

2023 年度
宜阳县公共资源交易中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳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

第一部分

宜阳县公共资源交易中心概况

一、部门职责

为全县公共资源交易活动提供场所服务；保存交易活动的相关档案；建设和维护公共资源交易电子系统和信息网络，按要求实施信息化建设和系统升级；协助行政监督部门、审计部门和执法执纪部门做好有关进场交易项目的核查。

二、机构设置

宜阳县公共资源交易中心内设机构 9 个，包括：综合股（含人事管理）、党建办、财务股、信息股、政府集中采购服务股、资产交易服务股、开标服务股、评标服务股和咨询服务股。

从决算单位构成看，宜阳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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（宜阳县公共资源交易中心本级和 0 个所属单位），具体包含：

1、宜阳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

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县公共资源交易中心

2023 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	248.74	一、一般公共服务支出	32	220.76
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	14.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	8.42
	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	248.74	本年支出合计	58	248.74
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	248.74	总计	62	248.74

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：万元

部门名称：宜阳县公共资源交易中心

2023 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		248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳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		248.74	232.55	16.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.76	204.57	16.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.76	204.57	16.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.76	204.57	16.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	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

单位：万元

部门名称：宜阳县公共资源交易中心

2023 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	248.74	一、一般公共服务支出	33	220.76	220.76	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	14.54	14.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	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	8.42	8.42	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	248.74	本年支出合计	59	248.74	248.74	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	248.74	总计	64	248.74	248.74	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

部门名称：宜阳县公共资源交易中心

2023 年度

公开 05 表
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		248.74	232.55	16.19
201	一般公共服务支出	220.76	204.57	16.19
20199	其他一般公共服务支出	220.76	204.57	16.19
2019999	其他一般公共服务支出	220.76	204.57	16.19
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00

210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	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
单位：万元

部门名称：宜阳县公共资源交易中心

2023 年度

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	218.25	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.02	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.30	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.09	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	0.00	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	11.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.51	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	5.42	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	0.69	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.33	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	0.00	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	3.78	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	3.78	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	1.92	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	2.06	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	2.17			
人员经费合计		222.03	公用经费合计					10.52

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

单位：万元

部门名称：宜阳县公共资源交易中心

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

部门名称：宜阳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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宜阳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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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，反映按规定程序经人大批复（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 248.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.59 万元，下降 5.18%。主要原因是人员退休、节俭支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 248.74 万元，其中：财政拨款收入 248.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 248.74 万元，其中：基本支出 232.55 万元，占 93.49%；项目支出 16.19 万元，占 6.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 248.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.59 万元，下降 5.18%。主要原因是人员退休、节俭支出。

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 248.74 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减少 13.59 万元，下降 5.18%。主要原因是人员退休、节俭支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.76 万元，占 88.75%；社会保障和就业支出（类）14.54 万元，占 5.85%；卫生健康支出（类）5.02 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）8.42 万元，占 3.39%。

(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 200.17 万元，支出决算为 248.74 万元，完成年初预算的 124.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 166.03 万元，支出决算为 220.76 万元，完成年初预算的 132.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级，按照实际支出填报。

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）。年初预算数为 6.28 万元，支出决算为

3.78 万元,完成年初预算的 60.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,按照实际支出填报。

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)。年初预算数为 12.16 万元,支出决算为 10.76 万元,完成年初预算的 88.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休,按照实际支出填报。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 6.04 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 83.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休,按照实际支出填报。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 9.66 万元,支出决算为 8.42 万元,完成年初预算的 87.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休,按照实际支出填报。

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 232.55 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 29.78 万元,下降 11.35%。主要原因是人员退休、节俭支出。

其中:人员经费 222.03 万元,与上年度相比减少 21.94 万

元，下降 8.99%。主要原因是人员退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 10.52 万元，与上年度相比减少 7.84 万元，下降 42.70%。主要原因是节俭支出。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.10 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 98.10%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节俭支出。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.06 万元，完成全年预算的 98.10%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 2.10 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 98.10%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节俭支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.06 万元。主要用于支付公务用车燃油及维修费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

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

本部门不是行政机关，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，本部门共有车辆 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分为 96.76 分，评价等级为“优”。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位根据 2023 年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位年度整体预算绩效目标表和项目预算绩效目标表，并将目标表提交财政单位审核，对财政单位反馈的意见及时修改和完善。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2. 分析绩效监控信息。我单位在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；3. 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《单位整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和

系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 密切配合。各单位之间以及与财政单位之间加强沟通、协调和联系，共同促进绩效监控工作的规范、有序和顺利开展；2. 强化措施。各单位和单位根据自身实际情况，积极探索建立适合的绩效运行监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验并完善管理措施；3. 严守纪律。在绩效监控工作中严守工作纪律，确保不弄虚作假、隐瞒实情。通过上述措施，我单位能够更好地管理预算执行过程，及时纠正偏差，提高预算执行效率和资金使用效益，从而确保绩效运行的高质量完成。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 16.19 万元（含上年结转资金），支出合计 16.19 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科

学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

存在问题：1. 对预算管理的认识不足；2. 激励机制与业绩评价结合不紧密；3. 缺乏有效控制制度。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。1、持续改进工作流程，强化项目统筹安排。2、通过专项资金的实施，提升惠农服务质量，增强公共资源社会效益和经济效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，日常经费及全年网络经费项目评价得分 99.43 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

2023 年部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		宜阳县公共资源交易中心					
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）	200.17	279.36	248.74	10	89.39	9.93
	资金来源：（1）政府预算资金	200.17	279.36	248.74	-	89.39	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县公共资源交易活动提供场所和服务。依据相关规定，为国有建设用地使用权 挂牌出让、政府集中采购、工程建设招投标、国有产权交易等进场交易提供服务。保存交易活动的相关档案；建设和维护公共资源交易电子系统和信息网络，按要求 实施信息化建设和系统升级；协助行政监督部门、审计部门和执法执纪部门做好有关进场交易项目的核查。			2023 年全县完成各类公共资源交易 370 宗，交易总额 34.08 亿元。其中建设工程 97 宗，建设工程预算金额为 20.99 亿元，成交金额 20.53 亿元，节约资金 4692.98 万元，节约 率为 2.24%；政府采购 254 宗，采购预算金额为 6.07 亿元，成交金额 5.94 亿元，节约资金 1269.91 万元，节约率为 2.09%；土地交易 19 宗，共计 735.55 亩，成交金额 7.61 亿元，凸显出良好的经济效益和社会效益。			
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	为全县公共资源交易活动提供场所和服务。	负责国有建设用地使用权招拍挂出让工作；为行政事 业单位国有资产、企业国有（集体）产（股）权转让 以及特许经营权、冠名权、广告权、排污权等其他公 共资源交易提供服务。为政府采购、工程招投标的开标现场提供服务。		2023 年全县完成各类公共资源交易 370 宗，交易总额 34.08 亿元。			

年度主要任务	为国有建设用地使用权挂牌 出让、政府集中采购、工程建设招投标、国有产权交易 等进场交易提供服务。	协助交易项目实施主体或其代理机构维持开标现场秩序；为代理机构提供有关的法律、法规咨询，介绍交易业务流程；引导相关主体使用电子交易系统，负责招投标现场监督员的抽取及通知工作，为评标（评审）现场提供服务。管理维护评标（评审）区域秩序，保存评标（评审）现场音视频资料。			建设工程 97 宗, 建设工程预算金额为 20.99 亿元, 成交金额 20.53 亿元, 节约资金 4692.98 万元, 节约率为 2.24%; 政府采购 254 宗, 采购预算金额为 6.07 亿元, 成交金额 5.94 亿元, 节约资金 1269.91 万元, 节约率为 2.09%; 土地交易 19 宗, 共计 735.55 亩, 成交金额 7.61 亿元				
	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
绩效指标	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	40%	1	0	700.00%	人员退休, 节约资金, 减少开支
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	政府采购、工程招投标、国有土地招拍挂等进场服务、档案留存	提高交易进场服务，提高政府、社会满意度	93%	10	9.3	-7.00%	按照本年实际进场交易量填写
		履职目标实现	为全县各类公共资源进场交易提供服务	≥400个	370个	15	13.88	-7.50%	按照本年实际进场交易量填写
	效益指标	履职效益	提高公共资源交易进场率	有所增加	93%	5	4.65	-7.00%	按照本年实际进场交易量填写
		满意度	投标公司满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			代理公司满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			进场业主满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
总分						100	96.76		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	交易中心日常经费及全年网络费用						
主管部门	宜阳县公共资源交易中心		实施单位		宜阳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	9.2	9.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.2	9.2	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配预算额度预测依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作量相匹配,预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障工作专用网络畅通，保障工程招投标、政府采购、国有建设用地招拍挂、不见面开标、远程异地评标等中心主要业务网上运行正常。	保障单位正常办公运转及网上招投标全年正常运行，提高网上不见面开标和远程异地评标数量和质量，提升了业主和投标企业满意度。						
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	单位年度光钎费用日常公用经费	≤14.8万	9.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用及财政专网光钎	≥3条	3条	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位网上业务正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年网络全覆盖，保证各项工作正常进行	2023-12-31前	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	实现网上招投标全年正常运行	实现	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高招投标网上交易项目数	≤350 个	370 个	10	9.43	5.71	按照本年实际进场交易项目数额填写
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 代理公司及投标公司满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标 1: 招标业主满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					70	69.43		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	交易中心招投标一体化平台规范使用及日常报告维护经费						
主管部门	宜阳县公共资源交易中心		实施单位		宜阳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	6.99	6.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.99	6.99	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度预测依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作量相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障工作专用网络畅通，保障工程招投标、政府采购、国有建设用地招拍挂、不见面开标、远程异地评标等中心主要业务网上运行正常。	保障单位正常办公运转及网上招投标全年正常运行，提高网上不见面开标和远程异地评标数量和质量，提升了业主和投标企业满意度。						
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	报告网络正常运行	≥15万	7万	10	4.65	-53.33	政府节约开支，减少支出
产出指标	数量指标	一体化平台正常运行	≥15万	7万	10	4.65	-53.33	政府节约开支，减少支出
	质量指标	杜绝职工亚健康状态	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年1-12月	2023-12-31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现一体化办公平台全年正常运行	优于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					70	59.34		

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。