

鄂州市公共资源交易中心 2022 年部门决算

第一部分 鄂州市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市公共资源交易中心 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市公共资源交易中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。

2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。

3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。

4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。

5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

6、协助招标人（采购人）开展专家库专家的抽取工作。

7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还工作。

8、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

9、负责指导各区公共资源交易中心的业务工作。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的鄂州市公共资源交易中心本级决算 1 个单位决算组成。

鄂州市公共资源交易中心内设机构共有 5 个，分别是：综合科、工程建设交易科、政府采购科、自然资源和产权交易科、信息技术科。

鄂州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，编制人数 15 人；其中：参公编制 7 人，事业编制 7 人，聘用人员 1 人。2022 年部门预算在职人员 13 人，其中：退休人员 3 人。

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					
部门：鄂州市公共资源交易中心			公开01表 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	426.01	一、一般公共服务支出	32	362.28
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	26.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.44
	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	20.95
	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	426.27	本年支出合计	58	426.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	426.57	总计	62	426.57

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：鄂州市公共资源交易中心			公开02表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		426.27	426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业单位运行	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2299999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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：鄂州市公共资源交易中心							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.01	274.45	151.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.28	210.72	151.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.28	210.72	151.56	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.46	0.00	141.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.82	210.72	10.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	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总表									
部门：鄂州市公共资源交易中心									公开04表 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	426.01	一、一般公共服务支出	33	362.28	362.28	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	26.35	26.35	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44	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	20.95	20.95	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	426.01	本年支出合计	59	426.01	426.01	0.00	0.00	
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	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	426.01	总计	64	426.01	426.01	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市公共资源交易中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市公共资源交易中心					金额单位：万元
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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市公共资源交易中心												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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	

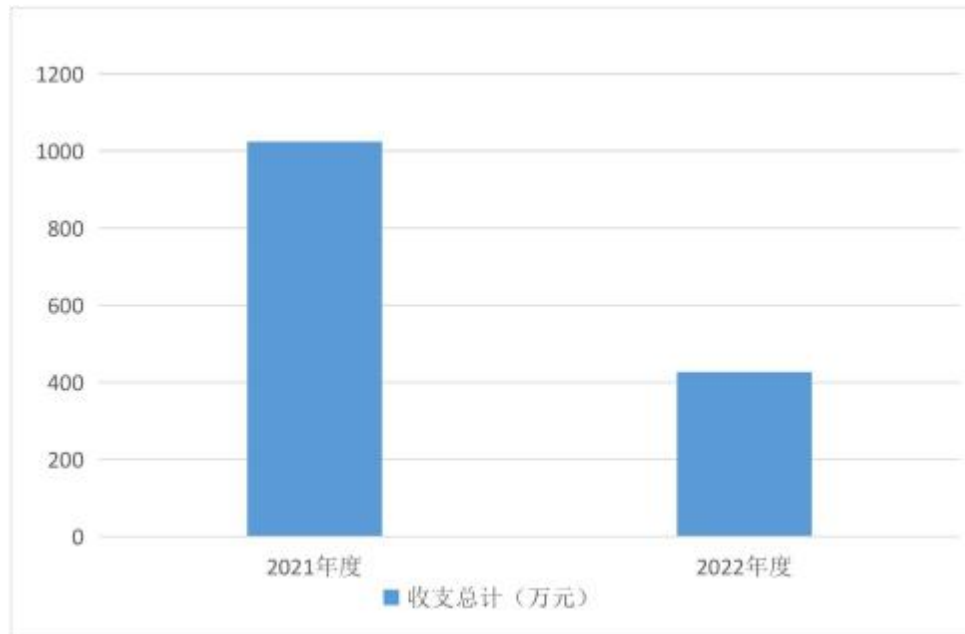
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 426.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 597.65 万元，下降 58.35%，主要原因是本年项目支出较上年减少。

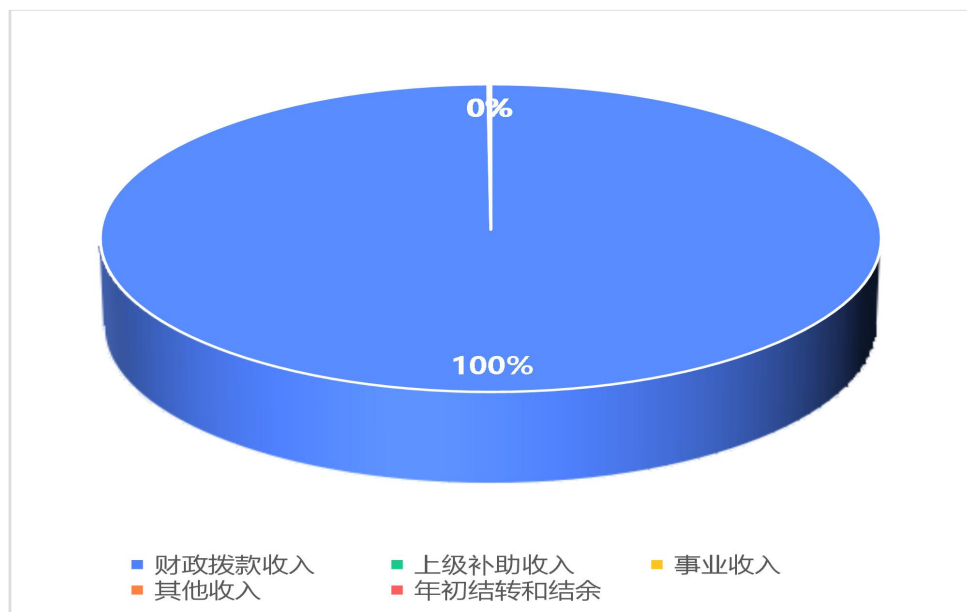
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 426.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 597.65 万元，下降 58.35 %。其中：财政拨款收入 426.01 万元，占本年收入 99.87%；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 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.26 万元，占本年收入 0.06%。年初结转和结余 0.30 万元，占本年收入 0.07%。

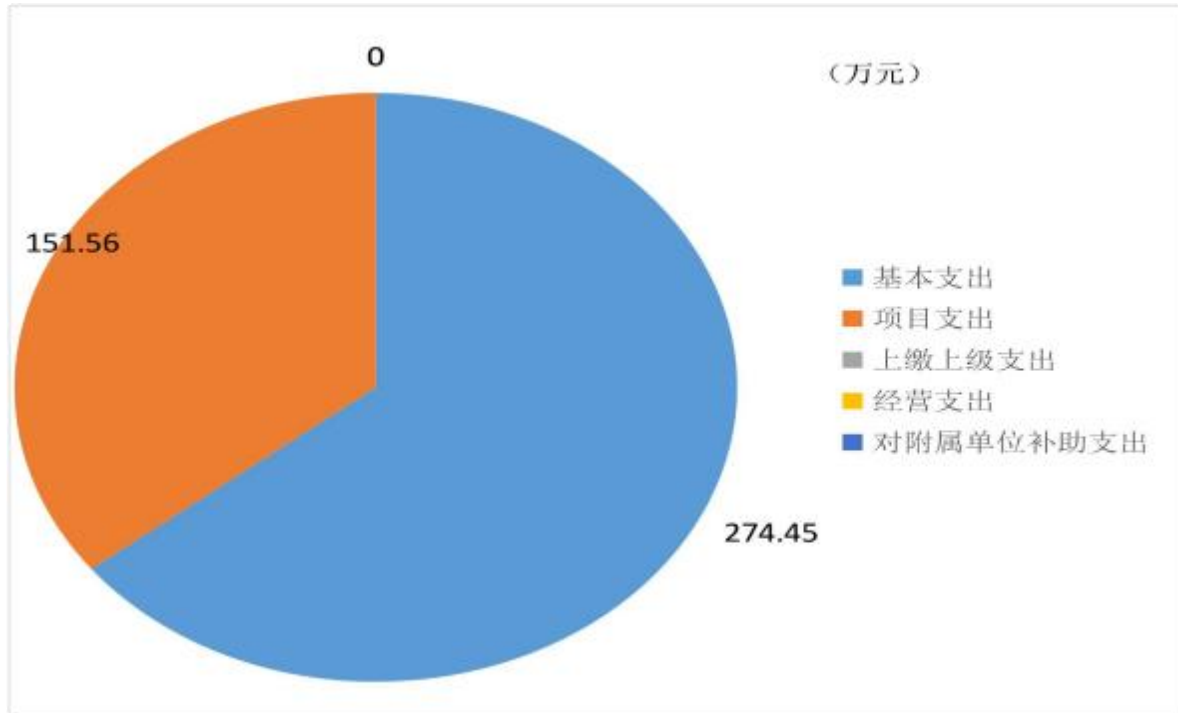
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 426.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 597.91 万元，下降 58.39 %。其中：基本支出 274.45 万元，占本年支出 64.42%；项目支出 151.56 万元，占本年支出 35.58%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

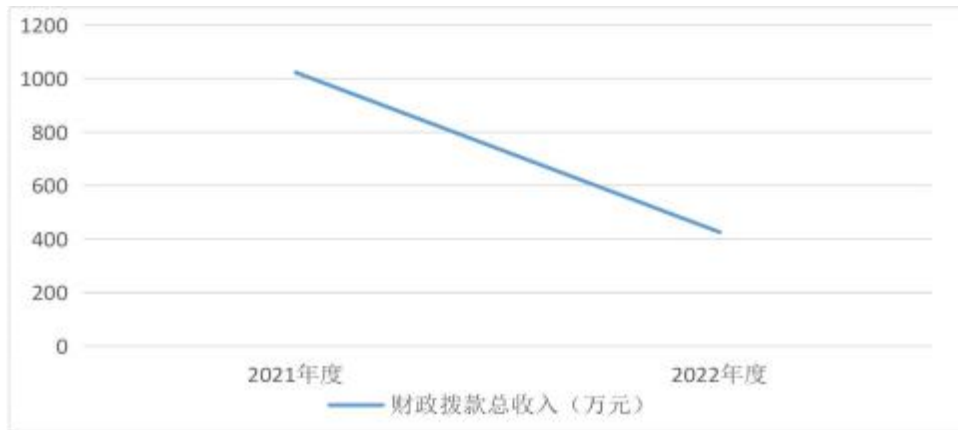


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 426.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 597.12 万元，下降 58.36%。主要原因是本年项目支出较上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 426.01 万元，比 2021 年度决算数减少 468.52 万元。减少主要原因是本年项目支出较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 128.60 万元，减少主要原因是本年项目支出较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。

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 426.01 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减少 468.52 万元，下降 52.38%。主要原因是本年项目支出较上年减少。

(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 426.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）362.28 万元，占85.04%。主要是用于日常开支和项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）26.35 万元，占6.19%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。
3. 卫生健康支出（类）16.44 万元，占3.86%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出（类）支出 20.95 万元，占4.91%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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 425.79 万元，支出决算为 426.01 万元，完成年初预算的 100.05%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 147.50 万元，支出决算为 141.46 万元，完成年初预算的 95.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出未支付完。

2. 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 214.87 万元，支出决算为 220.82 万元，完成年初预算的 102.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年财政预算追加电子交易设备维护费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了退休人员统筹待遇。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 20.95 万元，支出决算为 20.95 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 274.45 万元，其中：

人员经费 233.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 40.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 15%。较上年增加 0.01 万元，增长 50%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务接待人次较上年略有增长。

（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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。

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：本年无因公出国(境)费。

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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。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。截至 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 0.20 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 15%，决算数较上年增加 0.01 万元，增长 50%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展：无该项工作。2022 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：无来访对象。

国内公务接待支出 0.03 万元，接待对象主要是省内业务单位，主要是开展接待省内业务往来单位工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 40.76 万元，比年

初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与预算数相比无增减变化。决算数较上年数增加 2.92 万元。主要原因是：本年办公费用较上年增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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）。其他固定资产 437.17 万元，其中：通用设备 178 台，账面价值 347.24 万元；家具用具 801 个，账面价值 83.77 万元。无形资产即计算机软件 8 个，账面价值 6.16 万元。

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 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 2 个，资金 141.45 万元，占一般公共预算项目支出总额 151.56 万元的 93.33%。从评价情况来看：预算执行情况较好。

组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

（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）。

招投标业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.70 万元，执行数为 41.67 万元，完成预算 99.93%。主要产出和效益：主要用于为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。负责建立公共资源交易市场各主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。2022 年中心平台交易工程建设招投标和政府采购项目 578 个，交易金额 320.29 亿元。其中工程

建设项目招标投标 202 个标段，累计完成交易金额 319.90 亿元，节约资金 25.81 亿元，节约率为 7.5%。集中采购项目 376 个，其中公开招标 7 个，竞争性谈判 1 个，竞争性磋商 1 个，商城采购 367 个，完成采购金额 0.39 亿元，节约资金 0.09 亿元，节约率为 19.3%。发现的问题及原因：一是预算的执行能力有待提高；二是项目的绩效管理进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理，提高预算的执行能力，使项目效益发挥最大化。

电子化平台运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.78 万元，完成预算 99.78%。主要产出和效益：主要用于维护公共资源交易电子化平台，包括公共资源交易服务网、公共资源交易（包含：建设工程、政府采购、土地矿权、国有产权）平台、电子标书编制工具、计算机开标及评标系统及相关硬件维护，为交易各方主体提供相关服务，包括：技术支持、咨询、培训。发现的问题及原因：一是预算的执行能力有待提高；二是项目的绩效管理进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理，提高预算的执行能力，使项目效益发挥最大化。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规

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。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我中心将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(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）一般行政管理事务（项）。

2. 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）。

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

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

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2022 年度鄂州市公共资源交易中心

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市公共资源交易中心整体绩效自评综合得分 99 分，自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年鄂州市公共资源交易中心项目执行率为 97.11%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市公共资源交易中心项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市公共资源交易中心项目未完成绩效目标为 0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然公共资源交易中心项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件 1：2022 年度鄂州市公共资源交易中心整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市公共资源交易中心纳入部门预算项目支出 147.50 万元，调整后部门预算项目支出为 141.70 万元。其中：一是电子化平台运维经费 100 万元。主要用于维护公共资源交易电子化平台，包括公共资源交易服务网、公共资源交易（包含：建设工程、政府采购、土地矿权、国有产权）平台、电子标书编制工具、计算机开标及评标系统及相关硬件维护，为交易各方主体提供相关服务，包括：技术支持、咨询、培训。二是招投标业务费 41.70 万。主要用于为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

2. 部门整体绩效目标。

2022 年鄂州市公共资源交易中心整体绩效目标是 141.70 万元，已经完成整体支出 141.46 万元。主要实现工程建设项目招投标电子化率 100%，实现远程异地评标常态化。推进工程招投标评定分离工

作，落实招标人主体责任，进一步规范工程项目招标行为。优化公共资源交易秩序，出台招标代理机构、投标人、评标专家进场差错行为公示办法开展对工程建设项目评标专家“一标一评”考核工作。建立政府采购服务临空经济发展机制，持续优化政府采购电子交易平台，为企业提供更加优质服务。降低小微企业参与政府采购活动成本，提升小微企业竞争力。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市公共资源交易中心部门整体预算支出 141.70 万元，已执行 141.46 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市公共资源交易中心绩效完成情况满分 100 分，实际得分 99 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 80 分，实得 79 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 9 分）

（2）效益指标完成情况分析。（满分 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

（3）满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 5 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 5 分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021 年鄂州市公共资源交易中心项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.80 万元，完成预算 94.50%。完成较好。我单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

（五）其他佐证材料

无

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂州市公共资源交易中心 填报日期：2023 年 5 月 12 日

单位名称		鄂州市公共资源交易中心					
基本支出总额		286.19 万元		项目支出总额		141.46 万元	
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	440.39	427.65	97.11 %	19.42	
年度目标 1: (XX 分)		实现工程建设项目招投标电子化率 100%，实现远程异地评标常态化。推进工程招投标评定分离工作，落实招标人主体责任，进一步规范工程项目招标行为。优化公共资源交易秩序， 出台招标代理机构、投标人、评标专家进场差错行为公示办法开展对工程建设项目评标专家 “一标一评” 考核工作。建立政府采购服务临空经济发展机制，持续优化政府采购电子交易平台，为企业提供更加优质服务。 降低小微企业参与政府采购活动成本，提升小微企业竞争力。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开标项目数量		672	672	30
		质量指标	保证开评标业务正常运转		保证开评标业务正常运转	正常	30
		时效指标	开评标业务完成及时性		完成及时性	完成	10
		成本指标	电子平台运维及招投标业务费		141.7	141.46	9
	效益 指标	经济效益 指标	优化营商环境		营造良好的 优化营商环境	优化	5

		社会效益 指标	公共资源工作高效、公开 透明	保证开评标 公平、公正、 公开	保证	5
		生态效益 指标	落实优先采购节能环保产 品	落实优先采 购节能环保 产品	优先	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象及群众满意度	100%	100%	5
年度绩效目标 2（XX 分）						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成				
改进措施及 结果应用方案		改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构,合理配置资源，加强项目规划，增强支出责任，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。				

2022 年度电子化平台运维经费项目自评表

单位名称：鄂州市公共资源交易中心 填报日期： 2023 年 5 月 12 日

项目名称		电子化平台运维经费					
主管部门		鄂州市公共资源交易中心		项目实施单位		鄂州市公共资源交易中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	100	99.78	99.78	19.96	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开标项目数量		672	672	30
		质量指标	保证开评标业务正常运转		保证开评标业务正常运转	正常	30
		时效指标	年度工作计划按时完成率		100	100	10
		成本指标	电子化平台运维经费		100	99.78	9.98
	效益指标	经济效益指标	保证公共资源交易项目的组织实施及正常运转		保证公共资源交易项目的组织实施及正常运转	保证	5
		社会效益指标	保证公共资源工作高效、公开透明		保证公共资源工作高效、	保证	5

				公开透明		
		生态效益指标	提供交易平台及相关服务	提供交易平台及相关服务	服务	5
	满意度指标	服务对象及群众满意度	服务对象及群众满意度意	100%	100%	5
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99.98					
偏差大或目标未完成原因分析	完成					
改进措施及结果应用方案	改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强项目规划及管理。					

2022 年度招投标业务费项目自评表

单位名称：鄂州市公共资源交易中心 填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		招投标业务费					
主管部门		鄂州市公共资源交易中心		项目实施单位		鄂州市公共资源交易中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度财政资金总额	41.70	41.67	99.93	(20 分*执行率) 19.99	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开标项目数量		672	672	30
		质量指标	保证开评标业务正常运转		保证开评标 业务正常运 转	正常	30
		时效指标	开评标业务完成及时性		完成及时性	完成	10
		成本指标	招投标业务经费		41.70	41.67	9.99
	效益 指标	经济效益 指标	宣传招投标及政府采购法律、法规		宣传招投标 及政府采购 法律、法规	宣传	5
		社会效益 指标	公共资源工作高效、公开透明		保证开评标 公平、公正、 公开	保证	5

		生态效益 指标	落实优先采购节能环保产 品	落实优先采 购节能环保 产品	优先	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象及群众满意度	100%	100%	5
年 度 绩 效 目标 2						
.....						
总分	99.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成					
改进措施及 结果应用方案	加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。					