

黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山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 黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心
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 黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心

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 黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家相关法律法规，制定开发区公共资源交易活动的政策规定和程序规范。

2、制定开发区公共资源相关管理制度并具体实施。

3、核准进入平台交易项目，并组织对交易活动实施监管。

4、负责开发区公共资源综合监管，会同有关行政主管部门组织专项执法检查。

5、负责建设和管理开发区各类中介机构库。

6、负责办理开发区范围内落户企业直接发包审核备案手续。

7、负责开发区公共资源监管的统计、分析和培训工作。

8、负责与省市公共资源交易监管部门的协调联系。

9、承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 5 人，其中在职在编人员 4 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 4 人），聘用人员 1 人。

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：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交

2022年度

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	53.14	一、一般公共服务支出	32	53.14
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	53.14	本年支出合计	58	53.14
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	53.14	总 计	62	53.14

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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心

2022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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合 计		53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.86	16.86	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：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2022年度

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		53.14	36.28	16.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.14	36.28	16.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.14	36.28	16.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.86	0.00	16.86	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：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2022年度

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	53.14		一、一般公共服务支出	33	53.14	53.14	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	53.14		本年支出合计	59	53.14	53.14	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	53.14		总计	64	53.14	53.14	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：黄石 2022年度

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		53.14	36.28	16.86
201	一般公共预算支出	53.14	36.28	16.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.14	36.28	16.86
2010301	行政运行	36.28	36.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.86	0.00	16.86

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山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	32.48	302	商品和服务支出	3.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.95	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.36	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	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	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	0.45	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	1.62	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	0.70	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	0.06			
人员经费合计		32.48	公用经费合计			3.80		

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2022年度

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

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

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：黄石经济技术开发区·铁山 2022年度

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“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
金额单位：万元

预算代码：
部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2022年度

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

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

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53.14万元。与2021年度相比，收、支总计各减少21.99万元，下降29.27%，主要原因是：本单位2022年1至4月并入区政务服务大数据局，2022年5月从该局分立出来单独建账，本年度决算数据仅包含单位2022年5至12月共计8个月的核算数据，2021年决算数据则包含单位当年1至12月的核算数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 53.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 21.99 万元，下降 29.27%。其中：财政拨款收入 53.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。其中：一般公共服务支出 53.14 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 53.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 21.99 万元，下降 29.27%。其中：基本支出 36.28 万元，占本年支出 68.27%；项目支出 16.86 万元，占本年支出 31.73%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：一般公共服务支出 53.14 万元。

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 53.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.99 万元，下降 29.27。主要原因是：本单位 2022 年 1 至 4 月并入区政务服务大数据局，2022 年 5 月从该局分立出来单独建账，本年度决算数据仅包含单位 2022 年 5 至 12 月共计 8 个月的核算数据，2021 年决算数据则包含单位当年 1 至 12 月的核算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 53.14 万元，比 2021 年度决算数减少 21.99 万元。减少主要原因是：本单位 2022 年 1 至 4 月并入区政务服务大数据局，2022 年 5 月从该局分立出来单独建账，本年度决算数据仅包含单位 2022 年 5 至 12 月共计 8 个月的核算数据，2021 年决算数据则包含单位当年 1 至 12 月的核算数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，相比 2021 年度决算数增减变化为 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，相比 2021 年度决算数增减变化为 0 万元，决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 53.14 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减少 21.99 万元，下降 29.27%。主要原因是：本单位 2022 年 1 至 4 月并入区政务服务大数据局，2022 年 5 月从该局分立出来单独建账，本年度决算数据仅包含单位 2022 年 5 至 12 月共计 8 个月的核算数据，2021 年决算数据则包含单位当年 1 至 12 月的核算数据。

（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 53.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）53.14 万元，占 100%。主要是用于单位人员经费、日常运行工作经费；国土交易公告费。

（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 0 万元，支出决算为 53.14 万元。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 36.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位 2022 年 5 月由区政务服务大数据局分立出来单独建账，2022 年预算由区政数局统一编制，单位未单独编制 2022 年预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 16.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本单位 2022 年 5 月由区政务服务大数据局分立出来单独建账，2022 年预算由区政数局统一编制，单位未单独编制 2022 年预算；二是年中预算调整增加预算 22.68 万元，本年度单位根据工作实际，据实列支。

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 36.28 万元，其中：

人员经费 32.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 3.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年数保持不变的主要原因：一是在疫情影响下，及时调减因公出国(境)费用和公务接待费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，为避免人群聚集，从严控制公务接待人员。

（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，增长 0%。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员

出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

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，增长 0%。决算数较上年数保持不变的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。与上年决算数增长变化为 0 万元，决算数较上年数保持不变的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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，增长 0%。决算数较上年数保持不变，主要原因：2022 年度未发生公务接待。与上年决算数增长变化为 0 万元，决算数较上年数保持不变主要原因：一是在疫情影响下，及时调减公务接待费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；三是受疫情影响，为避免人群聚集，从严控制公务接待，2022 年度与 2021 年度均未发生公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费 0 万元，与上年决算数增长变化为 0 万元，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.50 万元，其中：授予小微企业合同金额 2.50 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%。

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 0 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 0 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及一级项目 2 个，包含 二级项目（不包括不可预见费），资金 25.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（从区政数局 2022 年预算支出）。从评价情况 来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预 算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出 数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、 保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标， 有力保障了各项职责的履行。

组织开展了单位整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数和“三公”经费成本控制指标均完成。二是管理效率高。单位年度工作计划明确、具体、可操作，与单位职能规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。单位日常运转得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是社会效应明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 工作经费项目绩效自评综述：工作经费项目全年预算数为 7.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7.2 万元。执行数为 5.16 万元，完成预算 72%。主要产出和效益如下：完成公开招标挂网施工项目 30 个，挂网率 100%，总投资金额约 9.5 亿元，受理竞争性磋商项目 4 个，总投资金额约 1300 万元，完成私营企业直接发包项目 30 个，总投资金额 26.328 亿元，挂网率 100%。招投标监管有序推进，服务对象满意度达 100%。

发现的问题及原因：预算执行年初绩效目标完成存在偏差，原因：受疫情影响，部分培训班取消，培训由线下转为线上、会议费、培训费减少。

下一步改进措施：编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度一般财政行政管理事务项目自评结果》摘要版以及《2022 年度一般财政行政管理事务项目自评表》详见附件 1。

2. 国土交易公告费项目绩效自评综述：国土交易公告费项目全年预算数为 18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 18 万元。执行数为 11.7 万元，完成预算 65%。主要产出和效益如下：

全年完成国有土地使用权网上挂牌 59 个地块，公告 16 次，总成交金额 21.1672 亿元，挂牌率达 100%。国土出让挂

牌零失误，服务对象满意度达 100%。

发现的问题及原因：预算执行存在偏差。原因：国有土地使用权网上挂牌出让工作是根据区自规局来函和出让资料来进行组织出让的为不可控性。

下一步改进措施：编制 2024 年预算时，尽可能参照 2023 年度和 2022 年的执行数，尽量实现执行数和预算数一致。

《2022 年度综合事务工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度综合事务工作经费项目自评表》详见附件 2。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实

现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2022年度无举借政府债务情况。

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。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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。

1、公共资源交易中心工作：区公共资源交易中心为全区进行公共资源交易，提供统一服务平台，为建设工程招投标等各类公共资源交易活动提供服务。其主要职责是完成区建设工程项目的招投标监管职能，具体包括招标文件的审核、招标项目在市平台的监管、代理机构的管理、标后投诉等工作。

2、国土交易公告费：在中国土地市场网、当地国土资源部门门户网、公共资源交易信息发布平台、当地主流媒体同步发布招标、拍卖或者挂牌公告，支付给当地主流媒体的费用。

第六部分 附件

附件 1:

2022 年度公共资源交易中心工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度工作经费项目综合评分为 94.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

共设置有 5 个绩效指标，完成目标指标有 5 个，分别为“招投标监管计划数”；“招投标监管”；“监管工作有序推进”；“依法依规开展，完善监管体系”；“招投标监管获得好评”。

招投标监管有序推进，服务对象满意度达 100%。

二、主要存在问题和原因

预算执行年初绩效目标完成存在偏差，原因：受疫情影响，部分培训班取消，培训由线下转为线上、会议费、培训费减少。

三、整改措施

编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

2022 年度公共资源交易中心项目自评表

单位名称：区公共资源交易中心

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		公共资源交易中心工作经费				
主管部门		区公共资源交易中心	项目实施单位	区公共资源能交易中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	7.2 万	5.16 万	72%	14.4
年度 绩效 目标 1 (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
		数量指标	招投标监管计划数	100%	100%	20
		质量指标	招投标监管	优秀	优秀	20
		时效指标	监管工作有序推进	及时	及时	10
	效益 指标	社会效益 指标	依法依规开展,完善监管体系	优秀	优秀	10
					
					
	满意 度指 标	服务群众 满意度指 标	招投标监管获得好评	100%	100%	20
					
	年度 绩效 目标 2					

.....						
总分	94.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	公共资源交易中心属于 2021 年的预算单位，按照要求负责本区公共资源监管的统计、分析和培训工作。					
改进措施及 结果应用方案	按照年度目标，依法依规推进招投标监管工作，高效完成有关优化营商环境指标体系的工作。					

备注：

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2:

2022 年度公共资源交易中心国土交易公告项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年度工作经费项目综合评分为 93 分。

(二) 绩效目标完成情况

共设置有 5 个绩效指标,完成目标指标有 5 个,分别为“网上挂牌完成与计划数”;“推进挂牌出让满意程度”;“网上挂牌工作及时性”;“履行职责,金山街道等全区范围内土地委托授权挂牌出让”;“国土出让挂牌零失误,得到一致好评”。

国土出让挂牌及时零失误,服务对象满意度达 100%。

二、主要存在问题和原因

预算执行存在偏差。原因:国有土地使用权网上挂牌出让工作是根据区自规局来函和出让资料来进行组织出让的为不可控性。

三、整改措施

编制 2024 年预算时,尽可能参照 2023 年度和 2022 年的执行数,尽量实现执行数和预算数一致。

2022 年度公共资源交易中心项目自评表

单位名称：区公共资源交易中心单位

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		国土交易公告费					
主管部门		区公共资源交易中心		项目实施单位		区公共资源能 交易中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	18 万	11.7 万	65%	13	
年度 绩效 目标 1 (XX 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
	产出 指标	数量指标	网上挂牌完成与计划数		100%	100%	20
		质量指标	推进挂牌出让满意程度		100%	100%	20
		时效指标	网上挂牌工作及时性		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益 指标	履行职责，金山街道等全区范围内土地委托授权挂牌出让		良好	良好	20
						
						
						
满意度 指标	服务群众 满意度指 标	国土出让挂牌零失误，得到一致好评		100%	100%	10	
						
年度 绩效							

目标 2						
.....						
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	按照《市委办公室 市政府关于印发〈黄石经济技术开发区·铁山区扩权强区改革实施方案〉的通知》，负责本区国有土地网上挂牌出让工作，完成 2022 年国有土地使用权出让公告费用的支出。					
改进措施及结果应用方案	按照年度目标，依法依规稳步推进各项工作，高效完成国土交易土地出让工作。					

备注：

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。