

# 广水市公共资源交易中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市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 广水市公共资源交易中心 2023 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 广水市公共资源交易中心 2023 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 广水市公共资源交易中心概况

### 一、部门主要职责

- 1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
- 2、负责对进场项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；
- 3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；
- 4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；
- 5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

### 二、机构设置情况

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

纳入广水市公共资源交易中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市公共资源交易中心（本级）
2. 广水市公共资源交易中心内设综合股、业务和信息技术股、工程交易股、政府采购股、国有资源产权

交易股、内控协调股、农村产权交易中心 7 个内设机构。

## 第二部分 2023 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

单位：万元

部门：广水市公共资源交易中心

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	417.52	一、一般公共服务支出	32	472.10
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
<b>本年收入合计</b>	27	417.52	<b>本年支出合计</b>	58	472.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	165.31	年末结转和结余	60	110.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	582.82	<b>总计</b>	62	582.82

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广水市公共资源交易中心

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		<b>417.52</b>	<b>417.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		472.10	422.31	49.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.10	422.31	49.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.10	422.31	49.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.10	422.31	49.79	0.00	0.00	0.00

### 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：广水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	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	417.52	一、一般公共服务支出	33	417.52	417.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	417.52	<b>本年支出合计</b>	59	417.52	417.52	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				
<b>总计</b>	32	417.52	<b>总计</b>	64	417.52	417.52	0.00	0.00

## 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

单位：万元

部门：广水市公共资源交易中心

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		417.52	367.72	49.79
201	一般公共服务支出	417.52	367.72	49.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.52	367.72	49.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.52	367.72	49.79

## 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

单位：万元

部门：广水市公共资源交易中心

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	329.47	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.94	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费	0.57	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	2.03

30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.46	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.49	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	2.10	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	5.74	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	5.74	30217	公务接待费	0.80	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	10.44	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	5.00	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	2.30	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	0.29	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	1.00			
人员经费合计		335.21	公用经费合计					32.51

## 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

单位：万元

部门：广水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
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							

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

## 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

单位：万元

部门：广水市公共资源交易中心

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				

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

## 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

单位：万元

部门：广水市公共资源交易中心

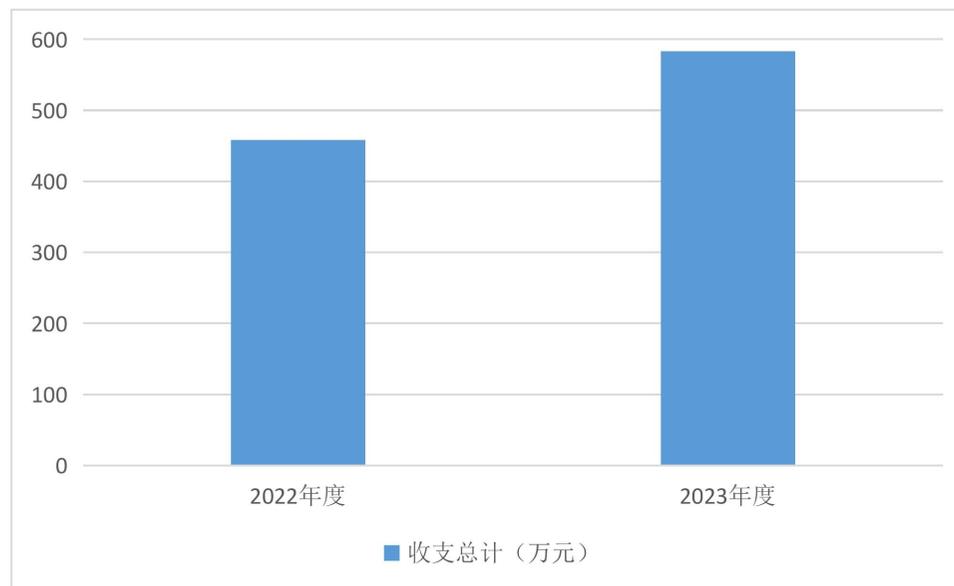
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 582.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 124.72 万元，增长 27.2 %，主要原因是增加 2022、2023 事业人员单列核定绩效工资、机关工人绩效奖励性工资、退休人员统筹待遇补差，以及新增 3 名参公人员人员经费；增加跨省远程评标、评定分离线上评标项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

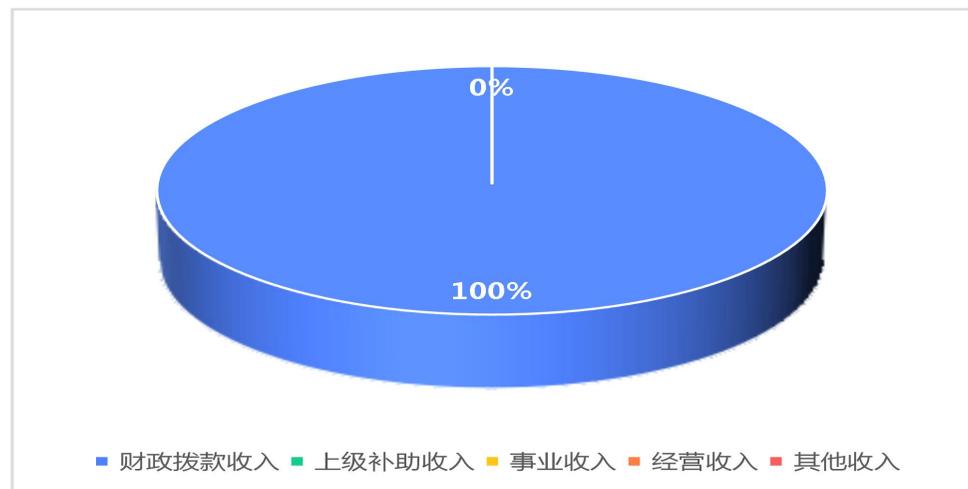


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 417.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 174.35 万元，增长 36.93 %。

其中：财政拨款收入 417.52 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 0.00 %；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 %。

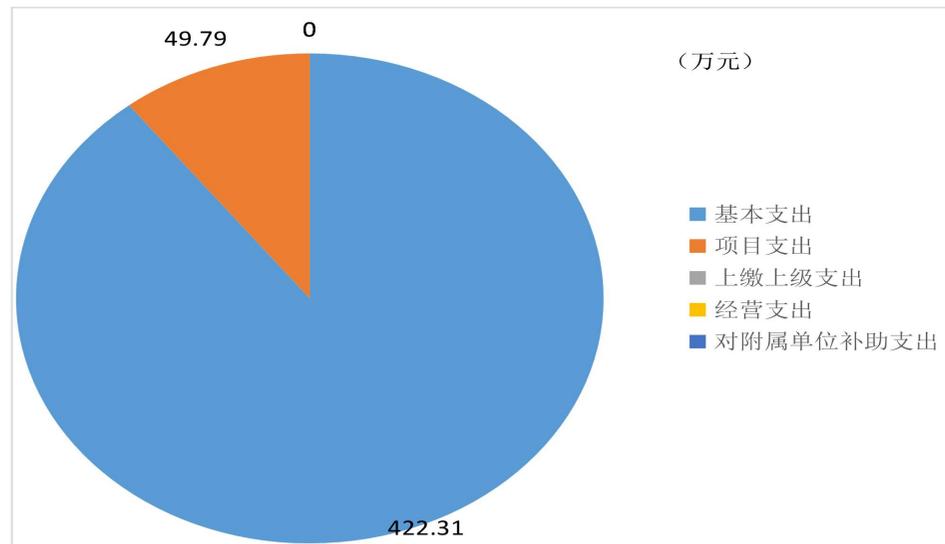
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 472.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 179.31 万元，增长 37.98 %。其中：基本支出 422.31 万元，占本年支出 89.6 %；项目支出 49.79 万元，占本年支出 10.4 %；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



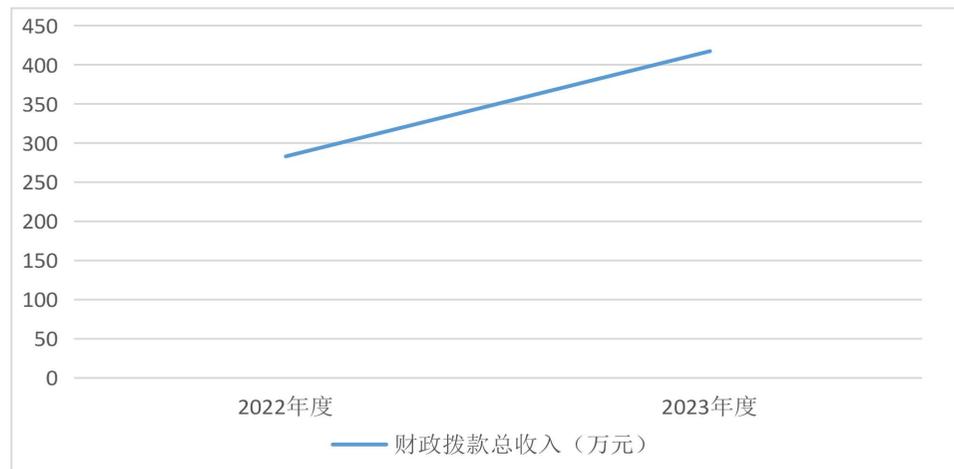
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 417.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.45 万元，增长 32.2 %。主要原因是上年度事业人员未发放单列核定绩效工资，在本年度补发上年度以及本年度基础绩效奖和单列核定绩效工资，以及新增 3 名参公人员，人员经费收、支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 417.52 万元，比 2022 年度决算数增加 134.45 万元。增加主要原因是根据增加了事业人员单列核定绩效工资、机关工人绩效奖励性工资、退休人员统筹待遇，新增 2 名参公人员，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增

加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 417.52 万元，占本年支出合计的 88.44 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.45 万元，增长 32.2 %。主要原因是上年度事业人员未发放单列核定绩效工资，在本年度补发上年度以及本年度基础绩效奖和单列核定绩效工资，以及新增 3 名参公人员，工资福利支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 417.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 417.52 万元，占 100%。主要是用于工资福利、商品服务以及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 352.3 万元，支出决算为 417.52 万元，完成年初预算的 118.5%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 352.3 万元，支出决算为 417.52 万元，完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中增加 2022、2023 事业人员单列核定绩效工资、机关工人绩效奖金奖励性工资、退休人员统筹待遇补差，以及新增 3 名参公人员人员经费；二是年末增加跨省远程评标、评定分离线上评标项目经费 28 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.72 万元，其中：

人员经费 335.21 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、生活补助。

公用经费 32.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.2万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.8万元，增长40%。决算数较上年增加的主要原因：支出预算资金类别设置不合理，全年资金预算为5.14万元，其中财政拨款支出预算为1.2万元，全年支出决算为2.14万元，全年支出未出预算。

(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%。较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因因本年度无此项支出。

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%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。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2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3. 公务接待费全年预算为5.14万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的100%，较上年减少3.00万元，下降58.37%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023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2.14万元，接待对象主要是相互交流学习及公共资源交易业务人员，主要是开展公共资源相关工作。2023年共接待国内来访团组34个，339人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市公共资源交易中心为公益一类事业单位

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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 100%，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）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 2023 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 49.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，重点的项目有 2 个，其中 1、政府采购网上商场、电子化平台维护；2、保障政府采购、交易中心工作；以上 2 个项目绩效目标在

2023年100%的完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年4个核心的职能年初计划是：政府采购230批次；工程交易85批次；国有资产和矿产资源拍卖30批次；农村产权交易5批次，年底基按要求完成任务。

## （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）。

### 项目一：政府采购网上商场、电子化平台维护

1、“政府采购网上商场、电子化平台维护”主要内容是：公共资源交易中心对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。2023年预算安排15.5万元，其中：15.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障省云台、市政府采购网上商城网络顺畅，优化系统使服务对象满意。

### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标：政府采购网上商城数据库维护次数12次、中心网络日常维护100次、硬件升级1批，指标设立依据是维护合同；（2）质量指标：维护平台顺畅、符合合同验收标准，指标设立依据是维护合同；（3）时效指标：政府采购网上商城数据库维护每周一次、中心网络日常维护时间每周三次，指标设立依据是维护合同；（4）成本指标：项目成本15.5万元，指标设立依据是维上年度预算金额。

效益指标：（1）社会效益指标：便民服务网络化高效快捷，指标设立依据是预计效果。

满意度指标：（1）服务对象满意度指标： $\geq 97\%$ ，指标设立依据是上年度满意度。

## 项目二：保障政府采购、交易中心工作

1、“保障政府采购、交易中心工作”主要内容是：保障政府采购交易中心工作经费正常运转。2023年预算安排17.48万元，其中：17.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障政府采购、交易中心工作正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标：政府采购项目次数242次、工程交易项目次数87次、国有资产、土地及矿产拍卖项目次数23次，指标设立依据是上年度统计数；（2）质量指标：政府采购项目完成率 $\geq 98\%$ 、工程交易项目完成率 $\geq 98\%$ 、国有资产、土地及矿产拍卖项目完成率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是上年度统计数；（3）时效指标：中心所有项目完成时间2023.1-12月，指标设立依据是上年度完成时间；（4）项目成本：17.48万元，指标设立依据是维上年度预算金额。

效益指标：（1）经济效益指标：政府采购节约资金1212.47万元、工程交易节约资金4155.71万元、国有资产和矿产资源拍卖溢价1200.00万元，指标设立依据是上年度统计数。

满意度指标：（1）项目服务对象满意度： $\geq 98\%$ ，指标设立依据是上年度满意度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报，做到对项目资金打细打精。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

**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。**无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无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和专用结余：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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

(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。

无其他专用名词

## 第六部分 附件

### 一、2023年度广水市公共资源交易中心整体绩效评价自评表或(报告)

## 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024年4月10日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市公共资源交易中心							
基本支出总额		422.31			项目支出总额			49.79	
年度目标：		保障人员工资福利待遇、保障机关运行的公用经费、保障机关运行的公用经费_							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤98%	98%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤2%	1%	1	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本符合	基本符合	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	控制在1%以内	1%以内	1	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≤98%	98%	2	

			结转结余率	绩效创新型	1	控制在 1%以内	1%	1			
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1			
			非税收入预算完成率	绩效创新型	1	≤100%	≤100%	1			
		绩效管理（5分）		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≤100%	99%	1		
				绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1		
				绩效监控开展率	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1		
				绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≤100%	99%	1		
				评价结果应用率	绩效基本型	1	≤90%	90%	1		
		资产管理（2分）		资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1		
				资产管理规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1		
		财务管理（3分）		财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全完善	健全完善			
				会计核算规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1		
				资金使用合规性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1		
		履职效能（30分）		核心业务产出 1	政府采购批次	绩效基本型	8	≥230 批次	233 批次	8	
				核心业务产出 2	工程交易批次	绩效基本型	10	≥85 批次	87 批次	10	
				核心业务产出 3	国有资产和矿产资源 拍卖批次	绩效基本型	6	≥30 批次	21 批次	5	
				核心业务产出 4	农村产权交易批次	绩效基本型	6	≥5 批次	13 批次	6	

	社会 效应（30 分）	经济效益	政府采购节约资金	绩效基本 型	6	≧2000 万元	2300 万元	6	
			工程交易节约资金	绩效基本 型	6	≧2000 万元	2700 万元	6	
			国有资产和矿产资源 拍卖溢价	绩效基本 型	6	≧6000 万元	2000 万元	5	
			农村产权交易节约资 金	绩效基本 型	6	≧500 万元	8600 万元	6	
		社会效益	便民服务网络化	绩效基本 型	6	高效快捷	高效快捷	6	
	生态效益	.....	绩效基本 型						
	可持续发 展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效		1	风险点减少	风险点减少	1	
			行政管理体制改革成 效	绩效创新 型	1	提高了责任担当	提高了责任担当	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成 率	绩效创新 型	1	≤98%	98%	1	
			干部队伍体系建设规 划情况	绩效基本 型	0.5	管理规范	管理规范	0.5	
			高学历、高层次人才储 备率	绩效创新 型	0.5	有效避免了评标专家 “常态化”	有效避免了评标专家 “常态化”	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效创新 型	2	充分还权于招标人， 使其权责对等	充分还权于招标人，使 其权责对等	2	
			.....	绩效创新 型					
	满意度（4 分）	服务对象满意度(2 分)	.....	绩效基本 型	2	≧98%	99%	2	
		联系部门满意度(2 分)	.....	绩效基本 型	2	≧98%	99%	2	
自评总分	98								

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	无

## 二、2023 年度广水市公共资源交易中心项目绩效评价自评表或（报告）

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日    自评总分：97    单位领导审签：

项目名称	政府采购网上商场、电子化平台维护	项目实施单位	广水市公共资源交易中心
项目主管单位	广水市公共资源交易中心	项目负责人	张德发
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>		

项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
					15.5	15.35	99%
项目年度目标	公共资源交易中心对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 公共资源交易中心对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	项目成本	15	15.5 万	15.35 万	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	政府采购网上商城数据库维 护次数	5	12 次	12 次	5	
			中心网络日常维护次数	5	100 次	77 次	4	
			硬件升级	5	1 批	1 批	5	
		质量 指标	维护效果	5	平台顺畅	平台顺畅	5	
			验收标准	5	符合合同标准	符合合同标准	5	
		时效 指标	政府采购网上商城数据库维 护次数	5	每周一次	每周一次	5	
	中心网络日常维护时间		5	每周三次	1-4 月每周 3 次, 4-12 月每周 1 次	4		
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	便民服务网络化	25	高效快捷	高效快捷	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意 度	服务对象满意度	10	≥97%	98%	10	
	合计	85	85				83	

项目名称	保障政府采购、交易中心工作		项目实施单位		广水市公共资源交易中心		
项目主管单位	广水市公共资源交易中心		项目负责人		张德发		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
					17.48	17.48	100%
项目年度目标	1.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1: .....

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	项目成本	15	17.48 万	7.48 万	15		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标 35 分	数量 指标	政府采购项目次数		5	242 次	233 次	4	
			工程交易项目次数		5	87 次	87 次	5	
			国有资产、土地及矿产拍卖项目次数		5	23 次	21 次	5	
		质量 指标	政府采购项目完成率		5	≥98%	98%	5	
			工程交易项目完成率		5	≥98%	98%	5	
			国有资产、土地及矿产拍卖项目完成率		5	≥98%	98%	5	
		时效 指标	中心所有项目完成时间		5	2023.1-12 月	2023.1-12 月	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标	政府采购节约资金		8	1212.47 万	2300 万	8	
			工程交易节约资金		8.5	4155.71 万	2700 万	7	
			国有资产和矿产资源拍卖溢价		8.5	1200 万	200 万	7	
		社会效益指标							
生态效益指标									

	满意度指标 10分	服务对象满意度	项目服务对象满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85					81	

项目名称	政府采购跨省远程异地评标、线上定标			项目实施单位		广水市公共资源交易中心		
项目主管单位	广水市公共资源交易中心			项目负责人		张德发		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
					29.98	27.63	98%	
项目年度目标	完成政府采购跨省远程异地评标、线上定标							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。			

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: .....

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
								项目年度目标 1: .....
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	电子交易定标辅助系统金额	5	≥15 万	15 万	5	
			跨省远程评标设备硬件	5	≥9.13 万	8.63 万	4.5	
			设备购置	5	≥5.85 万	4 万	4.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	电子交易定标辅助系统	5	1 套	1 套	5	
			跨省远程评标设备硬件	5	1 批	1 批	5	
			电脑	5	7 台	5 套	4	
		质量 指标	满足政府采购跨省异地评标	5	达到验收标准	达到验收标准	5	
满足政府评定分离网上定标			5	达到验收标准	达到验收标准	5		
评标室设备购置			5	达到验收标准	达到验收标准	5		
时效 指标		保障时间	5	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	5		
效益指标 25	经济效益指标	政府采购节约资金	12.5	≥1200 万	2300 万	25		

	分	社会效益指标	提高招标效率	12.5	解决跨省评标、网上定标	解决跨省评标、网上定标	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	
合计	85	85					83	

项目名称	业务工作开支			项目实施单位		广水市公共资源交易中心		
项目主管单位	广水市公共资源交易中心			项目负责人		张德发		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
					20.6	20.6	100%	
项目年度目标	1.							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。			

项目管理 13分	财务制度	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: .....

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
成本指标 15 分	经济成本指标	项目成本	15	≥16 万	20.6 万元	15	
	社会成本指标						
	生态环境成本 指标						
产出指标 35 分	数量 指标	政府采购项目次数	5	242 次	233 次	4	
		工程交易项目次数	5	87 次	87 次	5	
		国有资产、土地及矿产拍卖项目次数	5	23 次	21 次	5	
	质量 指标	政府采购项目完成率	5	≥98%	98%	5	
		工程交易项目完成率	5	≥98%	98%	5	
		国有资产、土地及矿产拍卖项目完成率	5	≥98%	98%	5	

	时效 指标	项目完成时间	5	2023.1-12 月	2023.1-12 月	5		
	效益指标 25 分	经济效益指标	政府采购节约资金	8	≥1212.47 万	2300 万	8	
			工程交易节约资金	8.5	≥4155.74 万	2700 万	7	
			国有资产和矿产资源拍卖溢价	8.5	≤1200 万	200 万	7	
	社会效益指标							
生态效益指标								
满意度指标 10 分	服务对象满意度	项目服务对象满意度	10	≥98%	98%	10		
合计	85	85				81		

项目名称	党建、工会活动			项目实施单位	广水市公共资源交易中心		
项目主管单位	广水市公共资源交易中心			项目负责人	张德发		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
					0.88	0.44	50%
项目年度 目标	完成党建活动、工会活动						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。
	运行监管	4	3	3	1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1: .....

项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标		党建活动经费	7	≤0.5万	0.16	5
工会活动经费				8	≤0.5万	0.28	7	
社会成本指标								
生态环境成本 指标								
产出指标 35 分		数量 指标	党建活动次数	4	≥1次	1次	4	

			参加党建活动人数	4	≥19 人	22 人	4	
			工会活动次数	4	≥1 次	2 次	4	
			参加工会活动人数	4	≥19 人	22 人	4	
		质量 指标	党建活动完成率	4	≥100%	100%	4	
			党建活动人数参与率	4	≥100%	100%	4	
			工会活动完成率	4	≥100%	100%	4	
			工会活动人数参与率	4	≥100%	100%	4	
		时效 指标	完成时间	3	2023.1-12 月	2023. 12 月 前	3	
		效益指标 25 分	经济效益指标					
			社会效益指标	党建活动	12.5	提高党员党性修养	提高了党员 党性修养	12.5
	工会活动			12.5	提高工会会员道德素质	提高了工会 会员道德素质	12.5	
	生态效益指标							
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	党员满意度	5	≥96%	99%	5	
			工会会员满意度	5	≥96%	99%	5	
合计	85				82			

项目名称	后勤保障			项目实施单位	广水市公共资源交易中心		
项目主管单位	广水市公共资源交易中心			项目负责人	张德发		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
					12.92	13	100%
项目年度目标	保障中心后勤工作						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1: 保障中心后勤工作

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	保障经费	15	≥12 万	13 万	15		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标 35 分	数量 指标	后勤保障人员	12	≥19 人	22 人	12		
		质量 指标	后勤保障覆盖率	12	≥95%	96%	12		
		时效 指标	保障时间	11	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	11		
	效益指标 25 分	经济效益指标							
		社会效益指标	后勤有效保障	25	解决职工后顾之忧	解决职工后顾之忧	25		
		生态效益指标							
满意度指标 10 分	服务对象满意 度	职工满意度	10	≥96%	98%	10			
合计	85	85				85			