

2022 年度
内乡县公共资源交易中心
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 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、其他重要事项的情况说明

十一、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 概况

一、部门职责

(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爲,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 7 个股室：分别是综合股、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。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：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	358.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
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

收入支出决算总表

公开 01 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	358.52
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：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
	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	358.45	本年支出合计	58	358.52
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	0.07	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	358.52	支出总计	62	358.52

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

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.45	358.45	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

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.52	358.52	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

内乡县公共资源交易中心

2022 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收入	1	358.45	一、一般公共服务支出	33	358.52	358.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

内乡县公共资源交易中心

2022 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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

内乡县公共资源交易中心

2022 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
	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	358.45	本年支出合计	59	358.52	358.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	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	0.07		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

内乡县公共资源交易中心

2022 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
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				
合计	32	358.52	合计	64	358.52	358.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

“本部门 2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	358.52	358.52	0.00
201	一般公共服务支出	358.52	358.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.52	358.52	0.00
2010301	行政运行	358.52	358.52	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.84	302	商品和服务支出	207.58
30101	基本工资	69.59	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	7.55
30103	奖金	14.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	1.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.68
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	38.50
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	150.93		公用经费合计	207.58

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。

“本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

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
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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

内乡县公共资源交易中心

2022 年度

金额单位：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	5.71	0.00	3.66	0.00	3.66	2.04

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计358.52万元，与2021年度相比，增加113.90万元，增长46.56%，主要原因是：1、因政府购买服务，新增公共资源交易平台服务费100.00万元；2、新增安全等级保护测评及网络维护资金费用、新招录1人人员经费13.90万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计358.45万元，其中：财政拨款收入358.45万元，占100%；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

2022年度支出合计358.52万元，其中：基本支出358.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收支决算总计358.52万元。与2021年度相比，增加113.90万元，增长46.56%，主要原因是：1、因政府购买服务，新增公共资源交易平台服务费100.00万元；2、新增安全等级保护测评及网络维护资金费用、新招录1人人员经费13.90万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出358.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加113.90万元，增长46.56%，主要原因是：1、因政府购买服务，新增公共资源交易平台服务费100.00万元；2、新增安全等级保护测评及网络维护资金费用、新招录1人人员经费13.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）358.52万元，占100.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.20万元，支出决算为358.52万元，完成年初预算的103.86%。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345.20万元，支出决算为358.52万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：1、新增安全等级保护测评及网络维护资金费用；2、拨付上年度的零星增资。

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358.52万元，

其中：

（一）人员经费105.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费207.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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8.00万元，支出决算为5.71万元，完成预算的71.37%；较上年减少0.08万元，下降1.38%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约；决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算5.00万元，支出决算3.66万元，完成预算的73.20%；较上年减少0.05万元，下降1.35%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实公务车辆及运行维护费管理要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子，厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.66万元。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。截至2022年12月31日，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3.00万元，支出决算2.04万元，完成预算的68.00%；较上年减少0.04万元，下降1.92%。决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出2.04万元，主要是：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。2022年国内公务接待26批次、210人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额100.00万元，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100.00万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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，对本单位新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额186.50万元，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，对本单位共有3个项目，涉及金额186.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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**：2022年8月份组织对本单位所有项目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3个项目，1-7月份预算执行数23.50万元，执行率48.95%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额186.50万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3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。四是**部门评价**：本单位精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，公共资源交易平台服务费项目自评得分为100分。年初预算资金执行单位，切实

降低了企业投标成本，助力了我县优化营商环境。招投标业务费项目自评得分99.91分，发现的主要问题及原因是一是追加资金；二是软硬件服务能力有待进一步提升。下一步改进措施：中心将着眼交易流程精简优化，全力推动中心服务能力提质增效，坚持以服务对象满意为标准，充分发挥职能作用，全面提升业务办理便捷性时效性，让“数据多跑路，市场主体少跑路”。房租项目自评得分为100分。该项目资金已按期支付到位，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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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							
2022 年度							
项目名称	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	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	存在问题和改进措施	
	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		资金使用按照相关财务管理制度执行, 与项目实施内容相符合		5	5	
	预算绩效管理情况		严格履行预算管理主体责任, 做好绩效目标管理、绩效运行管理、绩效自评管理		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。		通过该项目资金的使用, 中心软硬件设施得到提升, 投标企业成本降低, 2022 年中心承担的招标投标指标保持在第一、第二方阵。				
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	使用软硬件设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用软硬件设备周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市场主体参与度，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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	招投标专项业务费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	48	38	37.64	10	99.05 %	9.91	
	财政拨款	48	38	37.64	-	99.05 %	-	
	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		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		资金使用按照财务管理规定和实际发生额进行支付, 资金支付规范合法		5	5		
	预算绩效管理情况		严格履行预算管理主体责任, 做好绩效目标管理、绩效运行管理、绩效自评管理		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。		2022年公共资源交易中心平台运转正常。					
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	招投标业务费	≤48万元	37.64万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	日常工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指 标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电设备正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		三公经费控制率	=100%	100%	5	5	0.00	
		机房、平台网络设备正常运转率	=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%	5	5	0.00		
效益 指标	社会效 益指标	进一步规范了交易行为，维护了社会公共利益 和市场参与各方利益	规范	100%	10	10	0.00	
		全县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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		
项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

(万元)	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	该项目具体实施内容和申报内容相符, 实行专项支出管理			5	5		
	预算绩效管理情况	严格履行预算管理主体责任, 做好绩效目标管理、绩效运行管理、绩效自评管理			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。		公共资源交易中心房屋租赁费于2022年11月一次性支付给河南省华升房地产开发有限公司。					
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	办公场所租赁费	≤38.5万元	38.5万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	租赁办公用房	=3层	3层	10	10	0.0 0	
	质量指标	办公用房达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	租赁房屋周期	=1年	1年	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益指 标	通过房屋租赁为工作人员提供办公场所， 为服务对象提供办事场所，助力我县公共 资源交易发展	发展	100%	25	25	0.0 0	
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%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		