

2023 年度  
封丘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 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 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 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。我单位无二级决算单位。

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：

1. 封丘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

部门：封丘县公共资源交易中心

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	164.42	一、一般公共服务支出	32	137.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	14.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0



	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	164.42	<b>本年支出合计</b>	58	164.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	164.42	<b>总计</b>	62	164.42

注：本表反映部门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

部门：封丘县公共资源交易中心

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.42	164.42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	137.81	137.81	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	137.81	137.81	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	137.81	137.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.36	7.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县公共资源交易中心

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.42	109.80	54.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	137.81	83.18	54.63	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	137.81	83.18	54.63	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	137.81	83.18	54.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.36	7.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0	0	0	0

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

部门：封丘县公共资源交易中心

2023 年度

公开 04 表  
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	164.42	一、一般公共服务支出	33	137.81	137.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.10	14.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.36	7.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	164.42	<b>本年支出合计</b>	59	164.42	164.42	0	0
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	164.42	<b>总计</b>	64	164.42	164.42	0	0

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：封丘县公共资源交易中心

2023 年度

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		164.42	109.80	54.63
201	一般公共服务支出	137.81	83.18	54.63
20199	其他一般公共服务支出	137.81	83.18	54.63
2019999	其他一般公共服务支出	137.81	83.18	54.63
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0
221	住房保障支出	7.36	7.36	0
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0

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

部门：封丘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	104.94	302	商品和服务支出	4.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.48	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	12.36	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.36	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0



30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.82	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		104.94	公用经费合计					4.86

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

部门：封丘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							

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：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：封丘县公共资源交易中心

2023 年度

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				

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：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

部门：封丘县公共资源交易中心

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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 164.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.38 万元，增长 24.52%。主要原因是本年度我单位项目支出较上年度增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 164.42 万元，其中：财政拨款收入 164.42 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 164.42 万元，其中：基本支出 109.80 万元，占 66.78%；项目支出 54.63 万元，占 33.23%。

## **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 164.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.38 万元，增长 24.52%。主要原因是本年度我单位项目支出较上年度增加。

## **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 164.42 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 32.38 万元，增长 24.52%。主要原因是本年度我单位项目支出较上年度增加。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 164.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.81 万元，占 83.82%；社会保障和就业（类）支出 14.10 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 5.15 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 7.36 万元，占 4.48%。

## **(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 146.49 万元，支出决算为 164.42 万元，完成年初预算的 112.24%。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 122.49 万元，支出决算为 137.81 万元，完成年初预算的 112.51%，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 11.41 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 115.16%，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。

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 0.88 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 110.23%，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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 114.44%，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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 102.22%，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。

## 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 109.80 万元。其中：人员经费 104.94 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。公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、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 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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

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 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 5.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我部门 2023 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，绩效运行监控在 1-7 月份按要求进行监控，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。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 93.86 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## （二）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 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 54.79 万元。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“驻村工作队经费 2023”、“2023 年软弱涣散村整顿派驻”、“2023 年村官工资（其中包括 2022 年 0.19 万元）”、“工作经费 2023”4 个项目绩效自评结果。

（1）“驻村工作队经费 2023”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.02 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 65.20%。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）“2023 年软弱涣散村整顿派驻”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 75.95%。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) “2023 年村官工资（其中包括 2022 年 0.19 万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.44 分。项目全年预算数为 8.21 万元，执行数为 6.11 万元，完成预算的 74.42%。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 2023”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.9 分。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 87.9%。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。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(三) 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
封丘县公共资源交易中心									
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	146.49	189.84	164.43	10	86.62%	9.62		
	资金来源:(1)财政拨款数	146.49	189.84	164.43	-	86.62%	-		
	(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	目标1:进中心项目总交易项目节支率达到7% 目标2:“应进必进”项目进场交易率达到100% 目标3:完成国资委关于国有资产类项目交易的批复件数。 目标4:完成县政府关于公开出让国有建设用地使用权的批复件数。 目标5:项目交易公告、结果公示,网上发布率达到100%。 目标6:加强公共资源交易规范化、制度化建设,完善各项规章制度,保障电子化交易平台安全有序运行。 目标7:2023年底,实现43个与其他地(市)开展远程异地评标工作的项目。			实际完成情况				
	实际完成情况	目标1:进中心项目总交易项目节支率达到2.57% 目标2:“应进必进”项目进场交易率达到100% 目标3:完成国资委关于国有资产类项目交易的批复件数。 目标4:完成县政府关于公开出让国有建设用地使用权的批复件数。 目标5:项目交易公告、结果公示,网上发布率达到100%。 目标6:加强公共资源交易规范化、制度化建设,完善各项规章制度,保障电子化交易平台安全有序运行。 目标7:2023年底,实现43个与其他地(市)开展远程异地评标工作的项目。							
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
持续推进远程异地评标工作。		按照开展分散式不见面远程异地评标工作要求,重新规划评标区,合理设置远程异地评标室,计划在2022年增加远程异地评标室,购置远程异地评标相关设备,推进远程异地评标快速实施,提高公共资源开标评标效率。			2023年底,已超额完成既定远程异地评标项目。				
优化各项管理规章制度。		加强公共资源交易规范化、制度化建设,完善各项规章制度,保障电子化交易平台安全有序运行,为各方交易主体提供良好的服务。			加强公共资源交易规范化、制度化建设,完善各项规章制度,保障电子化交易平台安全有序运行,为各方交易主体提供良好的服务。				
强化服务意识,提升交易平台服务水平。		结合我县重点工作安排部署,县交易中心充分发挥平台服务功能,保障全县重点项目快速落地实施,按照“特事特办、急事快办”的原则,实行“提前准备、专人负责、全程服务”的工作机制,随时为封丘县重点项目开辟绿色通道,及时为各方交易主体提供政策及业务咨询,实行交易过程“零障碍”,服务“零拖延”。			结合我县重点工作安排部署,县交易中心充分发挥平台服务功能,保障全县重点项目快速落地实施,按照“特事特办、急事快办”的原则,实行“提前准备、专人负责、全程服务”的工作机制,随时为封丘县重点项目开辟绿色通道,及时为各方交易主体提供政策及业务咨询,实行交易过程“零障碍”,服务“零拖延”。				
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%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	>98%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	<10%	23.59%	2	0	195.90	后期追加基本支出	
		结转结余率	<5%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	<100%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	>100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	强化服务意识,提升交易平台服务水平。	=100%	100%	3	3	0.00		
		优化各项管理规章制度。	=100%	100%	3	3	0.00		
		持续推进远程异地评标工作。	=100%	100%	3	3	0.00		
	履职目标实现	进中心项目总交易项目节支率达到7%	=100%	80%	3	2.4	-20.00	按照实际情况开展项目交易	
		“应进必进”项目进场交易率达到100%	=100%	100%	2	2	0.00		
		完成国资委关于国有资产类项目交易的批复件数。	=100%	100%	2	2	0.00		
		完成县政府关于公开出让国有建设用地使用权的批复件数。	=100%	100%	2	2	0.00		
		项目交易公告、结果公示,网上发布率达到100%。	=100%	100%	2	2	0.00		
		加强公共资源交易规范化、制度化建设,完善各项规章制度,保障电子化交易平台安全有序运行。	=100%	100%	2	2	0.00		
		2023年底,争取实现20个以上与其他地(市)开展远程异地评标工作的项目。	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	履职效益	改善项目交易方式,提供高效便捷快捷服务。	持续改善	100%	10	10	0.00		
		财政资金节支率	>7%	2.57%	5	1.84	-63.29	截至2023年实际节支率为2.57%	
	满意度	各方交易主体满意度	>95%	98%	10	10	0.00		
总分					100	93.86			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年村官工资（其中包括2022年0.19万元）							
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	6.49	8.21	6.11	10	74.42 %	7.44	
	年度资金总额:	6.49	8.21	6.11	-	74.42 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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	资金安排科学。		5	4			
	拨付合规性	资金安排合规。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障该人员工资及社保按时发放缴纳，提升交易中心整体服务水平。		保障该人员工资及社保按时发放缴纳，提升交易中心整体服务水平。					
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	项目总成本	=6.49万元	6.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村官人数	=1人	1人	12	12	0.00	
	质量指标	工资发放及社保缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月30日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位整体工作效率改善情况	改善	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.44		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年度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	1.58	1.2	10	75.95 %	7.60	
	财政拨款		0	1.58	1.2	-	75.95 %	-	
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			已开展预算绩效管理	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，全面补强短板弱项，促进工作全面提质。保障1名帮扶干部生活和交通补助按时发放。			散村村“两委”工作积极性、主动性、创造性，凝聚工作合力，全面补强短板弱项，促进工作全面提质。保障1名帮扶干部生活和交通					
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	项目总成本	=1.58万元	1.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	驻村工作人员人数	=1人	1人	10	10	0.00	
		质量指标	驻村工作人员补助发放准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	8	8	0.00		
		社会效益指标	提高村“两委”工作效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.6			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		工作经历费2023							
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	37.5	22.66	10	60.43 %	6.04		
	财政拨款	30	37.5	22.66	-	60.43 %	-		
	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			5	3			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			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。			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。					
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	项目总成本	=30万元	22.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成远程异地评标项目	≥15个	18个	6	6	0.00		
		完成进场交易项目	≥120个	98个	7	5.72	-18.33	按照实际情况开展项目交易	
	质量指标	远程异地评标项目设备利用率	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	投标保证金退还时间	公告发布后1日	100%	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2023年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	进场项目交易节支率	≥5%	2.57%	10	5.14	-48.60	截至2023年实际节支率为2.57%	
	社会效益指标	提升我县招投标领域服务水平，创造良好的营商环境	有效提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	各方交易主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.9			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		驻村工作队经费2023						
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	7.5	4.89	10	65.2 %	6.52	
	财政拨款	5	7.5	4.89	-	65.2 %	-	
	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	资金安排科学		5	4			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队队员日常工作开展，驻村补助按时发放，助力脱贫攻坚及乡村振兴工作顺利进行。			保障驻村工作队队员日常工作开展，驻村补助按时发放，助力脱贫攻坚及乡村振兴工作顺利进行。				
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	项目总成本	=5万元	4.89万元	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	6	6	0.00	
		驻村工作队数量	=1队	1队	6	6	0.00	
	质量指标	驻村补助发放准确率	=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	改善	90%	25	22.5	-10.00	有待继续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.02		