

2022年度

济源产城融合示范区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 济源产城融合示范区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

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区公共资源交易中心概况

一、部门职责

主要职能。承办建设工程、政府采购、土地使用权、矿产资源、农村产权等进场交易事项，发布进场交易活动信息。建设、管理和维护公共资源交易服务系统，保障信息网络安全运行，并根据国家和社会发展需求实施公共资源交易服务系统升级改造。负责中心的日常管理，为交易各方提供交易场所、政策咨询及其他相关服务，维护公共资源交易秩序。维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标评审活动进行记录。为各职能部门、纪检监察部门调查处理有关举报投诉事项提供相关交易资料。做好公共资源交易数据统计分析、风险监测预警工作，为市场主体、行政监督部门提供信息服务。完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区公共资源交易中心内设机构4个，包括：综合信息科、建设工程交易科、采购交易科、地产与产权交易科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区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

公开01表

部门：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

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	1,221.82	一、一般公共服务支出	32	1,170.05
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	29.27
	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
	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	22.50
	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	0.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,221.87	本年支出合计	58	1,221.87
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,221.87	支出总计	62	1,221.87

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

公开02表

部门：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,221.87	1,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1,170.05	1,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.05	1,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	385.27	385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	728.78	728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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

部门：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,221.87	437.08	784.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,170.05	385.27	784.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.05	385.27	784.78	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	385.27	385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	728.78	0.00	728.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	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

部门：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

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	1,221.82	一、一般公共服务支出	33	1,170.05	1,170.05	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	29.27	29.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.50	22.50	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

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
	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	1,221.82	本年支出合计	59	1,221.82	1,221.82	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	1,221.82	总计	64	1,221.82	1,221.82	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

公开05表

部门：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,221.82	437.04	784.78
201	一般公共服务支出	1,170.05	385.27	784.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.05	385.27	784.78
2010302	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
2010350	事业运行	385.27	385.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	728.78	0.00	728.78
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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

部门：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.33	302	商品和服务支出	24.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.01	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.26	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	194.20	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	29.27	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	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	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	1.83	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.50	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.45	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.48	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31	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	2.30	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	0.52	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	3.11			
	人员经费合计	412.33					公用经费合计	24.71

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

部门：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

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

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：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022年度

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	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。

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：济源产城融合示范区公共资源交易中心

2022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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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。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 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1,221.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加527.77万元，增长76.04%，主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易“一张网”服务平台建设、公共资源电子化交易系统新增功能费用、信息网络及软件购置更新、远程异地不见面评标设备购置等项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,221.87万元，其中：财政拨款收入1,221.82万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,221.87万元，其中：基本支出437.08万元，占35.77%；项目支出784.78万元，占64.23%。（四舍五入，存在尾差。）

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1,221.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加527.72万元，增长76.03%，主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易“一张网”服务平台建设、公共资源电子化交易系统新增功能费用、信息网络及软件购置更新、远程异地不见面评标设备购置等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,221.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加527.72万元，增长76.03%，主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易一张网服务平台建设、公共资源电子化交易系统新增功能费用、信息网络及软件购置更新、远程异地不见面评标设备购置等项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,221.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,170.05万元，占95.76%；社会保障和就业（类）支出29.27万元，占2.40%；住房保障（类）支出22.50万元，占1.84%。

（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702.48万元，支出决算为1,221.82万元，完成年初预算的173.93%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易平台远程异地不见面评标设备购置等项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为361.08万元，支出决算为385.27万元，完成年初预算的106.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利和商品服务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为289.00万元，支出决算为728.78万元，完成年初预算的252.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是公共资源交易一张网服务平台建设、公共资源电子化交易系统新增功能费用、信息网络及软件购置更新、远程异地不见面评标设备购置等项目增加。

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29.90万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

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22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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437.04万元。其中：人员经费412.33万元，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；公用经费24.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为2.30万元，支出决算数为2.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

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753.67万元，其中：政府采购货物支出174.38万元、政府采购工程支出50.62万元、政府采购服务支出528.67万元。授予中小企业合同金额753.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.62万元，占授予中小企业合同金额的11.63%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位当年对4个一般性项目纳入了绩效评价。

（1）政府采购及地产交易活动专项经费。用于组织政府采购交易活动及地产与产权交易活动中产生的专家评审费。按照省市

有关文件要求，确保交易活动公开透明，确保财政资金的使用效果。在不断创新的基础上，力争压缩不必要的零星交易，邀请专业人员进行项目评审，提高项目招标质量。

(2) 网络机房设备维护保养费。主要用于我单位在开展网上招投标活动中网络平台维护及机房硬件维修保养等费用。通过对机房定期的维护保养，确保不出现大的故障突发事件，提高投标企业的参与率，营造一个公平，阳光高效的交易环境。加强网络机房运行管理制度落实，各项维护保养指标安全高效，保证不发生突发性网络停滞现象，提高信息共享预警机制。

(3) 信息化升级平台建设。主要是提升公共资源交易场所设施、评标专家、评标系统等资源利用效率和区域协作水平，进一步提升全省公共资源交易平台资源共享利用能力和区域协作水平，营造最佳营商环境。

(4) 公共资源系统维护费，主要通过驻场维护，有效规范各种安全风险，确保示范区公共资源交易电子平台正常运行。进一步优化交易平台运行环境，提高招投标工作的服务效率和社会效益，减少平台运行意外故障的发生。同时技术支持方对系统隐含的错误随时进行微调及对网络设备运维管理，服务器数据容灾备份、信息化平台升级改造提供技术咨询和指导。

从绩效管理来看，整体评价效果明显，有效的使用了财政资金，对资金的使用范围、用途在预算源头上做进一步的细化，增加了资金使用的前瞻性和合理性。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本单位对当年纳入绩效评价的项目做了严格的细化，均按照年初预算项目较好的落实。基本实现了年初的目标计划。2022

年，交易中心将紧紧围绕示范区党工委、管委会和省公管办的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造最佳营商环境为服务宗旨，以完善提升电子化交易平台服务功能为载体，不断推进公共资源交易工作再上新台阶。积极响应国家及省市要求，稳步推进我市范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共经济源交易平台体系，实现公共资源交易全过程电子化，并逐步推动公共资源交易平台从依托有形场所向以电子化平台为主转变。尽快实现异地远程评标、不见面开标、大数据软件、移动APP软件等系统建设。

（二）项目绩效自评结果。

1、我部门根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分为95.88分，绩效自评结果将作为本单位完善制度和改进管理的重要依据，对未完成的指标将加强监督和管理，争取做到各项指标都能圆满完成。

2、将项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出与项目申报绩效目标进行对比分析，执行为100%，所有项目均与批复下达相符。

下一步工作措施

1、进一步完善和健全财务管理制度以及内部控制制度，创新管理方法和手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切违规现象。

2、细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制

定的科学性和有效性。

3、加大绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定符合本单位工作性质的绩效指标，能够更加准确的反映本单位工作实际内容，避免指标一致性、同一性。同时，针对在填报工作中遇到的指标理解不准确事宜，在以后绩效自评工作中希望有关部门能够针对各重点指标予以解释说明，方便指标填报，保障指标值的准确性。

4、围绕部门、单位职责，行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门、单位资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门、单位及核心业务实施效果。

5、认真做好绩效自评组织实施工作，一是确保相关数据客观、准确，并对报送材料的真实性、完整性、及时性负责；二是要认真核查数据资料，严格核实绩效目标完成情况，合理确定评价等级；三是要在客观实施基础上，认真撰写自评报告，对自评中发现的问题要进行整改和完善，形成高质量评价成果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		公共资源交易系统维护费						
主管部门		济源产城融合示范区公共资源交易中心		实施单位		济源产城融合示范区公共资源交易中心机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	39.65	39.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	39.65	39.65	-	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		正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付2020年驻场维护费用，避免出现因拖欠维护费而出现代维响应不及时、日常巡检工作停滞等情况，确保日常维护工作有序进行。			正常支付2020年驻场维护费用，没有出现因拖欠维护费而出现代维响应不及时、日常巡检工作停滞等情况，确保了日常维护工作有序进行。				
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	系统维护费	按合同约定	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	规避安全风险	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	交易平台维护数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平台故障率	≤1%	5%	10	0	400.00	国产服务器兼容性差
	时效指标	应急处置响应时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	平台数据共享率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招投标参与主体满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	国产服务器兼容性差，上传下载文件过慢
总分					100	89.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		网络机房设备维护保养经费						
主管部门		济源产城融合示范区公共资源交易中心		实施单位		济源产城融合示范区公共资源交易中心机关		
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:	7	6.09	6.09	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	6.09	6.09	-	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			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对机房定期的维护保养, 确保不出现大的故障突发事件, 提高投标企业的参与率, 营造一个公平, 阳光高效的交易环境。加强网络机房运行管理制度落实, 各项维护保养指标安全高效, 保证不发生突发性网络停滞现象, 提高信息共享预警机制。			标企业的参与率, 营造一个公平, 阳光高效的交易环境。同时确保公共办公环境机器设备始终处于良好状态, 提升整个交易平台的				
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	年维护费	≥ 31800元	31800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护机房服务器数量	≥20台	20台	10	10	0.00	
	质量指标	设备运行状态	良好	90%	10	9	-10.00	国产服务器兼容性差。
	时效指标	故障响应时间	≤2小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务器下载能力提高率	≥15%	10%	25	16.67	-33.33	国产服务器兼容性差
满意度指标	服务对象满意度指标	投标企业满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	上传投标文件时网站经常打不开, 并且速度慢
总分					100	90.11		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		政府采购及地产交易活动专项经费						
主管部门		济源产城融合示范区公共资源交易中心		实施单位		济源产城融合示范区公共资源交易中心机关		
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:	17	14.76	14.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17	14.76	14.76	-	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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目资金主要用于支付招投标评审专家的劳务费。2021年本项目目标如下： 1、根据市政府、采购办审批立项的项目，交易中心组织进场项目的交易，严格落实公平公开公正的阳光交易平台体系，服务好招标投标专家，落实评审费发放制度。			逐步实现招投标全程电子化，和相关行业监管部门通过电子监察系统实施网上监督和管理。确保财政资金在招投标项目中得到高效				
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	专家评审费	≥400元	400元	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购交易成本节约	≥5%	5%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	专家库人员	≥300%	300%	15	15	0.00	
	质量指标	高级职称人员	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	评审质量情况	≥75%	75%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参与主体积极程度	≥85%	83%	15	14.65	-2.35	提高支付进度，增加参与主体的积极程度
满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意情况	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提高服务质量，增加投标人满意度
总分					100	99.37		