

武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）
2023 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（洪山区政府采购中心）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（洪山区政府采购中心）2023
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（洪山区政府采购中心）2023
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 17

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 19

第四部分 其他需要说明的情况 20

第五部分 名词解释 23

第六部分 附件 27

第一部分 武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府 采购中心）概况

一、部门主要职责

（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、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（洪山区政府采购中心）部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区公共资源交易中心（洪山区政府采购中心）（本级）

第二部分 2023 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）2023年度

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	553.97	一、一般公共服务支出	32	462.62
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	31.46
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	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	43.09
	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	553.97	本年支出合计	58	553.97
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	553.97	总 计	62	553.97

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

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） 2023年度 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	553.97	553.97					
201			一般公共服务支出	462.62	462.62					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.32	462.32					
2010350			事业运行	228.42	228.42					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.90	233.90					
20113			商贸事务	0.30	0.30					
2011308			招商引资	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46					
20805			行政事业单位养老支出	31.46	31.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46					
210			卫生健康支出	16.80	16.80					
21011			行政事业单位医疗	16.80	16.80					
2101102			事业单位医疗	14.54	14.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26					
221			住房保障支出	43.09	43.09					
22102			住房改革支出	43.09	43.09					
2210201			住房公积金	27.40	27.40					
2210202			提租补贴	4.41	4.41					
2210203			购房补贴	11.28	11.28					

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

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） 2023年度

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				553.97	317.51	236.46			
201	一般公共服务支出			462.62	228.42	234.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			462.32	228.42	233.90			
2010350	事业运行			228.42	228.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			233.90		233.90			
20113	商贸事务			0.30		0.30			
2011308	招商引资			0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出			31.46	31.46				
20805	行政事业单位养老支出			31.46	31.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.46	31.46				
210	卫生健康支出			16.80	14.54	2.26			
21011	行政事业单位医疗			16.80	14.54	2.26			
2101102	事业单位医疗			14.54	14.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.26		2.26			
221	住房保障支出			43.09	43.09				
22102	住房改革支出			43.09	43.09				
2210201	住房公积金			27.40	27.40				
2210202	提租补贴			4.41	4.41				
2210203	购房补贴			11.28	11.28				

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

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）

2023年度

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	553.97	一、一般公共服务支出	33	462.62	462.62		
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	31.46	31.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80		
	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	43.09	43.09		
	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	553.97	本年支出合计	59	553.97	553.97		
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	553.97	总 计	64	553.97	553.97		

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入和年末结转结余

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

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） 2023年度

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	553.97	317.51	236.46
201			一般公共服务支出	462.62	228.42	234.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.32	228.42	233.90
2010350			事业运行	228.42	228.42	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.90		233.90
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
20805			行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
210			卫生健康支出	16.80	14.54	2.26
21011			行政事业单位医疗	16.80	15.54	2.26
2101102			事业单位医疗	14.54	14.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.26		2.26
221			住房保障支出	43.09	43.09	
22102			住房改革支出	43.09	43.09	
2210201			住房公积金	27.40	27.40	
2210202			提租补贴	4.41	4.41	
2210203			购房补贴	11.28	11.28	

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

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） 2023年度 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	282.43	302	商品和服务支出	34.87	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	51.60	30201	办公费	6.78	31002	办公设备购置	0.21
30102	津贴补贴	23.15	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	113.94	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	31.46	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	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	2.70	30211	差旅费	4.00			
30113	住房公积金	27.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出	7.56	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	0.11			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.14			
30309	奖励金		30229	福利费	2.68			
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	0.10			
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	13.40			
人员经费合计		282.43	公用经费合计					35.08

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 2023年度									
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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

预算代码：035 公开09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）2023年度 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				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。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门本年度无财政拨款“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 553.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 56.16 万元，下降 9.2 %，主要原因是本年项目经费减少，收、支均有所减少。

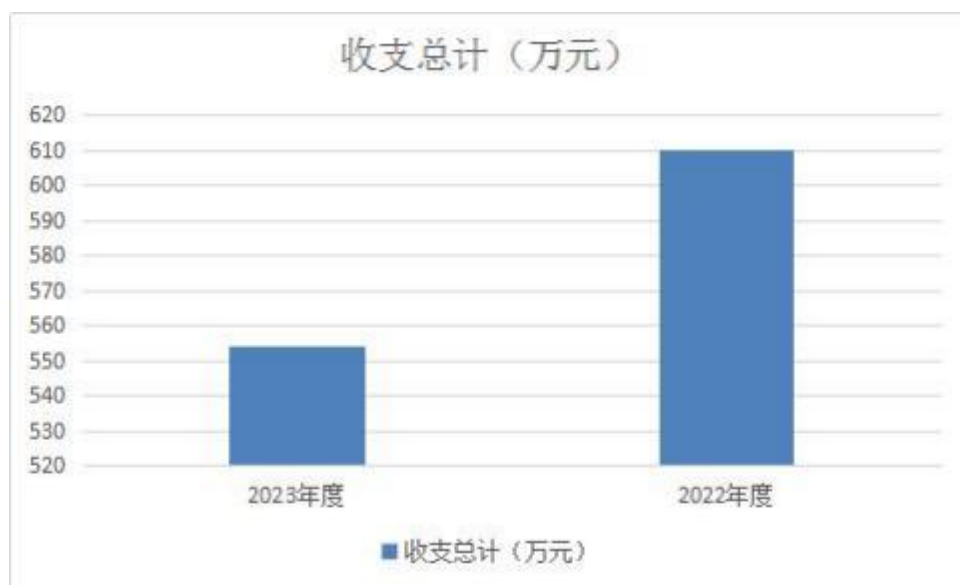


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 553.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 56.16 万元，下降 9.2%，主要原因是本年项目经费减少，收入较上年减少。

其中：财政拨款收入 553.97 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。

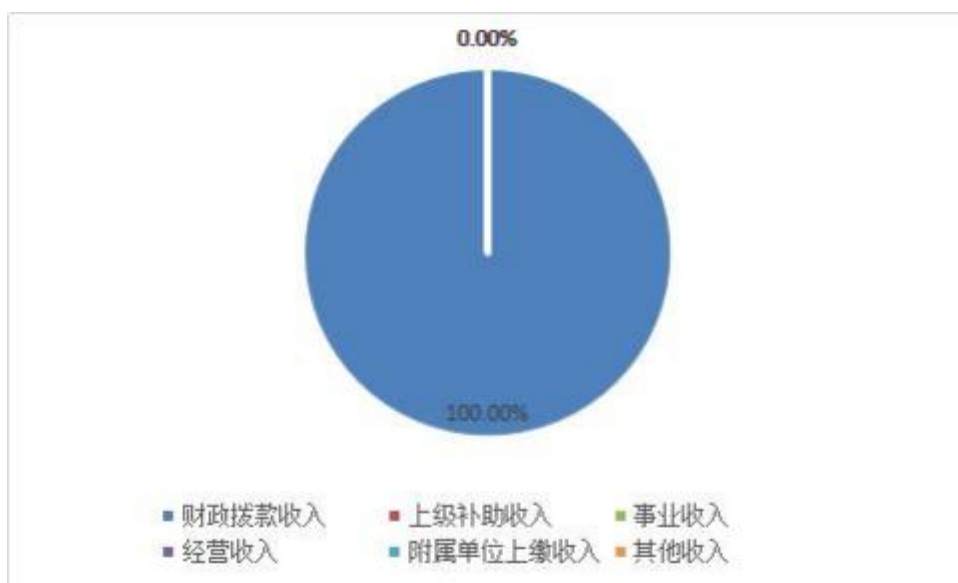


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 553.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 56.16 万元，下降 9.2%，主要原因是本年项目经费减少，支出较上年减少。

其中：基本支出 317.51 万元，占本年支出 57.3%；项目支出 236.46 万元，占本年支出 42.7%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

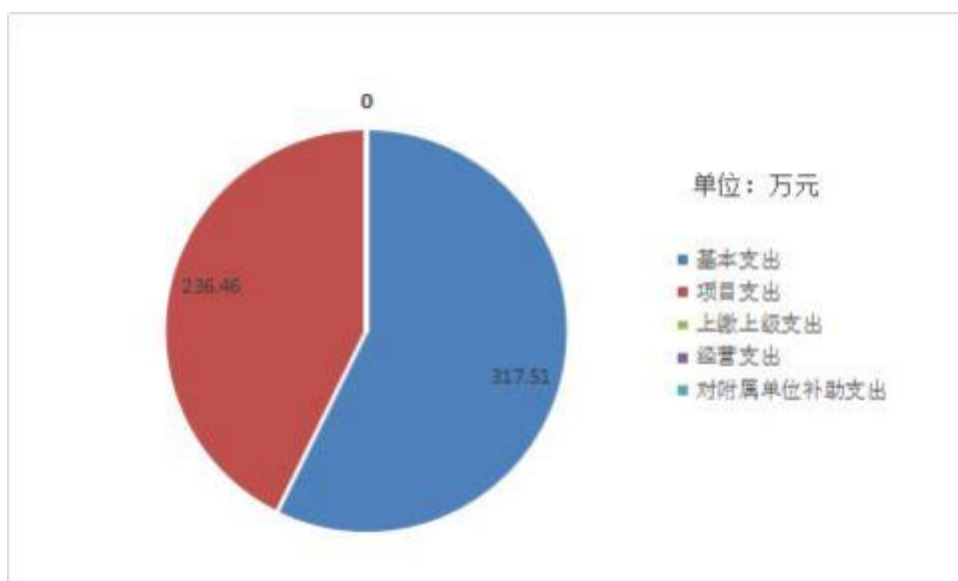


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 553.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.16 万元，下降 9.2%。主要原因是本年项目经费减少，财政拨款收、支较上年均有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 553.97 万元，比 2022 年度决算数减少 56.16 万元。减少主要原因是本年项目经费减少，预算收入减少。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。

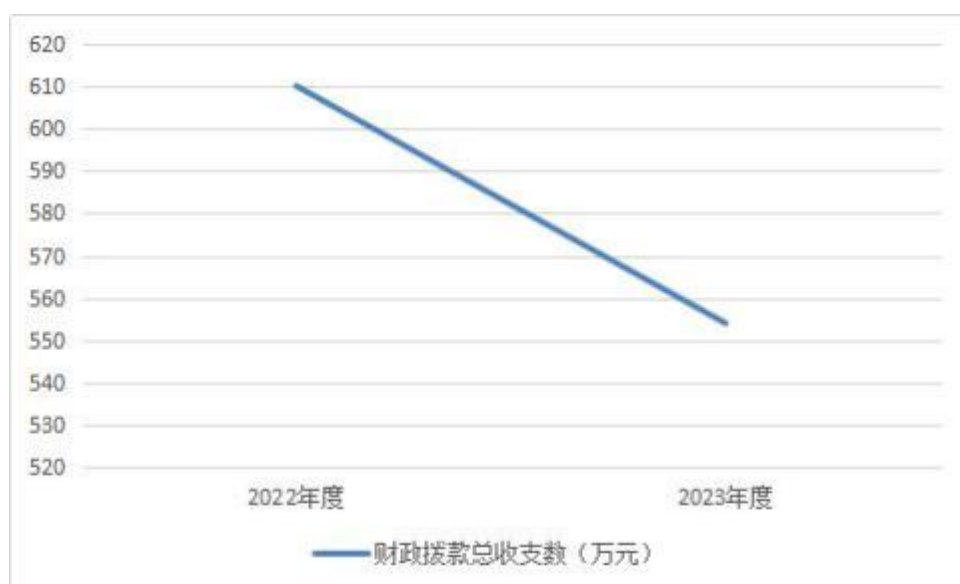


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 553.97 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 56.16 万元，下降 9.2%。主要原因是本年项目经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 553.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 462.62 万元，占 83.5%。主要是用于公共资源交易方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 31.46 万元，占 5.7%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出 16.8 万元，占 3%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出 43.09 万元，占 7.8%。主要是用于住房方面的支出。

（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年初预算为 559.6 万元，支出决算为 553.97 万元，完成年初预算的 99%。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 243.12 万元，支出决算为 228.42 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中按规定压减一般性支出。

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 236.9 万元，支出决算为 233.9 万元，完成年初预算的 98.7%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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：用于发放洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励。

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 17.8 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 176.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据要求调整 2022 年度养老保险基数，追加养老保险经费。

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 15.95 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照人员工资比例缴纳。

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 2.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于 2022 年度医疗费报销。

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 30.14 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照人员工资比例缴纳。

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 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.28 万元，支出决算为 11.28 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.51 万元，其中：

人员经费 282.43 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 35.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0 万元。截至 2023 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，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0 万元。

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 2023 年度政府采购支出总额 170.52 万元，其中：

政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.03 万元。授予中小企业合同金额 87.04 万元，占政府采购支出总额的 51%，其中：授予小微企业合同金额 87.04 万元，占政府采购支出总额的 51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 233.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 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）。

政采平台建设与运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.9 万元，执行数为 233.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

（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，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

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实党中央决策部署和省市区工作安排，紧盯绩效目标任务，履职尽责，较好完成各项工作。

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	聚焦主责主业，推动业务提质增效。	开展政府采购工作，规范采购需求制定、公示、专家论证管理，提升政府采购质效。	全年完成集中采购项目 49 个，总预算金额 6059.69 万元，中标金额 5333.23 万元，节约财政资金 726.46 万元，节支率 11.99%，提高财政资金使用效益。
2	强化履职尽责，服务	规范村级集体经济组织“三资”交	全年完成“三资”交易招标项目 53

	全区中心工作	易，配合“三资”监管部门，实施村级集体经济组织“三资”进场交易。	个，总预算金额3446.04万元，成交金额3114.81万元，节约集体资金331.23万元，节支率9.61%。完成公开竞价项目35个，涉及金额112954.65万元，成交金额116574.9万元，资金溢出3620.25万元，溢出率3.21%。规范“三资”管理，从源头上遏制腐败，助力村级集体经济发展壮大。
3	聚焦营商环境，提升服务效能。	组织完成车辆保险、印刷服务、复印机、碎纸机等17个品目的框架协议	实行“基本资格条件一张承诺函制”，简化供应商参与政府集中采购资

		<p>采购，入驻供应商 1613 家，其中小微企业 1582 家。</p>	<p>格证明材料，提高参与政府采购便利度，今年以来已有 2718 家投标企业享受到该政策的便利。执行小微企业价格评审优惠，提升小微企业竞争优势，已有 2813 家小微企业享受该政策。向采购人、村级集团、辖区企业开展专题培训 18 场，提升采购水平，服务辖区中小企业发展。助力统一大市场建设，加大信息阳光公开，营造公平竞争市场环境。</p>
--	--	---------------------------------------	---

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

（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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度区公共资源交易中心部门整体绩效评价自评结果

一、部门整体绩效评价自评报告

（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 233.9 万元，实际执行数 233.9 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。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

完善本部门的预算管理制度，并有效执行。在编制预算时，群策群力，完整准确编制。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、动态调整”原则设置绩效目标。1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

二、部门整体绩效评价自评表

2023年度区公共资源交易中心部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：		总分：100		
单位名称	洪山区公共资源交易中心					
基本支出总额	317.51		项目支出总额	233.9		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 •执行率）	
		553.97	553.97	100%	20.00	
年度目标1（80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						
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	举办培训会	≥ 6	6	20
		时效指标	档案及时归 档率	90%	≥ 95%	10
		成本指标	预算超支率	0	0	10
	效益指标	经济效益指标	可统计交易 项目节 支率	≥ 2%	11.99%	20
		社会效益指标	政府集中采 购项目进场 完成率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目重大有 效投诉	0	0	10
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件2

2023 年度政采平台建设与运转项目绩效评价自评表

2023年度政采平台建设与运转项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期:			自评得分: 100		
项目名称		政采平台建设与运转					
主管部门		洪山区公共资源交易中心		项目实施单位		洪山区公共资源交易中心	
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)		
		233.9	233.9	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			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		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
	成本指标	经济成本指标	预算超支率		0	0	10
	产出指标	数量指标	档案及时归档率		90%	≥95%	10
		质量指标	项目重大有效投诉		0	0	10
	效益指标	经济效益指标	可统计交易项目节支率		≥2%	11.99%	10
		社会效益指标	政府集中采购项目进场完成率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目重大有效投诉		0	0	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							