

**中国人民银行集中采购中心**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## **第一部分.概况**

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

## **第二部分.中国人民银行集中采购中心 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、基本支出决算表
- 五、“三公”经费支出决算表

## **第三部分.中国人民银行集中采购中心 2023 年度部门决算说明**

## **第四部分.名词解释**

## 第一部分 概况

中国人民银行集中采购中心（简称集中采购中心）是中国人民银行总行直属参照公务员法管理的事业单位。

## **一、主要职能**

集中采购中心主要职责包括：

（一）根据人民银行的采购制度办法拟订操作规程、实施细则等。

（二）按年拟订人民银行通用类集中采购目录，经批准后发布。

（三）会同有关部门拟订总行集中采购内部控制制度。

（四）统筹归集和管理人民银行系统的集中采购需求。

（五）收集统计分析人民银行系统采购信息。

（六）推进人民银行集中采购信息化建设工作。

（七）建设和管理人民银行采购专业人才库。

（八）负责向财政部协调人民银行政府集中采购项目提请变更采购方式、采购进口产品以及公开政府采购意向、报送采购统计信息等工作。

（九）组织实施人民银行总行集中采购项目，并处理与之相关的法律事务。

（十）接受人民银行分支机构、直属企事业及相关单位委托，组织实施采购项目。

（十一）负责人民银行总行集中采购项目合同签订、合同管理，监督合同履行。

(十二) 组织开展人民银行系统采购业务培训、业务指导、调查研究。

(十三) 承办行领导交办的其他事项。

## **二、决算单位构成**

集中采购中心无分支机构和下属单位。本次决算公开范围为集中采购中心本级。

## 第二部分

### 中国人民银行集中采购中心

### 2023 年度部门决算表

## 表 1 收入支出决算总表

单位：万元

| 收 入         |    |                 | 支 出        |    |                 |
|-------------|----|-----------------|------------|----|-----------------|
| 项目          | 行次 | 决算数             | 项目         | 行次 | 决算数             |
| 栏次          |    | 1               |            |    | 2               |
| 一、财政拨款收入    | 1  |                 | 一、一般公共服务支出 | 14 |                 |
| 二、上级补助收入    | 2  |                 | 二、外交支出     | 15 |                 |
| 三、事业收入      | 3  |                 | 三、教育支出     | 16 | <b>11.68</b>    |
| 四、经营收入      | 4  |                 | 四、金融支出     | 17 | <b>915.29</b>   |
| 五、其他收入      | 5  | <b>1,022.21</b> | 五、住房保障支出   | 18 | <b>95.24</b>    |
|             | 6  |                 |            | 19 |                 |
|             | 7  |                 |            | 20 |                 |
|             | 8  |                 |            | 21 |                 |
| 本年收入合计      | 9  | <b>1,022.21</b> | 本年支出合计     | 22 | <b>1,022.21</b> |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |                 | 结转下年       | 23 |                 |
| 上年结转        | 11 |                 |            | 24 |                 |
|             | 12 |                 |            | 25 |                 |
| 收 入 总 计     | 13 | <b>1,022.21</b> | 支 出 总 计    | 26 | <b>1,022.21</b> |

## 表 2. 收入决算表

单位：万元

| 科目         |               | 本年收入<br>合计      | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入            |
|------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
| 科目编<br>码   | 科目名称          |                 |                |                |          |          |                      |                 |
| 栏次         |               | 1               | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7               |
| <b>合计</b>  |               | <b>1,022.21</b> |                |                |          |          |                      | <b>1,022.21</b> |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>   | <b>11.68</b>    |                |                |          |          |                      | <b>11.68</b>    |
| 20508      | 进修及培训         | 11.68           |                |                |          |          |                      | 11.68           |
| 205080     | 培训支出          | 11.68           |                |                |          |          |                      | 11.68           |
| <b>217</b> | <b>金融支出</b>   | <b>915.29</b>   |                |                |          |          |                      | <b>915.29</b>   |
| 21701      | 金融部门行政支出      | 415.45          |                |                |          |          |                      | 415.45          |
| 217015     | 事业运行          | 415.45          |                |                |          |          |                      | 415.45          |
| 21702      | 金融部门监管支出      | 499.84          |                |                |          |          |                      | 499.84          |
| 217020     | 金融服务          | 85.84           |                |                |          |          |                      | 85.84           |
| 217020     | 金融行业电子化建设     | 21.00           |                |                |          |          |                      | 21.00           |
| 217029     | 金融部门其他监管支出    | 393.00          |                |                |          |          |                      | 393.00          |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>95.24</b>    |                |                |          |          |                      | <b>95.24</b>    |
| 22102      | 住房改革支出        | 95.24           |                |                |          |          |                      | 95.24           |
| 221020     | 住房公积金         | 71.79           |                |                |          |          |                      | 71.79           |
| 221020     | 提租补贴          | 3.12            |                |                |          |          |                      | 3.12            |
| 221020     | 购房补贴          | 20.33           |                |                |          |          |                      | 20.33           |

### 表 3. 支出决算表

单位：万元

| 科目        |            | 本年支出<br>合计      | 基本支<br>出      | 项目支<br>出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|-----------|------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目编码      | 科目名称       |                 |               |               |                |          |                           |
| 栏次        |            | 1               | 2             | 3             | 4              | 5        | 6                         |
| <b>合计</b> |            | <b>1,022.21</b> | <b>511.92</b> | <b>510.29</b> |                |          |                           |
| 205       | 教育支出       | 11.68           | 1.23          | 10.45         |                |          |                           |
| 20508     | 进修及培训      | 11.68           | 1.23          | 10.45         |                |          |                           |
| 2050803   | 培训支出       | 11.68           | 1.23          | 10.45         |                |          |                           |
| 217       | 金融支出       | 915.29          | 415.45        | 499.84        |                |          |                           |
| 21701     | 金融部门行政支出   | 415.45          | 415.45        |               |                |          |                           |
| 2170150   | 事业运行       | 415.45          | 415.45        |               |                |          |                           |
| 21702     | 金融部门监管支出   | 499.84          |               | 499.84        |                |          |                           |
| 2170202   | 金融服务       | 85.84           |               | 85.84         |                |          |                           |
| 2170206   | 金融行业电子化建设  | 21.00           |               | 21.00         |                |          |                           |
| 2170299   | 金融部门其他监管支出 | 393.00          |               | 393.00        |                |          |                           |
| 221       | 住房保障支出     | 95.24           | 95.24         |               |                |          |                           |
| 22102     | 住房改革支出     | 95.24           | 95.24         |               |                |          |                           |
| 2210201   | 住房公积金      | 71.79           | 71.79         |               |                |          |                           |
| 2210202   | 提租补贴       | 3.12            | 3.12          |               |                |          |                           |
| 2210203   | 购房补贴       | 20.33           | 20.33         |               |                |          |                           |

### 表 4. 基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目        |                  | 本年支出合<br>计    | 人员经费          | 公用经费         |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码          | 科目名称             |               |               |              |
| <b>合计</b>     |                  | <b>511.92</b> | <b>473.43</b> | <b>38.49</b> |
| <b>人员经费</b>   |                  | <b>473.43</b> | <b>473.43</b> |              |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>394.77</b> | <b>394.77</b> |              |
| 30101         | 基本工资             | 90.20         | 90.20         |              |
| 30102         | 津贴补贴             | 170.90        | 170.90        |              |
| 30107         | 绩效工资             | 0.00          | 0.00          |              |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险     | 35.78         | 35.78         |              |
| 30109         | 职业年金缴费           | 17.89         | 17.89         |              |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 0.00          | 0.00          |              |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 0.00          | 0.00          |              |
| 30113         | 住房公积金            | 71.79         | 71.79         |              |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 8.21          | 8.21          |              |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>78.66</b>  | <b>78.66</b>  |              |
| 30301         | 离休费              | 0.00          | 0.00          |              |
| 30302         | 退休费              | 33.63         | 33.63         |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支     | 45.03         | 45.03         |              |
| <b>日常公用经费</b> |                  | <b>38.49</b>  |               | <b>38.49</b> |
| <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>38.49</b>  |               | <b>38.49</b> |
| 30201         | 办公费              | 0.79          |               | 0.79         |
| 30202         | 印刷费              | 0.00          |               | 0.00         |
| 30205         | 水费               | 0.00          |               | 0.00         |
| 30206         | 电费               | 1.05          |               | 1.05         |
| 30207         | 邮电费              | 3.24          |               | 3.24         |
| 30208         | 取暖费              | 0.00          |               | 0.00         |
| 30209         | 物业管理费            | 0.00          |               | 0.00         |
| 30211         | 差旅费              | 2.47          |               | 2.47         |
| 30213         | 维修(护)费           | 0.00          |               | 0.00         |
| 30215         | 会议费              | 0.00          |               | 0.00         |
| 30216         | 培训费              | 1.23          |               | 1.23         |
| 30217         | 公务接待费            | 0.00          |               | 0.00         |
| 30226         | 劳务费              | 4.25          |               | 4.25         |
| 30228         | 工会经费             | 5.39          |               | 5.39         |
| 30229         | 福利费              | 12.47         |               | 12.47        |
| 30231         | 公务用车运行维护费        | 0.44          |               | 0.44         |
| 30239         | 其他交通费用           | 7.01          |               | 7.01         |
| 30299         | 其他商品和服务支出        | 0.15          |               | 0.15         |
| <b>310</b>    | <b>其他资本性支出</b>   | <b>0.00</b>   |               | <b>0.00</b>  |
| 31002         | 办公设备购置           | 0.00          |               | 0.00         |

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

| 2023 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2023 年度决算数 |               |            |             |             |           |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 3.44       | 0             | 3.44       | 0           | 3.44        | 0         | 0.44       | 0             | 0.44       | 0           | 0.44        | 0         |

## **第三部分**

### **中国人民银行集中采购中心**

### **2023 年度部门决算说明**

## 一、关于集中采购中心 2023 年度收入支出决算情况的总体说明

集中采购中心执行政府会计准则制度。本次决算公开范围为集中采购中心本级。

集中采购中心 2023 年度收入决算 1022.21 万元，支出决算 1022.21 万元。

## 二、关于集中采购中心 2023 年度收入决算情况的说明

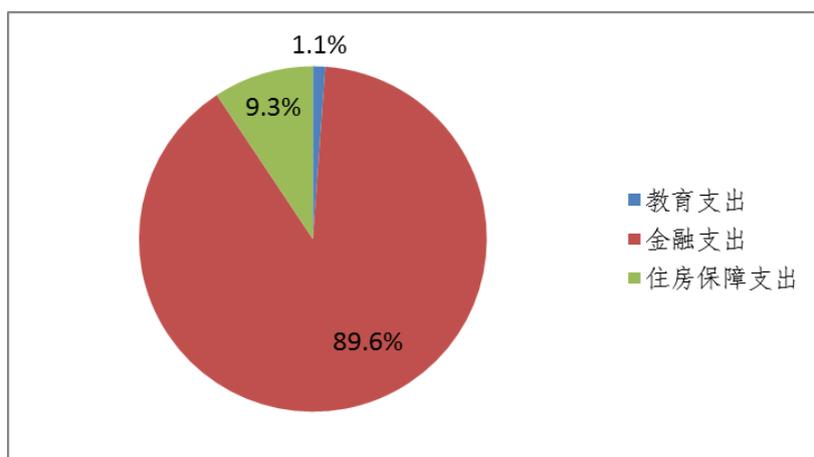
集中采购中心 2023 年度收入决算 1022.21 万元，全部为其他收入。

## 三、关于集中采购中心 2023 年度支出决算情况的说明

### （一）支出决算结构情况。

集中采购中心 2023 年度支出决算 1022.21 万元，其中：教育支出 11.68 万元，占比 1.1%；金融支出 915.29 万元，占比 89.6%；住房保障支出 95.24 万元，占比 9.3%。

### 集中采购中心 2023 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况。

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)11.68万元,比2022年决算数减少6.3万元,下降35%。主要原因是落实过紧日子要求,压减了相关支出。

2. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)415.45万元,比2022年决算数减少249.22万元,下降37.5%。主要原因是落实过紧日子要求,压减了相关支出。

3. 金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)85.84万元,比2022年决算数增加5.81万元,增长7.3%。主要原因是根据履职需要增加相关支出。

4. 金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融行业电子化建设(项)21万元,比2022年决算数增加15.12万元,增长257.1%。主要原因是根据履职需要,电子设备购置支出增加。

5. 金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)393万元,比2022年决算数减少995.46万元,下降71.7%。主要原因是受合同付款进度影响,2022年支付租赁费金额较大。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项,2023年决算数95.24万元,比2022年决算数增加7.48万元,增长8.5%。主要原因是按相关政策计提的住房改革支出增加。

#### **四、关于集中采购中心基本支出决算情况的说明**

2023 年度基本支出决算 511.92 万元，其中：

人员经费 473.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 38.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、关于集中采购中心“三公”经费支出决算具体情况说明**

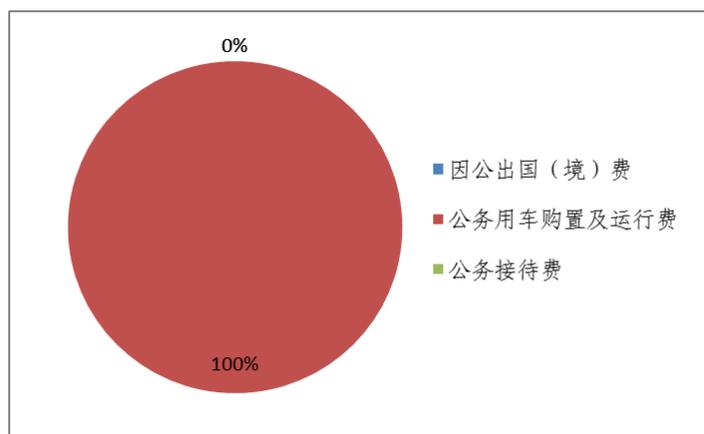
### **（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费预算为 3.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 12.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）2023 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费决算数 0.44 万元，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 0.44 万元，占 100%；公务接待费 0 万元，占 0%。具体情况如下：

## 集中采购中心 2023 年度“三公”经费支出构成



1. 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 全年无因公出国(境)团组及相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.44 万元, 较全年预算数节约 87.2%。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.44 万元。2023 年末集中采购中心公务用车实有数 1 辆, 为机要通信用车。主要用于公务用车运行的保险费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 主要是认真贯彻落实过紧日子, 厉行节约, 从严控制公务接待行为, 2023 年集中采购中心无公务接待支出。

## 六、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求, 集中采购中心组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评, 其中二级项目 9 个, 共涉及资金 510.29 万元, 占全部项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

集中采购中心在 2023 年度部门决算中反映电子设备购置费、安全防卫费、租赁费等 6 个项目绩效自评结果。

1. 电子设备购置费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，根据采购业务需要，集中采购中心购置激光打印复印一体机等电子设备。电子设备均检验合格且运行良好，未发生重大安全事故，为贯彻落实相关政策要求、顺利开展各项业务提供了有力保障。

2. 安全防卫费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.75 万元，执行数为 26.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于安全保卫工作的特殊性，集中采购中心参照人民银行总行采购结果，统一购买安保服务，根据合同金额安排支出。集中采购中心认真履行安防综治工作职责，保卫人员配备、安防设备运行等均符合要求，积极组织消防安全检查，未发生安防综合治理重大安全事故，有效保障人员人身、财产安全。

3. 租赁费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 358.25 万元，执行数为 358.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：集中采购中心无自有办公及业务用房，通过租赁相关场所，保障日常运转及采购业务开展需求，租赁资产价格合理、利用率高，有效保障履职。

4. 电子设备运转费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，集中采购中心为有效保障采购业务开展需要，及时对各类设备开展运行维护并购置耗材，确保信息系统安全稳定运行、技术支持日常运转、耗材质量合格，未发生重大系统故障。发现的主要问题及原因：采购节约率有待提高，主要是市场调研和议价能力有待加强，采购计划编制的科学性有待提升。下一步改进措施：充分进行市场调研，合理选择采购方式，增强议价能力，提升采购节约率和预算资金使用效益。

5. 网络租赁费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集中采购中心根据采购工作开展需要，租用互联网线路 1 条。网络可用性高，运行稳定，租赁价格合理，为电子化采购交易系统运行及发布采购信息公告提供了有效保障。

6. 其他固定资产购建费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，为满足评审工作及档案管理工作需要，集中采购中心购置部分设备及文件柜。各项固定资产均验收合格且投入使用，有效保障了相关工作顺利开展。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 电子设备购置费                       |   |   |              |            |            |                |
|--------------|---|-------------------------------|---|---|--------------|------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 中国人民银行 251                    |   | 实施单位  | 中国人民银行集中采购中心 |            |            |                |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                         | 全年预算数                                       | 全年执行数   | 分值           | 执行率        | 得分         |                |
|              | 年度资金总额  | 21.00                         | 21.00                                       | 21.00   | 10           | 100.0%     | 10.00      |                |
|              | 其中：当年财政拨款   |                               |   |   |              |            |            |                |
|              | 上年结转资金  |                               |   |   |              |            |            |                |
|              | 其他资金  | 21.00                         | 21.00                                       | 21.00   | 10           | 100.0%     | 10.00      |                |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                               |   | 实际完成情况  |              |            |            |                |
|              | 1. 按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购置电子设备，同时提高各类电子设备使用效率，降低购置和使用成本。<br>2. 稳步推进电子化建设正常开展。 |                               |   | 1. 按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购置电子设备，设备使用效率高。<br>2. 电子化建设工作正常开展，有效保障采购业务开展需求。 |              |            |            |                |
| 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        | 分值         | 得分         | 备注、偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标                        | 采购节约率（实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额-实际采购金额）/采购计划预算金额 | ≥5%   | 28.67%       | 20         | 20         |                |
|              |   |                               | 新增资产闲置率（未使用的新增设备数/新增设备数）                    | ≤5%   | 0%           | 13         | 13         |                |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 硬件采购数量（台、套）                                 | ≥15   | 40           | 6          | 6          |                |
|              |   |                               | 软件采购数量（套）                                   | ≥15   | 61           | 6          | 6          |                |
|              |   |                               | 系统开发数量（个）                                   | -   | -            | -          | -          |                |
|              |   | 质量指标                          | 验收合格率                                       | 100%  | 100%         | 5          | 5          |                |
|              |   |                               | 系统发生重大安全事故的次数                               | 0   | 0            | 10         | 10         |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        | 加强信息系统建设统筹管理                                | 加强统筹管理  | 加强统筹管理       | 4          | 4          |                |
|              |   |                               | 采购国产设备比例                                    | ≥85%  | 100%         | 4          | 4          |                |
|              |   |                               | 提前报废率                                       | 0%  | 0%           | 4          | 4          |                |
|              |   | 生态效益指标                        | 新增设备节能节水达标率（新增节能节水达标的设备数量/新增设备数量）           | ≥95%  | 100%         | 4          | 4          |                |
|              |   | 新增设备环保达标率（新增环保达标的设备数量/新增设备数量） | ≥95%  | 100%  | 4            | 4          |            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 用户满意度                         | ≥90%  | 100%  | 10           | 10         |            |                |
| <b>总分</b>    |   |                               |   |   |              | <b>100</b> | <b>100</b> |                |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |                |                             |  |              |            |       |                |
|--------------|--|----------------|-----------------------------|--|--------------|------------|-------|----------------|
| 项目名称         |  | 安全防卫费          |                             |  |              |            |       |                |
| 主管部门及代码      |  | 中国人民银行 251     |                             | 实施单位   | 中国人民银行集中采购中心 |            |       |                |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数          | 全年预算数                       | 全年执行数  | 分值           | 执行率        | 得分    |                |
|              | 年度资金总额   | 26.75          | 26.75                       | 26.75  | 10           | 100.0%     | 10.00 |                |
|              | 其中:当年财政拨款  |                |                             |  |              |            |       |                |
|              | 上年结转资金   |                |                             |  |              |            |       |                |
|              | 其他资金   | 26.75          | 26.75                       | 26.75  | 10           | 100.0%     | 10.00 |                |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |                             | 实际完成情况   |              |            |       |                |
|              | 1. 认真履行综合治理工作职责, 组织消防检查, 确保安全无事故发生。<br>2. 参照人民银行总行采购方式, 统一购买安保服务, 有效保障中心人员、财产安全。 |                |                             | 1. 认真履行综合治理工作职责, 组织消防检查, 未发生安防综合治理重大安全事故。<br>2. 参照人民银行总行采购方式, 统一购买安保服务, 有效保障中心人员、财产安全。 |              |            |       |                |
| 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        | 分值         | 得分    | 备注、偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 保卫人员业务培训人员覆盖面               | 100%   | 100%         | 10         | 10    |                |
|              |  |                | 突发事件应急演练次数(各家)              | ≥1次  | 1            | 10         | 10    |                |
|              |  | 质量指标           | 录像资料保存时间满足相关要求              | 符合要求   | 符合要求         | 5          | 5     |                |
|              |  |                | 设备运行正常率                     | ≥95%   | 100%         | 5          | 5     |                |
|              |  |                | 各安防系统超2小时以上故障发生次数           | 0  | 0            | 5          | 5     |                |
|              |  |                | 安防设施、安防系统、消防设施新建、改造、更新项目合格率 | 100%   | 100%         | 5          | 5     |                |
|              |  |                | 消防设备有效期内服役率                 | 100%   | 100%         | 5          | 5     |                |
|              |  | 时效指标           | 系统运维响应速度满足相关响应速度要求          | 符合要求   | 符合要求         | 5          | 5     |                |
|              |  |                | 与公安部门报警联动响应时间均符合要求          | 符合要求   | 符合要求         | 5          | 5     |                |
| 应对突发事件响应时效   | 及时响应   |                | 及时响应                        | 5  | 5            |            |       |                |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 安防综合治理重大安全事故次数 | 0                           | 0  | 30           | 30         |       |                |
| <b>总分</b>    |  |                |                             |  | <b>100</b>   | <b>100</b> |       |                |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 租赁费        |  |   |              |        |            |                |
|--------------|--|------------|--|---|--------------|--------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 中国人民银行 251 |  | 实施单位  | 中国人民银行集中采购中心 |        |            |                |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数      | 全年预算数                                    | 全年执行数   | 分值           | 执行率    | 得分         |                |
|              | 年度资金总额   | 358.25     | 358.25                                   | 358.25  | 10           | 100.0% | 10.00      |                |
|              | 其中：当年财政拨款  |            |  |   |              |        |            |                |
|              | 上年结转资金   |            |  |   |              |        |            |                |
|              | 其他资金   | 358.25     | 358.25                                   | 358.25  | 10           | 100.0% | 10.00      |                |
| 年度总体目标       | 预期目标   |            |  | 实际完成情况  |              |        |            |                |
|              | 1. 通过租赁办公用房、业务用房，解决办公及业务需要，有效保障履职。<br>2. 租赁资产价格水平合理适当。 |            |  | 1. 租赁办公及业务用房，解决了办公及采购业务开展需要，有效保障履职。<br>2. 租赁费用价格水平合理适当。 |              |        |            |                |
| 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        | 分值     | 得分         | 备注、偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标     | 租金价格合理性                                  | 不高于市场价  | 不高于市场价       | 20     | 20         |                |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 租赁办公场地、营业场地、各类设备的资产利用率                   | ≥95%  | 100%         | 20     | 20         |                |
|              |  |            | 租赁办公、业务用房面积（平方米）                         | ≥1102.1   | 1,102.10     | 20     | 20         |                |
|              |  |            | 交流干部住房租赁数量（套）                            | -   | -            | -      | -          |                |
|              |  |            | 租赁其他用房面积（平方米）                            | -   | -            | -      | -          |                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 租赁资产满足办公、业务需要                            | 符合要求  | 符合要求         | 20     | 20         |                |
|              |  | 经济效益指标     | 交流干部租赁住房空置率（空置时间≥6个月的房屋数量/全部租赁房屋数量*100%） | -   | -            | -      | -          |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 用户满意度                                    | ≥90%  | 100%         | 10     | 10         |                |
|              | <b>总分</b>  |            |  |   |              |        | <b>100</b> | <b>100</b>     |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 电子设备运转费    |   |  |           |              |            |  |  |
|--------------|---|------------|---|--|-----------|--------------|------------|--|--|
| 主管部门及代码      |   | 中国人民银行 251 |   |  | 实施单位      | 中国人民银行集中采购中心 |            |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数      | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值        | 执行率          | 得分         |  |  |
|              | 年度资金总额  | 25.00      | 25.00   | 25.00  | 10        | 100.0%       | 10.00      |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款   |            |   |  |           |              |            |  |  |
|              | 上年结转资金  |            |   |  |           |              |            |  |  |
|              | 其他资金  | 25.00      | 25.00   | 25.00  | 10        | 100.0%       | 10.00      |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |            |   | 实际完成情况   |           |              |            |  |  |
|              | 1. 保障中心各类系统安全稳定运行，无重大事故。<br>2. 保障中心各类电子设备正常运转，满足办公和业务发展需要。<br>3. 保障业务运行不受运维、耗材影响，故障解决效率高。 |            |   | 1. 各类系统安全稳定运行，无重大事故。<br>2. 为保障业务系统及其他系统正常运转，购买技术支持服务。<br>3. 业务运行不受运维、耗材影响，故障解决效率高。 |           |              |            |  |  |
| 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     | 分值           | 得分         | 备注、偏差原因分析及改进措施   |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标     | 采购节约率（采购计划预算金额-实际采购金额）/采购计划预算金额                         | ≥5%  | 3.85%     | 20           | 15.4       | 偏差原因：市场调研和议价能力有待加强，采购计划编制的科学性有待提升。改进措施：充分进行市场调研，合理选择采购方式，增强议价能力，提升采购节约率。 |  |
|              |   |            | 数量指标  | 重要基础设施专业维保率（已采购维保的重要基础设施数量/重要基础设施总数*100%）  | -         | -            | -          | -  |  |
|              | 产出指标  | 质量指标       | 重要业务系统专业维保率（已采购维保的重要业务系统数量/重要业务系统总数*100%）               | -  | -         | -            | -          |  |  |
|              |   |            | 系统发生重大安全事故的次数   | 0  | 0         | 6            | 6          |  |  |
|              |   | 时效指标       | 耗材质量合格率   | 100%   | 100%      | 7            | 7          |  |  |
|              |   |            | 系统故障率（业务系统（和/或）基础设施发生故障的时间/业务系统（和/或）基础设施运行的总时间*100%（正常停 | ≤5%  | 1%        | 7            | 7          |  |  |
|              |   |            | 系统运维采购时效（断保前3个月提出需求）                                    | ≥3个月   | 3个月       | 6            | 6          |  |  |
|              |   | 效益指标       | 经济效益指标  | 电子设备和重要业务系统故障修复时间（小时）  | ≤4        | 4            | 7          | 7  |  |
|              | 系统故障解决低于1小时的运维服务占全部运维服务比率   |            |   | ≥70%   | 100%      | 7            | 7          |  |  |
|              | 业务运行不受运维、耗材影响   |            |   | 有效保障   | 有效保障      | 10           | 10         |  |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 加强系统统筹管理，提高运维效率   | 加强系统清理和整合  | 加强系统清理和整合 | 10           | 10         |  |  |
|              |   |            | 用户满意度   | ≥90%   | 100%      | 10           | 10         |  |  |
|              | <b>总分</b>   |            |   |  |           |              | <b>100</b> | <b>95.4</b>  |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 网络租赁费                          |                         |  |              |            |            |                |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 中国人民银行 251                     |                         | 实施单位   | 中国人民银行集中采购中心 |            |            |                |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                          | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值           | 执行率        | 得分         |                |
|              | 年度资金总额   | 8.00                           | 8.00                    | 8.00   | 10           | 100.0%     | 10.00      |                |
|              | 其中：当年财政拨款  |                                |                         |  |              |            |            |                |
|              | 上年结转资金   |                                |                         |  |              |            |            |                |
|              | 其他资金   | 8.00                           | 8.00                    | 8.00   | 10           | 100.0%     | 10.00      |                |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                |                         | 实际完成情况   |              |            |            |                |
|              | 1. 网络租赁费用于支付中心 1 条互联网专线费用，保障安全稳定运行，满足业务需求。<br>2. 办公网、业务网使用总行网络，运行安全稳定。<br>3. 网络租赁价格合理适当。 |                                |                         | 1. 租用 1 条互联网线路，网络可用性高，运行稳定，有效保障电子化采购交易系统运行及发布采购信息公告。<br>2. 办公网、业务网使用总行网络，运行安全稳定。<br>3. 网络租赁价格合理适当。 |              |            |            |                |
| 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        | 分值         | 得分         | 备注、偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                         | 网络租赁带宽单位成本下降率（租用金额/总带宽） | ≥0%  | 0            | 20         | 20         |                |
|              | 产出指标   | 数量指标                           | 业务网租用线路数量（条）            | -  | -            | -          | -          |                |
|              |  |                                | 办公网租用线路数量（条）            | -  | -            | -          | -          |                |
|              |  |                                | 互联网租用线路数量（条）            | ≥1   | 1            | 20         | 20         |                |
|              |  |                                | 其他专项网络线路租用数量（条）         | -  | -            | -          | -          |                |
|              | 质量指标   | 网络运行发生重大安全事故的次数                | 0                       | 0  | 10           | 10         |            |                |
|              |  | 网络可用性（网络可正常使用时数/网络总运行时数≥99.9%） | ≥99.9%                  | 100%   | 5            | 5          |            |                |
|              | 时效指标   | 网络系统故障修复时间（小时）                 | ≤4 小时                   | 1  | 5            | 5          |            |                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                         | 有效保障人民银行业务和日常系统运行       | 有效保障   | 有效保障         | 10         | 10         |                |
| 经济效益指标       |  | 加强网络线路统筹管理，降低租赁成本              | 加强统谈统签工作                | 加强统谈统签工作   | 10           | 10         |            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 用户满意度                          | ≥90%                    | 100%   | 10           | 10         |            |                |
| <b>总分</b>    |  |                                |                         |  |              | <b>100</b> | <b>100</b> |                |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |                |   |   |              |            |       |                |
|--------------|--|----------------|---|---|--------------|------------|-------|----------------|
| 项目名称         |  | 其他固定资产购置费      |   |   |              |            |       |                |
| 主管部门及代码      |  | 中国人民银行 251     |   | 实施单位  | 中国人民银行集中采购中心 |            |       |                |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数          | 全年预算数                                       | 全年执行数   | 分值           | 执行率        | 得分    |                |
|              | 年度资金总额   | 2.00           | 2.00  | 2.00  | 10           | 100.0%     | 10.00 |                |
|              | 其中：当年财政拨款  |                |   |   |              |            |       |                |
|              | 上年结转资金   |                |   |   |              |            |       |                |
|              | 其他资金   | 2.00           | 2.00  | 2.00  | 10           | 100.0%     | 10.00 |                |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |   | 实际完成情况  |              |            |       |                |
|              | 1. 按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购置其他固定资产，资产使用效率高。<br>2. 满足采购业务工作开展需要。<br>3. 各类其他固定资产购置符合集中采购和其他法律法规管理规定。 |                |   | 1. 按照资源优化配置、成本节约原则购置其他固定资产，资产使用效率高。<br>2. 满足采购评审及档案管理工作开展需要。<br>3. 各类其他固定资产购置符合集中采购和其他法律法规管理规定。 |              |            |       |                |
| 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        | 分值         | 得分    | 备注、偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标         | 采购节约率(实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额)/采购计划预算金额 | ≥5%   | 13.04%       | 20         | 20    |                |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 新增资产闲置率                                     | ≤5%   | 0%           | 10         | 10    |                |
|              |  | 质量指标           | 保质期内设备返修率(保质期内返修设备数/全部设备数≤10%)              | ≤10%  | 0%           | 10         | 10    |                |
|              |  |                | 验收合格率                                       | 100%  | 100%         | 10         | 10    |                |
|              | 时效指标   | 设备故障修复响应时间(小时) | ≤48 小时                                      | 24  | 10           | 10         |       |                |
|              | 效益指标   | 可持续影响指标        | 提前报废率                                       | 0%  | 0%           | 20         | 20    |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 用户满意度          | ≥90%  | 100%  | 10           | 10         |       |                |
| <b>总分</b>    |  |                |   |   | <b>100</b>   | <b>100</b> |       |                |

## **七、其他决算情况的说明**

### **(一) 政府采购情况说明。**

2023年政府采购支出总额17.11万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的1.2%。其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.5%。

### **(二) 国有资产占有使用情况说明。**

截至2023年12月31日，集中采购中心公务用车实有数1辆，为机要通信用车。

## 第四部分

### 名词解释

（一）其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国人民银行直属事业单位用于培训的支出。

（三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指中国人民银行直属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指用于中国人民银行直属事业单位履行职能，依法提供金融服务等事务的项目支出。

（五）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指中国人民银行直属事业单位金融信息化建设方面的项目支出。

（六）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指中国人民银行直属事业单位履行职能，开展其他金融事务方面专门性工作任务的项目支出。

（七）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除上述金融监管等事务支出项目以外其他用于金融监管等事务方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国人民银行系统按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始

于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准制定，人均月补贴 90 元。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍及以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家

机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指人民银行直属事业单位安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。