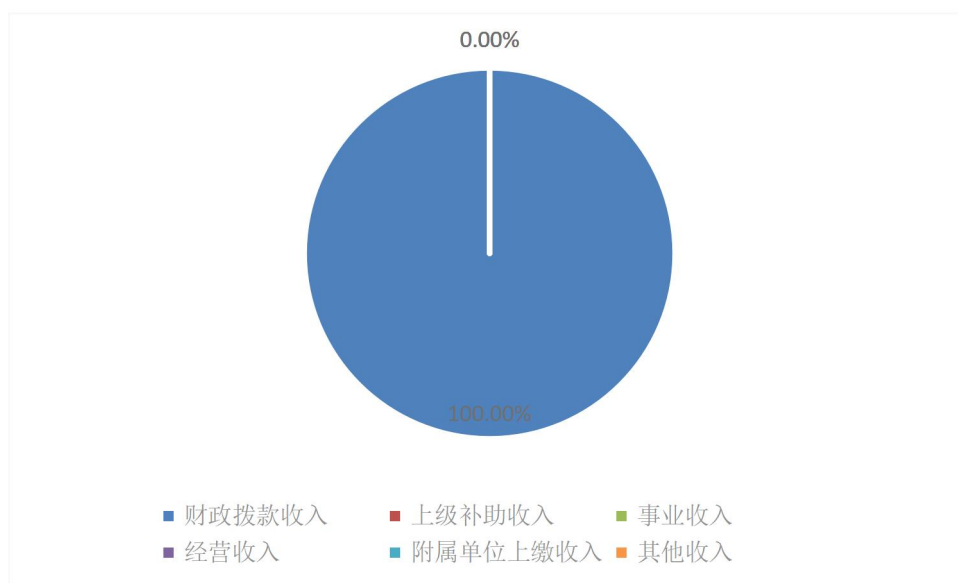
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 610.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 87.25 万元，增长 16.69%。其中：财政拨款收入 610.13 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

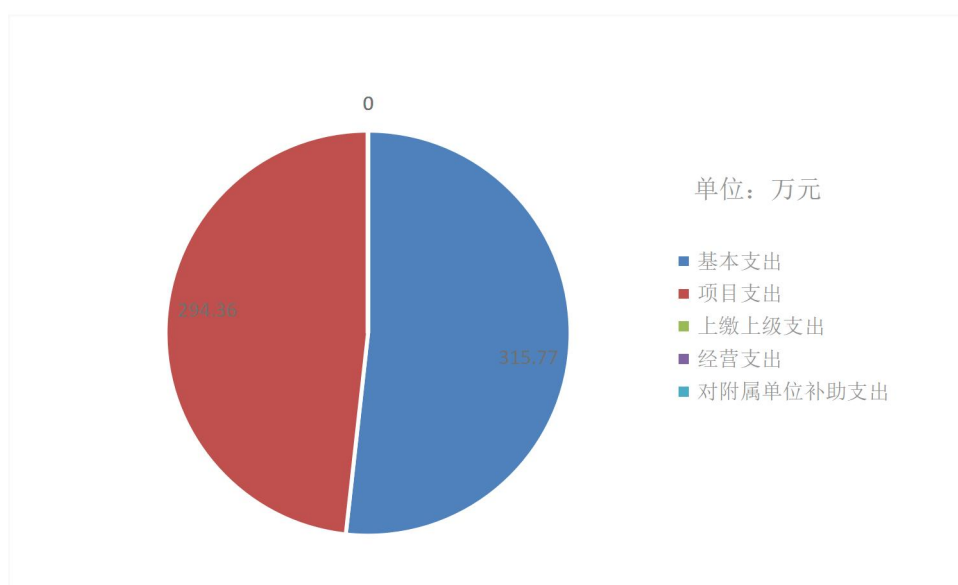
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 610.13 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 87.25 万元，增长 16.69%。其中：基本支出 315.77 万元，占本年支出 51.75%；项目支出 294.36 万元，占本年支出 48.25%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

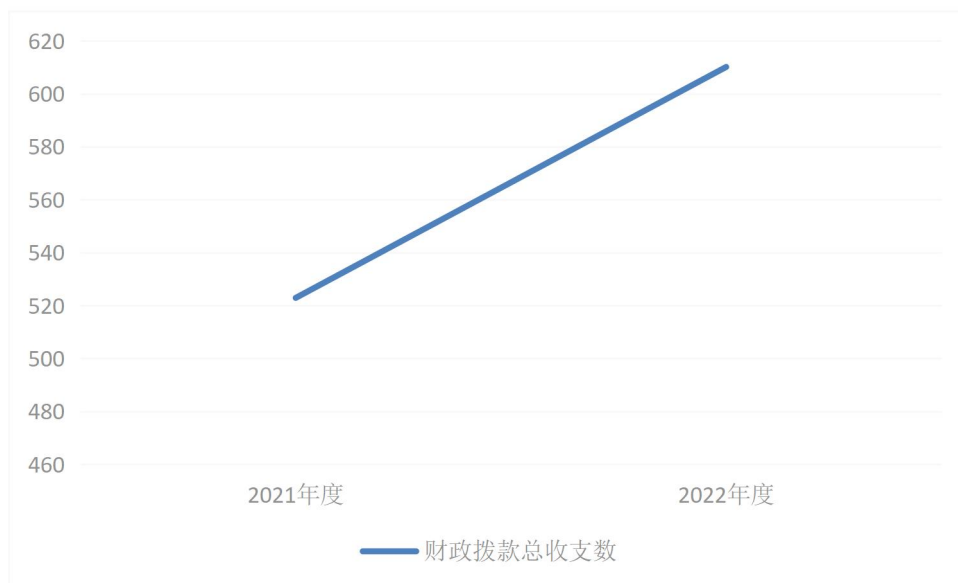


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 610.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.25 万元，增长 16.69%。主要原因是本年人员增加，财政拨款收、支均有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 610.13 万元，比 2021 年度决算数增加 87.25 万元。增加本年人员增加，财政拨款收入有所增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 610.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.25 万元，增长 16.69%。主要原因是本年

人员增加，财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 610.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 538.68 万元，占 88.29%。主要是用于公共资源交易方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.17 万元，占 2.65%，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.16 万元，占 2.48%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 40.12 万元，占 6.58%，主要用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.79 万元，支出决算为 610.13 万元，完成年初预算的 107.84%。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）。年初预算为 194.7 万元，支出决算为 244.32 万元，完成年初预算的 125.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年人员增加，年中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（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）。年初预算为 306 万元，支出决算为 294.06 万元，完成年初

预算的 96.1%。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:用于发放优化营商环境先进个人奖金。

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)。年初预算为 15.25 万元,支出决算为 16.17 万元,完成年初预算的 106.03%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年人员增加,年中追加基本养老保险缴费。

5.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 12.2 万元,支出决算为 13.42 万元,完成年初预算的 110%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年人员增加,年中追加单位医疗保险缴费。

6.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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.74 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加在职人员医疗费报销。

7.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 25.8 万元,支出决算为 27.4 万元,完成年初预算的 106.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年人员增加,年中追加单位住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.54 万元,支出决算为 4.42 万元,完成年初预

算的 124.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，年中追加提租补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.77 万元，其中：

人员经费 287.88 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 27.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门本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

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。未发生“三公”经费支出的主要原因

是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 决算数较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 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 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 152.58 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.58 万元。授予中小企业合同金额 149.63 万元, 占政府采购支出总额的 98.07%, 其中: 授予小微企业合同金额 149.63 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 0%, 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 98.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 294.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.25%。从评价情况来看，2022 年度区公共资源交易中心项目绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展整体支出绩效评价，通过对部门整体支出，预决算资料和各科室年度工作的归集、分析和总结，完成部门整体支出的绩效自评工作。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，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力等方面开展绩效评价结果为“优”。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办公业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 291.86 万元，执行数为 291.86 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：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：一是中心成立时间较短，各项规章制度还不够完善；二是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，电子化平台管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是制度管理的规范化、标准化、精细化还需进一步提升；二是加大培训力度，进一步提升各方面工作效率。

固定资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是补充办公设备；二是完善交易服务环境。发现的问题及原因：一是对抓党建促业务的结合点找得不够准；二是党建工作推动业务工作的最佳突破口还有待创新。下一步改进措施：一是进一步挖掘结合点和突破口；二是将党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）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。二是及时督促资金执行，至少每季要通报各科室预算执行情况，半年后适时通报预算执行情况；各科室对上年度绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022 年，区公共资源交易中心在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的二十大精神，全面贯彻上级各项决策部署，较好地完成了各项工作任务。

一是坚持阳光公开透明，有序推进集采工作。严格按照《政府采购法》等相关法律法规开展集采工作，受理政府集中采购项目 34 个，累计预算金额约 6403.35 万元。完成项目 24 个，总预算金额 4186.36 万元，中标金额 3745.45 万元，节约财政资金 440.91 万元，节支率 10.53%，有效提高财政资金使用效益。

二是规范“三资”交易，助力村级集体经济保值增值。受理村级集体经济组织“三资”交易项目 109 个，累计预算金额约 96978.39 万元。其中招标项目 52 个，项目预算 14291.52 万元，成交金额 13008.02 万元，节约集体资产金额 1283.50 万元，节支率 8.98%；公开竞价项目 38 个，涉及金额 71717.98 万元，成交金额 74861.77 万元，资金溢出 3143.79 万元，溢出率 4.38%，进场交易不断规范和优化村级集体经济组织“三资”管理。

三是坚持高效便捷，持续推进电子商城建设。邀请市级入围协议供应商，实现市、区名单共享；实行“信用+承诺”入驻机制，广泛征集供应商，丰富商品供应。截至目前，已有 3746 名供应商进驻电子商城。2022 年，通过“洪山区政

府采购电子商城”网上平台，货物类项目成交 2147 笔，总预算 3809.17 万元，成交金额 3702.05 万元，资金节约率 2.81%；服务类项目成交 4104 笔，总预算 17552.75 万元，成交金额 16225.95 万元，资金节约率 7.56%；工程类项目成交 46 笔，总预算 809.77 万元，成交金额 717.41 万元，资金节约率 11.41%。电子商城建设减少了重复招标，降低了行政成本，保障了采购人主体权利。

四是加强培训宣传，深入开展“服务专员下街乡”活动。多次举办政府采购线上培训会，为全区 74 家一级财政预算单位及区属企业讲解政府采购相关政策法规和 workflows，提升全区政府采购质量和效率。对接青菱街、卓刀泉街、张家湾街胜利村等，开展“服务专员下街乡”特色培训 9 场次，有力推动集体“三资”进场交易，促进村集体经济健康发展。

二、重点工作完成情况表

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	坚持阳光公开透明，有序推进集采工作	严格按照《政府采购法》等相关法律法规开展集采工作，受理政府集中采购项目 34 个，累计预算金额约 6403.35 万元。完成项目 24 个，总

			<p>预算金额</p> <p>4186.36 万元，中标金额 3745.45 万元，节约财政资金 440.91 万元，节支率 10.53%，有效提高财政资金使用效益。</p>
2	<p>村级集体经济组织“三资”交易工作</p>	<p>规范“三资”交易，助力村级集体经济保值增值</p>	<p>受理村级集体经济组织“三资”交易项目 109 个，累计预算金额约 96978.39 万元。其中招标项目 52 个，项目预算 14291.52 万元，成交金额 13008.02 万元，节约集体资产金额 1283.50 万元，节支率 8.98%；公开竞价项目 38 个，涉及金额 71717.98 万元，</p>

			<p>成交金额 74861.77 万元， 资金溢出 3143.79 万元，溢 出率 4.38%，进场 交易不断规范和 优化村级集体经 济组织“三资”管 理。</p>
3	推进“互联网+政府采 购”	坚持高效便捷，持 续推进电子商城 建设	<p>邀请市级入围协 议供应商，实现 市、区名单共享； 实行“信用+承诺” 入驻机制，广泛征 集供应商，丰富商 品供应。截至目 前，已有 3746 名 供应商进驻电子 商城。2022 年， 通过“洪山区政府 采购电子商城”网 上平台，货物类项 目成交 2147 笔， 总预算 3809.17</p>

			<p>万元，成交金额 3702.05 万元，资金节约率 2.81%；服务类项目成交 4104 笔，总预算 17552.75 万元，成交金额 16225.95 万元，资金节约率 7.56%；工程类项目成交 46 笔，总预算 809.77 万元，成交金额 717.41 万元，资金节约率 11.41%。电子商城建设减少了重复招标，降低了行政成本，保障了采购人主体权利。</p>
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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) 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. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(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. 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) 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, 按照国家规定享受离休人员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) 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度区公共资源交易中心部门整体绩效自评结果（摘要版）和《2022 年度区公共资源交易中心部门整体绩效自评表》

（一）部门整体绩效自评得分：99

（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 610.13 万元，实际执行数 610.13 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：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。

3.未完成的绩效目标：无。

（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，采购人、供应商及评审专家对平台的操作还

不熟练，各方面工作效率都有待提升。

（四）下一步拟改进措施

- 1.提高部门整体绩效水平、完善部门整体绩效目标调整。
- 2.提前部署规划。

2022年度部门整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：			总分：99	
单位名称	区公共资源交易中心					
基本支出总额	315.77		项目支出总额	294.36		
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	610.13	610.13	100.00%	20.00	
年度目标1（79 分）：						
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	数量指标	档案及时归档率	90%	≥90%	20
		质量指标	项目有效投诉	0	0	20
		时效指标	专家评审费及时支付率	100%	99%	19
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府集中采购项目进场完成率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
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。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度区公共资源交易中心办公业务经费绩效自评结果（摘要版）和《2022 年度区公共资源交易中心办公业务经费绩效自评表》

（一）绩效自评得分：99

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：全年项目支出预算数 291.86 万元，实际执行数 291.86 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：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。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

一是中心成立时间较短，各项规章制度还不够完善；二是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，电子化平台管理有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

一是进一步提升制度管理的规范化、标准化、精细化；二是加大培训力度，进一步提升各方面工作效率。

2022年年办公业务经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 99

项目名称		办公业务经费						
主管部门					项目实施单位			
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			291.86	291.86	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%	≥90%	20	
		质量指标	项目有效投诉		0	0	10	
		时效指标	专家评审费及时支付率		100%	99%	9	
		社会效益指标	政府集中采购项目进场完成率		100%	100%	20	
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、2022 年度区公共资源交易中心固定资产购置项目经费绩效自评结果（摘要版）和《2022 年度区公共资源交易中心中心固定资产购置项目经费绩效自评表》

（一）绩效自评得分：99

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：全年项目支出预算数 2.5 万元，实际执行数 2.5 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：补充办公设备、完善交易服务环境。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

一是对抓党建促业务的结合点找得不够准；二是党建工作推动业务工作的最佳突破口还有待创新。

（四）下一步拟改进措施

一是进一步挖掘结合点和突破口；二是将党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实。

2022年度固定资产购置项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 99

项目名称		固定资产购置					
主管部门				项目实施单位			
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2.5	2.5	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。			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	完成对一间开标评标室的升级改造		1	1	20
		质量指标	采购产品合格率		100%	100%	20
		时效指标	采购及时完成率		100%	100%	0
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善开评标设备设施，提升服务场所环境		完成	完成	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
						
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。