

2023年度
获嘉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 获嘉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

获嘉县公共资源交易中心概况

一、部门职责

(一) 按照国家和省市有关法律、法规和规章，依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交、产权交易、政府采购等交易活动信息；

(二) 组织农村产权场内交易，承担发布交易信息，提供咨询；

(三) 组织工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动；

(四) 对进入中心的交易进行程序性监管和现场跟踪。

二、机构设置

获嘉县公共资源交易中心内设机构5个，包括：党政办公室、财务审计股、交易一股、交易二股、交易三股。

从决算单位构成看，获嘉县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：获嘉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

2023年度

公开01表
金额单位：万元

部门：获嘉县公共资源交易中心

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	152.31	一、一般公共服务支出	32	116.21
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	15.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	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	5.33
	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	10.44
	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
	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	152.31	本年支出合计	58	152.31
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	152.31	总计	62	152.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2023年度

公开02表
金额单位：万元

部门：获嘉县公共资源交易中心

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		152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：获嘉县公共资源交易中心

2023年度

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		152.31	130.33	21.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.21	95.16	21.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.21	95.16	21.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.39	94.34	21.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.33	4.41	0.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.33	4.41	0.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.33	4.41	0.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：获嘉县公共资源交易中心

2023年度

金额单位：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	152.31	一、一般公共服务支出	33	116.21	116.21	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	15.40	15.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	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	5.33	5.33	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	10.44	10.44	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
	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	152.31	本年支出合计	59	152.31	152.31	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	152.31	总计	64	152.31	152.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：获嘉县公共资源交易中心

2023年度

金额单位：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		152.31	130.33	21.97
201	一般公共预算服务支出	116.21	95.16	21.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.21	95.16	21.05
2010303	机关服务	0.82	0.82	0.00
2010350	事业运行	115.39	94.34	21.05
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
213	农林水支出	5.33	4.41	0.92
21307	农村综合改革	5.33	4.41	0.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.33	4.41	0.92
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	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。

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：获嘉县公共资源交易中心

2023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	126.74	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.22	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	10.89	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	12.56	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	4.93	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	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.44	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	4.41	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	1.88	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	1.88	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	0.90	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	0.00	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	0.51			
人员经费合计		128.62	公用经费合计					1.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县公共资源交易中心

2023年度

公开07表
金额单位：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
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		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。

我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位：万元

部门：获嘉县公共资源交易中心

2023年度

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		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。

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

金额单位：万元

部门：获嘉县公共资源交易中心

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。

我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，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152.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.98万元，增长1.32%。主要原因是当年当年人员经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计152.31万元，其中：财政拨款收入152.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计152.31万元，其中：基本支出130.33万元，占85.57%；项目支出21.97万元，占14.43%。

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152.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.98万元，增长1.32%。主要原因是当年人员经费开支增加。

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152.31万元，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1.98万元，增长1.32%。主要原因是当年人员经费开支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出152.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出116.21万元，占76.30%；社会

保障和就业支出(类)支出15.40万元，占10.11%；卫生健康支出(类)支出4.93万元，占3.24%；农林水支出(类)5.33万元，占3.50%；住房保障支出(类)支出10.44万元，占6.85%。

(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133.40万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的114.18%。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)机关服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为102.20万元，支出决算为115.39万元。完成年初预算的112.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算项目增加。

2. 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1.90万元，支出决算为1.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表公开表数据是四舍五入数据。

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12.80万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表公开表数据是四舍五入数据。

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0.90万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的78.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费率调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.30万元,支出决算为4.93万元。完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

6. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0.20万元,支出决算为5.33万。完成年初预算的2665%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村经费及驻村工作队补助由组织部统一追加安排。

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10.10万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资。

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130.33万元。其中:人员经费128.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费1.71万元,主要包括:办公费、工会经费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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，2023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。

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费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2023年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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。

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

2023年度机关运行经费支出0万元，原因是我部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的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、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共18个，支出金额共26.88万元。

2023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。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称			获嘉县公共资源交易中心					
部门整体支出情况(万元)		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		133.4	155.35	152.31	10	98.04 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		133.4	155.35	152.31	-	98.04 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：按照国家省市有关法律、法规和规章，依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。</p> <p>目标2：依法对中介机构的进场交易资格核验，对交易人进行登记，组织工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动。</p> <p>目标3：对进入中心的交易进行程序性监管和现场跟踪，发现违法行为及时向有关部门报告，并协助查处。</p>			<p>目标1：按照国家省市有关法律、法规和规章，依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。</p> <p>目标2：依法对中介机构的进场交易资格核验，对交易人进行登记，组织工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动。</p> <p>目标3：对进入中心的交易进行程序性监管和现场跟踪，发现违法行为及时向有关部门报告，并协助查处</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				

1、推进全程网上交易工作模式	实现“网上即时受理率100%、网上场地预约率100%、不见面开标率100%、电子评标率100%、在线监管信息推送率100%”		推进全程网上交易工作模式					
2、着力规范交易服务行为	实现“评标专家抽取合规率100%、评标信息公开率100%、投标保证金收退正确率100%、专家评价率100%、代理机构评价率100%”		着力规范交易服务行为					
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%	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	16.45%	2	0.71	64.50	一些能够预见到的费用如车

								辆的租赁费用、办公费用不足等无法列入年初预算
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	88.21%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%	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	
产出指标	重点工作任务完成	推进全程网上交易工作模式	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		着力规范交易服务行为	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	履职目标实现	受理、发布、组织交易活动	=100%	100%	5	5	0.00	
		对交易监管和跟踪	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障招投标平台正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度	招标代理公司满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.71		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县公共资源交易中心			汇总时间		2024.6.20		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	办公费	0.6	0.6	100%	93.33%	100.00%	100.00%	97	人社局出具了4名借调人员名单
2	公务用车运行维护费	0.95	0.82	86.32%	100.00%	100.00%	100.00%	97.63	
3	网络及电话费	6.38	5.88	92.16%	100.00%	100.00%	100.00%	98.22	
4	借调人员经费	0.6	0.5	83.33%	86.67%	100.00%	100.00%	93.33	借调到期后，实际到岗2人
5	交易中心信创设备	4	3.28	82%	100.00%	100.00%	100.00%	97.2	
6	公用经费（财政确定项目）	0.04	0.04	100%	91.67%	100.00%	100.00%	96.5	指标设置完成时间预估失误
7	网络及电话费（财政确定项目）	0.27	0.27	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
8	公务用车运行维护费（财政确定项目）	0.02	0.02	100%	100.00%	100.00%	100.00%	98.47	指标设置未四舍五入造成经济成本偏差
9	维修（护）费（财政确定项目）	0.23	0.23	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
10	办公经费（财政确定项目）	0.06	0.06	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
11	交易中心办公经费	2	0.87	43.5%	100.00%	100.00%	100.00%	93.35	
12	驻村工作经费（财政确定项目）	0.2	0.2	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	

13	2023年车辆租赁费	3.7	3.7	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
14	远程异地评标设备购置	1	0.98	98%	100.00%	100.00%	100.00%	98.8	
15	评标区专家智能管理系统（云签章）项目	2.86	2.86	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
16	驻村工作队专项经费	1	0.72	72%	100.00%	100.00%	100.00%	96.2	
17	招投标平台运维费	1.5	1.44	96%	100.00%	100.00%	100.00%	98.6	
18	驻村工作队员生活补贴	4.41	4.41	100	100.00%	100.00%	100.00%	99	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	远程异地评标设备购置						
主管部门	获嘉县公共资源交易中心	实施单位			获嘉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:	0	1	0.98	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	0	1	0.98	-	98.0 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提			5	4	缺乏绩效管理的专

			高紧密结合。				业人才	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障中心远程异地评标工作正常开展		保障了中心远程异地评标工作正常开展					
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	远程异地评标设备购置预算成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备数	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心远程异地评标工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	网络及电话费						
主管部门	获嘉县公共资源交易中心		实施单位		获嘉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	6.38	6.38	5.88	10	92.16 %	9.22
	财政拨款	6.38	6.38	5.88	-	92.16 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	4	缺乏绩效管理的专业人才
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障中心办公电话及电子化网络平台和开评标系统正常运行。		保障了中心办公电话及电子化网络平台和开评标系统正常运行					
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	网络及电话费成本	≤6.38万元	5.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中心网络线路数	=4条	4条	10	10	0.00	
	质量指标	中心网络及电话费支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络及电话费支付时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位通讯正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用平台满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	交易中心信创设备项目资金						
主管部门	获嘉县公共资源交易中心		实施单位		获嘉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	4	4	3.28	10	82.0 %	8.20
	财政拨款	4	4	3.28	-	82.0 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	4	缺乏绩效管理的专业人才
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为保障中心信创工作的顺利展开，确保全县各类交易活动平稳有序推进。	保障了中心信创工作的顺利展开，确保了全县各类交易活动平稳有序推进						
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	信创设备购置成本	≤4万元	3.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	=5台	5台	10	10	0.00	
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高涉密工作的安全性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用信创设备人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县公共资源交易中心		实施单位			获嘉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:	0.04	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.04	0.04	0.04	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	4	缺乏预算绩效管理专业人才
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，深化和完善预算绩效管理，提高我县财政资源配置效率和使用效益，保障中心的公用经费支出			保障了中心的公用经费支出				
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	人员办公支出成本	≤0.04328万元	0.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报刊征订种类	≥1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	报刊费支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公用经费支付时间	2023年6月底前	75%	10	7.5	-25.00	指标设置预估完成时间失误
效益指标	社会效益指标	保障报刊征订工作完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	办公费						
主管部门	获嘉县公共资源交易中心	实施单位		获嘉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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	4	缺乏专业的绩效管理人才	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障人员办公期间的必要支出，保障中心工作正常开展		保障了人员办公期间的必要支出，保障中心工作正常开展					
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	人员办公支出成本	≤0.6万元	0.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费使用人数	=5人	4人	10	8	-20.00	人社局实际出具了4人的借调名单
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提高职工办公效率。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		