

2023年度  
内乡县公共资源交易中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县公共资源交易中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 内乡县公共资源交易中心概况

## 一、单位职责

（一）依法组织县本级必须进行招标的工程项目、国有（集体）产权及股权、土地使用权和矿产权、政府采购等交易活动。

（二）研究拟订招投标项目、国有资产项目、政府采购项目等交易的相关规则、流程、制度；负责提供业务咨询服务，承担进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务工作；负责招投标项目、国有资产项目等交易保证金的代收代退和金融服务等工作。

（三）负责县本级公共资源交易活动现场秩序管理；提供评标（评审）专家抽取服务，配合有关部门对评标（评审）专家实施动态管理。

（四）提供县本级公共资源交易活动的见证服务；负责业务档案的综合管理；及时向有关行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查处理。

（五）负责电子招标投标系统等软件系统的建设、运行、维护；负责网站建设及网络运行、信息化设备的维护；建立和维护县本级公共资源交易主体信用信息库，记录交易主体信用信息，推进交易主体信用信息交换共享。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

内乡县公共资源交易中心内设机构7个，包括：综合股、信息股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易见证股、政府

采购股。

从决算单位构成看，内乡县公共资源交易中心单位决算包括：公共资源交易中心决算。

2023年度，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县公共资源交易中心本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡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	356.97	一、一般公共服务支出	32	356.97
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	356.97	<b>本年支出合计</b>	58	356.97
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	
<b>总计</b>	31	356.97	<b>总计</b>	62	356.97

注：本表反映单位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

单位：内乡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	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡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	356.97	166.83	190.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.97	166.83	190.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.97	166.83	190.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.56	0.00	89.56	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡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	356.97	一、一般公共服务支出	33	356.97	356.97	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	0.00	0.00	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	356.97	<b>本年支出合计</b>	59	356.97	356.97	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				
<b>总计</b>	32	356.97	<b>总计</b>	64	356.97	356.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡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	356.97	166.83	190.14
201	一般公共服务支出	356.97	166.83	190.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.97	166.83	190.14
2010301	行政运行	166.83	166.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.56	0.00	89.56
2010306	政务公开审批	100.58	0.00	100.58

注：本表反映单位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

单位：内乡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	157.04	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.50	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.36	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	15.34	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	1.15	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.50	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.89	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	1.28	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	1.10	30217	公务接待费	0.50	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	0.18	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	1.05	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	2.30	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	0.50	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	0.89			
	人员经费合计	158.33					公用经费合计	8.50

注：本表反映单位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

单位：内乡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：本表反映单位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：我单位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

单位：内乡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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：内乡县公共资源交易中心

2023年度

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.68	0.00	3.64	0.00	3.64	2.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为356.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.55万元，下降0.43%，主要原因是：2023年退休1人。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计356.97万元，其中：财政拨款收入356.97万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计356.97万元，其中：基本支出166.83万元，占46.74%；项目支出190.14万元，占53.26%。

## 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356.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.55万元，下降0.43%，主要原因是：2023年退休1人。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出356.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.55万元，下降0.43%，主要原因是：2023年退休1人。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出356.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.97万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.18万元，支出决算为356.97万元，完成年初预算的100.79%。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）行政运行（项）。年初预算为164.04万元，支出决算为166.83万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨2023年零星增资费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.56万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为100.58万元，支出决算为100.58万元，完成年初预算的100.00%。

## 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166.83万元，其中：人员经费158.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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，我单位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，我单位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8.00万元，支出决算为5.68万元，完成预算的71.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.64万元，完成预算的72.80%，占64.08%；公务接待费支出决算2.04万元，完成预算的68.00%，占35.92%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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5.00万元，支出决算为3.64万元，完成预算的72.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 3.64万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.00万元，支出决算为2.04万元，完成预算的68.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 2.04万元，主要用于按规定接待上级部门检查和兄弟县区交流学习的公务活动。2023年共接待国内来访团组33个、来宾198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，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：保障中心工作开展；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额191.45万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额191.45万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计

划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数63.5万元，执行率33.17%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额191.45万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

房租项目自评得分为100分，该项目按照合同约定及时足额支付了租赁费，为中心工作人员和市场交易主体营造了一个温馨舒适的交易环境，提高了办事效率；公共资源交易平台服务费项目自评得分为100分，该项目用于支付公共资源交易平台及相关软硬件设备费用，切实降低企业投标成本，助力我县优化营商环境；招投标业务费项目自评得分为100分，该项目用于中心的日常运转，保障了中心各项工作开展，提高工作人员的工作效率。2022

年零星增资自评得分为100分，该项目将2022年中心18名人员零星增资费用及时准备发放到位。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县人民政府办公室			实施单位		内乡县公共资源交易中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		4.95	4.95	4.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.95	4.95	4.95	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金专款专用			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时到位			5	5		
	使用规范性	具体实施内容和申报内容相符			5	5		
	预算绩效管理情况	严格履行预算管理主体责任			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据组织部和人社局审批的调查表将2022年中心18名人员零星增资费用及时准备发放到位。			零星增资已全部发放到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤4.95万元	4.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	18人员零星增资	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年房租							
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县公共资源交易中心			
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:	38.5	38.5	38.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	38.5	38.5	38.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	房屋租赁费按年度进行申报, 资金专款专用		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付及时到位		5	5				
	使用规范性	且具体实施内容和申报内容相符, 实行专项支出		5	5				
	预算绩效管理情况	理主体责任, 做好绩效目标管理、绩效运行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	该项目资金用于租赁河南省华升房地产开发有限公司房屋1-3层作为办公场所, 为职工和办事群众提供良好的工作环境, 方便服务对象进场开展公共资源交易。	按照合同约定, 足额向河南省华升房地产开发有限公司支付了租赁费, 保障了中心各项工作的开展, 为各方交易主体提供了舒适、							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	办公场所租赁费	≤38.5万元	38.5万元	10	10	0.00		
		数量指标	租赁办公用房层数	=3层	3层	10	10	0.00	
		质量指标	办公用房达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋周期	=1年	1年	10	10	0.00		
		通过房屋租赁为工作人员提供办公场所, 为服务对象提	发展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场交易主体和职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年公共资源交易平台服务费								
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县公共资源交易中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	100	100	100				100.0%		
	财政拨款	100	100	100				100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0				0.00%		
	单位资金	0	0	0				0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分				
	安排科学性	预算编制精准, 资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时, 无滞留、闲置现象			5	5				
	使用规范性	用按照相关财务管理制度执行, 与项目实施内容			5	5				
	预算绩效管理情况	厘主体责任, 做好绩效目标管理、绩效运行管理			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	该项目资金用于使用河南城建电子招标采购公司招E采公共资源交易平台及相关软硬件设备, 通过政府购买服务的方式, 可免去投标人参与平台交易项目时第三方收取的网络使用费, 切实降低企业投标成本, 助力我县优化营商环境。		费100万元, 该公司能够及时更新软件功能和硬件设备, 保障了开评标工作在技术层面能够正常运行。各交易主体对平台服务、系							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政府购买服务费	≤100万元	100万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	使用城建公司软件平台和设备	=1套	1套	10	10	0.00			
	质量指标	软硬件设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	使用软硬件设备的周期	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	降低企业投标成本, 提升服务对象满意度	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场参与主体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023招标投标专项业务费						
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县公共资源交易中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	28	28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	48	28	28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按需申请,科学统筹安排资金		5	5			
	拨付合规性	资金全部纳入财政预算,拨付及时到位		5	5			
	使用规范性	照财务管理规定和实际发生额进行支付,资金支		5	5			
	预算绩效管理情况	理主体责任,做好绩效目标管理、绩效运行管理		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	该项目资金用于党建活动开展、办公用品采购、办公用房及设备维修维护、水电设备运转、三公经费、公车维护等,目标是保障中心平台正常运转,更好服务各方交易主体。		保障了中心正常运转,提高工作人员的工作效率。圆满完成了我县各类重点项目及民生项目的招标投标工作,助推全县经济高质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	招标投标业务费	≤48万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		机房、平台网络等软硬件设备运转正常	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	三公经费控制率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		水电、空调等设备正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	全年服务招标投标项目完成及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范交易行为,维护市场主体利益	规范	100%	10	10	0.00	
		优化营商环境得到进一步优化	优化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		