

附件 2:

天门市政府采购办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市政府采购办公室概况

一、部门主要职责

- 1、管理政府采购资金，规范政府采购行为；
- 2、编制政府采购<预算/计划> ；
- 3、管理政府采购资金；
- 4、受理政府采购投诉。

二、机构设置情况

天门市政府采购办公室是副科级单位，无下级预算单位。在职人员 9 人，退休人员 3 名。

第二部分 天门市政府采购办公室 2024 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 天门市政府采购办公室 2024 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 天门市政府采购办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市政府采购办公室部门决算由实行独立核算的天门市政府采购办公室本级决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天门市政府采购办公室

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.53	一、一般公共服务支出	31	152.02
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	22.38
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	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	13.10
	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	194.53	本年支出合计	57	194.53
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	194.53	总计	60	194.53

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

公开 02 表

单位：天门市政府采购办公室2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		194.53	194.53					
201	一般公共服务支出	152.03	152.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91					
20106	财政事务	144.69	144.69					
201060	行政运行	143.58	143.58					

	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	22.38	22.38		
	9	九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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	13.10	13.10		
	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	194.53	本年支出合计	59	194.53	194.53	
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	194.53	总计	64	194.53	194.53	

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

公开 05 表

单位：天门市政府采购办公室

2024 年度

金额单位：万元

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		194.53	184.37	10.17
201	一般公共服务支出	152.03	141.86	10.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	6.91	6.91	
20106	财政事务	144.69	134.52	10.17
2010601	行政运行	143.58	133.41	10.17
2010650	事业运行	1.11	1.11	
20132	组织事务	0.43	0.43	
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43	
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	

21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
221	住房保障支出	13.10	13.10	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	

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

公开 06 表

单位：天门市政府采购办公室2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.05	302	商品和服务支出	16.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	45.35	3020	办公费	0.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.27	3020	印刷费	0.44	3070	国外债务付息	
3010	奖金	47.26	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	3020	电费	0.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.03	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.54	3021	差旅费	2.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	13.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.18	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.12	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.71	3021	会议费	0.50	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.60	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.52	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.11	3022	福利费	1.37	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.24	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		167.76	公用经费合计					16.61

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

公开 07 表

单位：天门市政府采购办公室2024 年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

本部门 2024 年度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

公开 08 表

单位：天门市政府采购办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市政府采购办公室

2024 年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

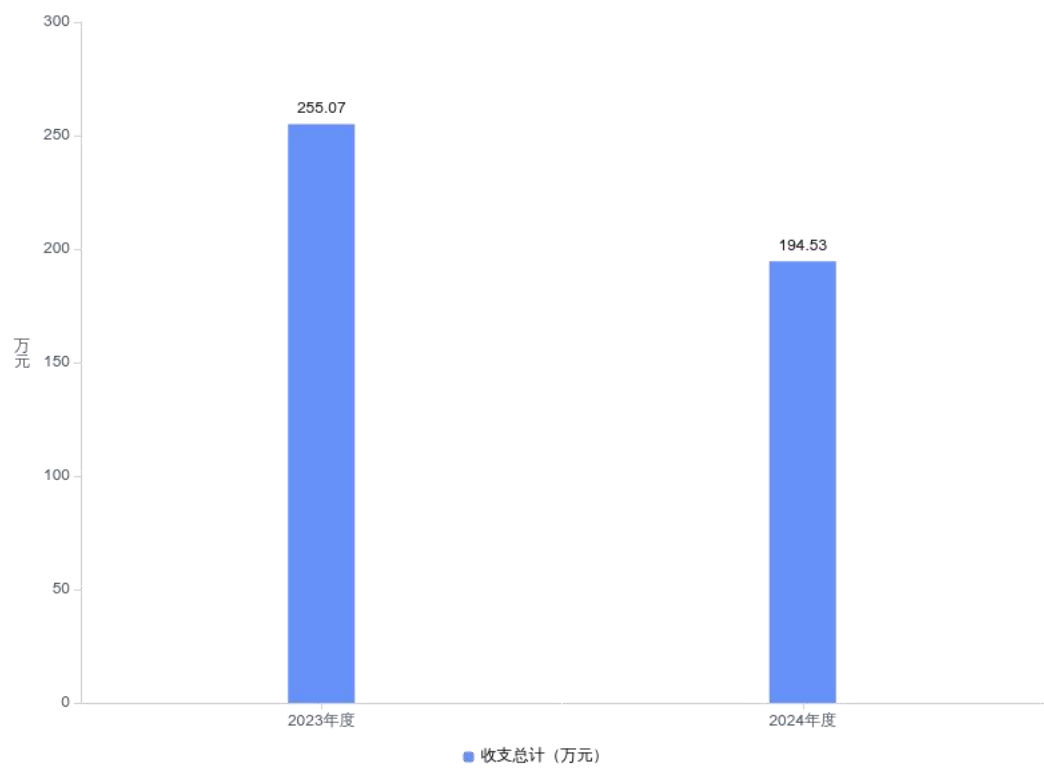
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 194.53 万元。与 2023 年度相比, 收、支总计减少 60.54 万元, 下降 23.7%, 主要原因是人

员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

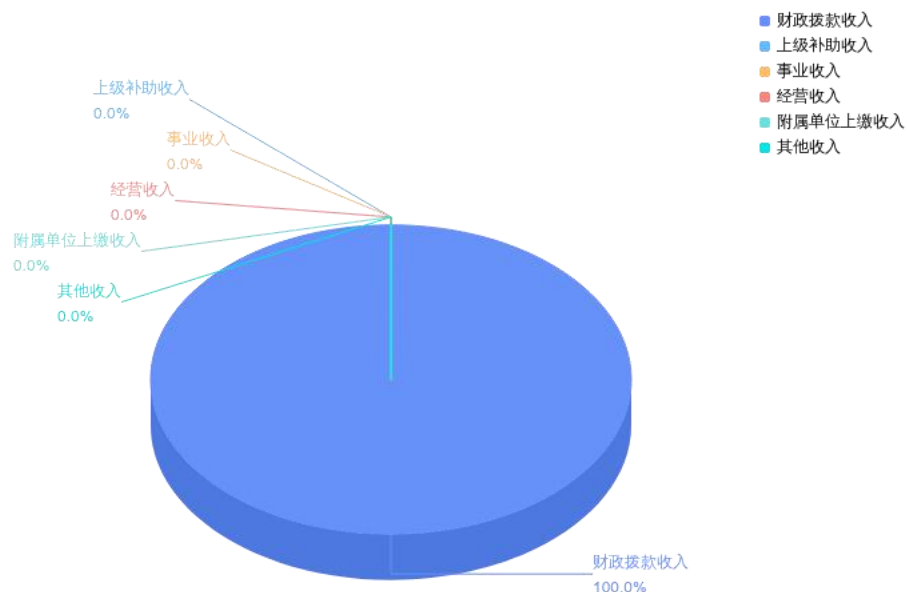
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 194.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 60.54 万元，下降 23.7%。其中：财政拨款收入 194.53 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

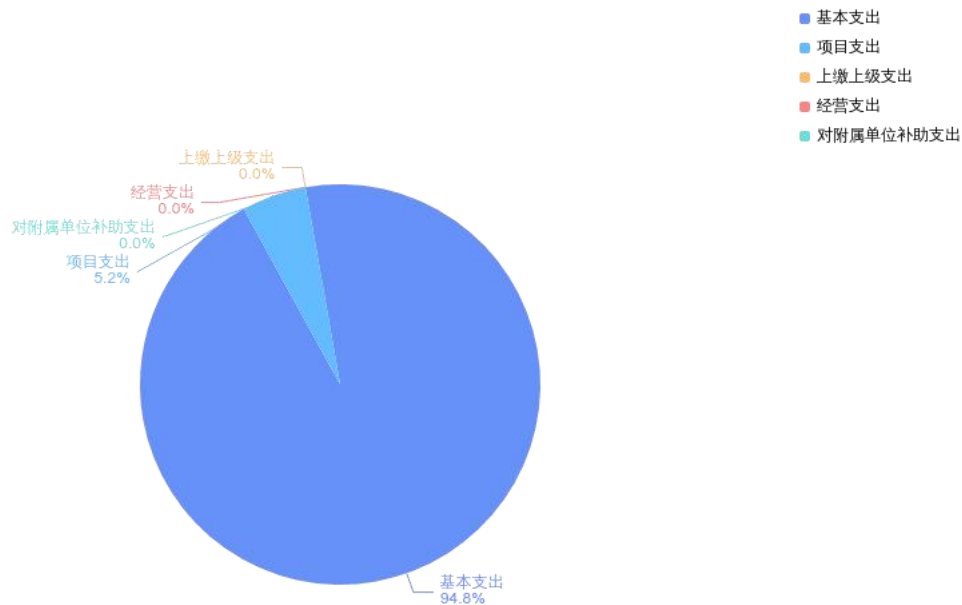
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 194.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 60.54 万元，下降 23.7%。其中：基本支出 184.37 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 10.17 万元，占本年支出 5.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



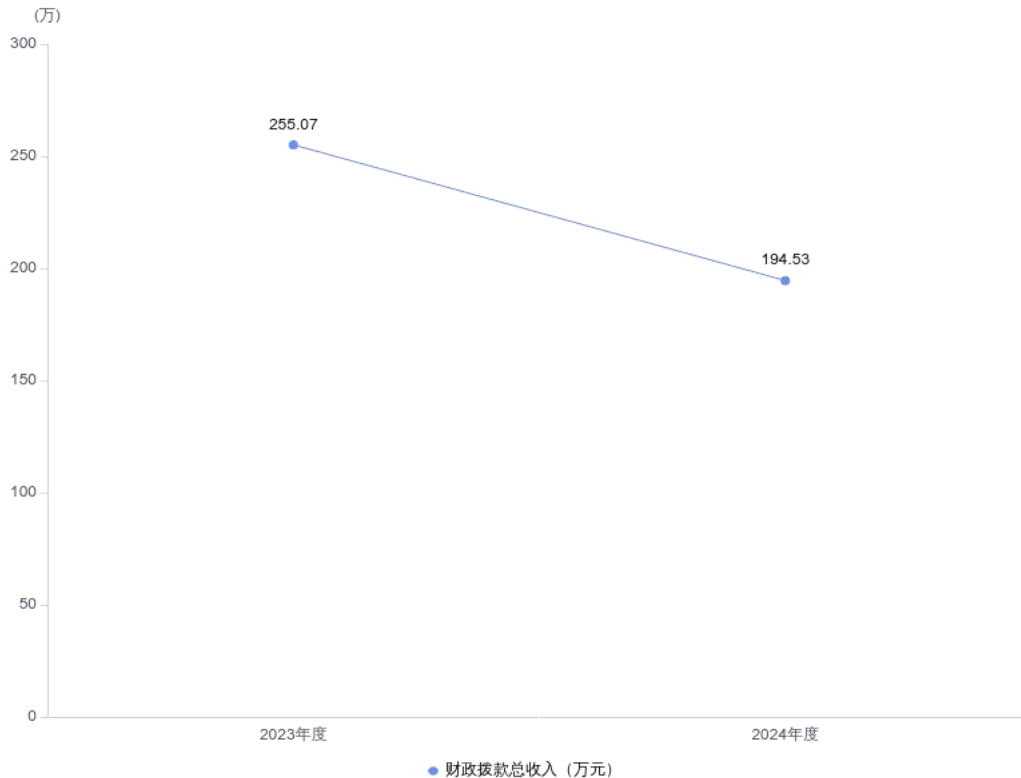
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 194.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.54 万元，下降 23.7%。主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 194.53 万元，比 2023 年度决算数减少 60.54 万元，减少主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 194.53 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 60.54 万元，下降 23.7%，主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（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 194.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 152.03 万元，占 78.15%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出类支出 22.38 万元，占 11.50%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出类支出 7.03 万元，占 3.61%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出类支出 13.10 万元，占 6.73%。主要是用于住房公积金缴纳。

（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 189.39 万元，支出决算为 194.53 万元，完成年初预算的 102.7%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.91 万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中有追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 154.02 万元，支出决算为 143.58 万元，

完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员一次性退休补贴发放。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度考核优秀奖金追加指标。

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 15.24 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算 147%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会保障缴费年中调整。

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）行政单位医疗（项）年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 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 13.10 万元,支出决算为 13.10 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 184.37 万元,其中:

人员经费 167.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本单位 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 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。

（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。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 16.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；比上年决算数减少 1.50 万元，下降 8.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 2024 年 12 月 31 日，天门市政府采购办公室共有车辆 0 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 0 辆，；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，本部门组织对 2024 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 10.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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）。

预算一体化政府采购管理系统运营服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市所有预算单位政府采购均从预算一体化系统政府采购模块下进行操作并采购；二是预算一体化系统政府采购模块与湖北省政府采购网自动推送信息提高工作效率。

政府采购管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算 2%。主要产出和效益：一是加强政府采购政策宣传；二是提升政府采购档案管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时预算一体化系统政府采购模块已在全市范围内顺利展开应用并获得成功。政府采购管理工作经费项目也发挥着重要作用。

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。

第四部分 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度天门市政府采购办公室整体绩效评价自评表

附件3

项目绩效自评表

(2024年度)							
项目 名称			预算一体化政府采购管理系统运营服务费、 政府采购管理工作经费		负责人及电话	刘劲峰 13986959337	
主管部门			天门市财政局		实施单位	天门市政府采购办公室	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	18	18	56%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	18	18	56%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (各单位自定义编写，以下内容仅供参考)		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	所有预算单位全部从预算一体化政府采购管理系统进行政府采购业务，政府采购新业务		100%	100%	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率、覆盖率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率		100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内				2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	全市所有预算单位使用均不再付费				10
		社会效益指标 (10分)					10
		生态效益指标 (10分)					10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力提升				5
	服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意		≥95%	100%	5	
自评得分合计							

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不填报年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

二、2024 年度预算一体化政府采购管理系统运营服务费项目 绩效评价自评表

附件3

项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			预算一体化政府采购管理系统运营服务费项目		负责人及电话		刘劲峰 13986959337	
主管部门			天门市财政局		实施单位		天门市政府采购办公室	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
			年度资金总额:	10	10	100%	20	
			其中：中央补助					
			地方资金	10	10	100%		
			其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	全市所有预算单位政府采购均从预算一体化系统进行操作		100%	100%	30	
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	100%	5分	
		时效指标 （3分）	项目完成率		100%	100%	3分	
	成本指标 （2分）	成本控制在批复预算内				2		
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）	政府采购项目全部从预算一体化中操作均不需支付费				10	
		社会效益指标 （10分）	使用对象满意		100%	100%	10	
		生态效益指标 （10分）	提高工作人员办事效率				10	
		可持续影响指标 （5分）	公共服务能力进一步提升				5	
	服务对象满意度 指标（5分）	使用对象满意度		100%	100%	5		
自评得分合计								

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不填写年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

三、2024 年度政府采购管理工作经费项目绩效评价自评表

附件3

项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			政府采购管理工作经费项目		负责人及电话	刘劲峰 13986959337	
主管部门			天门市财政局		实施单位	天门市政府采购办公室	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	8	8	2%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	8	8	2%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	加强档案管理		100%	100%	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率		100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本控制在批复预算内				2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)					10
		社会效益指标 (10分)	加强政府采购项目档案管理		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)					10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力进一步提升				5
	服务对象满意度 指标（5分）	使用对象满意度		100%	100%	5	
自评得分合计							

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不填写年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。