

赤壁市公共资源交易中心本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁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 赤壁市公共资源交易中心本级 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 赤壁市公共资源交易中心本级 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 赤壁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的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3、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。

4、依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5、整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。

6、负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的赤壁市公共资源交易中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

赤壁市公共资源交易中心决算单位仅为赤壁市公共资源交易中心本级，内设 5 个机构。分别为：

- 1、办公室；
- 2、交易运行股；
- 3、政府采购股；
- 4、开标评标股；
- 5、产权及土地交易股。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市公共资源交易中心本级 2024 年度 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	372.73	一、一般公共服务支出	31	288.01
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	37.62
	9		九、卫生健康支出	39	23.53
	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	23.57

	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	372.73	本年支出合计	57	372.73
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	372.73	总计	60	372.73

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：赤壁市公共资源交易中心本级

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		372.73	372.73					
201	一般公共服务支出	288.01	288.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.01	288.01					
201035	事业运行	213.24	213.24					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.77	74.77					
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62					
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62					
208050	事业单位离退休	1.78	1.78					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95					
210	卫生健康支出	23.53	23.53					
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53					
210110	事业单位医疗	16.08	16.08					
210110	公务员医疗补助	7.45	7.45					
221	住房保障支出	23.57	23.57					
22102	住房改革支出	23.57	23.57					
221020	住房公积金	23.57	23.57					

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

公开 03 表

单位：赤壁市公共资源交易中心本级

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		372.73	297.06	75.67			
201	一般公共服务支出	288.01	212.34	75.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.01	212.34	75.67			
201035	事业运行	213.24	209.85	3.39			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.77	2.49	72.28			
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62				
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
208050	事业单位离退休	1.78	1.78				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	23.53	23.53				
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
210110	事业单位医疗	16.08	16.08				
210110	公务员医疗补助	7.45	7.45				
221	住房保障支出	23.57	23.57				
22102	住房改革支出	23.57	23.57				
221020	住房公积金	23.57	23.57				

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

公开 04 表

单位：赤壁市公共资源交易中心本级 2024 年度 金额单位：万元

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	372.73	一、一般公共服务支出	33	288.01	288.01		
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	37.62	37.62		
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53		
	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	23.57	23.57		
	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	372.73	本年支出合计	59	372.73	372.73		
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	372.73	总计	64	372.73	372.73		

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出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：赤壁市公共资源交易中心本级 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		372.73	297.06	75.67
201	一般公共服务支出	288.01	212.34	75.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.01	212.34	75.67
2010350	事业运行	213.24	209.85	3.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	74.77	2.49	72.28
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	23.53	23.53	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
221	住房保障支出	23.57	23.57	
22102	住房改革支出	23.57	23.57	
2210201	住房公积金	23.57	23.57	

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：赤壁市公共资源交易中心本级 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	250.44	302	商品和服务支出	44.49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	62.37	3020	办公费	5.24	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.46	3020	印刷费	0.99	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.78	3020	咨询费		310	资本性支出	0.30
3010	伙食补助费	5.68	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	71.56	3020	水费		3100	办公设备购置	0.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.70	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.19	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.98	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	1.76	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	

3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.36	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	1.83	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.78	3021	公务接待费	1.06	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	21.72	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		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		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	14.02	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.05	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		252.27	公用经费合计				44.79	

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：赤壁市公共资源交易中心本级 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：赤壁市公共资源交易中心本级 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：赤壁市公共资源交易中心本级 2024 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	1.06					1.06

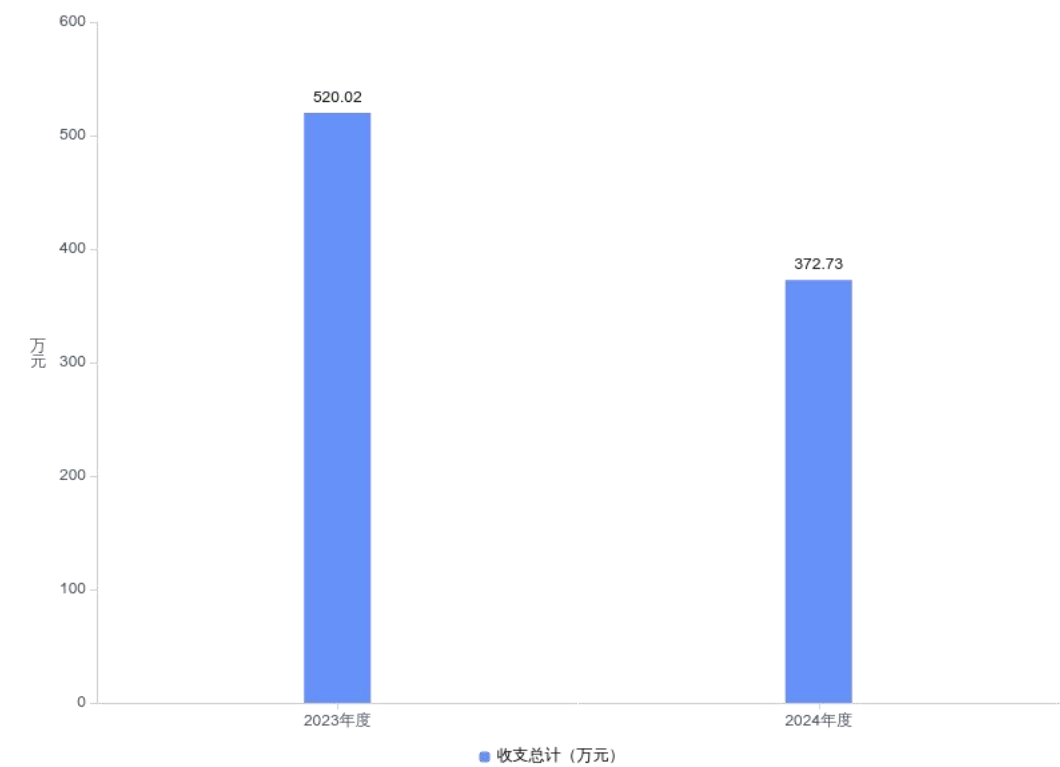
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 372.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 147.29 万元，下降 28.3%，主要原因是一是厉行节约，严格控制支出，二是部分项目资金尚未支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

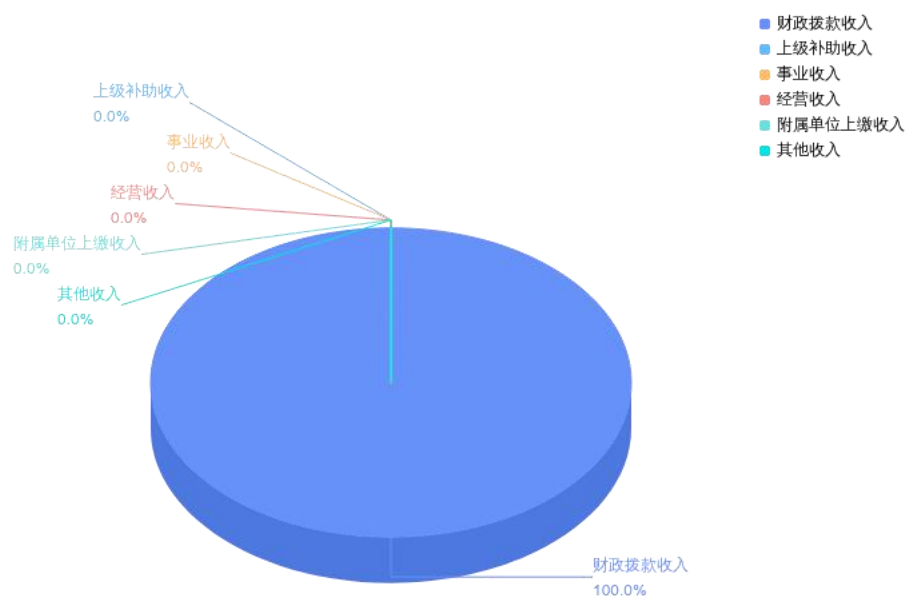


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 372.73 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 147.29 万元，下降 28.3%。其中：财政拨款收入 372.73 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%。

图 2：收入决算结构

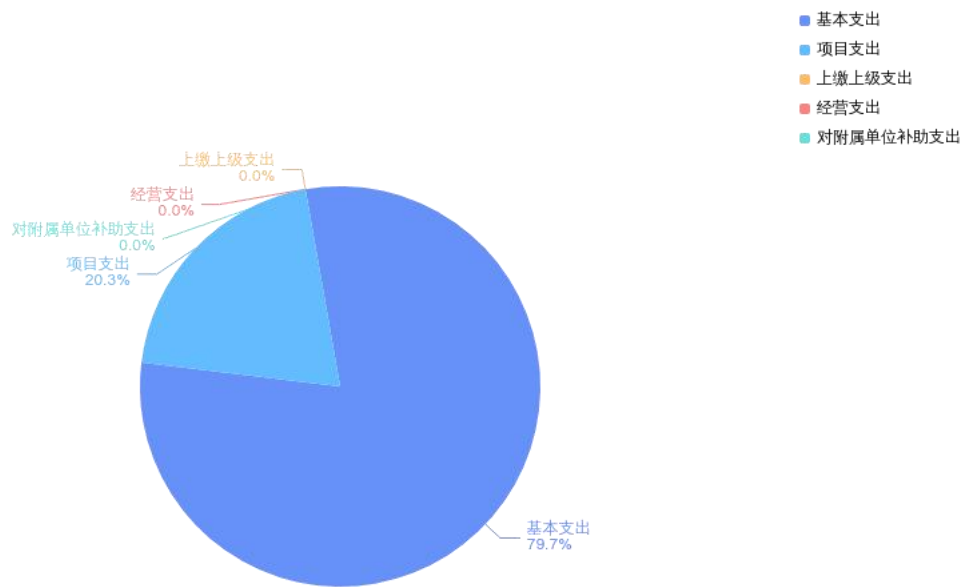


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 372.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 147.29 万元，下降 28.3%。其中：基本支出 297.06 万元，占本年支出 79.7%；项目支出 75.67 万元，占本年支出 20.3%；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%。

图 3：支出决算结构



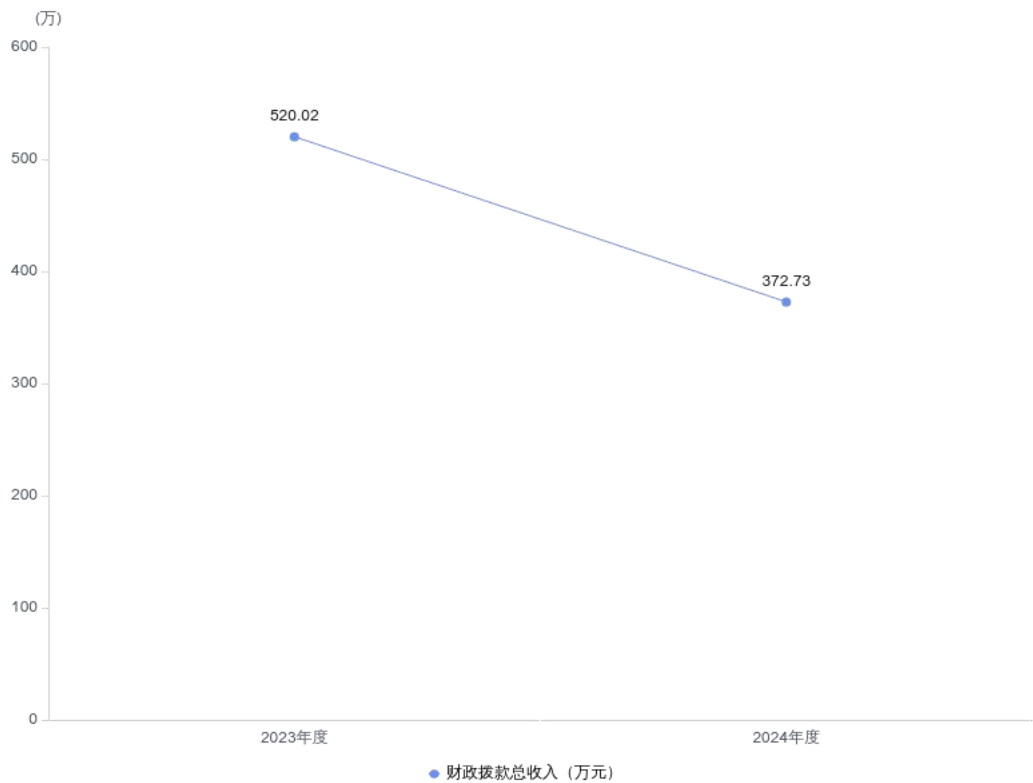
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 372.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.29 万元，下降 28.3%。主要原因一是厉行节约，严格控制支出，二是部分项目资金尚未支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 372.73 万元，比 2023 年度决算数减少 147.29 万元，减少主要原因一是厉行节约，严格控制支出，二是部分项目资金尚未支付。政府性基金预算财政拨款收入 0.0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年度以及 2024 年

度无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年度以及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 372.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.29 万元，下降 28.3%，主要原因一是厉行节约，严格控制支出，二是部分项目资金尚未支付。

（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 372.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 288.01 万元，占 77.3%。主要是用于在编人员基本工资支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 37.62 万元，占 10.1%。主要是用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 23.53 万元，占 6.3%。主要是用于在编人员医疗保障支出。

4. 住房保障支出类支出 23.57 万元，占 6.3%。主要是用于职工住房公积金支出。

（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 459.89 万元，支出决算为 372.73 万元，完成年初预算的 81%。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 214.16 万元，支出决算为 213.24 万元，完成年初预算的 99.6%。

（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 161 万元，支出决算为 74.77 万元，完成年初预算的 46.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因一是年中按实际运营情况减少预算 31 万元，二是部分项目资金尚未支付。

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）事业单位离退休（项）年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 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 23.57 万元，支出决算为 23.57 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 297.06 万元，其中：

人员经费 252.27 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 44.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 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 1.5 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 70.7%。较上年增加 0.06 万元，增长 6%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是实际业务需要。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因是本单位 2023 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费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因本单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 70.7%，较上年增加 0.06 万元，增长 6%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.06 万元，接待对象主要是和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 11 个，96 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，赤壁市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 1 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 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，有关项目预算执效，绩效目行及时、有标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了我单位事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效

益。发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。

（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。

交易中心专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为74.77万元，完成预算74.8%。主要产出和效益：一是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及时率有很大提升二是整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务满意度。

发现的问题及原因：无。

房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是办公场所的使用率，二是改善办公环境，提升党政机关形象。

发现的问题及原因因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。

（三）绩效评价结果应用情况。

针对本单位当前绩效评价结果应有存在的问题，提升财政精细化管理水平，本单位建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机

结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

1、建立项目预期绩效目标申报制度

明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。

结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见。

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。

本单位 2024 年度无专项支出及转移支付支出。

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。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市公共资源交易中心本级整体绩效评价自评表

2024 年度赤壁市公共资源交易中心部门整体绩效自评表

单位名称		赤壁市公共资源交易中心				
基本支出总额		297.96	项目支出总额		74.77	
预算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		支出总额	428.86	372.73		86.91%
年度目标		1. 完成交易中心数据库信息电子化管理； 2. 制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施； 3. 推进公共资源交易信息化建设。				
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值

标						
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	70.67%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0	0
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0	29.33%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0	6.70%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	86.91%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
	履职效能	社会效益	公共资源交易场所服务水平	绩效基本型	98%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	98%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%

		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	绩效基本型	98%	100%
		联系部门满意度	服务对象满意度	绩效基本型	98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因财政资金不足，部分项目到目前为止，资金无法到位，导致项目无法正常进行运行。					
改进措施及结果应用方案	提高单位整体绩效管理水平和，绩效管理纳入单位日常管理，充分评估单位目标任务，合理设置绩效目标。 ①完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 ②推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。 ③统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。					

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。

2. 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。

二、2024 年度交易中心专项项目绩效评价自评表

2024 年度交易中心专项项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市公共资源交易中心

项目名称	交易中心专项			
主管部门	办公室		项目实施单位	赤壁市公共资源交易 中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）	年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		100	74.77	74.77%
年度绩效目标	贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易			

		活动提供场所、设施和服务。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	外聘人员工资支出	≤50 万元	=40 万元
			会议、培训、招待费支出	≤5 万元	0
			第三方协议劳务费支出	≤30 万元	=20 万元
			其他日常业务开展支出	≤20 万元	=15.67 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办结招投标数量	≥300 个	=308 个
		质量指标	业务投诉率	≤20%	100%
			业务办结率	≥98%	100%
		时效指标	业务处理及时率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会群众提供公共资源交易信息服务	≥98%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会群众满意度	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。				
改进措施及结	提高单位整体绩效管理水平和，绩效管理纳入单位日常管理，充分评估单位目标任务，合理设置绩效目标。				

果应用 方案	①完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 ②推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。 ③统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。
-----------	---

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。
2. 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。

三、2024 年度房租项目绩效评价自评表

2024 年度房租项目绩效自评表

单位名称：赤壁市公共资源交易中
心

项目名称		房租			
主管部门		办公室		项目实施单位	赤壁市公共资源交易中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30	0	0%
年度绩效目标		赤壁市公共资源交易中心办公场所房租			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	经济成本	≤30 万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
			办公场所零星维修数量	≥10 个	0
		质量指标	办公场所使用率	=100%	0
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	改善办公环境，提升党政机关形象	有效提升	0
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥98%	0
偏差大或目标未完成原因分析	一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。				
改进措施及结果应用方案	提高单位整体绩效管理水平和，绩效管理纳入单位日常管理，充分评估单位目标任务，合理设置绩效目标。 ①完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 ②推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。 ③统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。				

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。
2. 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。