

2022 年度  
封丘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 封丘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 封丘县公共资源交易中心概 况

## 一、部门职责

主要职能：封丘县公共资源交易中心是我县进行公共资源交易唯一的有形市场和统一服务平台，承担着我县建设工程招投标、土地使用权出让、国有（集体）产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、服务职能。具体职责如下：

1. 对进入交易中心的各类交易活动进行场内监督；
2. 为各类公共资源交易活动提供场地和服务；
3. 为有关行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和办公条件；
4. 统一发布各类交易信息；
5. 负责评审专家的抽取与考核工作；
6. 向社会提供有关政策法规、项目信息、交易情况查询服务；
7. 协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

## 二、机构设置

封丘县公共资源交易中心内设机构 5 个，包括：办公室、综合股、交易受理科股、交易组织股、交易评审股。

从决算单位构成看，封丘县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
具体是：封丘县公共资源交易中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：封丘县公共资源交易中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.04	一、一般公共服务支出	32	113.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.33
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>132.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>132.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>132.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>132.04</b>

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：封丘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		132.04	132.04					
201	一般公共服务支出	113.88	113.88					
20199	其他一般公共服务支出	113.88	113.88					
2019999	其他一般公共服务支出	113.88	113.88					
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33					
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					

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：封丘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		<b>132.04</b>	<b>90.17</b>	<b>41.88</b>			
201	一般公共服务支出	113.88	72.00	41.88			
20199	其他一般公共服务支出	113.88	72.00	41.88			
2019999	其他一般公共服务支出	113.88	72.00	41.88			
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33				
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				

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：封丘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	132.04	一、一般公共服务支出	33	113.88	113.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.33	9.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.23	5.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>132.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>132.04</b>	<b>132.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>132.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>132.04</b>	<b>132.04</b>		

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

部门：封丘县公共资源交易中心

公开05表  
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		132.04	90.17	41.88
201	一般公共服务支出	113.88	72.00	41.88
20199	其他一般公共服务支出	113.88	72.00	41.88
2019999	其他一般公共服务支出	113.88	72.00	41.88
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

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  
金额单位：万元

部门：封丘县公共资源交易中心

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	86.05	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.87	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	86.05		公用经费合计				4.12

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：封丘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							

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：封丘县公共资源交易中心

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			

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封丘县公共资源交易中心

公开09表  
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

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。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。



### 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 132.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.3 万元，下降 6.58%。主要原因是本年度我部门项目支出较上年度减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 132.04 万元，其中：财政拨款收入 132.04 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 132.04 万元，其中：基本支出 90.17 万元，占 68.29%；项目支出 41.88 万元，占 31.71%。

## **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 132.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.3 万元，下降 6.58%。主要原因是本年度我部门项目支出较上年度减少。

## **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 132.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.3 万元，下降 6.58%。主要原因是本年度我部门项目支出较上年度减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 132.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.88 万元，

占 86.25%；社会保障和就业（类）支出 9.33 万元，占 7.06%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 5.23 万元，占 3.96%。

### （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 124.38 万元，支出决算为 132.04 万元，完成年初预算的 106.16%。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）。年初预算为 104.86 万元，支出决算为 113.88 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制和实际执行时间的差异，人员调动及人员工资调整导致。

2. 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 9.39 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 12 月份社保未及时支付。

3. 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 0.60 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 12 月份社保未及时支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 12 月份社保未及时支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支付住房公积金支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 12 月份社保未及时支付。

## 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 90.17 万元。其中：人员经费 86.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、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 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 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。**

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 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**

封丘县公共资源交易中心不是行政机关，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 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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 1.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.53 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## **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 100 万元（含）以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效目标管理工作严格按照编制的绩效目标推进，按要求进行运行监控，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，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好地完成了各项工作任务，绩效评价及结果应用均情况较好。2022 年度我部门整体绩效自评得分为 98.97 分，评价等级为“优”。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，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，涉及项目 4 个，资金 41.88 万元。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“驻村工作队经费”、“2022 年软弱涣散村整顿派驻干部工作经费”、“村官工资”、“工作经费” 4 个项目绩效自评结果。

（1）“驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，遵守各项财务管理工作规定，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付，保障工作队工作开展。

（2）“2022 年软弱涣散村整顿派驻干部工作经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.92 万元，全年执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执

行，遵守各项财务管理工作规定，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付，保障派驻干部工作开展。

（3）“村官工资”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.96 万元，全年执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，遵守各项财务管理工作规定，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付，保障村官工资正常发放。

（4）“工作经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，遵守各项财务管理工作规定，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付，保障中心工作正常开展。



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		封丘县公共资源交易中心		实施单位		封丘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:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障驻村工作队队员日常工作开展,保障脱贫攻坚及乡村振兴工作顺利。目标2:提高建档立卡贫困户的收入水平。			紧密联系村干部群众,围绕驻村工作任务目标,精准帮扶、精准扶贫,推动帮扶村稳定持续发展。				
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	驻村工作队经费年成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=3人	3人	5	5	0.00	
		驻村工作队数量	=1队	1队	5	5	0.00	
	质量指标	驻村工作队经费支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有力促进贫困群众增收	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	贫困人口、贫困户	全面脱贫	100%	5	5	0.00	
		驻村工作队带动贫困村发展率	≥90%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年软弱涣散村整顿派驻干部工作经费						
主管部门		封丘县公共资源交易中心		实施单位		封丘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	0.92	0.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.92	0.92	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高帮扶软弱涣散村村“两委”工作积极性、主动性、创造性，凝聚工作合力，全面补短短板弱项，促进工作全面提升。保障1名帮扶干部生活和交通补助按时发放。			按年初既定目标完成。按时发放1名帮扶干部生活和交通补助。				
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	工作经费总成本	=0.92万元	0.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村队员人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作时间	7个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村“两委”工作积极性主动性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年9月										
项目名称		村官工资								
主管部门		封丘县公共资源交易中心		实施单位		封丘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:		5.65	5.96	5.96	10	100%	10	
		财政拨款		5.65	5.96	5.96	-	100%	-	
		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			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			有效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 保障进场交易项目顺利进行; 目标2: 提升交易中心整体服务水平。			2022年度按照既定目标, 按时发放缴纳该人员工资及社保。						
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	村官工资总成本	=5.65万元	5.96万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	村官人员人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	人员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
		村官人员各项社保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	村官人员工资发放时间	每月30日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对单位整体工资效率改善程度	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	村官人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		工作经费							
主管部门		封丘县公共资源交易中心		实施单位		封丘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:	30	30	30	10	100%	10		
	财政拨款	30	30	30	-	100%	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真落实“应进必进、统一规范”要求,进一步加强制度建设,规范项目交易,强化交易监督,有效提升平台运行管理水平。			按照既定责任目标,切实执行“应进必进、统一规范”要求,全面落实制度建设,规范项目交易,服务					
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	工作经费总成本	=30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成进场交易项目个数	≥150个	195个	5	5	0.00		
		完成远程异地评标项目	≥15个	20个	5	5	0		
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00		
		交易项目招标公告、文件正确率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	进场交易项目公告发布时间	交易项目审核后当天	100%	100%	5	5	0.00	
		投标保证金退还时间	交易项目结束后5个工作日内	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	电子化招标方式费用节省率	≥80%	90%	5	5	0.00		
		进场交易项目节支率	≥5%	8.4%	3	3	0.00		
	社会效益指标	公众知晓率	≥85%	90%	5	5	0.00		
		对保障各项业务正常开展,促进公共服务效率的改善程度	明显	100%	2	2	0.00		
		对项目单位业务管理水平的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	电子化招投标方式以减少污染排放量的影响程度	显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意率	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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、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。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。