

2022 年度
获嘉县公共资源交易中心部门决算

二〇二三年九月

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 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、土地使用权交易、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。

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，无所属事业单位决算。

2022 年度，获嘉县公共资源交易中心纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个：获嘉县公共资源交易中心本级，无二级决算单位。

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：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	150.33	一、一般公共服务支出	32	117.12
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	16.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	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	2.37
	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	10.08
	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	150.33	本年支出合计	58	150.33
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	150.33	总计	62	150.33

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

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		150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.37	2.37	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	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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

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		150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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
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	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	150.33	一、一般公共服务支出	33	117.12	117.12	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	16.06	16.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70	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	2.37	2.37	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	10.08	10.08	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	150.33	本年支出合计	59	150.33	150.33	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	150.33	总计	64	150.33	150.33	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
金额单位：万元

部门：获嘉县公共资源交易中心

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		150.33	150.33	0.00
201	一般公共服务支出	117.12	117.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.12	117.12	0.00
2010301	行政运行	0.07	0.07	0.00
2010350	事业运行	117.04	117.04	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00
21307	农村综合改革	2.37	2.37	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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

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	125.68	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.20	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	8.59
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	2.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	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	4.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.08	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	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	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	1.52	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	1.52	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	0.70	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	0.93	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	3.00	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	1.17			
人员经费合计		127.20	公用经费合计				23.13	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：获嘉县公共资源交易中心

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

部门：获嘉县公共资源交易中心

公开08表
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		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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	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。

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150.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.56万元，增长30.98%。主要原因是在职人员增加及中心招投标电子交易平台一体化建设新增办公设备。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150.33万元，其中：财政拨款收入150.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计150.33万元，其中：基本支出150.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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150.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.56万元，增长30.98%。主要原因是在职人员整加及中心招投标电子交易平台一体化建设新增办公设备。

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150.33万元，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35.56万元，增长30.98%。主要原因是在职人员增加及中心招投标电子交易平台一体化建设新增办公设备。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出150.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出117.12万元，占77.91%；社会保障和就业(类)支出16.06万元，占10.68%；卫生健康(类)支出4.70万，占3.12%；农林水(类)支出2.37万，占1.58%；住房和保障(类)支出10.08万，占6.71%。

(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131.50万元，支出决算为150.33万元，完成年初预算的114.32%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为101.00万元，支出决算为117.04万元，完成年初预算的115.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员增加及中心招投标电子交易平台一体化建设新增办公设备。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1.30万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的116.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休1人，退休费增加。

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13.60万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的102.21%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是 在职人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.60 万元，支出决算为0.65 万元，完成年初预算的108.33%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是 在职人员增加。

6. 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5.20万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的90.38%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是退休1人。

7. 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)。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是 财政拨付驻村经费。

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9.80万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的102.86%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是 在职人员增加。

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150.33万元。其中：人员经费127.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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；公用经费 23.13万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置、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

2022年度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，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

2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.93万元，完成预算的97.89%。2022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厉行节约，压减三公经费。

（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0.93万元，完成预算的97.89%，占100.00%；

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**预算为0万元，支出决算为0万元，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0.95万元，支出决算为0.93万元，完成预算的97.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.93万元。主要用于公务用车燃料费和维修费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（我部门有公务用车编制，该费用为租车运行费用。）

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0万元。2022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

2022年度机关运行经费支出0万元，主要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

2022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，占政府采购支出总额的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，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2022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8个，支出金额共22.59万元。

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。

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。

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								
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	131.46	154.8	154.8	10	100.00%	10
		资金来源:(1)财政拨款	131.46	154.8	154.8	-	100.00%	-
		(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				
	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。			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。				
	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,组织建设工程项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动。			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,组织建设工程项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动。				
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。			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。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
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				
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	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2	年初预算指标设置时未四舍五入以及指标设置时存
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	100%	2	2	0	
		预算调整率	≤10%	14.35%	2	1.13	43.5	投标一体化电子平台的建设费用是中心不能得前预判的
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0	
		“三公经费”控制	≤100%	92.63%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	1	1	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成	=100%	100%	1	1	0	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0		
产出指标	重点工作任务完成	推进全程网上交易	≤100%	100%	7.5	7.5	0	
		着力规范交易服务	≤100%	100%	7.5	7.5	0	
	履职目标实现	受理、发布、组织	≤100%	100%	5	5	0	
		对交易监管和跟踪	≤100%	100%	5	5	0	
效益指标	履职效益	社会效益	保障招投标平台正常运转	100%	15	15	0	
		社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0	
总分					100	99.09		



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		2023年6月		
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	网络及电话费	6.38	6.11	96%	30.00%	25.00%	5%	97.58	
2	借调人员待遇	1.2	1.2	100%	30.00%	25.00%	5%	98	
3	办公费	0.6	0.6	100%	30.00%	25.00%	5%	98	
4	公务用车运行费	0.95	0.88	92.63%	30.00%	25.00%	5%	97.26	
5	车辆租赁费	3	3	100%	30.00%	25.00%	5%	98	
6	办公经费	0.94	0.94	100%	30.00%	25.00%	5%	98	
7	一体化建设费用	8.59	8.59	100%	30.00%	25.00%	5%	97	
8	维修（护）费	1.27	1.27	100%	30.00%	25.00%	5%	96.47	

项目支出绩效自评情况表

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	100.00%	10	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.00%	-	
	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	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	3	缺乏预算绩效管理的专业人才		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	预算成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0	
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	
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	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		车辆租赁费						
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	
	财政拨款	0	3	3	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	3	3	-	100.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	3	缺乏绩效管理的专业人才		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心租赁费及时支付,确保中心外出工作正常开展。			保障中心车辆租赁费及时支付,确保中心外出工作正常开展				
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	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	租车数量	=1辆	1辆	10	10	0	
	质量指标	租赁车辆租金支付合规率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	租赁车辆租金支付及时性	及时性	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障租赁车辆租金支付	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用租车人员满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		借调人员待遇						
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	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10	
	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	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	3	缺乏绩效管理的专业人才		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	借调人员待遇:用于交通局借调人员待遇的发放。			保障交通局借调人员待遇的发放				
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	预算成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	发放待遇人数	=5人	5人	10	10	0	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	待遇发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障借调人员管理	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

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	5	6.38	6.11	10	95.77%	9.58	
	年度资金总额:	5	6.38	6.11	-	95.77%	-	
	财政拨款	5	6.38	6.11	-	95.77%	-	
	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	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编			5	5	无	
	拨付合规性	出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金			5	5	无	
	使用规范性	目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整			5	5	无	
	预算绩效管理情况	现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密			5	3	缺乏绩效管理的专业人才	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	预算成本	≤6.38万元	6.11万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	中心网络线路数	=3条	3条	10	10	0	
	质量指标	中心网络及电话费支付合规率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	邮电费支付及时率	=100%	100%	10	10	0	
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	
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	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		维修(护)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	
	财政拨款	0	1.27	1.27	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	1.27	1.27	-	100.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	3	缺少相应的绩效管理人才		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障中心招投标电子化平台的正常运转			保障中心招投标电子化平台的正常运转				
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	预算成本	=1.5万元	1.27万元	10	8.47	-15.33	偏差原因:指标设置错误造成的偏差;改进措施:设置指标为小于等于
产出指标	数量指标	维护平台数量	=1个	1个	10	10	0	
	质量指标	维修(护)费支付合规率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	维修(护)费支付及时性	及时性	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障电子交易平台维修	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	代理公司满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	96.47		