2022 年度
沁阳市公共资源交易中心部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市公共资源交易中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 沁阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策。拟定公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等。

(二) 负责工程建设、政府采购、产权交易、土地使用权等各类公共资源交易项目组织和服务工作。

(三) 负责公共资源交易信息化建设的推进实施。负责各类交易网络系统建设、运行和管理。

(四) 负责依法受理各类公共资源进场交易申请。发布各类公共资源交易信息。为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。为行业监管、行政监察提供便利条件。

(五) 协助、配合各行业行政监管部门对进场交易活动进行监督，维护交易现场秩序。负责抽取专家服务，对各方交易主体的场内交易行为进行评价。记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。协助并参与公共资源交易信用体系的建设。

(六) 负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。

(七) 负责为市场主体提供信息咨询服务。记录、整理、保存公共资源交易过程产生的相关资料。负责公共资源交易情况的统计、分析和上报。

(八) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市公共资源交易中心内设机构 7 个，包括：综合科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、国土资源交易科、产权交易科、其他资源交易科。

从决算单位构成看，沁阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2022年度

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	256.98	一、一般公共服务支出	32	211.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	256.98	本年支出合计	58	256.98
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	256.98	总 计	62	256.98

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2022年度

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		256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	134.77	134.77	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	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	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

部门：沁阳市公共资源交易中心
2022年度
公开03表
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		256.98	180.09	76.88	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	211.66	134.77	76.88	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.66	134.77	76.88	0.00		0.00
2010350	事业运行	134.77	134.77		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.88		76.88	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12		0.00		0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02		0.00		0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02		0.00		0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02		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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2022年度

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	256.98	一、一般公共服务支出	33	211.66	211.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	15.19	15.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12		
	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	23.02	23.02		
	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	256.98	本年支出合计	59	256.98	256.98		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	256.98	总 计	64	256.98	256.98		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2022年度

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		256.98	180.09	76.88
201	一般公共服务支出	211.66	134.77	76.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.66	134.77	76.88
2010350	事业运行	134.77	134.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.88		76.88
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
221	住房保障支出	23.02	23.02	
22102	住房改革支出	23.02	23.02	
2210201	住房公积金	23.02	23.02	

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：沁阳市公共资源交易中心

2022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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	176.55	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	65.37	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.75	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	30.21	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	15.19	30206	电费	0.00	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	7.12	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	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.43	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	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	0.00				
人员经费合计		176.55	公用经费合计						3.55

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共资源交易中心

2022年度

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。

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：沁阳市公共资源交易中心

2022年度

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沁阳市公共资源交易中心

2022年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 256.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.32 万元，增长 4.18%。主要原因是由于我单位 2022 年搬迁至新办公楼后，电费、水费、维修（护）费等日常办公费用均较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 256.98 万元，其中：财政拨款收入 256.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 256.98 万元，其中：基本支出 180.09 万元，占 70.08%；项目支出 76.88 万元，占 29.92%。

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、支总计均为 256.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.32 万元，增长 4.18%。主要原因是由于我单位 2022 年搬迁至新办公楼后，电费、水费、维修（护）费等日常办公费用均较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 256.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.32 万元，增长 4.18%。主要原因是由于我单位 2022 年搬迁至新办公楼后，电费、水费、维修（护）费等日常办公费用均较上年有所增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 256.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.66 万元，占 82.36%；社会保障和就业（类）支出 15.19 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 7.12 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 23.02 万元，占 8.96%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.38 万元，支出决算为 256.98 万元，完成年初预算的 84.99%。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 267.97 万元，支出决算为 211.66 万元，完成年初预算的 78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于 2022 年 12 月财政未能安排社保费、住房公积金及办公费用的支出，因此导致了差异。

2. **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 15.51 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于 2022 年 12 月财政未能安排社保费用的支出，因此导致了差异。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是：由于 2022 年 12 月财政未能安排医保费用的支出，因此导致了差异。

4. 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 11.63 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 197.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 1-3 月份财政统发工资时，将住房公积金预算指标用于发放工资，后财政统一安排追加住房公积金预算指标，因此导致此项支出决算数大于预算数。

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 180.09 万元。其中：人员经费 176.55 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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 2022 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。

2022 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，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“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)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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

2022 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，部门价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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 302.38 万元，其中基本支出 175.38 万元；项目支出 127 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 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 127 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 302.38 万元，其中财政拨款 302.38 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.55 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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 2022 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

十八、医疗与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

十九、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通公开招标、公平竞争，由财政部门直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出自评表

部门(单位)名称		沁阳市公共资源交易中心						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	302.36	316.93	257.23	10	81.16	9.02	
	资金来源:(1)政府预算资金	302.36	316.68	256.98	-	81.15	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	0.25	0.25	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>沁阳市公共资源交易中心主要配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作,组织各项交易活动,按照焦作市“整合共享资源、统一制度规则,建立市县一体的交易、服务和监督平台”公共资源交易平台建设要求,加快实现我市公共资源交易全流程电子化进程,降低人为因素影响,从根本上遏止串标围标行为,提高招标的公开性和公平性,建立远程电子评标系统。</p>			<p>沁阳市公共资源交易中心严格贯彻落实全面从严治党要求,秉持“围绕中心、服务大局、依法交易、依规办理”工作理念,统筹推进疫情防控和公共资源交易发展,突出规范高效,强化改革创新,大力推进全过程电子化,不断提升服务能力,持续改善营商环境,着力打造“阳光沁阳”交易品牌。2022年共完成进场交易150宗,实现交易金额17.9369亿元,节约1.4689亿元,公共资源交易配置效率和效益明显提升,在2021年河南省全域营商环境评价中招标投标指标排名第七。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	人员经费	人员工资、绩效、社保、医保、住房公积金			完成沁阳市公共资源交易中心人员全年的工资、绩效、社保、医保、住房公积金的按时发放与交纳。			
	运转保障经费	保证中心正常办公运行			保障沁阳市公共资源交易中心正常办公运行,确保了中心的各项工作正常运行、交易活动有序开展,配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作开展。			
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	偏差度	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	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	18.85%	2	0.23	88.50%	年末社保费及办公费财政未能安排支付。
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	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%	
		预算编制完整性	完整真实	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	81.15%	2	1.8	-9.83%	年末社保费及办公费财政未能安排支付。
		预算调整率	≤10%	4.74%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	绩效管理	管理制度健全性	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	服务和组织交易项目	≥200项	150项	10	7.5	-25.00%	2022年全年建设工程及政府采购项目大幅减少,导致本年交易项目数未达标。
	履职目标实现	确保各项工作正常运行、交易活动有序开展	正常有序	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	降低人为因素影响,遏止串标围标行为	100%	9	9	0.00%	
		经济效益	节约政府财政支出金额	100%	9	9	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	100%	100%	9	9	0.00%	
		服务对象满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
总分					100	94.55		

2022年度项目支出自评表

项目名称		办公运转保障经费										
主管部门		沁阳市公共资源交易中心		实施单位		沁阳市公共资源交易中心						
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（万元）：		127		127		76.88		10	60.54	6.05
		政府性预算资金		127		127		76.88		-	60.54	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，对资金使用安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付相关规定支付资金，未出现违规支付资金问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，无违规使用资金情况发生。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，全面深入开展绩效监控和绩效评价工作。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、按时按量完成各项公共资源交易项目，加快实现我市公共资源交易全流程电子化进，突出电子化交易提速提质促进作用，进一步提升交易服务公信力。 2、持续推动交易的便民快捷化、服务标准化、公平廉洁化，促进交易服务质效再提升，进一步优化服务方式，转变工作作风，持续深化作风建设，树立公共资源交易良好形象。				运行保障经费项目确保了各项工作正常运行、交易活动有序开展，配合我市政府采购、工程招投标、产权交易、土地出让等各项工作开展。在对电子交易系统进行全面提档升级，完善基础功能，覆盖各类交易业务，实现交易业务全流程电子化的基础上，突出两个重点工作，全面提升交易服务质量和效率。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	全年经费支出额度	≤87万元	76.88万元	4	4	0.00%		
				社会成本指标	社会公共资源占用率	≤3%	3%	3	3	0.00%		
				生态环境成本指标	生态环境污染率	≤2%	2%	3	3	0.00%		
		产出指标		数量指标	全年招投标、竞买交易项目数	≥150项	150项	10	10	0.00%		
				质量指标	招标完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
				时效指标	单个交易项目招标完成时限	≥25天	25天	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	节约政府财政支出金额	支出减少	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	降低人为因素影响，遏止串标围标行为	公正公平	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	实现网上电子招投标	≥90%	90%	5	5	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	交易项目经办人服务行为规范满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	96.05					