

# 荆州市公共资源交易中心 2021 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 荆州市公共资源交易中心概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 荆州市公共资源交易中心 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 荆州市公共资源交易中心 2021 年度部门决算说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明·····	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明·····	21
十一、政府采购支出说明·····	22
十二、国有资产占用情况说明·····	22
十三、预算绩效情况说明·····	22
十四、专项支出、转移支付资金安排情况说明·····	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况·····</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件·····</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 荆州市公共资源交易中心概况

## 一、部门主要职责

1、落实公共资源交易监管部门制定的有关交易规则和管理制度。为进场交易项目提供场所，负责场所的管理和服务工作。

2、负责对外发布项目交易信息，向社会提供相关信息查询和业务咨询服务。制定公共资源交易服务流程和管理制度。

3、负责进场交易项目招标投标和谈判、询价、挂牌、拍卖等活动的服务。负责政府集中采购项目的代理工作。负责电子交易平台的建设、使用和维护。

4、负责进场交易项目资料的登记、收集、整理和归档工作，对外提供查询服务。

5、负责记录公共资源交易活动过程，发现违法违规行为及时向公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告，并协助调查。

6、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

市公共资源交易中心对外加挂市政府采购中心牌子，为荆州市人民政府办公室管理的公益二类事业单位，机构级别相当副县级。

市公共资源交易中心设6个内设机构。

1、综合科。负责日常办公、文件起草、宣传报道、档案管理、会务、党务等工作。协助投标保证金的管理工作。

2、交易受理科。负责进场交易项目的登记、交易信息发布、场地安排工作。提供交易信息咨询。负责项目受理相关资料的登记收集整理工作。

3、开标评标科。负责进场招标项目的开标、评标现场管理和服务工作。负责评标结果公示、中标结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

4、谈判竞价科。负责拍卖、挂牌、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等非招标方式进场交易项目的现场管理和服务工作。负责成交结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

5、集中代理科。负责市本级政府集中采购项目的代理工作。接受采购人委托负责采购文件的编制、询问、质疑的回复工作。协助监管部门调查处理投诉。

6、信息技术科。负责评审专家抽取工作。负责电子交易系统建设和维护。负责中心门户网站、录音录像监控系统、中心机房的运行维护和日常管理工作。

第二部分  
荆州市公共资源交易中心  
2021 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：荆州市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	616.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	
五、事业收入	5		五、其他支出	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	616.78		21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>616.78</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>616.78</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>616.78</b>	<b>总计</b>	26	<b>616.78</b>



## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：荆州市公共资源交易中心

公开  
02 表  
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	
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	616.78							616.78
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>616.78</b>							<b>616.78</b>
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>								
2010601		行政运行								
2010602		一般行政管理事务								
2010603		机关服务								
2010604		预算改革业务								
2010605		财政国库业务								
2010606		财政监察								
2010607		信息化建设								
2010699		其他财政事务支出								
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>								
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>								
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>								
2101101		行政单位医疗								
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>								
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>								
2210203		购房补贴								
<b>229</b>		<b>其他支出</b>								
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>								
2299999		其他支出								

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：荆州市公共资源交易中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	616.78	536.50	80.28	0	0	0
201		一般公共服务支出	616.78	536.50	80.28	0	0	0
20106		财政事务						
2010601		行政运行						
2010602		一般行政管理事务						
2010603		机关服务						
2010604		预算改革业务						
2010605		财政国库业务						
2010606		财政监察						
2010607		信息化建设						
2010699		其他财政事务支出						
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599		其他行政事业单位养老支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210203		购房补贴						
229		其他支出						
22999		其他支出						
2299999		其他支出						

## 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

部门：荆州市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	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		一、一般公共服务支出	11				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	13				
	4		四、住房保障支出	14				
<b>本年收入合计</b>	5		<b>本年支出合计</b>	15				
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	10		<b>总计</b>	20				

(此表无数据)

## 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

部门：荆州市公共资源交易中心

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	3
			合计			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>			
2010601			行政运行			
2010602			一般行政管理事务			
2010603			机关服务			
2010604			预算改革业务			
2010605			财政国库业务			
2010606			财政监察			
2010607			信息化建设			
2010699			其他财政事务支出			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599			其他行政事业单位养老支出			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101			行政单位医疗			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			
2210203			购房补贴			

(此表无数据)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荆州市公共资源交易中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30211	差旅费	
30111	公务员医疗补助缴费		30213	维修（护）费	
30112	其他社会保障缴费		30214	租赁费	
30113	住房公积金		30215	会议费	
30114	医疗费		30216	培训费	
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30218	专用材料费	
30301	离休费		30226	劳务费	
30302	退休费		30227	委托业务费	
30304	抚恤金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
			31002	办公设备购置	
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>		

（此表无数据）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荆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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	3.18	0.00	0.00	0.00	2.25	0.93

## 八、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 08

表

金额单

位：万元

部门：荆州市公共资源交易中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（荆州市公共资源交易中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

## 九、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 09 表

部门：荆州市公共资源交易中心

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
栏次		1	2	3
合计				

（荆州市公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

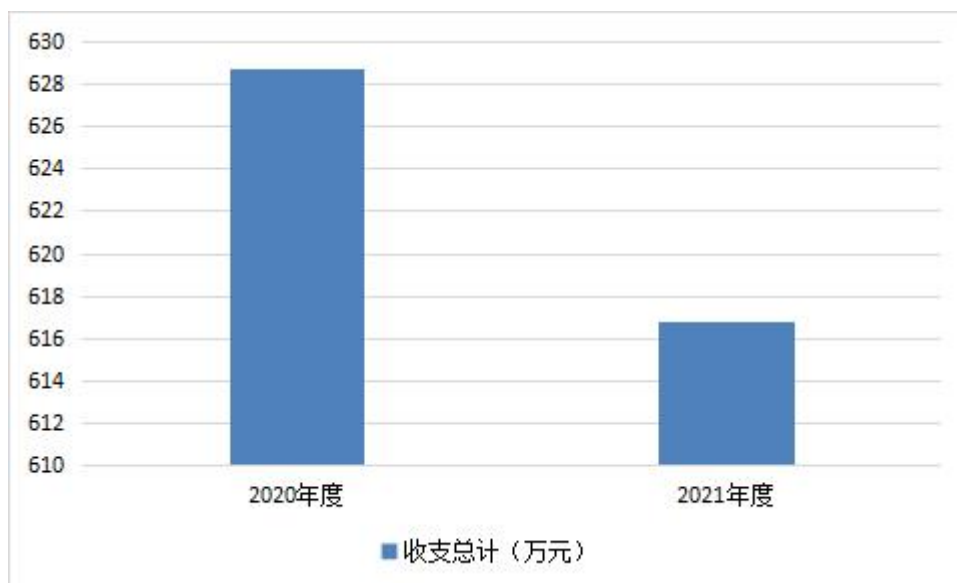


第三部分  
荆州市公共资源交易中心  
2021 年度部门决算说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 616.78 万元，较上年度减少 11.97 万元，下降 1.9%，较年初预算数减少 127.98 万元，下降 17.18%。主要原因是项目支出没有完全实施。

图 1：收、支决算总计变动情况

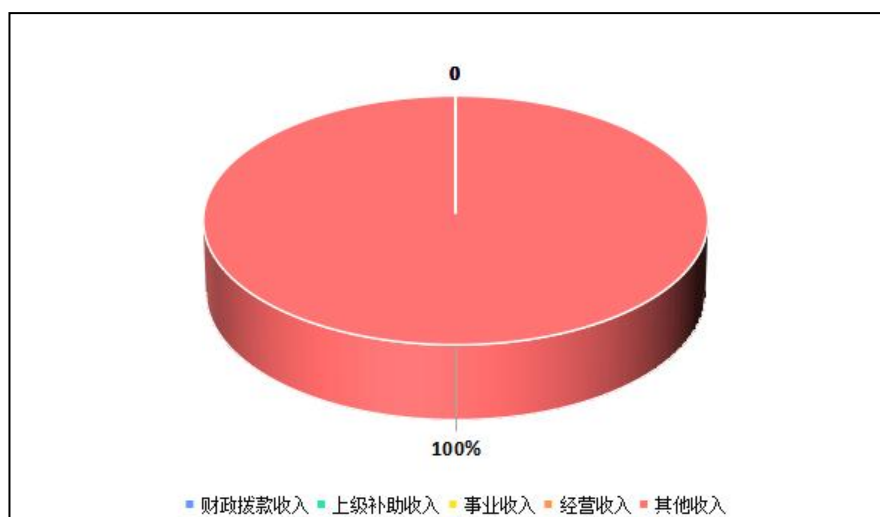


## 二、收入决算情况说明

2021 年度交易中心会计核算使用科目为其他事业预算收入，金额为 616.78 万元。较上年度减少 11.97 万元，下降 1.9%，较年初预算数减少 127.98 万元，下降 17.18%。主要原因是项目支出没有完全实施。其中：其他收入 616.78 万元，占本年收入 100%。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出(类)616.78 万元。

图 2：收入决算结构

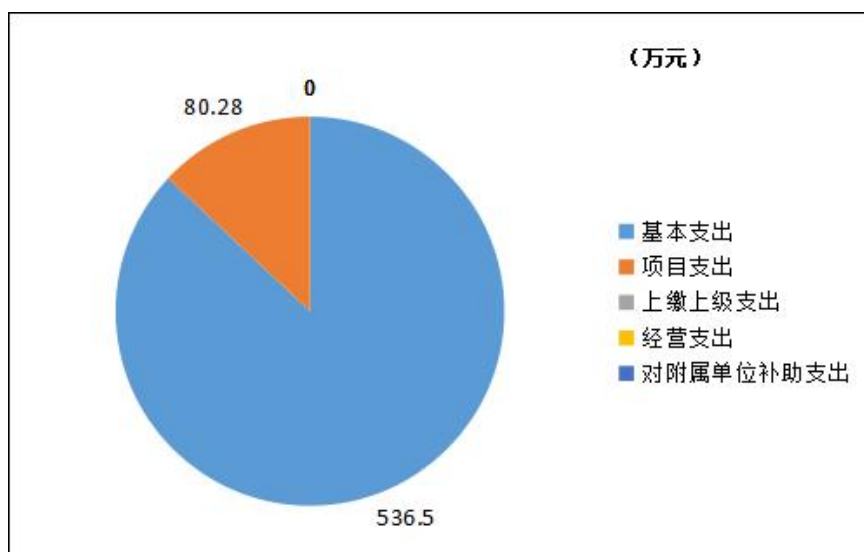


### 三、支出决算情况说明

2021 年度交易中心会计核算使用科目为其他事业事业支出，金额为 616.78 万元。较上年度减少 11.97 万元，下降 1.9%，较年初预算数减少 127.98 万元，下降 17.18%。主要原因是项目预算支出未完全实施。其中：基本支出 536.5 万元，占本年支出 86.98%；项目支出 80.28 万元，占本年支出 13.02%。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出(类)616.78 万元。

图 3：支出决算结构

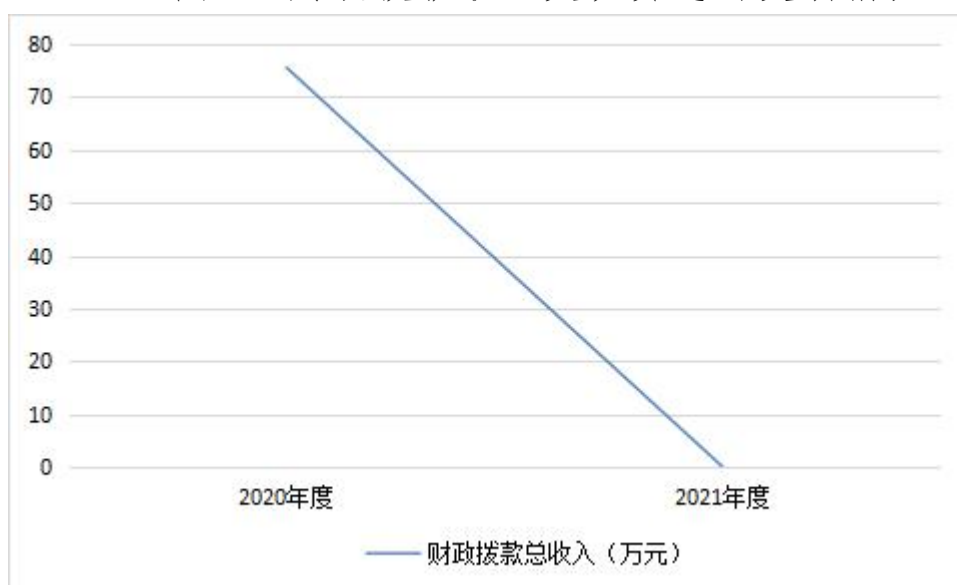


#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 0 万元，较上年度减少 75.57 万元，下降 100%，较年初预算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是上年度单位有 7 名参公人员，年度预算财政考虑了拨款额度 75.57 万元。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是上年度单位有 7 名参公人员，年度预算财政考虑了拨款额度 75.57 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度相比无变化。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，较上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.57 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度单位有 7 名参公人员，2020 年度一般公共预算财政拨款支出考虑了拨款额度 75.57 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，较上年度无变化，较年初预算数无变化。主要原因是单位预算为财务非税专户管理的其他收入。

## 七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 45.43%，比年初预算减少 3.82 万元，主要原因：2021 年度单位无财政拨款预算，经费支出为预算其他收入。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费预算为 7 万元来源为其他收入。其中公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 3 万元。具体支出如下：

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 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是本年度无因公出国（境）费。

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维护费 2.25 万元，预算数 3 万元，完成预算的 75%，较上年度增加 1 万元，增长 80%，其中：

(1 公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是本年度无公务用车购置。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.25 万元，完成年初预算的 75%，比年初预算增加 1 万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养成本增加。主要用于车辆日常运行维护。

截止 2021 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 0.93 万元，预算数 4 万元，完成预算的 23.25%，较上年度增加 0.51 万元，增长 121.42%，比年初预算增加 3.07 万元。主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.93 万元，接待对象主要是其他公共资源交易中心来访人员，主要是开展公共资源交易学习、考察工作。2021 年共接待国内来访团组 11 个，83 人次（不含陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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。2021 年度政府性基金预算财政拨款收支总计 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%。与年初预算相比，下降的主要原因：无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 616.78 万元全部为其他收入。一是工资福利支出 473.51 万元，二是商品和服务支出 132.55 万元，三是对个人和家庭补助 5.23 万元，四是资本性支出 5.49 万元。比年初预算数减少 127.98 万元，降低 17.18%。主要原因是：项目预算未执行完全，其中电子档案归档管理系统项目考虑单位搬迁市民之家后会产生费用，为了节约建设成本，压缩到搬迁后统筹建设。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 9.85 万元、政府采购服务支出 1.91 万元。授予中小企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 27.58%，其中：授予小微企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 27.58%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市公共资源交易中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位工作保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 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 6 个，资金 80.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.79%。从评价情况来看，项目预算总额 175.34 万元，其中新增办公设备购置项目 10.10 万元；政府采购专项费用 12.50 万元；招投标系统维护项目 79.90 万元；场地集中预约管理系统项目 10 万元；招投标业务费用 12.84 万元；电子档案归档管理系统项目 50 万元。2021 年度绩效目标项目 6 个，执行总额 80.29 万元。其中：新增办公设备购置项目 4.63 万元；政府采购专项费用 12.50 万元；招投标系统维护项目 43.47 万元；场地集中预约管理系统项目 9.36 万元；招投标业务费用 10.33 万元；电子档案归档管理系统项目 0 万元。本年度 6 个项目支出计划预算 175.34 万元，执行项目预算支出 80.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.79%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

1. 新增办公设备购置项目自评综述：项目全年预算数为

10.10 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算的 45.84%。主要产出和效益：一是数量指标完成购入 11 台，二是质量指标，设备购入 100%，三是成本指标控制在年度预算内。下一步将继续提高工作效率，提升交易中心硬件水平。

2. 政府采购专项费用项目自评综述：项目全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是数量指标，2021 年政府采购成交 299 项，二是质量指标，满足交易中心有关政府集中采购项目运行的需要。三是成本指标，成本控制在核算范围之内。四是社会效益指标，相关人员满意度 95%。下一步改进措施：2020 年预算执行率较好，将以 2020 年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

3. 招投标系统维护项目自评综述：项目全年预算数为 79.90 万元，执行数为 43.47 万元，完成预算的 54.41%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容 5 项，二是质量指标满足单位需求，三是成本指标控制在预算 79.9 万元以内。下一步改进措施：市民之家新办公环境建设需要不断完善与更新，2022 年继续提高工作效率，提升交易中心硬件先进水平。

4. 场地集中预约管理系统项目自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 93.6%。主

要产出和效益：一是数量指标，完成预算项目 1 项，二是质量指标预算达到 100%，三是成本指标决算 9.36 万元，控制在预算内，四是效益指标，提升 95%以上，下一步改进措施：根据业务需要，继续完善项目的建设的功能及需求。

5. 招投标业务费用项目自评综述：项目全年预算数 12.84 万元，执行数为 10.33 万元，完成预算的 80.45%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容 3 项，二是质量指标服务差错率小于 1%，三是成本指标控制在 12.84 万元以内，四是社会效益指标相关交易主体单位人员满意度达到 95%以上。下一步改进措施：在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6. 电子档案归档管理系统项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益：因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，所以该项目待搬迁后申报实施。但年度内整体项目执行情况良好，全面完成了年度工作任务，并提高了工作人员满意度在 100%以上。

### （三）绩效评价结果应用情况

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、结果与预算安排相结合。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

。

本部门 2021 年度无其他情况需要说明。

## 第五部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政（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。

**九、政府采购:**是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

**(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。(财政非税专户管理资金)

**(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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)**

一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

**(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：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。**

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不

仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

附件 1：《2021 年度荆州市公共资源交易中心部门整体绩效自评表》

附件 2：《2021 年度荆州市公共资源交易中心新增办公设备购置项目绩效自评表》

附件 3：《2021 年度荆州市公共资源交易中心政府采购专项费用项目绩效自评表》

附件 4：《2021 年度荆州市公共资源交易中心招投标系统维护项目绩效自评表》

附件 5：《2021 年度荆州市公共资源交易中心场地集中预约管理系统项目绩效自评表》

附件 6：《2021 年度荆州市公共资源交易中心招投标业务费用项目绩效自评表》

附件 7：《2021 年度荆州市公共资源交易中心电子档案归档管理系统项目绩效自评表》

附件 1：《2021 年度荆州市公共资源交易中心部门整体绩效自评表》

单位名称		荆州市公共资源交易中心				
基本支出总额		536.50		项目支出总额		80.28
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	744.76	616.78	82.82	17	
年度目标 1: 6分)		新增办公设备购置项目				
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	设备采购 11 台	11	1	1
		质量指标	设备采购 100%	100%	100%	1
		时效指标	2021 年完成	2021	已完成	1
		成本指标	不超过预算	10.1	4.63	1
	效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	95%以上	1
		社会效益指标	群众满意度	不低于 95	不低于 95	1
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....				
.....						
年度目标 2: (14分)		政府采购专项费用				
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	
	数量指标	评审项目	113 次	299	3	

年度绩效指标	产出指标 时效指标	质量指标	评标过程	符合要求	评标过程遵守规定	2
		质量指标	评标专家人数	不少于三人（每场次）	评标专家人数符合要求	2
		时效指标	评标工作完成时间	在规定时间内完成	评标工作能在规定时间内完成	3
	成本指标	项目费用	12.5	12.5	3	
		.....				
		.....				
	效益指标	社会效益指标	公共资源交易中心服务质量	有所提升	公共资源交易中心服务质量有所提升	1
	满意度指标	.....				
		.....				
年度目标3： (50分)		招投标系统维护项目				
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	招投标系统维护	5项	5项	12
		质量指标	招投标系统维护	100%	100%	10
		时效指标	招投标系统维护	2021	2021	10
		成本指标	招投标系统维护	79.9	43.47	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高15%	提高15%	10
		.....				
		.....				
		.....				



	满意度指标	.....				
		.....				
年度目标4: (10分)		场地集中预约管理系统项目				
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	场地集中预约管理系统项目	1	1	2.5
		质量指标	场地集中预约管理系统项目	100%	100%	2.5
		时效指标	场地集中预约管理系统项目	2021	2021	1
		成本指标	场地集中预约管理系统项目	10	9.36	2
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	1
		社会效益指标	社会效益指标	95%以上	95%以上	1
		.....				
	.....					
	满意度指标	.....				
.....						
年度目标5: (12分)		招投标业务费用				
年度绩效	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	招投标业务费	3项	3项	2.5
		质量指标	服务差错率	小于等于1%	小于等于1%	2
		时效指标	招投标业务费	2021	2021	2
		成本指标	招投标业务费	12.84	10.33	2.5
		经济效益指标	经济效益中标	提高15%	提高15%	1.5
		社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	1.5

指标	效益指标	.....				
		.....				
	满意度指标	.....				
		.....				
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度因考虑2022年单位整体搬迁，为了节约资金，也不影响正常工作开展，主要是个别项目没有予以实施影响了项目绩效完成，但全年整体项目执行情况良好，全面完成了年度工作任务，并提高了工作人员满意度在100%以上。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强我中心的支出责任，提高资金的使用效益。加强财务人员的学习培训。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。					

附件2：《2021年度荆州市公共资源交易中心新增办公设备购置项目绩效自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022年5月

项目名称	新增办公设备购置		总分	83.09	
预算单位编码	125002072		项目实施单位	荆州市公共资源交易中心	
联系人	王黎璐		联系电话	8217581	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况		
	通过完善和技术升级，进一步提升公共资源全流程标准化服务、智能化管理水平，提升交易中心硬件先进水平。		提高工作效率，提升了交易中心硬件先进水平。		
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	10	10	4.63	46%	9.26

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	设备采购	11 台	11 台	10	10
	标	标					
		质量指标	设备采购	100%	100%	10	10
		时效指标	设备采购	2021 年度	2021 年度完成	10	10
		成本指标	新增办公设备一批	10 万元	4.63 万元	10	4.63
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	20	20
		社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			因市民之家新办公场地建设,按实际需求情况,避免浪费,减少了部分设备投入,因此执行率只有 46%				
改进措施及结果应用方案			市民之家新办公环境建设需不断完善与更新 2022 年继续 提高工作效率 提升交易中心硬件先进水平。				
注:1.得分分值分配:预算执行情况 20 分;绩效指标 80 分,其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;定量指标分值:未达到指标值,按 B/A 该指标分值计分,完成或超额完成的,按该项满分计算。							

附件 3：《2021 年度荆州市公共资源交易中心政府采购专项费用项目绩效自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022 年 5 月

项目名称		政府采购专项费用			总分	100	
预算单位编码		125002072			项目实施单位	荆州市公共资源交易中心	
联系人		孙蓉			联系电话	8278286	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	确保全年进场交易的政府采购项目顺利进行				全年进场交易的政府采购项目顺利进行		
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	12.5	12.5		12.5	100%	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	评审项目	113 次	299	10	10
			质量指标	评标过程	符合要求	评标过程遵守规定	5
		评标专家人数		不少于三人(每场次)	评标专家人数符合要求	5	5
		时效指标	评标工作完成时间	在规定时间内完成	评标工作能在规定时间内完成	10	10
		成本指标	评标专家费用	9 万元	11.9 万元	5	5
			评标专家误餐餐费	0.5 万元	0.6 万元	5	5
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	公共资源交易中心服务质量	有所提升	公共资源交易中心服务质量有所提升	10
生态效益指标							

		可持续影响指标	公共资源交易中心服务水平	有效提升	公共资源交易中心服务水平明显提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	相关人员满意度	95%以上	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			根据工作实际需要与财力可能，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>							

附件 4：《2021 年度荆州市公共资源交易中心招投标系统维护项目绩效自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022 年 5 月

项目名称	招投标系统维护项目			总分	86.32		
预算单位编码	125002072			项目实施单位	荆州市公共资源交易中心		
联系人	王黎璐			联系电话	8217581		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	充分运用“制度+科技+服务”的方式，深化“放管服”改革，优化营商环境，进一步精简办事流程，保障公共资源交易平台的高效稳步运行。			按期完成工作任务，为我市公共资源交易提供全流程电子化服务有效推进公共资源交易信息化工作再上新台阶。			
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	79.9	79.9		43.47	54%	10.88	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	招投标系统维护	5 项	5 项	10	10
		质量指标	招投标系统维护	100%	100%	10	10
		时效指标	招投标系统	2021 年度	2021 年度完成	10	10
效益指标	成本指标	标	维护				
		成本指标	招投标系统维护	79.9 万元	43.47 万元	10	5.44
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高 15%	提高 15%	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	10	10

	可持续影响指标	公共资源交易中心服务水平	有效提升	公共资源交易中心服务水平明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	相关人员满意度	95%以上	10	10
偏差大或目标未完成原因分析		因市民之家新办公场地建设 ,按实际需求情况 ,避免浪费 ,减少了部分设备投入 , 因此执行率只有 54%					
改进措施及结果应用方案		市民之家新办公环境建设需不断完善与更新 ,2022 年继续 提高工作效率 提升 交易中心硬件先进水平。					
注 : 1.得分分值分配 : 预算执行情况 20 分 ; 绩效指标 80 分 , 其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 2.定性指标分值 : 完成值达到指标值 , 记满分 ; 定量指标分值 : 未达到指标值 , 按 B/A 该指标分值计分 , 完成或超额完成的 , 按该项满分计算。							

附件 5：《2021 年度荆州市公共资源交易中心场地集中预约  
管理系统项目绩效自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022 年 5 月

项目名称	场地集中预约管理系统项目	总分	98.72
预算单位编码	125002072	项目实施单位	荆州市公共资源交易中心
联系人	王黎璐	联系电话	8217581

年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	总体目标	确保场地集中预约管理系统项目顺利进行				项目完成后，保证招投标活动顺利进行，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体	
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	10	10		9.36	94%	18.72	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	场地集中预约管理系统项目	1 项	1 项	10	10
		质量指标	场地集中预约管理系统	100%	100%	10	10
		时效指标	场地集中预约管理系统	2021 年度	2021 年度完成	10	10
		成本指标	场地集中预约管理系统	10 万元	9.36 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上		
		社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	10	10



	效益指标	指标					
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标	公共资源交易中心服务水平	有效提升	公共资源交易中心服务水平明显提升	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	95%以上	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			根据业务需求，继续完善该项目的建设功能及需求。				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>							

附件 6：《2021 年度荆州市公共资源交易中心招投标业务费用项目绩效自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022 年 5 月

项目名称		招投标业务费用			总分	94.14	
预算单位编码		125002072			项目实施单位	荆州市公共资源交易中心	
联系人		胡锦涛			联系电话	8217827	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	营造良好的公共资源交易环境，保障招投标业务顺利完成，严格落实信息公开制度，推进公共资源交易事项，交易流程，交易结果等信息公开。				营造良好的公共资源交易环境，保障招投标业务顺利完成，严格落实信息公开制度，推进公共资源交易事项，交易流程，交易结果等信息公开。		
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	12.84	12.84		10.33	80%	16.09	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	招投标业务费用	3 项	3 项	10	10
		质量指标	服务差错率	小于等于 1%	小于等于 1%	10	10
		时效指标	招投标业务费用	2021 年度	2021 年度完成	10	10
		成本指标	招投标业务费用	12.84 万元	10.33 万元	10	8.05
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高 15%	提高 15%	10	10
社会效益指标		社会效益指标	群众满意度	95%以上	10	10	

	可持续影响指标	公共资源交易中心服务水平	有效提升	公共资源交易中心服务水平明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	相关人员满意度	95%以上	10	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。
-------------	---

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 7：《2021 年度荆州市公共资源交易中心电子档案归档管理系统项目绩效自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022 年 5 月

项目名称		电子档案归档管理系统项目		总分	0			
预算单位编码		125002072		项目实施单位	荆州市公共资源交易中心			
联系人		王黎璐		联系电话	8217581			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	确保电子档案归档管理系统项目顺利进行			因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施				
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	50	50		0	0%	0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分	
	产出指标	数量指标	电子档案归档管理系统项目	1 项	0	10	0	
			质量指标	电子档案归档管理系统项目	100%	0	10	0
			时效指标	电子档案归档管理系统项目	2021 年度	0	10	0
			成本指标	电子档案归档管理系统项目	50 万元	0 万元	5	0
	效益指标	经济效益	经济效益指标	95%	0			

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

		社会效益指标	社会效益指标	95%	0	10	0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足实际需要	有效提升	0	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员满意度	0	20	0
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			因市民之家新场地建设发生变化 所涉及电子档案需重新规划 为此取消该项目的 实施				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>							