

2023年度  
武汉市蔡甸区公共资源交易中心决算公开

2024年11月11日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区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 武汉市蔡甸区公共资源交易中心2023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 武汉市蔡甸区公共资源交易中心2023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

## 第四部分 2023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 武汉市蔡甸区公共资源交易中心概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、区有关公共资源交易的法律法规和方针政策，立足公共服务职能定位，坚持电子化平台的发展方向，为进入公共资源交易平台的工程建设、政府采购等公共资源交易活动提供场地支持及相关服务。

2、研究制定公共资源交易现场工作流程及规则，维护交易现场秩序。反馈公共资源交易各方主体不良行为信息，并协助调查。

3、对接市级公共资源交易招投标电子平台，运行和维护市级公共资源交易电子招投标交易系统区级终端。

4、研究制定政府采购项目进场交易业务操作规程、管理制度；接受采购人的委托，依法组织和实施对全区行政机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。

5、对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档，并依法向行业监管部门以及相关行政监督部门提供查询调用服务。

6、负责对公共资源交易项目信息的登记、公示、公开，提供业务咨询服务。

7、负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸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和0个下属单位决算组成。

## 第二部分 武汉市蔡甸区公共资源交易中心 2023年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	373.97	栏	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.97	一、一般公共服务支出	32	310.38
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	34.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	22.73
	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	373.97	本年支出合计	58	373.97
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	373.97	总计	62	373.97

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

项			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	373.97	373.97					
201	一般公共服务支出		310.38	310.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		310.38	310.38						
2010350	事业运行		166.38	166.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		144.00	144.00						
208	社会保障和就业支出		34.03	34.03						
20805	行政事业单位养老支出		34.03	34.03						
2080502	事业单位离退休		5.26	5.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.30	25.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.47	3.47						
210	卫生健康支出		6.83	6.83						
21011	行政事业单位医疗		6.83	6.83						
2101102	事业单位医疗		6.83	6.83						
221	住房保障支出		22.73	22.73						
22102	住房改革支出		22.73	22.73						
2210201	住房公积金		18.57	18.57						
2210202	提租补贴		4.16	4.16						

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。

### 2023年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

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	
			合 计	373.97	229.97	144.00			
201	一般公共服务支出		310.38	166.38	144.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		310.38	166.38	144.00				
2010350	事业运行		166.38	166.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		144.00		144.00				
208	社会保障和就业支出		34.03	34.03					
20805	行政事业单位养老支出		34.03	34.03					
2080502	事业单位离退休		5.26	5.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.30	25.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.47	3.47					
210	卫生健康支出		6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗		6.83	6.83					
2101102	事业单位医疗		6.83	6.83					
221	住房保障支出		22.73	22.73					
22102	住房改革支出		22.73	22.73					
2210201	住房公积金		18.57	18.57					
2210202	提租补贴		4.16	4.16					

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。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

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	373.97	一、一般公共服务支出	33	310.38	310.38		
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	34.03	34.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	22.73	22.73		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	373.97	<b>本年支出合计</b>	59	373.97	373.97		
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				
<b>总 计</b>	32	373.97	<b>总 计</b>	64	373.97	373.97		

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支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。

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	373.97	229.97	144.00	
201	一般公共服务支出		310.38	166.38	144.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		310.38	166.38	144.00		
2010350	事业运行		166.38	166.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		144.00		144.00		
208	社会保障和就业支出		34.03	34.03			
20805	行政事业单位养老支出		34.03	34.03			
2080502	事业单位离退休		5.26	5.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.30	25.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.47	3.47			
210	卫生健康支出		6.83	6.83			
21011	行政事业单位医疗		6.83	6.83			
2101102	事业单位医疗		6.83	6.83			
221	住房保障支出		22.73	22.73			
22102	住房改革支出		22.73	22.73			
2210201	住房公积金		18.57	18.57			
2210202	提租补贴		4.16	4.16			

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。

### 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

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	207.24	302	商品和服务支出	17.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.45	30201	办公费	2.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.95	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	93.07	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	25.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	0.60	30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	18.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.25	30217	公务接待费	0.12			
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	0.10			
30308	助学金		30228	工会经费	3.78			
30309	奖励金		30229	福利费	7.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30			
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	1.48			
人员经费合计			212.49	公用经费合计				17.48

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

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		
类	款	项	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。

**本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

项			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
类	款	项	栏次	1	2
		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。

**本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

公开09表  
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
3.72		3.60		3.60	0.12	1.42		1.30		1.30	0.12

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。

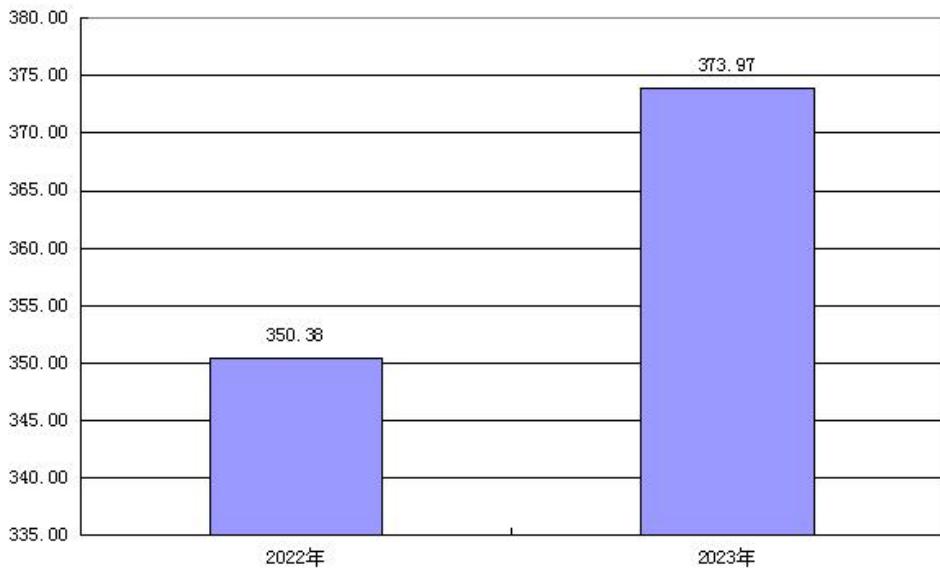
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市蔡甸区公共资源交易中心 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 373.97 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 23.59 万元，增长 6.73%，主要原因是 一是机关事业单位养老保险金缴费支出增长；二是政府采购电子交易系统上线增加数据云存储费用。

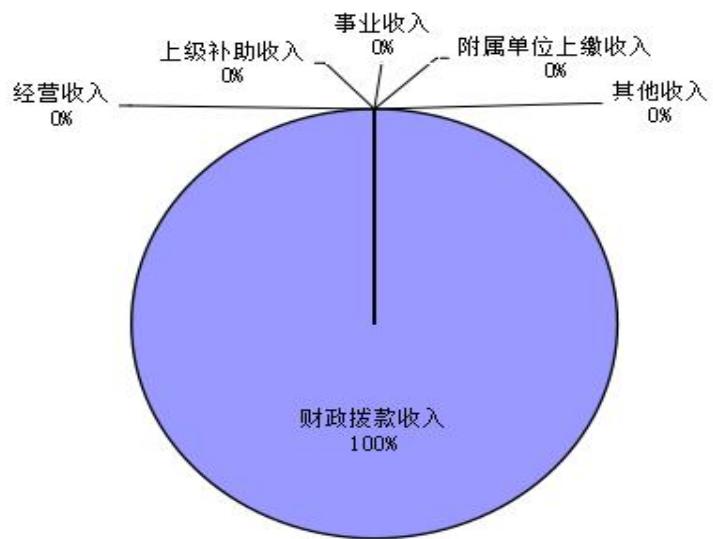
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 373.97 万元。其中：财政拨款收入 373.97 万元，占本年收入 100 %

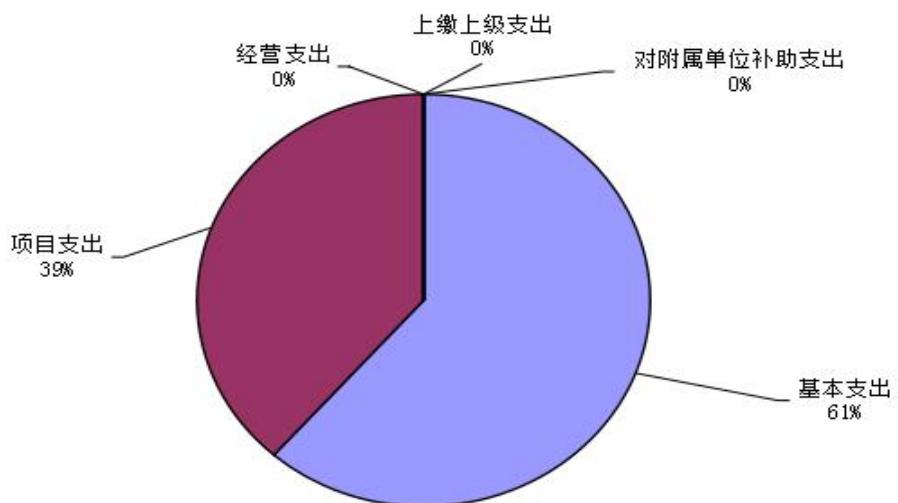
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 373.97 万元，与2022年度相比，支出合计增加 23.59 万元，增长 6.73 %，主要原因是一是机关事业单位养老保险金缴费支出增长；二是政府采购电子交易系统上线增加数据云存储费用。其中：基本支出 229.97 万元，占本年支出 61%；项目支出 144 万元，占本年支出 39%。

图3：支出决算结构

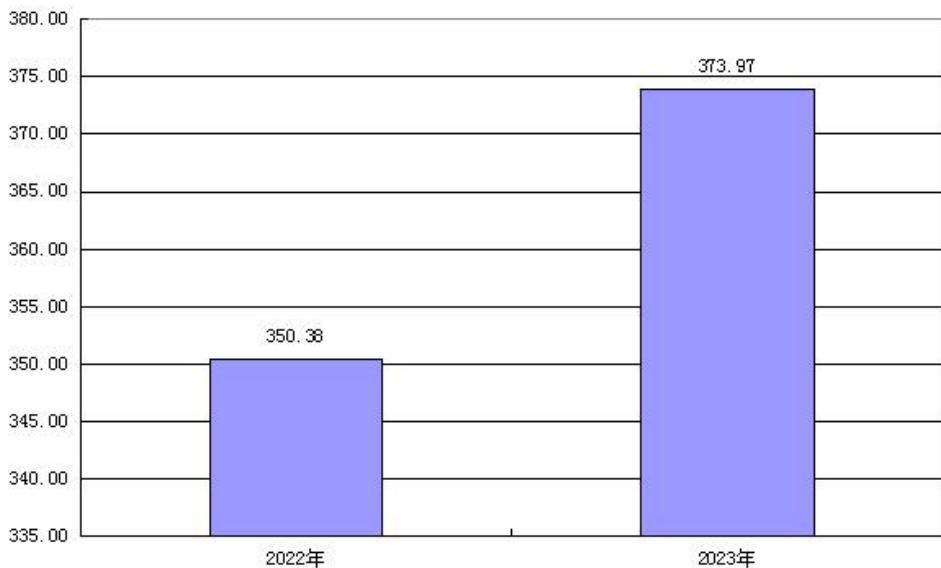


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计373.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.59万元，增长6.73%。主要原因是一是机关事业单位养老保险金缴费支出增长；二是政府采购电子交易系统上线增加数据云存储费用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入373.97万元，比2022年度决算数增加23.59万元。增加主要原因是机关事业单位养老保险金缴费支出增长；二是政府采购电子交易系统上线增加数据云存储费用。

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373.97万元，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增加23.59万元，增长(下降)6.73%。

主要是原因是机关事业单位养老保险金缴费支出增长；二是政府采购电子交易系统上线增加数据云存储费用。

## （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 373.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 310.38 万元，占 83 %。主要是用于基本支出（人员经费、公用经费支出）和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 34.03 万元，占 9.1 %。主要是用于在职人员机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 6.83 万元，占 1.8 %。主要是用于在职人员医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 22.73 万元，占 6.1 %。主要是用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。

## （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 560.57 万元，支出决算为 373.97 万元，完成年初预算的 66.71 %。其中：基本支出 229.97 万元，项目支出 144 万元。项目支出主要用于招投标电子平台运转维护 55.76 万元，主要成效一是保障工程建设招投标电子平台运行平稳；二是推行“不见面”开评标，减少交易双方成本；三是推行远程异地评标，实现专家资源共享；项目支出政府采购工作运转 88.24 万元，主要成效一是保障政府采购交易电子平台和政府采购电子商城运行平稳；二是顺利实施政府采购工作。

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(项)。年初预算为 170.44 万元, 支出决算为 166.38 万元, 完成年初预算的 97.62%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约, 压缩公用经费支出。

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)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 343 万元, 支出决算为 144 万元, 完成年初预算的 41.98%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是仅支付 2023 年政府采购电子交易系统开发建设费 50% 即 55 万; 二是政府集中采购专家评审费(劳务费)实际支出小于预期。

3. 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 3.61 万元, 支出决算为 5.26 万元, 增加部分为年中追加预算支出, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休支付独生子女一次性补贴。

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 13.96 万元, 支出决算为 25.30 万元, 增加部分为年中追加预算支出, 决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险金缴费支出增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,

支出决算为 3.47 万元，增加部分为年中追加预算支出，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休职业年金单位部分实缴支出。

6. 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 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.57 万元，支出决算为 18.57 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）提租补贴（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 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 229.97 万元，其中：

人员经费 212.49 万元，主要包括：基本工资 42.45 万元、津贴补贴 16.95 万元、绩效工资 93.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.3 万元、职业年金缴费 3.47 万元、职工基本医疗保险缴费 6.83 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 18.57 万元、其他对个人和家庭的补助 5.25 万元。

公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费 2.55 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 0.04 万元、公务接待费 0.12 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 3.78 万元、福利

费7.05万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出1.48万元。

## **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年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.72万元，支出决算为1.42万元，完成预算的38.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务车出行频次减少，维修保养费低于预期。

### **(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成年初预算的36.11%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费1.3万元，完成年初预算的36.11%，比年初预算减少2.3万元，主要原因是公务车出行频次减少，维修保养费低于预期。主要用于公务车保险费、维修保养费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是上级和同级单位，主要是开展调研、学习和检查工作。2023年共接待国内来访团组3个，13人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

无

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区公共资源交易中心政府采购支出总额84.15万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购服务支出81.35万元。授予中小企业合同金额83.92万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额83.92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2.8万元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额81.12万元，占服务支出金额的99.72%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区公共资源交易中心共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于赴上级单位参加会议或培训。单价100万元(含)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，我单位聘请湖北正大会计师事务所有限责任公司对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效，共涉及项目2个，资金144万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区公共资源交易中心较好完成年度绩效目标，有效做到区级财政资金、工作实绩、项目评价等核心概念完整统一、节点明确。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价，资金373.97万元，从评价情况来看，区公共资源交易中心按“2023 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，通过“2023 年度整体绩效”实施，公共资源交易平台改革有序推进，公共资源交易中心标准化、电子化建设工作稳中趋好。均完成了年度绩效目标值，“2023 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

## 《2023年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》

### 一、绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

区公共资源交易中心 2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）560.57 万元，实际预算支出 373.97 万元，执行率为 66.71%。

#### 2. 完成的绩效目标

区公共资源交易中心紧紧围绕中心开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 强化理论武装，压实全面从严治党主体责任；2. 推行不见面开评标常态化，顺利推进政府集中采购项目；3. 打造政府采购电子卖场升级版；4. 实施我区首个封闭式框架协议采购公开招标工作；5. 建设标准化智慧化公共资源交易服务平台，有效提升信息化服务水平。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

## 二、绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

#### ①预算完成情况

2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）560.57万元，实际预算支出373.97万元，其中：基本支出229.97 万元，项目支出144.00万元，执行率 66.71%。

#### ②偏离原因

基本支出-人员经费执行率为 107.15%，执行率偏高主要原因为：（1）机关事业单位养老保险金缴费支出增长；（2）因缴纳退休人员职业年金单位部分，人员经费支出增加，导致基本支出超出年初预算。

项目支出-政府集中采购工作运转经费项目执行率为33.30%，执行率偏低主要原因为：（1）2023年预算中预计支付政府采购电子交易系统开发建设费110万，仅支付50%。（2）政府集中采购专家评审费（劳务费）实际支出小于预期。

## 2. 绩效目标完成情况分析

区公共资源交易中心完成2023年度整体绩效及5个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标1：强化理论武装，压实全面从严治党主体责任。

年度绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。定期对党员队伍进行思想、工作等方面的分析，切实为居民解决实际问题。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了1个三级指标：落实常态化学习，定期对党员队伍进行思想、工作等方面的分析。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：积极开展结对共建共同缔造工作，切实为居民解决实际问题。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

年度目标 2：推行不见面开评标常态化，顺利推进政府集中采购项目。

年度绩效目标：区公共资源交易中心累计完成交易场次  $\geq$  场；累计完成不见面开评标场次  $\geq$  300 场；政府采购项目入场交易场次  $\geq$  300 场；受理集中采购项目数  $\geq$  45 个；集中采购不见面开评标完成率 100%；“电子平台”累计资金节约率大于或等于 3%；推行不见面开评标常态化。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 4 个三级指标：区公共资源交易中心累计完成交易场次 548 场；累计完成不见面开评标场次 342 场；政府采购项目入场交易场次 397 场；受理集中采购项目数 53 个。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：集中采购不见面开评标完成率 100%。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 1 个三级指标：“电子平台”累计资金节约率 $\geq 3\%$ 。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

## 2) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：推行不见面开评标常态化。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

年度目标 3：打造政府采购电子卖场升级版。

年度绩效目标：服务类供应商入驻电子平台数 $\geq 580$  家；政府采购“电子卖场”总成交笔数 $\geq 1,500$  笔；中小微企业成交金额 $\geq 2800$  万元；做好电子卖场服务工作，为采购主体集中选择提供便利条件，让平台使用者满意。

年度绩效目标完成情况如下：

### （1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标设置了 3 个三级指标：服务类供应商入驻电子平台数 685 家；政府采购“电子卖场”总成交笔数 1,811 笔；中小微企业成交金额 3,209.59 万元。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

### 2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：做好电子卖场服务工作，提供便捷服务。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

### （2）效益指标完成情况分析

### 1) 社会效益指标完成情况

经济效益指标设置了1个三级指标：为采购主体集中选择提供便利条件，打造政府采购电子卖场升级版。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

### （3）满意度指标完成情况分析

#### 1) 满意度指标完成情况

满意度指标设置了1个三级指标：平台使用者满意度 $\geq$ 95%。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

年度目标 4：实施我区首个封闭式框架协议采购公开招标工作。

年度绩效目标：开展市场调查工作，完成框架协议采购，为框架协议电子平台扩容增面夯实基础。年度绩效目标完成情况如下：

#### （1）产出指标完成情况分析

##### 1) 质量效益指标完成情况

质量效益指标设置了2个三级指标：明确征集文件基础；完成市场调查工作；通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

#### （2）效益指标完成情况分析

##### 1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了1个三级指标：汽车维修品目征集，完成框架协议采购，为框架协议电子平台扩容增面夯实基础。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

年度目标 5：建设标准化智慧化公共资源交易服务平台，有效提升信息化服务水平。

年度绩效目标：建设标准化智慧化公共资源交易服务平台，确保远程异地评标顺利开展，实现中心自成立以来跨省、跨市交易项目远程异地评标零突破。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量效益指标完成情况

数量效益指标设置了1个三级指标：根据实际情况使平台有效使用。累计受理542次现场咨询，1459通电话咨询，205次线上咨询，配置开通了317个采购人和代理机构系统账号，321个框架协议电子平台采购人账号。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

2) 质量效益指标完成情况

质量效益指标设置了1个三级指标：完成建设标准化智慧化公共资源交易服务平台；通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了1个三级指标：实现中心自成立以来跨省、跨市交易项目远程异地评标零突破，确保远程异地评标顺利开展。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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2个一级项目。

1. 招投标电子平台运转维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78万元，执行数为55.76万元，完成预算的71.49%。主要产出和效益：一是服务全区项目建设，推行不见面开评标常态化。今年累计交易场次为548场，累计预算金额44.57亿元，累计中标金额42.90亿元，累计节约资金1.67亿元，节资率3.75%。；二是有效提升信息化服务水平。增设招投标交易系统二维矢量图上传、下载、查阅功能，方便投标人和专家上传及评审。政府采购电子交易系统更新5个版本103项系统功能。先后为与安徽省合肥市、荆州市沙市区经开区公共资源交易中心开展的政府采购及工程建设远程异地评标等8个项目提前测试开评标环境，现场提供技术支持，确保了远程异地评标顺利开展，实现了中心自成立以来跨省、跨市交易项目远程异地评标零突破。

2. 政府集中采购工作运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为265万元，执行数为88.24万元，完成预算的33.30%。主要产出和效益：一是全年完成53个集中采购项目，采购预算9385.68万元，成交金额8321.68万元，节资率11.34%。二是开通框架协议电子平台，引导8大类685家服务类供应商入

驻我区政府采购框架协议电子平台，为采购主体集中选择提供便利条件。三是做好政府采购“电子卖场”交易服务工作。24小时客服在线指导货物、服务品目交易，动态监管和数据分析实时掌握项目执行进展。四是实施我区首个封闭式框架协议采购公开招标工作。按照法定20%淘汰率，成功征集9家二类维修经营备案企业，为规范化实施小额度、多频次汽车维修夯实基础。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 完善绩效指标体系建设，促进中心工作完成。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。
2. 与预算安排相结合，提高资金使用效益。以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，中心贯彻落实蔡甸区学习大湾区经验推动高质量发展大会精神，聚焦项目建设、招商引资、创新驱动、营商环境“四大比拼”重点工作，全面深化改革，持续优化营商环境，充分发挥公共资源交易平台作用，全力服务我区经济发展大局。

**1. 服务全区项目建设，推行不见面开评标常态化。**今年累计交易场次为548场，累计预算金额44.57亿元，累计中标金额42.90亿元，累计节约资金1.67亿元，节资率3.75%。其中政府采购类项目入场397场，预算金额7.65亿元，中标金额7.07亿元，节约资金0.58亿元，节资率7.58%；工程建设类项目入场151场，预算金额36.90亿元，中标金额35.82亿元，节约资金1.08亿元，节资率2.93%。

**2. 规范操作，顺利推进政府集中采购项目。**自2月17日代理汉阳一中物业服务项目开评标，实现我区政府集中采购项目开评标和政府采购电子交易平台运行零的双突破以来，全年共受理65个集中采购项目，正常完成53项，采购预算9385.68万元，成交金额8321.68万元，节资率11.34%。

**3. 有序引导，打造政府采购电子卖场升级版。**一是开通框架协议电子平台，引导8大类685家服务类供应商入驻我区政府采购框架协议电子平台，为采购主体集中选择提供便利条件。二是做好政府采购“电子卖场”交易服务工作。24小时客服在线指导货物、服务品目交易，动态监管和数据分

析实时掌握项目执行进展。2023年，政府采购“电子卖场”总成交笔数1811笔，采购预算金额4135.07万元，成交金额3944.02万元，其中中小微企业成交金额3209.59万元，占总成交量的81.37%。

**4. 实施我区首个封闭式框架协议采购公开招标工作。**一是完成项目征集前市场调查工作。以稳妥有序、规范操作的理念，依据61家行政事业单位汽车维修需求，向6家潜在供应商开展入户市场调查、专家论证会、法律顾问审查等活动环节，掌握了车型、修理部件工时定价、服务要求等第一手资料，明确入围标准、货物项目的技术和商务要求以及服务项目的服务内容、服务标准等内容，为拟定征集文件奠定了基础。二是公开透明完成公开征集。在汽车维修和保养服务征集实施方案获得财政部门审核批准后，立即挂网公告，6月19日开评标，按照法定20%淘汰率，成功征集9家二类维修经营备案企业，为我区框架协议电子平台扩容增面夯实了基础。

**5. 建设标准化智慧化公共资源交易服务平台，有效提升信息化服务水平。**2023年1月，中心委托采招云（湖北）信息科技有限公司建设了蔡甸区政府采购电子交易系统正式上线运行；2023年5月，蔡甸区政府采购框架协议电子平台、招投标交易系统二维矢量图上传、下载、查阅功能正式上线运行。2023年我中心累计受理542次现场咨询，1459通电话咨询，205次线上咨询，配置开通了317个采购人和代理机构系统账号，321个框架协议电子平台采购人账号；政府

采购电子交易系统更新5个版本103项系统功能。先后为与安徽省合肥市、荆州市沙市区经开区公共资源交易中心开展的政府采购及工程建设远程异地评标等8个项目提前测试开评标环境，现场提供技术支持，确保了远程异地评标顺利开展，实现了中心自成立以来跨省、跨市交易项目远程异地评标零突破。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	有序开展项目交易	进场交易量达500场以上，节约率 $\geq 3\%$	全年交易场次为548场，累计预算金额44.57亿元，累计中标金额42.90亿元，累计节约资金1.67亿元，节资率3.75%。其中政府采购类项目入场397场，预算金额7.65亿元，中标金额7.07亿元，节约资金0.58亿元，节资率7.58%；工程建设类项目入场151场，预算金额36.90亿元，中标金额35.82亿元，节约资金1.08亿元，节资率2.93%。
2	启动并开展政集中采购业务	顺利实施	全年按照规范流程组织公开招标、竞争性谈判（磋商）共53个项目，采购预算9385.68万元，成交金额8321.68万元，节资率11.34%。
3	政府采购电子卖场提档升级	开通框架协议电子平台，引导供需双方电子交易	引导8大类685家服务类供应商入驻我区政府采购框架协议电子平台，为采购主体集中选择提供便利条件24小时客服在线指导货物、服务品目交易，动态监管和数据分析实时掌握项目执行进展。全年政府采购“电子卖场”总成交笔数1811笔，采购预算金额4135.07万元，成交金额3944.02万元。
4	实施我区首个封闭式框架协议采购公开招标工作	依法定流程完成	完成项目征集前市场调查工作。依据61家行政事业单位汽车维修需求，向6家潜在供应商开展入户市场调查、专家论证会、法律顾问审查等活动环节，掌握了第一手资料。6月19日开评标，按照法定20%淘汰率，成功征集9家二类维修经营备案企业，为我区框架协议电子平台扩容增面夯实了基础。

5	提升信息化服务水平	蔡甸区政府采购电子交易系统正式上线运行	运行标准化智慧化公共资源交易服务平台。招投标交易系统二维矢量图上传、下载、查阅功能正式上线运行。全年开展542次现场咨询，1459通电话咨询，205次线上咨询，配置开通了317个采购人和代理机构系统账号，321个框架协议电子平台采购人账号；政府采购电子交易系统更新5个版本103项系统功能。
---	-----------	---------------------	---

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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(项)

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)及相关机构事务支出(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)

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)

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)

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市蔡甸区公共资源交易中心整体绩效自评表

#### 2023年度武汉市蔡甸区公共资源交易中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

填报日期：2024年03月27日

单位名称	武汉市蔡甸区公共资源交易中心			
基本支出总额	229.97		项目支出总额	144.00
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
	部门整体支出总额	560.57	373.97	66.71%

年度目标1：强化理论武装，压实全面从严治党主体责任

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	落实常态化学习	定期对党员队伍进行思想、工作等方面分析	组织支部主题党日学习11次、党组中心组学习11次、外出参观红色教育基地百年报刊纪念馆1次

年度目标2：推行不见面开评标常态化，顺利推进政府集中采购项目

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	区公共资源交易中心累计完成交易场次	≥500场	548场
			累计完成不见面开评标场次	≥300场	342场
			政府采购项目入场交易场次	≥300场	397场
			受理集中采购项目数	≥45个	53个
		质量指标	集中采购不见面开评标完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	“电子平台”累计资金节约率	≥3%	3.757%
		社会效益指标	推行不见面开评标常态化	达标	达标

## 2023年度武汉市蔡甸区公共资源交易中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

填报日期：2024年03月27日

单位名称	武汉市蔡甸区公共资源交易中心		
基本支出总额	229.97	项目支出总额	144.00
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	部门整体支出总额	560.57	373.97

年度目标3：打造政府采购电子卖场升级版

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	服务类供应商入驻电子平台数	≥580家	685家
			政府采购“电子卖场”总成交笔数	≥1500笔	1811笔
			中小微企业成交金额	≥2800万元	成交金额3209.59万元，占总成交量的 81.37 %
	质量指标	做好电子卖场服务工作	提供便捷服务	24小时客服在线指导货物、服务品目交易，动态监管和数据分析实时掌握项目执行进展	
				开通框架协议电子平台	
	效益指标	社会效益指标	为采购主体集中选择提供便利条件	打造政府采购电子卖场升级版	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%	100%

年度目标4：实施我区首个封闭式框架协议采购公开招标工作

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	完成市场调查工作	完成市场调查工作	向潜在供应商开展入户市场调查、专家论证会、法律顾问审查等活动环节
			明确征集文件基础	明确征集文件基础	明确入围标准、货物项目技术和商务要求以及服务项目的服务内容、服务标准等内容
	效益指标	社会效益指标	完成框架协议采购	汽车维修品目征集	成功征集9家二类以上维修经营企业，为框架协议电子平台扩容增面夯实基础

## 2023年度武汉市蔡甸区公共资源交易中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

填报日期：2024年03月27日

单位名称	武汉市蔡甸区公共资源交易中心		
基本支出总额	229.97	项目支出总额	144.00
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	部门整体支出总额	560.57	373.97

年度目标5：建设标准化智慧化公共资源交易平台，有效提升信息化服务水平

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	平台有效使用数	根据实际情况	2023年我中心累计受理542次现场咨询，1459通电话咨询，205次线上咨询，配置开通了317个采购人和代理机构系统账号，321个框架协议电子平台采购人账号
		质量指标	完成交易平台建设	建设标准化智慧化公共资源交易服务平台	2023年1月，中心委托采招云（湖北）信息科技有限公司建设蔡甸区政府采购电子交易系统正式上线运行；2023年5月，蔡甸区政府采购框架协议电子平台、招投标交易系统二维矢量图上传、下载、查阅功能正式上线运行
	效益指标	社会效益指标	确保远程异地评标顺利开展	实现中心自成立以来跨省、跨市交易项目远程异地评标零突破	政府采购电子交易系统更新5个版本103项系统功能。先后为与安徽省合肥市、荆州市沙市区经开区公共资源交易中心开展的政府采购及工程建设远程异地评标等8个项目提前测试开评标环境，现场提供技术支持
偏差大或目标未完成原因分析	<p>区公共资源交易中心未完成2023年度部门预算，2023年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）560.57万元，实际支出373.97万元，执行率66.71%，执行率偏低。</p> <p>1、基本支出年初预算数为217.57万元，预算执行数为229.97万元，执行率为105.70%，执行率偏高，超支主要原因为：1、机关事业单位养老保险金缴费支出增长；2、因缴纳退休人员职业年金单位部分，人员经费支出增加，导致基本支出超出年初预算。</p> <p>2、项目支出年初预算数为343.00万元，预算执行数为144.00万元，执行率为41.98%，执行率偏低，执行率偏低主要原因为：1、2023年预算中预计支付政府采购电子交易系统开发建设费110万，仅支付50%；2、政府集中采购专家评审费（劳务费）实际支出小于预期。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施及应用方案：部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。</p> <p>为提高预算编制准确率，可从以下几个方面改进：一是区公共资源交易中心应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区公共资源交易中心支出。</p>				
备注：					

## 二、2023年度武汉市蔡甸区公共资源交易中心项目绩效自评表

### 2023年度“政府采购工作运转经费”自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

填报日期：2024年03月27日

项目名称			政府采购工作运转经费			
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府		实施单位	武汉市蔡甸区公共资源交易中心	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	265.00	88.24		33.30%
		其中：预算内资金	265.00	88.24		33.30%
		合计	265.00	88.24		33.30%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平台信息系统运维数量	2个	2个	已完成
			集中采购代理业务量	≥40个	53个	已完成
			“电子卖场”交易量	1500笔	1811笔	已完成
		质量指标	集中采购资金节约率	≥4%	11.34%	已完成
			平台运行稳定性	100%	100%	已完成
	效益指标	时效指标	故障排除及时率	100%	100%	已完成
		社会效益指标	信息系统租赁和维护费	不超预算	未超预算	已完成
			降低供需双方交易成本，政府采购电子开评标占比	60%	≥60%	已完成
			推动信用体系建设	建立交易双各方反馈与评价机制	有效建立交易双各方反馈与评价机制	已完成
	满意度指标	满意度指标	完成框架协议采购	汽车维修品目征集	成功征集9家二类以上维修经营企业，为框架协议电子平台扩容增面夯实基础	已完成
			双评议满意度	100%	100%	已完成
说明	实际执行率偏低的原因主要是区财政压减项目支出，2023年预算中预计支付政府采购电子交易系统开发建设费110万，仅支付50%；政府集中采购专家评审费（劳务费）实际支出小于预期。					

### 2023年度“招投标电子平台运转维护费”自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

填报日期：2024年03月27日

项目名称			招投标电子平台运转维护费			
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府		实施单位	武汉市蔡甸区公共资源交易中心	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	78.00	55.76		71.49%
		其中：预算内资金	78.00	55.76		71.49%
		合计	78.00	55.76		71.49%
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
年度绩效目标完成情况	产出指标	成本指标	资金控制率	≤100%	100%	已完成
		数量指标	进场交易	≥400场	548场	已完成
		质量指标	交易资金节约率	≥3%	3.76%	已完成
			平台运行状态	正常	正常运转	已完成
		时效指标	电子平台故障排除及时率	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益	远程异地开评标	组织实施跨省、跨市远程异地评标	先后为与安徽省合肥市、荆州市沙市区经开区公共资源交易中心开展的政府采购及工程建设远程异地评标等8个项目，实现了中心自成立以来跨省、跨市交易项目远程异地评标零突破。	已完成
		社会效益	招投标活动业务合并申请和“网上办”	≥70%	100%	已完成
			推行不见面开评标常态化	推行不见面开评标常态化	累计完成不见面开评标三百余场	已完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	已完成
说明	实际执行率偏低的原因主要是区财政压减项目支出。					