

天门市公共资源交易中心本级 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市公共资源交易中心本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市公共资源交易中心本级 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 天门市公共资源交易中心本级 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 天门市公共资源交易中心本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易活动提供场所及相关服务。

2、负责进场交易项目的注册（报建）登记以及招标条件备案；负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

3、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。

4、负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化；协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台，并提供技术指导和服

5、拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程，按照统一规范的程序开展公共资源交易活动；及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作；协助市公共资源交易综合监管机构对评标专家进行现场考评。

7、负责按照规定将招标投标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。

8、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判（磋商）文件及评审方法和评分标准等。

9、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑；受采购人委托，对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。

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，天门市公共资源交易中心本级部门决算由实行独立核算的天门市公共资源交易中心本级决算组成。

天门市公共资源交易中心本级内设科室 4 个，包括：综合科（财务科）、信息科、工程科、采购科。

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

公开 01 表

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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	523.42	一、一般公共服务支出	32	523.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	523.42	本年支出合计	58	523.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	523.42	总计	62	523.42

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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		523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	523.42	523.42	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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		523.42	132.66	390.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.42	132.66	390.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	523.42	132.66	390.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	523.42	132.66	390.76	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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	523.42	一、一般公共服务支出	33	523.42	523.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	523.42	本年支出合计	59	523.42	523.42	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	523.42	总计	64	523.42	523.42	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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		523.42	132.66	390.76
201	一般公共服务支出	523.42	132.66	390.76
20199	其他一般公共服务支出	523.42	132.66	390.76
2019999	其他一般公共服务支出	523.42	132.66	390.76

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

公开 06 表

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

金额单位：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	123.26	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.58	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.98	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	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.01	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	16.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.76	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		123.26	公用经费合计					9.40

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

公开 07 表

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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
金额单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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：天门市公共资源交易中心（本级）

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

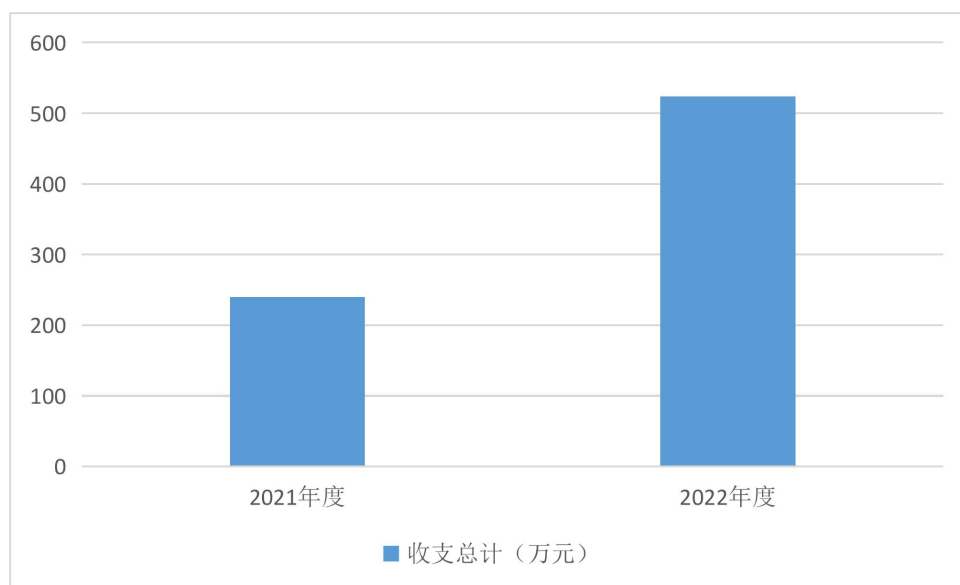
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 523.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 283.59 万元，增长 118.2%，主要原因是项目支出增加。

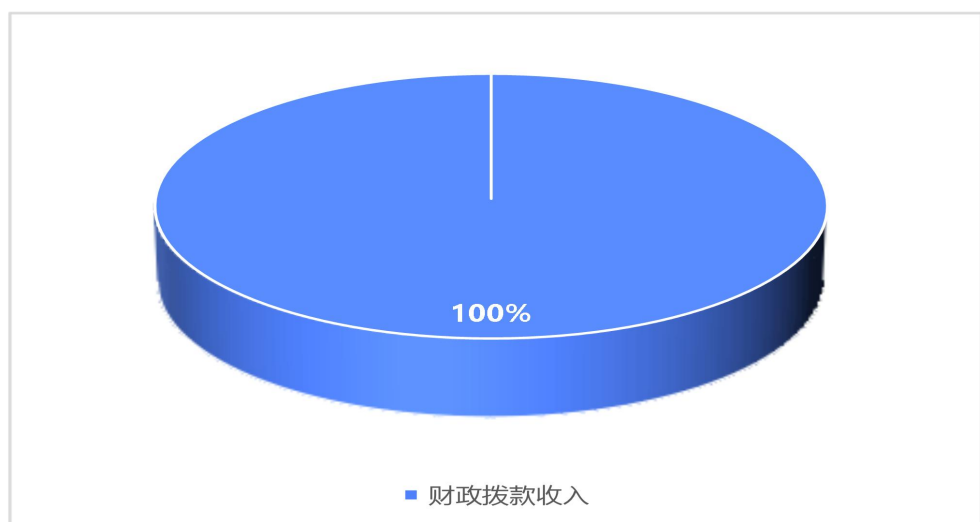
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 523.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 292.92 万元，增长 127.1%。其中：财政拨款收入 523.42 万元，占本年收入 100%。

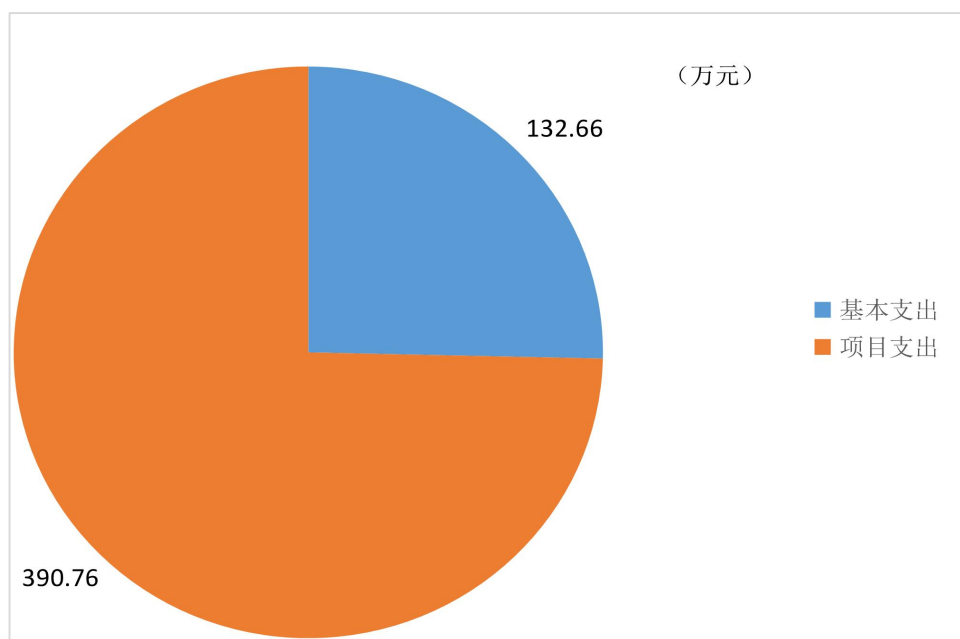
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 523.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 283.59 万元，增长 118.2%。其中：基本支出 132.66 万元，占本年支出 25.3%；项目支出 390.76 万元，占本年支出 74.7%。

图 3：支出决算结构



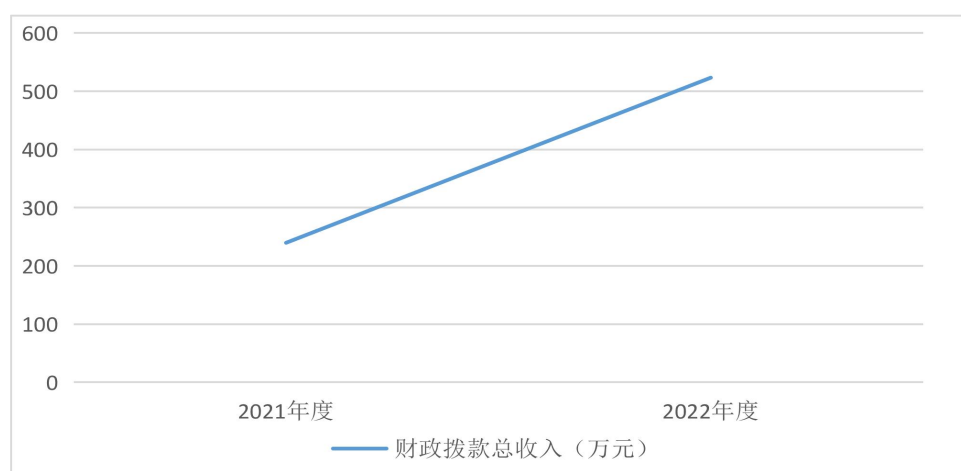
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 523.42 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.59 万元，增长 118.2%。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 523.42 万元，比 2021 年度决算数增加 292.92 万元。增加主要原因是项目支出增加。

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 523.42 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增加 283.59 万元，增长 118.2%。主要原因是项目支出增加。

（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 523.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 523.42 万元，占 100%。主要

是用于项目支出和人员经费支出。

（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 125.33 万元,调整后预算数 523.42 万元,支出决算为 523.42 万元,完成年初预算的 417%。其中:

其他一般公共服务支出。年初预算为 125.33 万元,调整后预算数 523.42 万元,支出决算为 523.42 万元,完成年初预算的 417%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

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 132.66 万元,其中:

人员经费 123.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 9.4 万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 83.3%。较上年减少 1.48 万元，下降 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务开支。决算数较上年减少的主要原因是无非税收入，公车运行费没有资金来源。

（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%。较上年增加 0 万元。

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%，较上年增加 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 83.3%，较上年减少 0.31 万元，下降 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务开支。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是乡镇政府工作人员，主要是开展乡村振兴工作。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

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 184.77 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.8 万元。授予中小企业合同金额 184.77 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 184.77 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 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 1 个，资金 116.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位对预算绩效基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等五个方面开展绩效评价，得分为 98.8 分，等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我中心 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规

范，各项财务制度严格落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，整体支出绩效评价得分为 94 分，评分结果为优。

（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）。

公共资源电子交易平台提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.5 万元，执行数为 109.25 万元，完成预算 94 %。

主要产出和效益：升级后，达到了云空间、系统运行稳定、速度快、支持三级等保安全防护共享服务效果，申请了云服务器资源 10 台，开通了互联网端口 19 个，政务外网端口 1 个；电子档案可以一键归档；实现了节资率、交易总体情况、项目分布情况、市场主体情况、交易排行、交易主体交易趋势、营商环境分析、中标企业分析等功能；不见面开标系统升级到更高版本，实现画质画面更稳定，家数容载量达到 3000 家，不出现卡顿。

发现的问题及原因：预算执行率为 94%，原因是项目实施时间较晚，年末未达到付款条件，还有 7.25 万元的质保金一年后支付。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高项目资金执行率；二是优化完善绩效指标体系。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是合理编制预算，严格

执行预算。二是及时付款，根据项目进展情况合理安排本年项目资金的付款进度。三是认真编制绩效目标，提供资金使用水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我单位将根据绩效评价结果，不断优化资金使用情况，严格控制预算支出，合理安排资金，更好地提高项目资金的使用绩效水平。

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

无。

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。（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：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）

其他一般公共服务支出。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

1. 部门项目实施情况

2022 年 1-11 月，我市共完成各类交易项目数（包括工程建设、政府采购）共 573 个，同比降低 46.04%；交易额 56.4861 亿元，同比降低 27.05%。完成了天门市工程建设招标投标电子交易平台提档升级。对不见面开标系统、远程异地评标系统进行了升级，新增了电子档案一键归档与统计分析子系统，评定分离系统、一网通投功能，并将交易平台服务器整体迁移至天门智慧城市云平台。

2. 部门整体支出绩效评价分析

2.1 投入

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本年的公共资源电子交易平台提档升级项目符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。在活动目标设定时，制定了实施方案，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。部门自评项目在所有项目中所占的份额为 100%，部门在职人员控制率小于 100%。

2.2 过程

我中心 2022 年度预算数 125 万，预算完成数 523 万，完成率 418%，得分 5 分。预算调整数 398 万，调整率 318%，得分 0 分，主要为一般公共服务支出调整 398 万。支付进度

率 98%，得分 7 分。结余结转 0 万，结余结转率 0%，得分 4 分。实际支出公用经费总额 9 万，预算安排公用经费总额 9 万，公用经费控制率 100%，得分 5 分。政府采购执行率 100%，得分 5 分。我中心使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得分 8 分。按照政府信息公开有关规定及时准确公开相关预决算信息，得分 3 分。基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得分 4 分。资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得分 3 分。固定资产利用率 95%，得分 5 分。

2.3 产出

本年实际完成项目数 1 个，计划完成项目数 1 个，项目实际完成率 100%，得分 6 分。项目决算验收合格数 1 个，项目质量达标率 100%，得分 7 分。活动关键指标达标率 100%，得分 7 分。

2.4 效果

随着我市公共资源交易市场不断发展，电子化交易项目逐步增多，平台负荷加大，现有服务器运行不稳定，升级后，达到了云空间、系统运行稳定、速度快、支持三级等保安全

防护共享服务效果，申请了云服务器资源 10 台，开通了互联网端口 19 个，政务外网端口 1 个；电子档案可以一键归档；实现了节资率、交易总体情况、项目分布情况、市场主体情况、交易排行、交易主体交易趋势、营商环境分析、中标企业分析等功能；不见面开标系统升级到更高版本，实现画质画面更稳定，家数容载量达到 3000 家，不出现卡顿。升级更新优化，CA 锁的解密过程更快，极大地提高了开标效率；评标升级到 BS 网页版本，远程异地评标无需现场部署或者远程部署，专家可以实现网上在线评审，大大降低评标成本；新建了评定分离评标子系统，实现该系统与平台对接，定标委员会在线定标、在线编辑与生成定标报告，在线报告传输等功能，实现全流程定标、留痕与追溯、无纸化功能；实现一网通投功能；实现交易平台与省公服平台对接功能。该项目在规定时间内完成，成本控制在预算范围内，项目验收合格率 100%，产出指标均为满分。通过提档升级使平台实现全程无纸、共享、规范、安全，降低交易主体成本，提高系统运行效率，经济效益指标得分 10 分、社会效益指标得分 10 分、可持续影响指标 5 分。通过问卷调查了解招标单位、投标企业、代理机构等社会公众对我中心履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，问卷调查满意度为 100%，服务对象满意度指标得分 5 分。

3. 绩效评价结论

3.1 绩效评价得分

我中心 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系评分表对照打分得出结果为 94 分，等级为优秀。

3.2 存在绩效问题

年初编制预算不够全面深入，工作人员编制预算水平有待提高；部分资金支付进度滞后，资金支付进度率仍有待提高。

内控制度仍需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我中心内部机构进行了相应的优化，制定了《天门市公共资源交易中心内部管理制度汇编》，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程、政府采购管理等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

4. 经验教训与建议

4.1 经验教训

加强对预算绩效的管理，进一步提高全体职工干部对预算绩效管理的认识和重视，继续提高工作人员编制预算的业务能力和水平，做到全面、深入、规范、科学、合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

4.2 建议

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职能。

二、2022 年度公共资源电子交易平台提档升级项目自评表

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称			公共资源电子交易平台提档升级		负责人及电话	张应兵 5221297	
主管部门			天门市公共资源交易中心		实施单位	天门市公共资源交易中心	
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:	116.5	116.5	94%	18.8
			其中：中央补助				
			地方资金				
			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)	不见面开标系统家数容载量		3000 家	3000 家	30
		质量指标 (5 分)	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 (3 分)	完成时间节点		10 月 8 日前	10 月 8 日前	3
		成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内		≤116.5 万元	≤116.5 万元	2

效益指标 (40分)	经济效益指标（10份）	间接经济效益	专家可以网上在线评审，降低评标成本	专家可以网上在线评审，降低评标成本	10
	社会效益指标（10分）	公共资源电子交易平台提档升级	全程无纸、共享、规范、安全	全程无纸、共享、规范、安全	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	升级更新优化，提高开标效率	升级更新优化，提高开标效率	5
	服务对象满意度指标（5分）	交易主体满意度	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，不需填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。