

2023年度
博爱县公共资源交易中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱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 博爱县公共资源交易中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公共资源交易的法律、法规和各项规定。

2、负责博爱县公共资源交易市场的建设和服务工作，具体包括交易场所的信息化建设、标准化服务体系构建、交易服务保障等。

3、负责全县建设工程交易、政府采购、产权交易、土地出让、矿产权等各类公共资源交易项目的信息发布、交易操作和集中代理等工作。

4、负责开拓专业领域及外地产权交易市场工作。

5、负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易业务的服务和操作工作。

6、负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。

7、参与评审专家库的管理，协助有关部门对参与交易活动的评审专家进行考核。

8、协助行政主管部门、纪检监察部门对有关投诉等进行调查处理。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县公共资源交易中心内设机构6个，包括：综合股、人事财务股、建设工程交易股、政府采购交易股、产权交易股、土地与矿产权交易股。

从决算单位构成看，博爱县公共资源交易中心为一级部门，

决算为本级决算。

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：博爱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	170.27	一、一般公共服务支出	32	134.96
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	13.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	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	10.00
	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

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	170.27	本年支出合计	58	170.27
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	170.27	总计	62	170.27

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。

收入决算表

公开02表

部门：博爱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	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.20	107.20	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	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	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：博爱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	170.27	142.50	27.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.96	107.20	27.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.96	107.20	27.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.20	107.20	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	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	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：博爱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	170.27	一、一般公共服务支出	33	134.96	134.96	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	13.98	13.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33	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	10.00	10.00	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

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	170.27	本年支出合计	59	170.27	170.27	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	170.27	总计	64	170.27	170.27	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：博爱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	170.27	142.50	27.76
201	一般公共服务支出	134.96	107.20	27.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.96	107.20	27.76
2010350	事业运行	107.20	107.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.76	0.00	27.76
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	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：博爱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	134.55	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.22	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.84	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	20.05	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.00	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	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	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	0.65	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	0.65	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	0.00	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	0.08	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	0.40	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	1.38	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
	人员经费合计	135.21					公用经费合计	7.30

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：博爱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：博爱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170.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.07万元，下降1.77%，主要原因是：严格压缩各类支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计170.27万元，其中：财政拨款收入170.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计170.27万元，其中：基本支出142.50万元，占83.69%；项目支出27.76万元，占16.31%。

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170.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.07万元，下降1.77%，主要原因是：严格压缩各类支出。

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170.27万元，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减少3.07万元，下降1.77%，主要原因是：厉行节约，严格压缩各类支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.96万元，占79.26%；社会保障和就业（类）支出13.98万元，占8.21%；卫生健康（类）支出11.33万元，占6.66%；住房保障（类）支出10.00万元，占5.87%。

（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166.81万元，支出决算为170.27万元，完成年初预算的102.07%。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102.53万元，支出决算为107.20万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整新增，人员经费增加。

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28.08万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费未列支。

4. 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13.62万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整及社保基数调整。

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6.38万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整及社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整及社保基数调整。

7. 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0.14万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保只列支后半年（7-12月份）。

8. 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10.22万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整及社保基数调整。

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142.50万元，其中：人员经费135.21万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：省级领导干部用车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。

2023年，我部门严格按照县财政局关于绩效管理工作的要求，紧紧围绕年初设定绩效目标，重点突出，措施有力，切实做好绩效运行监控及绩效评价工作。2023年，通过开展部门绩效评价，加强和改进新形势下公共资源交易服务工作，进一步规范资金管理，强化部门支出责任和资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，保障部门更好地履职尽责，切实提升我县公共资源交易服务能力，提升公共资源交易电子化、信息化、科学化水平，推动公共资源阳光交易。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为170.27万元，其中基本支出142.50万元；项目支出27.76万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金165.08万元，其中政府预算资金160.27万元，单位资金4.81万元。部门整体支出绩效自评结果为94.44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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度平台运行维护费项目开展部门评价。评价结果是平台运行期间正常，推动了各类进场交易项目的招标投标工作有序开展，进一步提升了我县公共资源交易工作影响力，执行和完成情况较好，资金使用规范。绩效评价得分为95.23分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、物业管理经费：对中心办公区域及公共服务区域进行日常管理和维护，保证办公环境整洁有序、机关办公设备正常运行的费用。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		166.8	165.39	165.08	10	99.81	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		166.8	160.58	160.27	-	99.81	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金			0	4.81	4.81	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	建设“环境一流、服务一流、监管一流”的交易服务平台。一是全面推行网上业务办理。二是开辟交易业务“绿色通道”。三是切实减轻企业负担。（一）建成异地评标开标系统。（二）加快电子化平台建设，突显电子交易优势。三是持续优化营商环境。四是强化党建统领。五是持续推进党风廉政建设，强化廉洁自律意识。六是认真落实巡察整改问题，增强巡察整改效果运用。				一是建成异地评标开标系统。二是加快电子平台建设，突显电子交易优势。三是持续优化营商环境。四是强化党建统领。五是持续推进党风廉政建设，强化廉洁自律意识。六是认真落实巡察整改问题，增强巡察整改效果运用。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	推进电子化进程		建设全流程业务电子化、行为网络化、评审智能化，全面安全可靠的公共资源交易信息化新业态。实现全流程电子化档案系统、交易大数据分析系统、手机移动办公系统，实现“不见面开标”和“远程异地”评标功能和交易业务掌上办公，提升中心的服务水平和能力		建成异地开评标系统，实现远程异地评标及不见面开标。				
	持续优化营商环境		一是树立大平台大数据大协同思维。二是认真梳理总结上半年优化交易流程，提升服务效能方面的经验做法以及存在的问题，加强调研分析，在优化营商环境、推进“放管服”改革方面持续发力，进一步优化进场交易各方主体；采取务实举措，加大保证金清退力度。二是在全面实现省市县交易平台互联互通的基础上，积极探索远程异地电子评标工作		持续优化营商环境，简化办事流程				
	改革创新，不断探索公共资源管理新方法		积极探索公共资源交易平台建设管理、运行、服务的新方式新途径，简化工作程序，优化业务流程，为各进场交易主体提供周到、快捷、优质服务。		简化工作程序，优化业务流程。				
	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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	5	4.5	-10.00%	严格按照相关法律法规，制定年度履职目标。	
		工作任务科学性	科学	85%	5	4.25	-15.00%	结合实际工作任务，制定科学。	
		绩效指标合理性	合理	85%	4	3.4	-15.00%	绩效指标制定更合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	85%	1	0.85	-15.00%	预算编制不科学合理，进一步完善预算编制。	
		专项资金细化率	≥90%	85%	1	0.94	-5.56%	专项资金有待细化	
		预算调整率	≤30%	0.85%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤5%	0.19%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
绩效指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		重点工作任务完成	推进电子化进程	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	持续推进电子化进场，全面实现电子化交易。
			持续优化营商环境	≥90%	90%	4	4	0.00%	
产出指标	改革创新，不断探索公共资源管理新方法		≥90%	90%	4	4	0.00%		
	建成异地评标开标系统		≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	进一步优化异地评标开标系统	
	加快电子化平台建设，突显电子交易优势。	≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	全面建设电子化平台，进一步优化交易流程。		
履职目标实现	持续优化营商环境。	≥90%	90%	2	2	0.00%			
	强化党建统领。	≥90%	90%	2	2	0.00%			
	推进党风廉政建设，强化廉洁自律意识。	≥90%	95%	2	2	0.00%			
	认真落实巡察整改问题，增强巡察整改效果运用。	≥90%	90%	2	2	0.00%			
	效益指标	履职效益	社会效益	公共资源交易工作社会影响力显著提升	85%	20	17	-15.00%	进一步提升公共资源工作社会影响力。
满意度		社会公众满意度	≥85%	85%	15	15	0.00%		
总分					100	94.44			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
606001	博爱县公共 资源交易中 心	606	交易中心	博爱县公共 资源交易中 心平台运行 维护费2023	可执行项目	经建科	13	12.69	12.69	97.62%	80%	100%	100%	100%	89.4%	95.23	是
606001	博爱县公共 资源交易中 心	606	交易中心	博爱县公共 资源交易中 心物业管理 费	可执行项目	经建科	9.6	9.6	9.6	100%	80%	95%	98.33%	94%	94.8%	93.24	是
606001	博爱县公共 资源交易中 心	606	交易中心	博爱县公共 资源交易中 心	可执行项目	经建科	4.8	4.8	4.8	100%	80%	95%	96.67%	94%	94.4%	92.72	是