

2023年度
宝丰县公共资源交易中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县公共资源交易中心概况

一、部门职责

依法依规为政府采购、工程建设招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、医疗药品（器械及耗材）采购、自然资源、资产股权（特许经营权、农村集体产权）、环境权（排污权、碳排放、环境权）等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，发放公共资源交易确认书，代收代退上述交易保证金和代收保函。具体包括：

（一）依法依规受理公共资源进场交易相关事宜；

（二）建设、管理和维护交易场所、设施和场内交易秩序，依法为公共资源交易活动提供服务；

（三）依法依规为交易主体统一发布公共资源交易信息提供服务，包括但不限于招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、评标结果公示、中标（成交）公示、交易活动不良行为记录等公告信息等；

（四）设立和维护公共资源交易评标专家库抽取终端；

（五）收集、储存各类场内公共资源交易信息，依法向交易相关方提供有关公共资源交易项目信息的查询服务；

（六）依法依规对场内交易过程的相关资料存档；协助纪检监察机关和有关行政监管部门对投诉案件的信息查询；

（七）发放公共资源交易确认书；

（八）依法依规不断完善与经济社会发展相适应的公共资源配置机制。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县公共资源交易中心内设机构5个，包括：综合股、交易受理股、交易组织股、交易见证股（纪检监察室）、电子技术股。

从决算单位构成看，宝丰县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县公共资源交易中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县公共资源交易中心

2023年度

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.99	一、一般公共服务支出	32	91.99
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	10.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	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	7.98
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	115.99	本年支出合计	58	115.99
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	115.99	总计	62	115.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：宝丰县公共资源交易中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.99	86.99	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县公共资源交易中心		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	115.99	110.99	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.99	86.99	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.99	86.99	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.99	86.99	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县公共资源交易中心

2023年度

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	115.99	一、一般公共服务支出	33	91.99	91.99	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	10.97	10.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05	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	7.98	7.98	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

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
	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	115.99	本年支出合计	59	115.99	115.99	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	115.99	总计	64	115.99	115.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县公共资源交易中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	115.99	110.99	5.00
201	一般公共服务支出	91.99	86.99	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.99	86.99	5.00
2010350	事业运行	86.99	86.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县公共资源交易中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.22	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.54	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.70	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	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	0.29	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.28	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	0.51	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	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	104.50					公用经费合计	6.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县公共资源交易中心		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县公共资源交易中心		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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115.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.52万元，增长7.93%，主要原因是：人员增加，社保增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计115.99万元，其中：财政拨款收入115.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计115.99万元，其中：基本支出110.99万元，占95.69%；项目支出5.00万元，占4.31%。

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115.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.52万元，增长7.93%，主要原因是：人员增加，社保增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.52万元，增长7.93%，主要原因是：人员增加，社保增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.99万元，占79.31%；社会保障和就业（类）支出10.97万元，占9.46%；卫生健康（类）支出5.05万元，占4.35%；住房保障（类）支出7.98万元，占6.88%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.24万元，支出决算为115.99万元，完成年初预算的78.24%。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）事业运行（项）。年初预算为84.82万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的12.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实中央规定，减少项目支出及各种因素。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员增加，社保增加。

5. 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4.78万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保增加。

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110.99万元，其中：人员经费104.50万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.49万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为115.99万元，其中基本支出110.99万元，项目支出5.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5.00万元，占部门预算项目支出总额的12.50%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.2分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十三、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的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第五部分 附 件

宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年)

部门（单位）名称			宝丰县公共资源交易中心											
预算情况				预算数		执行数				执行率				
			年度部门预算总额（万元）		148.24		115.99				78.24%			
			1、资金来源：（1）财政性资金		148.24		115.99				78.24%			
			（2）其他资金		0.00		0.00				0.00			
			2、资金结构：（1）基本支出		108.20		110.99				100.03%			
			（2）项目支出		40		5				12.50%			
年度 履职 目标	公共资源交易项目“应进必进”，各公共资源交易项目顺利实施，促进县公共资源交易事业高质量发展，完成县委县 政府交办的其他工作。													
年度 主要 任务	任务名称				主要内容									
	任务 1				属于目录内的各公共资源交易项目进场交易，实现平台之外无交易。									
	任务 2				保障系统畅通，服务水平显著提升。									
	任务 3				乡村振兴，文明城市创建等等涉及交易中心的其他工作。									
一级 指标	权 重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析						备注
								经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	

投入 管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1							
			工作任务科学性	科学	科学	1	1							
			绩效指标合理性	合理	合理	2	1.8							
		预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1							
			专项资金细化率	≥95%	≥95%	1	1							
			预算执行率	≥100%	≥78.24%	2	1.57							
			预算调整率	≤5%	≤5%	1	1							
			结转结余率	≤1%	≤1%	1	1							
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	1	1							
			政府采购执行率	100%	100%	1	1							
			决算真实性	真实	真实	1	1							
			资金使用合规性	合规	合规	2	1.7							
			管理制度健全性	健全	健全	2	1.7							
			预决算信息公开性	公开	按时公开	1	1							
			资产管理规范性	规范	规范	2	1.6							
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	2	2							
			绩效自评完成率	=100%	=100%	2	2							
			部门绩效评价完成率	=100%	=100%	2	2							

			评价结果应用率	=100%	=100%	2	2							
产出 指标	30	重点工 任务完成	重点工作 1 计划完成 率	完成县委县政 府交办的其他 工作	完成	5	5							
			重点工作 2 计划完成 率	公共资源交易 项目进场	应进必进	5	5							
			重点工作 3 计划完成 率	项目进场服务 保障	100%	5	5							
		履职目标 实现	县委县政府交办的其 他工作	完成	完成	5	5							
			进场服务保障	100%	100%	5	5							
			公共资源交易进场率	≥100%	100%	5	5							
		效益 指标	30 分	履职效益	促进公共资源交易工 作，高效发展	高效发展	有效	10	10					
服务对象满意度	≥95%				≥90%	20	18							
总分				100										
绩效自评综合得分				92.2										
评价等次				优										

填报人： 侯春洁

联系电话： 6510668

备注：1. 年度主要任务和三级指标中产出指标、效益指标可以增加及修改。2. 在“偏差原因分析”相应栏中打“√”并简要说明原因。

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023 年度)

项目名称	公共资源交易业务运行费						
主管部门	宝丰县人民政府			实施单位	宝丰县公共资源交易中心		
项目负责人	侯春洁			联系电话	13837504385		
项目资金 (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	5.0	5.0	5.0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.0	5.0	5.0	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5	5	

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题		5	5		
	拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预 算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	4	绩效目标设置未能全面体现预算资金。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建开放合理，公平公正，竞争有序，阳光透明的公共资源交易环境。			（1）保证了进场项目的正常开标评标。（2）提高了为交易各方主体提供服务的水平。（3）工作过程中保障了网络运行畅通。				
绩效指标 70分	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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 65分	数量 指标	进场项目	≥327 宗	367 宗	5	5	
			网络运行线路	≥2 条	2 条	2	2	
		质量 指标	业务运行正常	≥100%	100%	4	4	
			网络畅通	畅通	95%	3	2.85	

			电子设备及时维护	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	保障进场项目及时进场	及时	100%	4	4	
			业务正常开展	正常	100%	4	4	
			网络畅通率	≥95%	95%	3	3	
		成本 指标	业务运行总成本	≤5.0	0	10	10	
		社会 效益 指标	保障中心各项业务工作	保障	95%	25	23.75	
	满意 度指 标 4 分	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度	≥99%	≥95%	5	4.8	
总分						70	68.4	
绩效自评综合得分			97.40					
评价等次			优					
备注;								