

2022年度

宝丰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 宝丰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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县公共资源交易中心概况

一、部门职责

宝丰县公共资源交易中心是县政府直属事业单位，贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）依法受理公共资源进场交易相关事务；
- （二）建设、管理和维护县公共资源交易场所、设施和交易秩序，依法为公共资源交易活动提供服务；
- （三）统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（成交）公示、交易活动不良行为记录，以及与公共资源交易相关的法规政策等；
- （四）协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；
- （五）设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；
- （六）收集、储存各类公共资源交易信息，依法向社会提供有关公共资源交易项目信息咨询服务；
- （七）为公共资源交易行政监督提供监管平台，对交易过程的相关资料存档备查；协助有关行政监管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理；
- （八）建立公共资源交易各方主体信用信息库、推进公共资源交易信用评价体系建设；
- （九）发放公共资源交易项目确认书。同时，依法不断完善与经济社会发展相适应的公共资源配置机制。

二、机构设置

宝丰县公共资源交易中心内设机构5个，包括：综合股（纪检监察室）、政府采购股、工程建设交易股、土地矿产交易股、产权交易股。

从决算单位构成看，宝丰县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，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0个，具体是：

1. 宝丰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

公开01表

部门：宝丰县公共资源交易中心

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	107.47	一、一般公共服务支出	32	86.07
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	9.48
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	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	7.04
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	107.47	本年支出合计	58	107.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	107.47	总计	62	107.47

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：宝丰县公共资源交易中心

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	107.47	107.47					
201	一般公共服务支出	86.07	86.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.07	86.07					
2010350	事业运行	86.07	86.07					
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48					
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	7.04	7.04					
22102	住房改革支出	7.04	7.04					
2210201	住房公积金	7.04	7.04					

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：宝丰县公共资源交易中心

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	107.47	107.47				
201	一般公共服务支出	86.07	86.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.07	86.07				
2010350	事业运行	86.07	86.07				
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48				
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

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：宝丰县公共资源交易中心

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	107.47	一、一般公共服务支出	33	86.07	86.07		
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	9.48	9.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	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	7.04	7.04		
	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				

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
	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				
本年收入合计	27	107.47	本年支出合计	59	107.47	107.47		
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				
总计	32	107.47	总计	64	107.47	107.47		

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：宝丰县公共资源交易中心

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	107.47	107.47	
201	一般公共服务支出	86.07	86.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.07	86.07	
2010350	事业运行	86.07	86.07	
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

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：宝丰县公共资源交易中心

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	100.16	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.06	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.51	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	12.95	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	14.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.08	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	5.73	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	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	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	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	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	1.11	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	1.92			
	人员经费合计	100.40					公用经费合计	7.07

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：宝丰县公共资源交易中心		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						

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：宝丰县公共资源交易中心		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				

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：宝丰县公共资源交易中心

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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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107.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.31万元，增长9.48%，主要原因是：人员社保费、经费等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107.47万元，其中：财政拨款收入107.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107.47万元，其中：基本支出107.47万元，占100.00%。

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、支总计均为107.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.31万元，增长9.48%，主要原因是：人员社保费经费、等基本支出增加。

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107.47万元，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9.31万元，增长9.48%，主要原因是：人员社保费、经费等基本支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.07万元，占80.09%；社会保障和就业（类）支出9.47万元，占8.81%；卫生健康（类）支出4.89万元，占4.55%；住房保障（类）支出7.04万元，占6.55%。

（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116.38万元，支出决算为107.47万元，完成年初预算的92.34%。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）事业运行（项）。年初预算为95.09万元，支出决算为86.07万元，完成年初预算的90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，节约支出及各种政策性因素。

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9.38万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，节约支出及各种政策性因素。

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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。

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4.34万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保费等基本支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100.00%。

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107.47万元。其中：人员经费100.40万元，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；公用经费7.07万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：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0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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为107.47万元，其中基本支出107.47万元，项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.05分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）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、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（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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

附件：

宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年）

部门（单位）名称		宝丰县公共资源交易中心		下属单位个数（个）	0个
预算情况		预算数		执行数	执行率
	年度部门预算总额（万元）	118.45		107.47	90.73%
	1、资金来源：（1）财政性资金	118.45		107.47	90.73%
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	113.45		107.47	90.73%
	（2）项目支出	5		0	0%
年度履职目标	各公共资源交易项目“应进必进”。各公共资源交易项目顺利实施。促进县公共资源交易事业高质量发展，完成县委、县政府交办的工作				
年度主要	任务名称	主要内容			
	任务1	属于目录内的各公共资源交易项目进场交易，实现平台之外无交易。			

任务	任务2				各公共资源交易项目顺利实施。									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析						备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1							
			工作任务科学性	科学	科学	1	1							
			绩效指标合理性	合理	合理	2	1.8							
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1							
			专项资金细化率	≥95%	≥95%	1	1							
			预算执行率	≥100%	≥90.73%	2	1.81							
			预算调整率	≤1%	≤1%	1	1							
			结转结余率	≤1%	≤1%	1	1							
			“三公经费”控制率	≥99%	≥99%	1	1							

			政府采购 执行率	≥96%	96%	1	1							
			决 算 真 实 性	真实	真实	1	1							
			资 金 使 用 合规性	合规	合规	2	1.7							
			管 理 制 度 健全性	健全	健全	2	1.7							
			预 决 算 信 息公开性	公开	按时公 开	1	1							
			资 产 管 理 规范性	规范	规范	2	1.6							
		绩效管理	绩效监控 完成率	=100%	=100%	2	2							
			绩效自评 完成率	=100%	=100%	2	2							
			部门绩效 评价完成 率	=100%	=100%	2	2							
			评价结果 应用率	=100%	=100%	2	2							
产出指 标	25	重点工作 任务完成	重点工作1 计划完成 率	329 宗	367宗	10	10							

			重点工作2 计划完成 率	329宗	367宗	5	5							
		履职目标实现	公共资源 项目完成 率	100%	100%	5	5							
			公共资源 交易进场 率	≥95%	95%	5	5							
效益指 标	35 分	履职效益	目标管理 有效性	有效	有效	5	5							
			工作目标 合理性	合理	合理	5	4.5							
			目标依据 充分性	充分	充分	5	5							
		满意度	对口部门 满意度	≥95%	≥90%	10	9.47							
			服务对象 满意度	≥95%	≥90%	10	9.47							
总分				100										
绩效自评综合得分				97.05										
评价等次				达成预期目标										

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
----	-------	-----	------	------

主管部门负责人（签章）：				
财政部门归口业务股室意见：				
财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

填报人： 侯春洁

联系电话： 13837504385

备注：1. 年度主要任务和三级指标中产出指标、效益指标可以增加及修改。2. 在“偏差原因分析”相应栏中打“√”并简要说明原因。

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门		宝丰县人民政府			实施单位	宝丰县公共资源交易中心		
项目负责人		侯春洁			联系电话	13837504385		
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	5.0	5.0	0.0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5.0	5.0	0.0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
80分 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	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 50 分	数量 指标	保障 2021 年受理进场项目政府采购、建设工程及产权交易程序优化	367	0	15	0	资金未使用
		质量 指标	实现交易中心日常工作高质量运行。	高质量	基本运行	15	0	资金未使用
		时效 指标	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	100%	0%	10	0	资金未使用
		成本 指标	保障公共资源加快发展	5.0	0	10	10	资金未使用
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	公正、公平、公开、廉洁规范、诚信	明显 提高	基本 保证	20	10	资金未使用

		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进公共资 源交易平台可持续 发展	有效 促进	基本 保证	10	0	资金未使用
	满意 度指 标 10 分	服务队 象满意 度指标	直接人	≥95%	≥0%	10	0	资金未使用
总分						100		
绩效自评综合得分			10					
评价等次			未达成预期效果					
评价人员								
姓名	职称/职务		单 位		本人签字		联系方式	

项目单位意见：	主管部门负责人（签章）： 年 月 日
财政部门归口业务股室意见：	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日

填报人：侯春洁

联系电话：13837504385