

金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 2022 年度单位 决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(6)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 6 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 6 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 7 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 7 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 7 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 9 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 9 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 9 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 9 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 11 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 11 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 11 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 11 ）
四、名词解释.....	（ 16 ）
五、附件.....	（ 18 ）

一、概况

（一）单位职责

1. 主要职能

金华市公共资源交易中心兰溪市分中心为兰溪市公共资源的集中交易场所，负责全县建设工程招标、产权交易和政府采购操作和实施，为各项入场交易活动依法见证和保障服务。主要职能：

（1）建设工程项目的勘察、设计、施工、监理招投标以及与建设工程项目有关的重要设备、材料等物资的采购；

（2）政府采购；

（3）国有资产、集体资产产权交易；

（4）农村集体综合产权交易；

（5）其他需政府重点监管的公共权益与服务（包括有限自然资源开发利用、公共资源配置、直接关系公共利益的特定项目等）。

2. 人员情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，单位现有在职人员 12 人，其中事业在编人员 9 名，其他工作人员 2 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市公共资源交易中心兰溪市分中心部门决算包括：事业单位本级决算。

纳入金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心

单位从预算单位构成看，本单位内设：主任室、综合科、工程管理科、政府采购科、财务室等 5 个科室。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表					
编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心			公开01表 金额单位：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	1,837,067.86	一、一般公共服务支出	32	2,746,258.51
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	954,190.65	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	45,000.00
	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	2,791,258.51	本年支出合计	58	2,791,258.51
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	2,791,258.51	总计	62	2,791,258.51

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,791,258.51	1,837,067.86	0.00	954,190.65	0.00	0.00	0.00
金华市公共资源交易中心兰溪市分中心	2,791,258.51	1,837,067.86	0.00	954,190.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）										
编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心									公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,791,258.51	1,837,067.86	0.00	954,190.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,746,258.51	1,792,067.86	0.00	954,190.65	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,746,258.51	1,792,067.86	0.00	954,190.65	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,792,067.86	1,792,067.86	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	954,190.65	0.00	0.00	954,190.65	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,791,258.51	1,837,067.86	954,190.65	0.00	0.00	0.00
金华市公共资源交易中心兰溪市分中心	2,791,258.51	1,837,067.86	954,190.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）									
编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心									公开05表
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	金额单位：元	
科目名称								对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,746,258.51	1,792,067.86	954,190.65	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,746,258.51	1,792,067.86	954,190.65	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,792,067.86	1,792,067.86	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	954,190.65	0.00	954,190.65	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心					公开06表 金额单位：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	1,837,067.86	一、一般公共服务支出	33	1,792,067.86	1,792,067.86	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	45,000.00	45,000.00	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	1,837,067.86	本年支出合计	59	1,837,067.86	1,837,067.86	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,837,067.86	总计	64	1,837,067.86	1,837,067.86	0.00	0.00	
注：本表反映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。									

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心					公开07表 金额单位：元		
项目					本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
					1,837,067.86	1,837,067.86	0.00
201				一般公共服务支出	1,792,067.86	1,792,067.86	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792,067.86	1,792,067.86	0.00
2010350				事业运行	1,792,067.86	1,792,067.86	0.00
210				卫生健康支出	45,000.00	45,000.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00	0.00
2101102				事业单位医疗	45,000.00	45,000.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市中心						公开08表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,748,119.36	302	商品和服务支出	88,948.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	345,768.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	212,211.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	664,081.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	42,650.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	133,248.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,682.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	55,507.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,840.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,732.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,500.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,350.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33,000.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,998.50	399	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,748,119.36	公用经费合计					88,948.50
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心				公开11表 金额单位：元	
项目				本年支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心		公开09表 金额单位：元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出		0	0
1. 因公出国（境）费		0	0
2. 公务用车购置及运行维护费		0	0
（1）公务用车购置费		0	0
（2）公务用车运行维护费		0	0
3. 公务接待费		0	0

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 325.51 万元，支出总计 325.51 万元，与 2021 年度相比，各增加 46.38 万元，增长 16.62%。主要原因是：人员经费增加调整，新增项目政采云商品监测服务和政采云不见面开标系统建设。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 325.51 万元；包括财政拨款收入 231.75 万元（其中，一般公共预算 231.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占

收入合计 71.2%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 93.76 万元，占收入合计 28.8%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 325.51 万元，其中基本支出 205.38 万元，占 63.09%；项目支出 120.13 万元，占 36.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 231.75 万元，支出总计 231.75 万元，与 2021 年相比，各增加 48.04 万元，增长 26.15%。主要原因是人员经费增加调整，新增项目政采云商品监测服务和政采云不见面开标系统建设；财政拨款支出年初预算数 233.01 万元，完成年初预算的 99.5%，主要原因是厉行节约，三公经费略有节余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 231.75 万元，占本年支出合计的 71.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.04 万元，增长 26.15%。主要原因是：人员经费增加调整，新增项目政采云商品监测服务和政采云不见面开标系统建设。

2. 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 231.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.25 万元，占 97.63%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技

术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 5.5 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 233.01 万元，支出决算为 231.75 万元，完成年初预算的 99.5%，主要原因是厉行节约，三公经费略有节余。其中：

（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 5.52 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因基数测算误差。

（2）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 201.12 万元，支出决算为 199.88 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因下属单位厉行节约，三公经费、公共交通费等公用支出有结余。

（3）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 26.37 万元，支出

决算为 26.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划严格执行。

（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 205.38 万元，其中：

人员经费 197.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、生活补助等。

公用经费 7.86 万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是今年未接待来兰考察、研学交流人员。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，持平，没有增减，主要原因是单位没有因公出国的计划，故未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，持平，没有增减，主要原因是单位没有购车

的计划；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，持平，没有增减，主要原因是均未接待来兰考察、研学交流人员。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预决算一致的主要原因是单位没有因公出国的计划，故未安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车，故无此项支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有购车的计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车，故无此项支出。主要用于招投标业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待来兰考察、研学交流人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是今年未接待来兰考察、研学交流人员。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾来访接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元,主要用于国内招投标业务交流接待 0 批次,累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,预决算一致,且与 2021 年持平,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 61.12 万元,其中:政府采购货物支出 24.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.71 万元。授予中小企业合同金额 61.12 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 61.12 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 39.9%,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 60.1%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,金华市公共资源交易中心兰溪市分中心本级共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是单位自有公共用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市公共资源交易中心兰溪市分中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 26.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“政采云商品监测服务”和“政采云不见面开标系统建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市公共资源交易中心兰溪市分中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政采云不见面开标系统建设项目和政采云商品监测服务项目绩效自评具体情况如下：

政采云不见面开标系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 17.37 万元，执行数为 17.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦财政数字化改革目标任务，推进“互联网 政府采购”走向纵深，加快实现政府采购交易、监管、服务全域全程数字化、一体化。发现的问题及原因：系统刚建还有些部分功能在实际使用过程中有所欠缺。下一步改进措施：进一步提高系统的功能性。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		政采云不见面开标系统建设						
主管部门		127-兰溪市政务服务管理办公室			预算单位	127001-金华市公共资源交易中心兰溪市分中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	17.37			17.37	17.37	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了聚焦财政数字化改革目标任务，推进“互联网 政府采购”走向纵深，加快实现政府采购交易、监管、服务全域全程数字化、一体化。			政采云商品监测系统已经建立并初步运行，基本实现政府采购交易、监管、服务全域全程数字化、一体化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (25.00分)	配备操作间	1个评标室，1个开标室	优	10.00	10.00	
			全省系统部署数量	=16个	=16个	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00分)	系统高效性	同时通过多点并发、同步解密投标文件提高交易效率。	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	系统建设周期	=1个月	=1个月	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00分)	交易成本	大幅降低交易成本，减轻供应商负担	优	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (15.00分)	刺激市场经济	帮助供应商摆脱地域限制，充分激发市场活力	优	15.00	15.00	
		社会效益指标 (15.00分)	优化市场环境	进一步优化营商环境，增加政府采购便利度。	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	采购商和供应商满意度	≥100%	≥99%	10.00	9.90	还要进一步提高系统的功能性，更为全面的监测交易状态。
总 分						100	99.9	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

政采云商品监测服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好地进行商品价格管理，

保障供应商商品价格的合理性，确保政府采购领域规模采购的价格优势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		政采云商品监测服务						
主管部门		127-兰溪市政务服务管理办公室			预算单位	127001-金华市公共资源交易中心兰溪市分中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	9	9	9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了更好地进行商品价格管理，保障供应商商品价格的合理性，确保政府采购领域规模采购的价格优势。			系统已基本实现对商品价格管理，保证了供应商商品价格的合理性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	监测对象数量	≥209家	≥225家	10.00	10.00	
			商品上架数	≥13000项	≥15000项	10.00	10.00	
		质量指标 (15.00分)	价格波动率	扩展了系统功能，提高了系统运行稳定性。	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00分)	系统运行时效	全年全天候运行	优	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00分)	采购人的成本	合理控制市场价格，预防价格过度虚高。	优	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	采购性价比	提高采购人采购商品的性价比，谨防不良的供应商	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	市场稳定性	确保政府采购领域规模采购的价格优势，促进政府采购健康、有序运行	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	采购商满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			供应商满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本单位自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

17. 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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 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）：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。

19. 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）：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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
金华市公共资源交易中心兰溪市分中心	政采云不见面开标系统建设	优
金华市公共资源交易中心兰溪市分中心	政采云商品监测服务	优