

2023年度
息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 息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 息县公共资源交易中心概况

一、部门职责

根据《中共信阳市委、信阳市人民政府关于进一步加强县（区）行政服务中心建设的意见》（信发〔2010〕14号）和《信阳市公共资源交易监督管理工作领导小组关于进一步推进全市县级公共资源交易工作的通知》（信公管〔2012〕3号）以及《息县人民政府办公室关于印发息县公共资源交易中心建设方案的通知》（息政办〔2014〕32号）精神，设立息县公共资源交易中心。

1. 根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易场内管理办法、各项业务操作规程等，建立和完善内部管理制度，会同有关行业主管部门制定公共资源交易管理的配套政策、制度和规定。

2. 负责公共资源交易统一平台建设、运行和管理，为各项公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易中心正常交易秩序。

3. 会同行业主管部门建立评审专家库并汇总形成全县综合专家库，负责综合评审专家库信息的日常使用和维护，协助交易相关主体按规定抽取评审专家，协助相关部门对评审专家进行管理、考核。

4. 按照规定发布各类公共资源交易信息，为公共资源各方主体提供政策咨询与服务。

5. 负责为政府采购(含医疗器械采购)、国有土地使用权交易、建设工程项目交易、国有(集体)产权交易等各类公共资源交易活动提供服务。

6. 为行业监督、行政监督及其他相关监督管理机构提供办公

场所及公共资源交易的监管平台，为各监督主体履行监督管理职能提供便利；协助行业监督、行政监督部门对交易活动中的违法违规行为进行调查处理。

7. 负责公共资源交易相关资料的整理、归档；负责公共资源交易信息资料的分析、统计、储存，向有关部门报送统计报表及有关资料，接受行业主管部门、行政监管部门的考核和监督。

8. 承办上级部门和县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

息县公共资源交易中心内设机构4个，包括：综合股、工程建设交易股、国有土地交易股、政府采购和国有产权交易股。

从决算单位构成看，息县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共一个，息县公共资源交易中心本级，无二级预算单位。

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：息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	189.08	一、一般公共服务支出	32	167.09
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	10.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.02
	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	7.50
	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	189.08	本年支出合计	58	189.08
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	189.08	总计	62	189.08

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：息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	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.62	1.62	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	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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。

支出決算表

公开03表

部门：息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	189.08	112.14	76.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.09	90.15	76.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.09	90.15	76.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.62	1.62	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	165.47	88.53	76.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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：息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	189.08	一、一般公共服务支出	33	167.09	167.09	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	10.46	10.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.02	4.02	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	7.50	7.50	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	189.08	本年支出合计	59	189.08	189.08	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	189.08	总计	64	189.08	189.08	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：息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	189.08	112.14	76.94
201	一般公共服务支出	167.09	90.15	76.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.09	90.15	76.94
2010301	行政运行	1.62	1.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.47	88.53	76.94
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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：息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	96.69	302	商品和服务支出	15.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05	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	6.94	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.04	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	6.73	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	4.25	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.11	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	3.63	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	2.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	0.35	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

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	1.73	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	96.69					公用经费合计	15.45

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：息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：息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189.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加24.19万元，增长14.67%，主要原因是：2023年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.08万元，其中：财政拨款收入189.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.08万元，其中：基本支出112.14万元，占59.31%；项目支出76.94万元，占40.69%。

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189.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.19万元，增长14.67%，主要原因是：2023年项目经费增加。

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189.08万元，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24.19万元，增长14.67%，主要原因是：2023年项目经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.09万元，占88.37%；社会保障和就业（类）支出10.46万元，占5.53%；卫生健康（类）支出4.02万元，占2.13%；住房保障（类）支出7.50万元，占3.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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208.00万元，支出决算为189.08万元，完成年初预算的90.90%。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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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183.98万元，支出决算为165.47万元，完成年初预算的89.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位牢固树立过紧日子思想，减少部分资金支出。

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10.20万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制数据和单位实际情况契合度低。

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0.50万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是是预算编制数据和单位实际情况契合度低。

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4.00万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是预算编制数据和单位实际情况契合度低。

6. 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7.70万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是预算编制数据和单位实际情况契合度低。

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112.14万元，其中：人员经费96.69万元，主要包括：基本工资、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；公用经费15.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的100.00%。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 0.49万元，主要用于人员接待。2023年共接待国内来访团组11个、来宾56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年息县公共资源交易中心着力完善招标投标管理的配套政策、制度和规定，保障招标投标网络正常运行，对综合评审专家库信息的日常使用和维护，全面推进全县公共资源交易改革创新。

1. 全面推行不见面开标。完善不见面开标管理制度，开展不见面开标流程的线上培训会，发布培训视频，代理机构与投标人

可在线接受培训。不见面开标的推行大幅提升了中心开标率。

2. 跨市远程异地评标。积极推行远程异地评标工作，减少专家少跑路、提升专家的全面性。

（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189.08万元，其中基本支出112.14万元；项目支出76.94万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金84.14万元，占部门预算项目支出总额的100%，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189.08万元，其中政府预算资金189.08万元。部门整体支出绩效自评结果为99.59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5个项目支出绩效自评中，5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。

无。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		息县公共资源交易中心						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 207.99	全年预算数 220.59	全年执行数 190.44	分值 10	执行率 86.33 %		得分 9.59
	资金来源：（1）财政拨款	207.99	219.14	189.07	—	86.28 %		—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %		—
	（3）单位资金	0	1.45	1.37	—	94.48 %		—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善招投标管理的配套政策、制度和规定 目标2：保障招投标网络正常运行 目标3：综合评审专家库信息的日常使用和维护			通过规范制度，强化管理，积极做好了各项交易进场服务工作，取得了较好的管理效率和社会效应，推动了全县公共资源交易改革创新。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1：不见面开标		实现不见面开标常态化			全面实行线上业务受理			
任务2：远程异地评标		跨市远程异地评标			高效推进远程异地评标			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	93%	0.5	0.5	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%	0.5	0.5	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	远程异地评标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		不见面开标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	贯彻政策实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		网络运行实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		专家信息库实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	全县招投标工作	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	采购人满意度	>90%	95%	10	10	0.00	
		招投标公司满意度	>90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.59		

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	业务费	20 万元	15 万元	75%	20	10	30	25	5	97.5	否
2	不见面开标和远程异地评标系统改造项目质保金	4.14 万元	4.14 万元	100%	20	10	30	25	5	100	否
3	搬迁经费	10 万元	6.88 万元	68.8%	20	10	30	25	5	96.88	否
4	网络、系统运行费	35 万元	26.25 万元	75%	20	10	30	25	5	97.5	否
5	招投标业务费	15 万元	8 万元	53.33%	20	10	30	25	5	95.33	否