

2024 年度
武汉市蔡甸区公共资源交易中心决算公开

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.....	1
二、机构设置情况.....	2

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.....	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.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11

第三部分 武汉市蔡甸区公共资源交易中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2024年重点工作完成情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	26

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 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01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	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	302.03	一、一般公共服务支出	31	236.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	302.03	本年支出合计	57	302.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	302.03	总计	60	302.03

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；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行； 60行＝（57+58+59）行。

2024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			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	302. 03	302. 03					
2010350			事业运行	148. 20	148. 20					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59. 04	59. 04					
2010450			事业运行	1. 02	1. 02					
2019999			其他一般公共服务支出	28. 15	28. 15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 72	20. 72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 34	18. 34					
2101102			事业单位医疗	6. 35	6. 35					
2210201			住房公积金	16. 56	16. 56					
2210202			提租补贴	3. 65	3. 65					

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。

2024年度支出决算表

公开03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	302.03	242.99	59.04			
2010350			事业运行	148.20	148.20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.04		59.04			
2010450			事业运行	1.02	1.02				
2019999			其他一般公共服务支出	28.15	28.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
2101102			事业单位医疗	6.35	6.35				
2210201			住房公积金	16.56	16.56				
2210202			提租补贴	3.65	3.65				

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。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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	决算数	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	302.03	一、一般公共服务支出	33	236.41	236.41		
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	39.06	39.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	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	20.21	20.21		
	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	302.03	本年支出合计	59	302.03	302.03		
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	302.03	总 计	64	302.03	302.03		

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。

2024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
			合 计		302.03	242.99
2010350			事业运行		148.20	148.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		59.04	59.04
2010450			事业运行		1.02	1.02
2019999			其他一般公共服务支出		28.15	28.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.72	20.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.34	18.34
2101102			事业单位医疗		6.35	6.35
2210201			住房公积金		16.56	16.56
2210202			提租补贴		3.65	3.65

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。

2024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	223.12	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.47	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	0.05	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	90.52	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	22.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	0.68	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	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	7.92	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	0.90	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	0.58			
人员经费合计		230.12	公用经费合计					12.87

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

公开07表
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2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年度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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合 计		3	

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2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024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
2.00		2.00		2.00		0.90		0.90		0.90	

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。

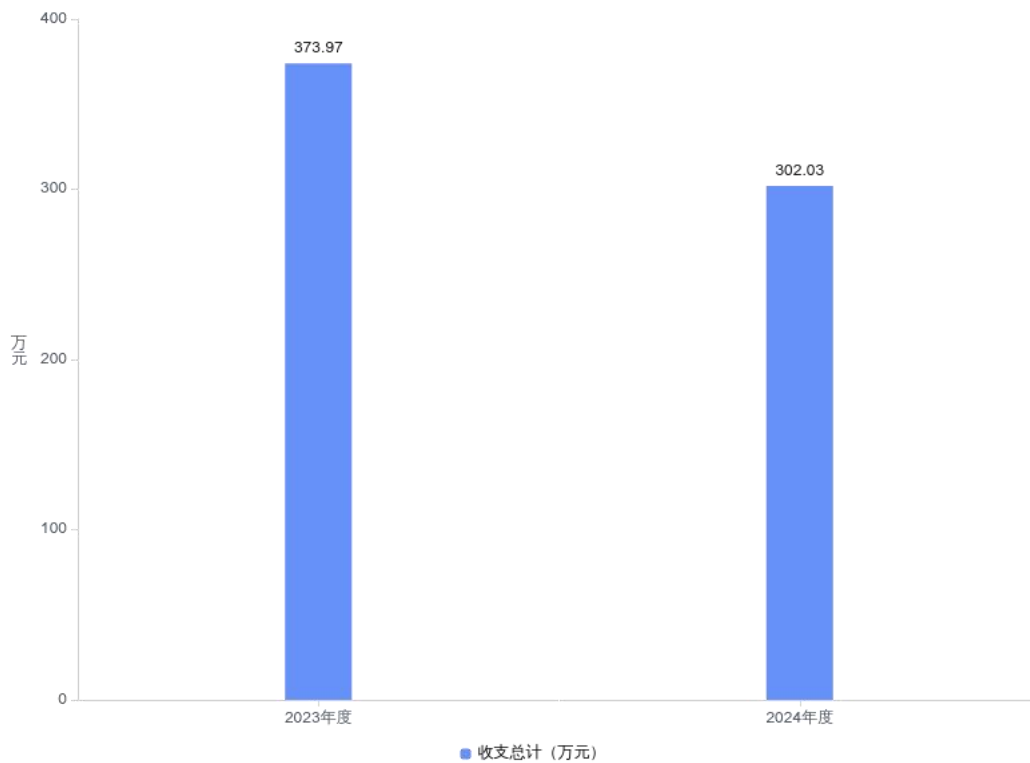
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 302.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 71.94 万元，下降 19.2%，主要原因是项目拨款减少。

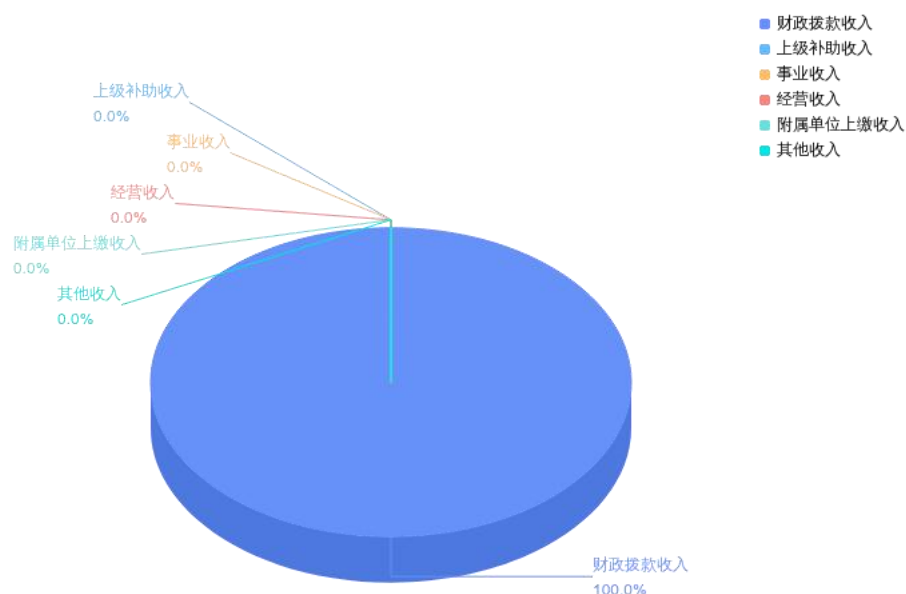
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 302.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 71.94 万元，下降 19.2%。其中：财政拨款收入 302.03 万元，占本年收入 100.0%。

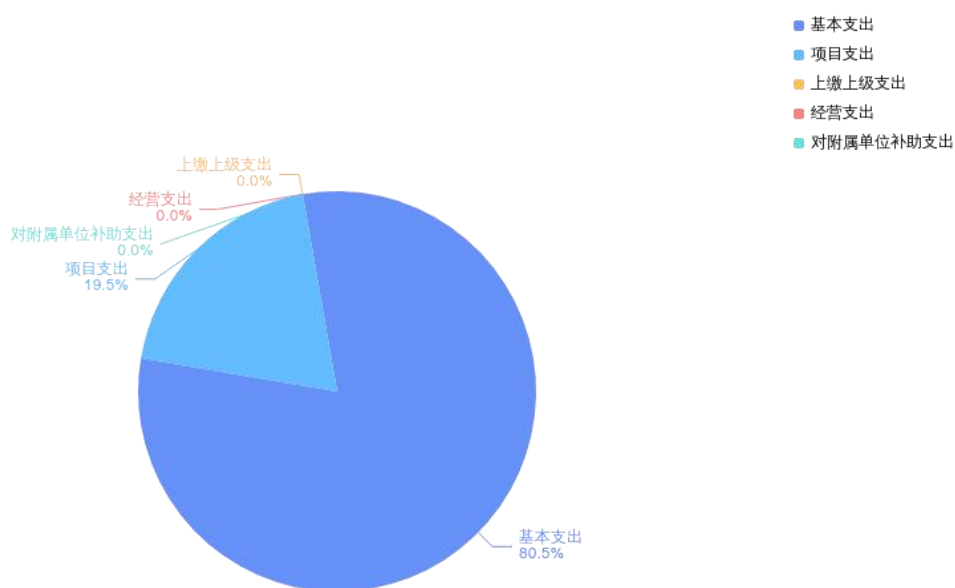
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 302.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 71.94 万元，下降 19.2%。其中：基本支出 242.99 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 59.04 万元，占本年支出 19.5%。

图 3：支出决算结构

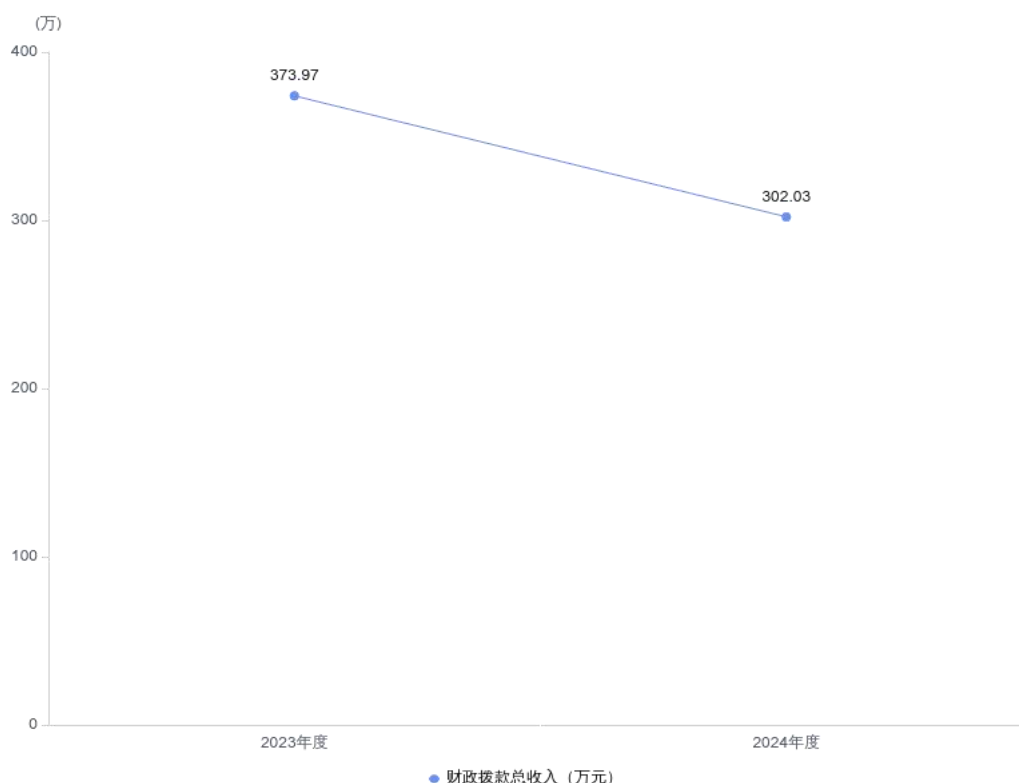


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 302.03 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 71.94 万元,下降 19.2%。主要原因是项目拨款减少,项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 302.03 万元,比 2023 年度决算数减少 71.94 万元,减少主要原因是项目拨款减少,项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无此类拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无此类拨款。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.03 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.94 万元，下降 19.2%，主要原因是项目拨款减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 236.41 万元，占 78.28%。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. 社会保障和就业支出类支出 39.06 万元，占 12.93%。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. 卫生健康支出类支出 6.35 万元，占 2.10%。主要是用于在职人员医疗保险缴费。

4. 住房保障支出类支出 20.21 万元，占 6.69%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.46 万元，支出决算为 302.03 万元，完成年初预算的 66.6%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 154.81 万元，支出决算为 148.20 万元，完成年初预算的 95.73%，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）及相关机构事务支出（项）年初预算为 240 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 24.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购电子交易系统开发建设费和电子商城租赁服务费支付进度滞后。

（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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员增加经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 20.72 万元，支出决算为 20.72 万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10.36 万元，支出决算为 18.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员职业年金单位部分实缴支出。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.99 万元，其中：

人员经费 230.12 万元，主要包括：主要包括：基本工资 45.47 万元、津贴补贴 15.39 万元、绩效工资 90.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.24 万元、职

业年金缴费 18.67 万元、职工基本医疗保险缴费 10.48 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 19.67 万元、退休费 7 万元。

公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.02 万元、委托业务费 0.55 万元、工会经费 1.46 万元、福利费 7.92 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.58 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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 45.0%。较上年减少 0.52 万元，下降 36.6%，决算数小于全年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。决算数较上年减少的主要原因一是公务车维修保养支出减少；二是无公务接待。

（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 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因无相关支出。决算数较上年持平的主要原因无相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 45%；较上年减少 0.40 万元，下降 30.8%。决算数小于全年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。决算数较上年减少的主要原因公务车维修保养支出减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 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 0.90 万元，主要用于公务车加油、保险及维修保养支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.12 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1.45 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 57.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区公共资源交易中心本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 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，我单位对 2024 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 59.04 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，有效做到财政资金节支增效、工作业绩明确突出、项目评价完整统一。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，区公共资源交易中心共设置 19 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益，“2024 年度整体绩效”评价结果为“良好”。未完成的绩效目标为进场交易年初目标值 ≥ 450 场，实际完成 392 场，偏差原因本年度受市场经济低迷影响，导致工程交易数量减少。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)在 2024 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 74.4 万元，执行数 32.2 万元，完成预算的 43.3%。主要产出和效益：一是服务项目建设，完成多类别进场交易项目。全年交易场次 392 场，预算金额 18.16 亿元，中标金额 17.19 亿元，节资率 5.34%，电子化招投标率 100%。二是加强跨区域合作，推进远程异地评标常态化机制。积极对接省内外公共资源交易平台，打破空间和地域限制，持续推进远程异地评标常态化。全年完成远程异地评标项目 45 场，其中主场 21 场，跨省 6 场，跨市 3 场，跨区 12 场；客场 24 场，跨省 3 场，跨市 4 场，跨区 17 场。三是助力公平交易，创新推行“工位制评标”。结合外地先进做法和我区实际情况，采用评标委员会以 3+2+2 的方式分散于 3 个评标室

内独立完成项目评审。这种入场即隔离、同标不同室的工位制改革方式，阻断评标专家间的“悄悄话”，保障了我区公共资源交易领域营商环境持续向优向好发展。

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 165.6 万元，执行数为 26.84 万元，完成预算的 16.2%。主要产出和效益：一是全年完成 61 个集中采购项目采购预算 6660.39 万元、中标（成交）金额 6031.99 万元，节资率达 9.4%。二是完成我区首个开放式框架协议征集和印刷服务首次封闭式征集，为采购人完善小额度、多频次采购提供比质比价选择。三是做好政府采购电子商城交易服务。全年政府采购电子商城总成交笔数 2344 笔，预算金额 4026.11 万元，成交金额 3912.51 万元，节支率 2.9%。其中中小微企业成交 1802 笔、成交额 3073.74 万元，占比 78.56%。

（三）绩效评价结果应用情况。

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 其他需要说明的情况

无

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. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)

4. 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）

5. 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）

6. 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）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 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

2024年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：2024/4/25

基本支出总额		242.99		项目支出总额		59.04		
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		302.02		302.02	100.00%	20.00
年度目标：政府采购工作正常运转。								
年度绩效指标 （40分）	一级指标	二级指标		三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(5)	经济成本指标(5分)		信息系统租赁和维护费控制率		≤100%	100%	5.00
	产出指标 (20分)	数量指标(3分)		平台信息系统运维数量		2个	2个	3.00
		数量指标(3分)		集中采购代理业务量		≥60场	61场	3.00
		数量指标(3分)		电子卖场交易量		1600笔	2344笔	3.00
		质量指标(3分)		交易资金节约率		≥4%	8.71%	3.00
		质量指标(3分)		平台运行稳定性		100%	100.00%	3.00
		时效指标(5分)		故障排除及时率		100%	100%	5.00
		效益指标 (10分)	社会效益指标（5分）		降低供需双方交易成本，电子开评标占比		100%	100%
	社会效益指标（5分）		推进实施互联网和现代信息化，提升政府采购透明度		提升	得到提升	4.00	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度（5分）		投标单位满意度		≥90%	100%	5.00
年度目标2：完成2024年度招投标电子平台运转维护服务。								
年度绩效指标 （40分）	一级指标	二级指标		三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标（5分）	经济成本指标（5分）		资金控制率		≤100%	100%	5.00
	产出指标 (20分)	数量指标（4分）		进场交易		≥450场	392场	3.48
		数量指标（4分）		远程异地评标项目		≥40场	45场	4.00
		质量指标（4分）		工程建设类交易资金节约率		≥3%	3.96%	4.00
		时效指标（4分）		电子平台故障排除及时率		100%	100%	4.00
		时效指标（4分）		开评标场所监控时限		24小时	24小时	4.00
		效益指标 (10分)	社会效益指标(5分)		加强跨区域合作，推进远程异地评标常态化机制		100%	100%
	社会效益指标(5分)		助力公平交易，创新推行“工位制评标”		实现	得到实现	4.00	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度（5分）		双评议满意度		≥90%	100%	5.00
	总分		97.48					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标年初指标值设置偏低。如“电子卖场交易量”目标值1600笔，实际完成2344笔。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值。当预算发生变化，实施内容发生变化的项目，需同步填报绩效目标调整表，及时调整绩效目标和绩效指标。						
改进措施及结果应用方案		强化预算绩效管理。建立健全绩效管理机制，确保绩效评价工作的规范性和完整性。为保证绩效指标设立的科学性、准确性，单位应加强对部门、项目等指标体系建设，根据项目的实际情况和预算绩效管理的要求，科学设计部门整体支出和项目支出的绩效指标，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的绩效水平，同时，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。						

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

2024年度招投标电子平台运转维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

填报日期：2024年4月25日

项目名称		招投标电子平台运转维护费						
主管部门		区公共资源交易中心			项目实施单位		区公共资源交易中心	
项目类别		1.部门预算项目 P 2.市直专项 □ 3.市对下转移支付项目 □						
项目属性		1.持续性项目 P 2.新增性项目 □						
项目类型		1.常年性项目 P 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	32.2	32.2	100.00%	20		
（2024年度 绩效目标 80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际		得分
						完成值（B）		
	成本指标 （10分）	经济成本指标 （10分）	资金控制率		≤100%	100%	10	
	产出指标 （40分）	数量指标（8分）	进场交易		≥450场	392场	6.97	
		数量指标（8分）	远程异地评标项目		≥40场	45场	8	
		质量指标（8分）	交易资金节约率		≥3%	3.96%	8	
		时效指标（8分）	电子平台故障排除及时率		100%	100%	8	
		时效指标（8分）	开评标场所监控时限		24小时	24小时	8	
	效益指标 （20分）	社会效益指标(10分)	电子开评标占比率		100%	100%	10	
		社会效益指标（10分）	助力公平交易，创新推行“工位制评标”		实现	得到实现	8	
满意度指 标 （10分）	服务对象满意度	投标单位满意度		≥90%	100%	10		
总分		96.97						
偏差大或目标未完成原因分析		进场交易年初目标值≥450场，实际完成392场，偏差原因本年度受市场经济低迷影响，导致工程交易数量减少。						
改进措施及结果拟应用方案		打造市场化法治化国际化营商环境，进一步提高政府采购透明度和采购效率，方便各类经营主体参与政府采购活动。						

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

2024年度政府采购工作运转经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公共资源交易中心

填报日期：2024年4月25日

项目名称		政府采购工作运转经费					
主管部门		区公共资源交易中心		项目实施单位		区公共资源交易中心	
项目类别		1.部门预算项目 P 2.市直专项 □ 3.市对下转移支付项目 □					
项目属性		1.持续性项目 P 2.新增性项目 □					
项目类型		1.常年性项目 P 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	26.84	26.84	100%	20	
(2024年度绩效目标80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
	成本指标 (10分)	经济成本指(10分)	信息系统租赁和维护费控制率		≤100%	100%	10
	产出指标 (40分)	数量指标(5分)	平台信息系统运维数量		2个	2个	5
		数量指标(5分)	集中采购代理业务量		≥60场	61场	5
		数量指标(5分)	电子卖场交易量		1600笔	2344笔	5
		质量指标(10分)	交易资金节约率		≥4%	8.71%	10
		质量指标(5分)	平台运行稳定性		100%	100%	5
		时效指标(10分)	故障排除及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	加强跨区域合作，推进远程异地评标常态化机制		100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	提升采购透明度与公平性		提升	得到提升	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	双评议满意度		≥90%	100%	10
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		完成					
改进措施及结果拟应用方案							

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