

随州市曾都区公共资源交易中心
部门 2023 年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 随州市曾都区公共资源交易中心概况	2
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	14
十、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出	19
第四部分其他需要说明的情况	18
第五部分名词解释	18
第六部分附件	21

第一部分 随州市曾都区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则。

2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、森林资源交易等公共资源活动提供综合服务，代理实施区级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，对进场交易活动中的违法违规行为进行记录和报告，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、负责服务农户、农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织为农村产权流转交易提供发布交易信息、受理交易咨询和申请，协助产权查询、组织各类农村产权交易、出具产权流转交易鉴证书，协助办理产权变更登记和资金结算手续等相关工作。

6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的随州市曾都区公共资源交易中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区公共资源交易中心2023年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 随州市曾都区公共资源交易中心（本级）

曾都区公共资源交易中心为区政府直属公益性一类事业单位，下设机构为；综合股、招标投标股、政府采购股、业务受理股、见证服务股、农村产权交易股。

曾都区公共资源交易中心核定事业编制12名，在编人员共10名，劳务派遣6名。

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
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	322.68	一、一般公共服务支出	32	282.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.76	八、社会保障和就业支出	39	30.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	325.44	本年支出合计	58	325.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	325.44	总计	62	325.44

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

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

公开02表
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		325.44	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
201	一般公共服务支出	282.21	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.21	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2010350	事业运行	282.21	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

公开03表
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		325.44	202.83	122.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.21	160.60	121.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.21	160.60	121.62	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	282.21	160.60	121.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.52	29.52	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开04表
单位：万元

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

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	322.68	一、一般公共服务支出	33	279.45	279.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	30.53	30.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	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	7.02	7.02	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
本年收入合计	27	322.68	本年支出合计	59	322.68	322.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	322.68	总计	64	322.68	322.68	0.00	0.00

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。

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
单位：万元

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

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	322.68	200.07	122.61
201	一般公共服务支出	279.45	157.83	121.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.45	157.83	121.62
2010350	事业运行	279.45	157.83	121.62
208	社会保障和就业支出	30.52	29.52	1.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00

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

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

公开06表
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	177.34	302	商品和服务支出	15.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.13	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.98	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.59	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.86	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		184.99				公用经费合计		15.08

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

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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	
	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。

本年度本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

公开08表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本年度本单位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
单位：万元

部门：随州市曾都区公共资源交易中心

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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

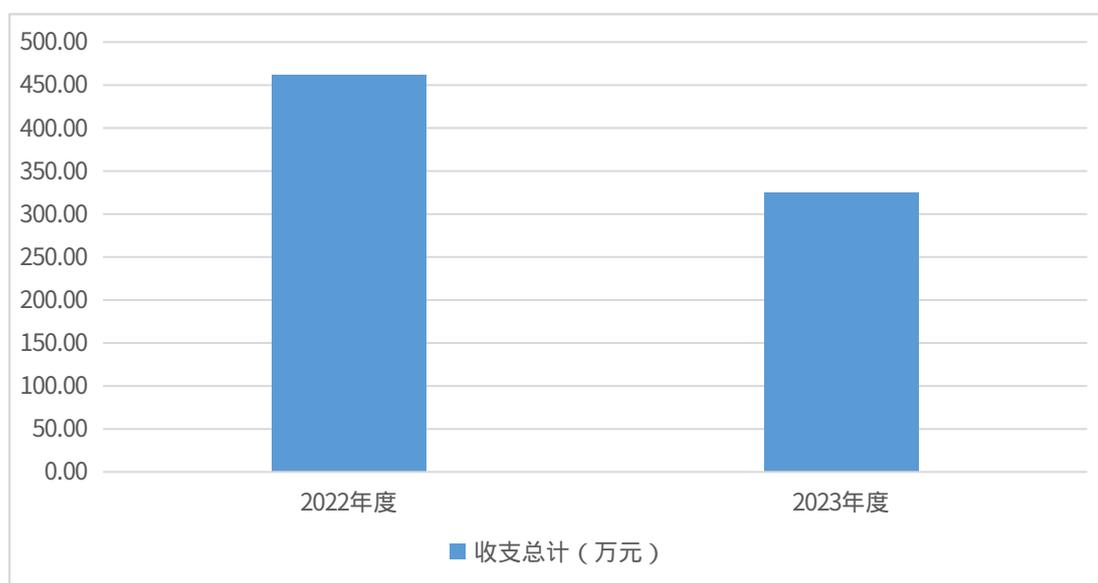
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 325.44 万元。与 2022 年度相比收、支总计各减少 139.15 万元，下降 29.53%，主要原因是 2022 年新增加新搬迁办公楼能力提升项目，2023 年项目已完成。

图 1：收、支决算总计变动情况

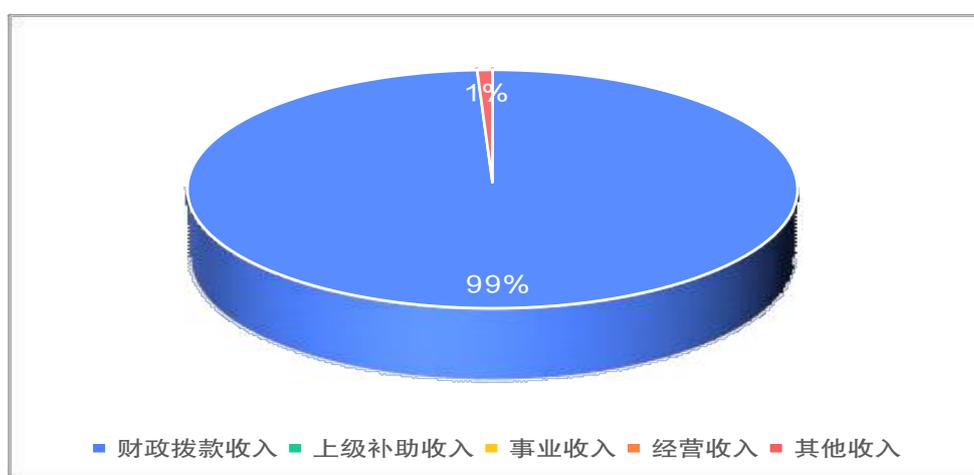


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 325.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 136.39 万元，减少 29.53%。其中：财政拨款收入 322.68 万元，占

本年收入 99%；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 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.76 万元，占本年收入 1% 。

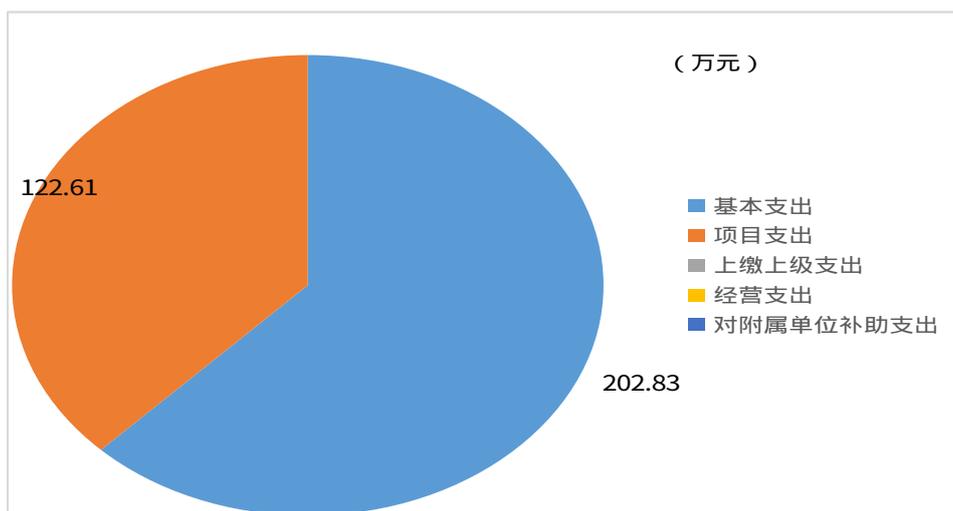
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 325.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 136.39 万元，下降 29.53%。其中：基本支出 202.83 万元，占本年支出 62.32%；项目支出 122.61 万元，占本年支出 37.68%；上缴上级支 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

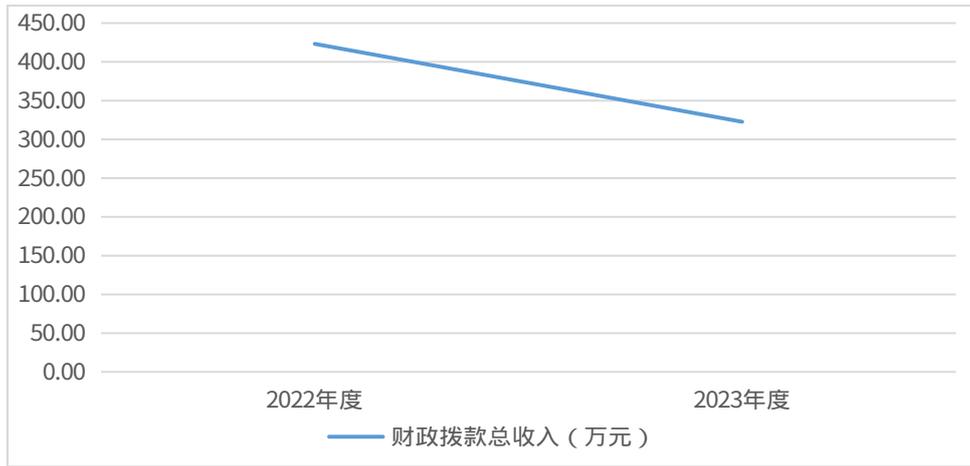


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 322.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.49 万元，下降 23.75%。主要原因是 2022 年度新办公楼装修，2023 年项目已完工。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 322.68 万元，比 2022 年度决算数减少 100.49 万元，下降 23.75%。减少主要原因是 2022 年度新办公楼装修，2023 年项目已完工。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 00 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

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 322.68 支出万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **100.49** 万元，下降 23.75%。主要原因是 **2022** 年度新办公楼装修，**2023** 年项目已完工。

(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 322.68 万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）279.45 万元，占 86.60%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业（类）30.52 万元，占 9.46%，主要用于单位人员养老保险缴纳支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）5.69 万元，占 1.76%，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

(4) 住房保障支出（类）7.02 万元，占 2.17%，主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算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 322.68 万元，支出决算为 322.68 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 279.45 万元，支出决算为 279.45 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100 %。

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），年初预算为 30.52 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务（项）。年初预算为 322.68 万元，支出决算为 322.68 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 200.07 万元，其中：

人员经费 184.99 万元，主要包括：基本工资 60.13 万元、津贴补贴 3.98 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 73.59 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 17.85 万元、职业年金缴费 4.36 万元、职工基本医疗保险缴费 6.34 万元、公务员医疗补助缴费 0.00、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 7.5 万元、医疗费 0.00、其他工资福利支出 3.36 万元、离休费 0.00 万元、退休费 1.79 万元、退职(役)费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 5.86 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、代缴社会保险费 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

公用经费 15.08 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、印刷费 1.17 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.26 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 0.54 万元、因公出国(境)费用 0.00 万元、维修(护)费 0.29 万元、租赁费 0.68 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 1.36 万元、委托业务费 0.58 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 0.35 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.03 万元、税金及附加费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.09万元，完成预算的39.13%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费，压缩一般性开支。

(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%，比预算增加00万元，主要原因是单位未参加出国活动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无，单位未参加出国活动。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。主要用于元，原因本单位无公务用车。截止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0.09万元，完成年初预算的

39.31%，比年初预算减少 0.14 万元，主要原因是：严控“三公”经费，压缩一般性开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 0。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象，主要是开展工作无。2023 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为公益一类事业单位 无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.28 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

本部门 2023 年度政府采购支出比上年决算数减少 7.18 万元，下降 100%，原因是当年购置办公设备减少，节约开支。

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，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 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，其他用车无；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，我单位组织对 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 4 个，资金 122.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

对 2023 年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优秀。本部门整体支出绩效目标：1、推进湖北省内远程异地评标常态化工作；2 探索实现政府采购“错位不见面评标”模式，发挥政府采购政策功能；3 电子交易平台网络系统维护任务，实现跨省远程异地评标；4、完成农村产权交易 2 个项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 98 分，自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 4 个，资金 122.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

1、电子交易平台网络系统维护项目预算 15 万元，实际支出 5 万元，执行率 33%。主要产出和效益：一、电子交易平台网络系统，保障电子交易平台交易各项工作进展顺利完成；二、提高资源配置效率，积极推行远程异地评标常态化的主力军；三、落实湖北省电子招标投标交易平台电子营业执照应用服务工作；四完成电子交易平台网络

系统维护任务;五提高服务意识，创新服务方式。发现的问题及原因：暂无，满意度较高。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。提高预算编制科学性，减少偏离度。

2、工程招投标业务运行经费项目预算 20 万元，实际支出 18.6 万元，执行率 93%，主要产出和效益：一、国有产权交易共完成 6 个项目，二深化招投标全流程电子化改革试点工作完成率 100%；三、规范房建市政基础设施建设招标投标“评定分离”改革工作完成率 100%；四、优化投标保证金缴纳方式，减轻企业负担。存在的问题：项目运行监管报表未填写和申报报绩效目标不规范，今后要提高项目运行规范。下一步改进措施加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

3、政府采购业务经费 25 万元，实际支出 25 万元，执行率 100%，主要产出和效益：一、实现全省交易业务的“一网通办”完成率 100%；二、实现全省“一网通办”“一事联办”“一键式服务”的政府采购数字化转型目标；三、规范企业投标竞争，维护招投标市场秩序；四、优化营商环境，取消收取交易平台信息服务费。存在的问题项目运行监管报表未填写和申报报绩效目标不规范，今后要提高项目运行规范。下一步改进措施提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

4、经济建设股本级项目经费 73 万元，实际支出万元执行率 73%，主要产出和效益：一、村产权交易共完成 2 个项目，交易金额 356 万元；二、推行定标电子化完成率 100%；三、完成评标室改造项目；四、积极开展保证金电子化替代和差异化工作。存在的问题无。下一步改进措施提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准;资产管理上健全了管理制度,确保资产安全,资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2023 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合,更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表08表)为空表。

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。本单位其他收入为政府代管资金。

(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)用于单位基本支出和项目支出。

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)用于单位人员养老保险缴纳支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

用于单位人员医疗保险缴纳支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于单位人员住房公积金缴纳支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）用于单位专项项目支出。

（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、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

根据《区财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》曾都区公共资源交易中心本部门组织对 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 4 个，资金 122.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2023 年区公共资源交易中心整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，曾都区公共资源交易中心 2023 年部门整体支出绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况：2023 年部门整体预算调整后支出总额 325.44 万元，实际支出总额 325.44 万元，预算执行率 100%。

2、部门绩效目标：项目交易平稳推进；持续优质高效服务；用好“工具箱”，

质量品牌提升全面推进；落实招标人责任；提高资源配置效率，积极推行远程异地评标常态化；规范企业投标竞争，维护招投标市场秩序；发挥政府采购政策功能。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

1、今后要加强财务管理，预决算编制水平，严格按照预决算编制的相关制度和要求进行预决编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，决算要真实、准确、完整的反映单位财务状况。

（四）下一步拟改进措施

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、积极整合相关资源，增加技术投入，注重人才的培养，提高人才专业素养。

附件：2023年度曾都区公共资源交易中心部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

预决算支出情况：2023年部门整体预算支出总额 325.44 万元，其中基本支出预算 202.83 万元，项目支出预算 122.61 万元；

2023 年度完成了政府交办的各项任务。

产出和效益指标 :1、工程招投标交易 55 场次,交易金额 347271.18 万元,节资金额 19360.73 万元; 2、政府采购交易 31 场次,交易金额为 4115.55 万元,节约金额为 294.77 万元; 3、国有建设用地/国有资产拍卖, 国有建设用地使用权挂牌出让交易 9 场次,交易金额 9318 万元; 国有资产拍卖 10 场次,交易金额 244.90 万元,增资 43.36 万元。4、规范企业投标竞争,维护招投标市场秩序。目标值覆盖率 100%

5 非工作日、非工作时间也可办理招投标相关业务军,目标值及时性
6、2023 年度整体指标金额 322.68 万元,全部到位,资金使用合规。

7、优化营商环境,取消收取交易平台信息服务费。目标值:按时完成。

8、生态效益 建立“绿色通道”服务机制,目标值:优先保障。

9、满意度;服务对象满意度 10 分 目标值 100%

(四)、上年度部门整体绩效自评结果应用情况

曾都区公共资源交易中心 2022 年度终结后及时予以分析总结,但填报部门整体绩效目标申报表的内容不够具体完善,今后按要求予以完善,根据工作实际需要,设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系,实现绩效管理的规范化、常态化。

2022 年我单位严于律己,完成 2022 年绩效自评。2022 年我单位及时完成了绩效结果报告。

(五)、下一步改进措施

1、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

2、持续深化党风廉政建设，将其与我中心总体业务工作安排相结合。

3、提升绩效跟踪功能，建立绩效管理信息平台。加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，增强预算绩效的刚性约束力。完善部门整体支出绩效评价指标框架，加强工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

4、规范账务处理，提高财务绩效信息质量。

附件 1:

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 曾都区公共资源交易中心

自评总分: 98

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: 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年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 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, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的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是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“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] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 (9分)	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 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, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		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) ×100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“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) ×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	1		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)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。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算绩效管理实施细则或流程、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相关管理制度是否得到有效执行。	
		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。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤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	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: 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。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点: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资产账务管理是否合规,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。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		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)×100%。	
	合计	30			30	29		

随州市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标： 1、项目交易平稳推进。2、持续优质高效服务。3、用好“工具箱”，质量品牌提升全面推进。4 落实招标人责任。5、提高资源配置效率，积极推行远程异地评标常态化。6 规范企业投标竞争，维护招标投标市场秩序。7.发挥政府采购政策功能。								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
年度绩效指标	数量指标 10分	工程招标投标交易	50次	55次	3			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		政府采购交易	30次	31次	3			
		国有建设用地/国有资产拍卖	8/9次	9/10	4			
	产出指标 30分	质量指标 7分	规范企业投标竞争，维护招标投标市场秩序	覆盖率 100%	完善招标投标投诉处理机制，严厉打击围标、串标行为	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 6分	非工作日、非工作时间也可办理招标投标相关业务军	及时性	及时性	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 7分	按时完成	完成	461万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	

年度绩效指标	效益指标 30分	经济效益 8分	资金到位	完成	2022年已到位	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	优化营商环境，取消收取交易平台信息服务费	按时完成	2022年7月1日起	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分	建立“绿色通道”服务机制	优先保障	优先保障	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	电子交易平台网络系统，保障电子交易平台交易各项工作进展顺利	可持续影响	可持续影响	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	群众满意度	满意	满意	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
70	70				70		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

二、2023 年度 4 项目绩效评价报告

1、电子交易平台网络系，绩效评价结果级别良。

(1)绩效目标完成情况

电子交易平台网络系统维护项目当年项目预算 20 万元，实际支出 5 万元，执行率 33.3%，项目支出绩效评价主要情况如下：

主要产出和效益：一、电子交易平台网络系统，保障电子交易平台交易各项工作进展顺利完成；二、提高资源配置效率，积极推行远程异地评标常态化的主力军；三、落实湖北省电子招投标交易平台电子营业执照应用服务工作；四完成电子交易平台网络系统维护任务；五提高服务意识，创新服务方式。

(2)存在的问题

项目运行监管报表未填写和申报报绩效目标不规范，今后要提高项目运行规范。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2023年度电子平台运行维护费项目绩效自评表

单位名称：		随州市曾都区公共资源交易中心		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		电子平台运行维护费			
主管部门		随州市曾都区公共资源交易中心	项目实施单位		随州市曾都区公共资源交易中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	
		年度财政资金总额		执行率(B/A)	
		15		5	
		33%			
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	公共服务	信息化覆盖率	100%	100%
			电子交易平台网络系统,保障电子交易平台交易各项工作进展顺利	6个项目	100%
			提高资源配置效率,积极推行远程异地评标常态化的主力军	成果显著	成果显著
		公共管理	落实湖北省电子招标投标交易平台电子营业执照应用服务工作	100%	100%
			工作及时程度	100%	100%
			电子交易平台网络系统维护任务	成果显著	成果显著
		公共产品	重要会议次数	2次	2次
			推行定标电子化	100%	100%
			实现跨省远程异地评标	100%	100%
	效益指标	经济效益	资金到位	100%	100%
			提高服务意识,创新服务方式	100%	100%
			为各方交易主体提供规范、便捷、高效的平台服务	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意
			群众满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		1. 对2023年绩效自评中存在的主要问题,一是加强预算编制,提高预算编制科学性,强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。			

2、工程招投标业务运行经费项目评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

(1)绩效目标完成情况

工程招投标业务运行经费项目当年项目预算 20 万元，实际支出 18.6 万元，执行率 93%，

项目支出绩效评价主要情况如下：

主要产出和效益：一、国有产权交易共完成 6 个项目，二深化招投标全流程电子化改革试点工作完成率 100%；三、规范房建市政基础设施建设招标投标“评定分离”改革工作完成率 100%；四、优化投标保证金缴纳方式，减轻企业负担。

(2)存在的问题

项目运行监管报表未填写和申报报绩效目标不规范，今后要提高项目运行规范。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管

附件 2--2

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 6 月 28 日

自评总分：98.5

单位领导审签：

项目名称	工程招投标业务运行经费		项目实施单位		曾都区公共资源交易中心		
项目主管单位	曾都区公共资源交易中心		项目负责人		叶全波		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性 <input type="checkbox"/>		3、一次性 <input type="checkbox"/>		4、新增性 <input type="checkbox"/>
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			92.18		92.18	92.18	100%
项目年度目标	持续优质高效服务：一是特事特办，切实落实应急抢险采购政策二是绿色通道，确保应急抢险项目顺利实施。三是简化条件，持续推行容缺受理机制。四是优化方法，促进项目加快实施。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3.5		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

持续优质高效服务：一是特事特办，切实落实应急抢险采购政策二是绿色通道，确保应急抢险项目顺利实施。三是简化条件，持续推行容缺受理机制。四是优化方法，促进项目加快实施。								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称	年初 指标 值	年终完 成值	自评分	复 核 分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15分	资金及时足额到位， 合理安排项目资金支 出	100%	100%	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		质量指标 12分	2022年完成电工程 招投标业务运行经 费任务	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		时效指标 6分	非工作日、非工作 时间也可办理招投标 相关业务军	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		成本指 标 7分	按时完成	生态 环境 部、 省 厅要求			7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10分	资金到位	100 %	100%	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		社会效益 10分	优化投标保证金缴 纳方式，减轻企业负 担	按 时 完 成	按 时 完 成	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		生态效益 10分	建立“绿色通道”服 务机制	100 %	100%	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		可持续 影响 5分	持续优质高效服务	100 %	100%	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（5分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	群众满意度	90%	90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。（调查统计群众满意率）
合计	85	85				85		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。

3、政府采购业务经费项目评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

(1)绩效目标完成情况

部门能力建设及工作经费项目当年项目预算 25 万元，实际支出 25 万元，执行率 100%，

项目支出绩效评价主要情况如下：

产出和效益：一、实现全省交易业务的“一网通办”完成率 100%；二、实现全省“一网通办”“一事联办”“一键式服务”的政府采购数字化转型目标；三、规范企业投标竞争，维护招投标市场秩序；四、优化营商环境，取消收取交易平台信息服务费。

(2)存在的问题

项目运行监管报表未填写和申报报绩效目标不规范，今后要提高项目运行规范。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2023年度政府采购业务经费项目绩效自评表

单位名称：		随州市曾都区公共资源交易中心		填报日期：2024年3月7日							
项目名称		政府采购业务经费									
主管部门		随州市曾都区公共资源交易中心	项目实施单位		随州市曾都区公共资源交易中心						
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)					
		年度财政资金总额		20		20		100%			
年度 绩效 目标 1	一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值(A)		实际完成值(B)		
	产出指标		公共服务		信息数量		100%		100%		
					实现全省交易业务的“一网通办”		6个项目		100%		
					实现全省“一网通办”“一事联办”“一键式服务”的政府采购数字化转型目标		成果显著		成果显著		
			公共管理		规范企业投标竞争,维护招投标市场秩序		100%		100%		
					工作及时程度		100%		100%		
					推动各级决策部署的贯彻落实		成果显著		成果显著		
	公共产品		重要会议次数		2次		2次				
			探索实现政府采购“错位不见面评标”模式		100%		100%				
			政府投资工程建设项目		施工达到1000万元及以上		100%				
	效益指标		经济效益		资金到位		100%		100%		
			优化营商环境,取消收取交易平台信息服务费		100%		100%				
			发挥政府采购政策功能		100%		100%				
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度		社会公众满意度		满意		满意		
					群众满意度		满意		满意		
偏差大或目标未完成原因分析											
改进措施及结果应用方案		1.对2023年绩效自评中存在的主要问题,一是加强预算编制,提高预算编制科学性,强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。									
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.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。 3.部门预算项目以二级项目填报,区直专项以一级项目填报。									

四、经济建设股本级项目经费 **73** 万元，实际支出万元执行率 **73** 万元，执行率 **100%**。主要产出和效益：一、村产权交易共完成 **2** 个项目，交易金额 **356** 万元；二、推行定标电子化完成率 **100%**；三、完成评标室改造项目；四、积极开展保证金电子化替代和差异化工作。存在的问题无。下一步改进措施提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性。

2023年度经济建设股本级项目绩效自评表

单位名称：		随州市曾都区公共资源交易中心		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		经济建设股本级项目			
主管部门		随州市曾都区公共资源交易中心	项目实施单位	随州市曾都区公共资源交易中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	公共服务	定标电子化	100%	100%
			跨省远程异地评标	6个项目	100%
			农村产权交易共完成2个项目，交易金额	356.472万元	100%
		公共管理	积极开展保证金电子化替代和差异化工作	100%	100%
			工作及时程度	100%	100%
			落实意识形态责任	成果显著	成果显著
		公共产品	重要会议次数	2次	2次
			推行定标电子化	100%	100%
			实现跨省远程异地评标	100%	100%
	效益指标	经济效益	资金到位	100%	100%
			评标室改造	100%	100%
			为各方交易主体提供规范、便捷、高效的平台服务	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意
			群众满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					