

黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心

2024 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 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 黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易 中心 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 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、贯彻落实公共资源交易相关法律、法规、规章和政策。

2、依法组织开展公共资源交易进场项目业务工作。

3、落实工程建设招投标、政府采购法律法规和规则制度，恪守“公开、公平、公正”原则，坚持“依法采购、规范操作、廉洁高效、优质服务”宗旨，健全制度管理。

4、负责组织实施本级党政机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金、列入政府集中采购目录以内和限额标准以上项目的政府采购活动。

5、负责向行政监督部门、监察机关等报告进场项目交易活动中违法违规行为，配合有关部门依法实施的投诉处理及监督检查等。

6、负责区范围内国有土地使用权网上挂牌出让竞买交易。

7、完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心本级决算和 0 个下属单位决算

组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心
2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位机构数 1 个，年末实有在岗职工 5 人，其中：在
职在编 3 人，系事业编 3 人；区聘人员 2 人。退休人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心			2024年度			公开01表
收入			支出			金额单位：万元
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	88.63	一、一般公共服务支出		90.17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1.54	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	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		
	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	90.17	本年支出合计	57	90.17	
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	90.17	总计	60	90.17	

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

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		90.17	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
201	一般公共服务支出	90.17	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.30	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010301	行政运行	77.61	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010302	一般行政管理事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2019999	其他一般公共服务支出	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心

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		90.17	78.48	11.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.17	78.48	11.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.30	77.61	11.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心

2024年度

公开04表

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	88.63	一、一般公共服务支出	33	88.63	88.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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		
	9		九、卫生健康支出	41		
	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		
	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	88.63	本年支出合计	59	88.63	88.63 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	88.63	总计	64	88.63	88.63 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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心

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		88.63	76.94	11.69
201	一般公共预算服务支出	88.63	76.94	11.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.63	76.94	11.69
2010301	行政运行	76.94	76.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.69	0.00	11.69

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：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心

2024年度

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
301	工资福利支出	67.29	302	商品和服务支出	6.35
30101	基本工资	15.29	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	15.22	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14
30309	奖励金		30229	福利费	2.42
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.01
人员经费合计		70.59	公用经费合计		6.35

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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2024年度 公开07表 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2024年度 公开08表 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 2024年度 公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。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。

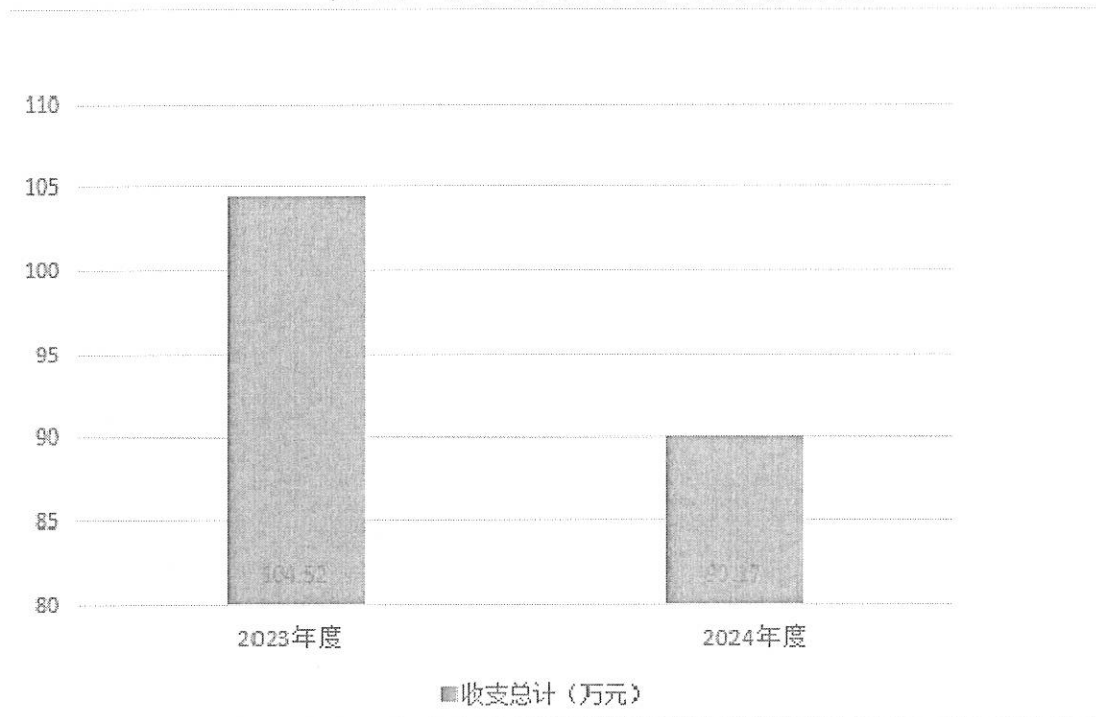
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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 90.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14.35 万元，下降 13.7%，主要原因是：1. 按资金类型分类，本年度较上年度财政拨款资金减少 7.58 万元（减少的原因为年初预算减少部分项目，收入、支出较上年均有所下降）；其他收入减少 6.77 万元（减少的原因是本年度单位清算调剂资金-归集与分配减少）。2. 按资金用途分类，本年度较上年度基本支出减少 8.04 万元（减少的主要原因为人员经费支出减少，系 2023 年度补发以前年度事业编人员绩效工资），项目支出减少 6.31 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

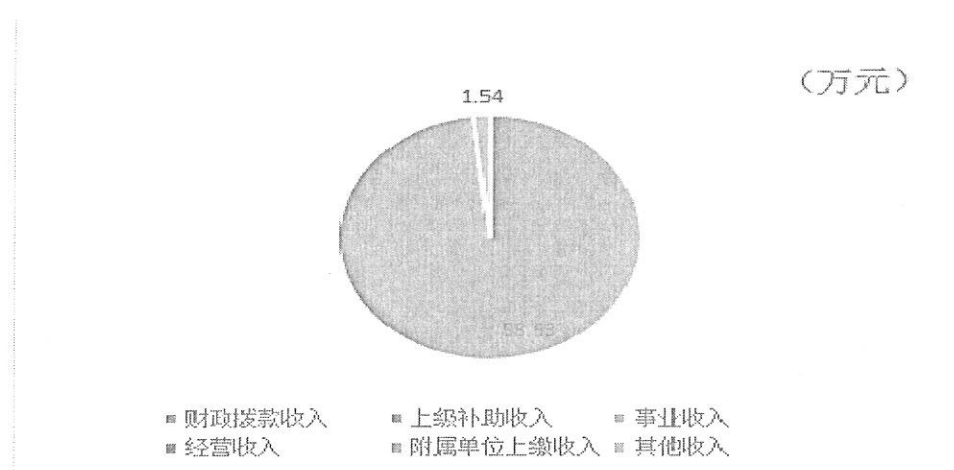


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 90.17 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 14.35 万元，下降 13.7%。其中：财政拨款收入 88.63 万元，占本年收入 98.3%；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 1.54 万元，占本年收入 1.7%。

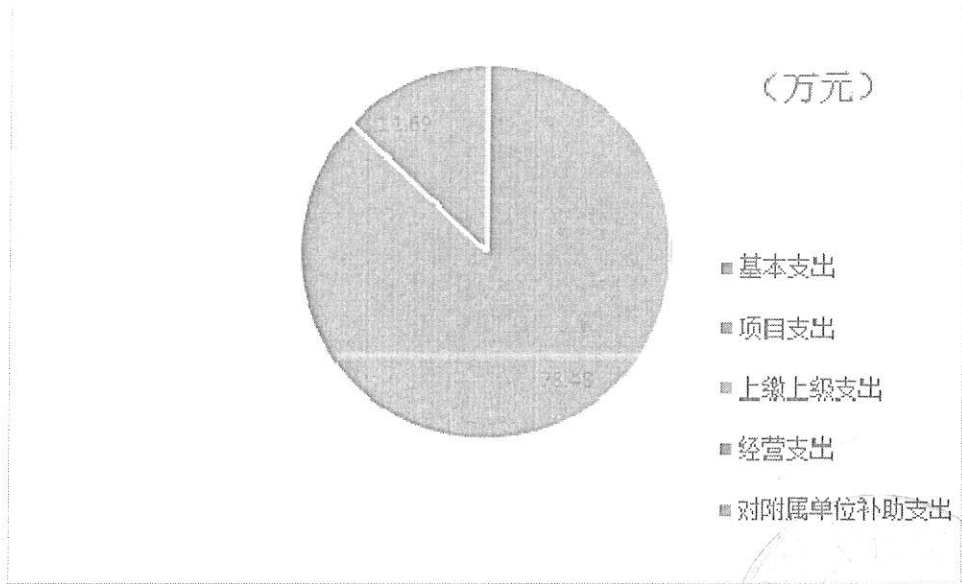
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 90.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 14.35 万元，下降 13.7%。其中：基本支出 78.48 万元，占本年支出 87%；项目支出 11.69 万元，占本年支出 13%；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



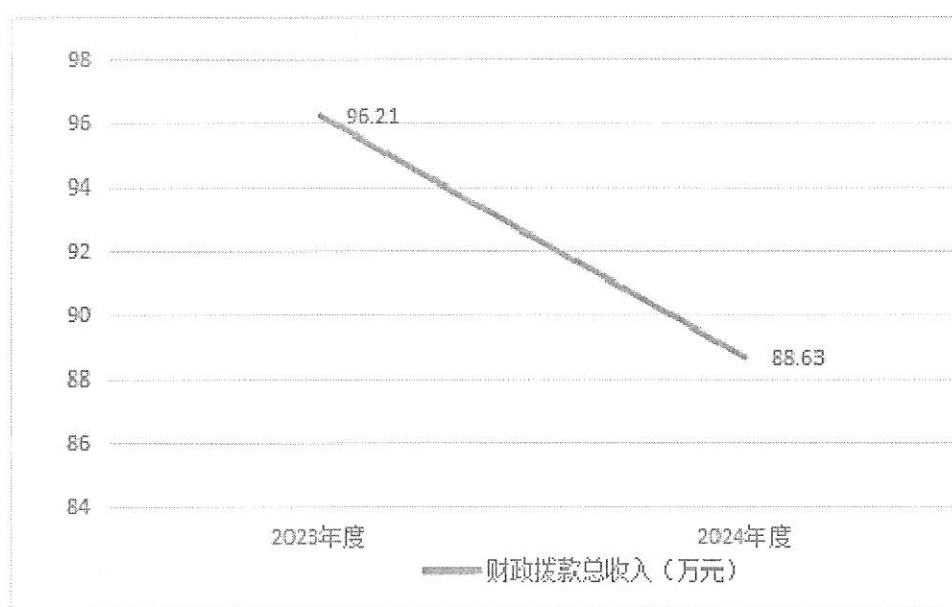
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 88.63 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.58 万元,下降 7.9%。主要原因是: 1. 按支出功能分类,行政运行减少 1.27 万元,一般行政管理事务减少 6.31 万元; 2. 按资金用途分类,基本支出减少 1.27 万元(主要是人员经费支出减少,系 2023 年度补发事业人员绩效考核奖金),项目支出减少 6.31 万元(减少的主要原因是本年度国有土地挂牌交易公告费用较 2023 年度有所减少)。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 88.63 万元,比 2023 年度决算数减少 7.58 万元。减少主要原因是本年度专项收入、支出均有减少。1. 按支出功能分类,行政运行减少 1.27 万元,一般行政管理事务减少 6.31 万元; 2. 按资金用途分类,基本支出减少 1.27 万元(主要是人员

经费支出减少，系 2023 年度补发事业人员绩效考核奖金），项目支出减少 6.31 万元（减少的主要原因是本年度国有土地挂牌交易公告费用较 2023 年度有所减少）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。本年度决算数与上年度保持不变的主要原因是：本年度及上年度均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 年度决算数增加 0 万元。本年度决算数与上年度保持不变的主要原因是：本年度及上年度均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 88.63 万元，占本年支出合计的 98.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.58 万元，下降 7.9%。主要原因是：1. 按

支出功能分类，行政运行减少 1.27 万元，一般行政管理事务减少 6.31 万元；2. 按资金用途分类，基本支出减少 1.27 万元（主要是人员经费支出减少，系 2023 年度补发事业人员绩效考核奖金），项目支出减少 6.31 万元（减少的主要原因是本年度国有土地挂牌交易公告费用较 2023 年度有所减少）。

（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 88.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 88.63 万元，占 100%。主要是用于单位人员经费、日常运行工作经费、国土地交易公告费。

（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 81.63 万元，支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 108.6%。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）。年初预算为 63.63 万元，支出决算为 76.94 万元，完成年初预算的 120.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工作人员的变动。该项预算年中调整至 77.55 万元，支出决算数占调整后预算数的 99.2%。

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)。年初预算为18万元,支出决算为11.69万元,完成年初预算的64.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:国土交易公告费根据本年度国有土地实际交易情况发布公告;厉行节约,压缩本部门工作经费。

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 76.94 万元,其中:

人员经费 70.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 6.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、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情况说明

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与全年预算数保持一致。较上年增加 0 万元，本年决算数与上年数保持一致。决算数较全年预算数保持一致的主要原因：本年度无“三公”经费预算，本年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年数保持一致的主要原因：本年度与上年度均未发生“三公”经费支出。

（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，决算数与全年预算数保持一致。较上年增加 0 万元，本年决算数与上年数保持一致。决算数较全年预算数保持一致的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。决算数较上年决算数保持一致的主要原因：本年度和上年度均未安排人员出国。

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，决算数与全年预算数保持一致；较上年增加 0 万元，本年决算数与上年数保持一致。决算数较全年预算数保持一致的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年数保持一致的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，本年度和上年度均无公务用车购置计划，均未购置公务用车。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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与全年预算数保持一致，较上年增加 0 万元，本年决算数与上年数保持一致。决算数较全年预算数保持一致的主要原因：2024 年度无公务接待计划，未发生公务接待。本年决算数较上年数保持一致的主要原因：本年度和上年度均无公务接待计划，未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为公益一类事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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了绩效自评，共涉及一级项目 1 个，资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，2024 年度全年预算数为 88.63 万元，全年执行数为 88.63 万元，完成执行率为 100%。

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。

《2024 年度公共资源交易中心整体绩效自评表》详见附件 1。

（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（国土公告费）项目绩效自评综述：工作经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 11.69 万元，完成预算 65%。

主要产出和效益如下：一是项目招投标方面。完成公开招标项目挂网 38 个，总投资 14.73 亿元，其中市级审批项目 19 个，总投资 12.12 亿元；区级审批项目 19 个，总投资 2.61 亿元。共办理企业直接发包 19 件，总投资 14.09 亿元。二是政府集中采购方面。发布集中采购项目公告 4 次，总预算金额 619 万。已完成集中采购项目 3 个，采购金额 419 万，正在挂网项目 1 个。三是国有土地使用权网上挂牌出让方面。发布国有土地使用权网上挂牌出让公告 11 次，挂牌土地 26 宗，挂牌出让成交土地 22 宗，流拍 3 宗，暂停 1 宗。总成交金额 13.1133 亿元。总成交面积 1713.5132 亩，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：受市场经济的影响，项目减少，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。

《2024 年度工作经费项目自评结果》摘要版以及《2024 年度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、专项转移支付支出的情况说明

本部门 2024 年度无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度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：指区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：指区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：指区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”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）行政运行（项）：反映行政单位（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。

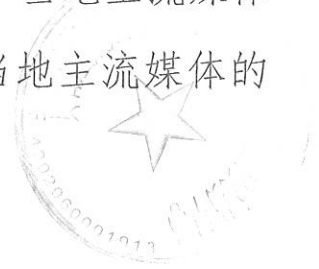
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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，为建设工程招标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:

2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心				填报日期：2024.6.26				
基本支出总额	76.94		项目支出总额	11.69				
年度目标：	依法依规推进招投标监管，加强成本控制，稳步推进各项工作，核准进入平台交易项目，并组织区内国有土地使用权挂牌出让，高效完成公共资源领域优化营商环境指标体系工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	86.30%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	80%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1.00%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1.00%	健全	较为健全	0.8
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1.00%	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2.00%	0%	0%	2
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	2.00%	100%	100%
		结转结余率		绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
		政府采购执行率		绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
		非税收入预算完成率		绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1

	履职效能		会计核算规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		核心业务产出1	国有土地出让	绩效基本型	12%	优秀	优秀	12
		核心业务产出2	招投标	绩效基本型	12%	良好	良好	11
年度绩效指标	社会效益	经济效益	国有土地出让、招投标挂网	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		社会效益	服务群众满意度	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		生态效益	环境治理方面工程优先挂网	绩效基本型	12%	100%	100%	12
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	0
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 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。
2. 定性指标: 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。

附件 2:

2024 年度公共资源交易中心工作经费（国土公告费）项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2024 年度工作经费（国土公告费）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“挂牌出让及工程招投标”；“工程招投标、网上挂牌工作及时性”；“网上挂牌完成与计划数”；“推进工程招投标挂牌出让满意程度”；“国土出让挂牌及工程招投标零失误”。

国土出让及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：受市场经济的影响，项目减少、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。

2024 年度工作经费（国土公告费）项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.25

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		区公共资源交易中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
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) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		18	11.7	65%	
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)
	产出指标	数量指标	网上挂牌完成与计划数	100%	100%
		质量指标	推进工程招投标挂牌出让满意程度	100%	100%
		时效指标	工程招投标、网上挂牌工作及时性	及时	及时
					
	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及工程招投标	良好	良好
					
					
					
	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%
.....					
年度绩效目标 2					
.....					

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、分析和培训工作及辖区内国有土地使用权网上挂牌出让工作，挂牌公告具有不可控性。 
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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。