

2024年度 新乡市公共资源交易中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市公共资源交易中心概况

一、部门职责

履行建设工程招投标、土地使用权转让、产权交易、政府采购、农村产权交易等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责。

二、机构设置

新乡市公共资源交易中心内设机构9个，包括：办公室、财务科、发展规划科、科技信息科、政府采购交易科、产权交易科、交易组织科、交易评审科、交易见证科。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市公共资源交易中心，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市公共资源交易中心

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	1,389.21	一、一般公共服务支出	32	1,173.63
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	150.17
	9		九、卫生健康支出	40	65.22
	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	0.18
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,389.21	本年支出合计	58	1,389.21
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	
总计	31	1,389.21	总计	62	1,389.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：新乡市公共资源交易中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,389.21	1,389.21						
201	一般公共服务支出		1,173.63	1,173.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,173.63	1,173.63						
2010350	事业运行		771.24	771.24						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		402.39	402.39						
208	社会保障和就业支出		150.17	150.17						
20805	行政事业单位养老支出		147.06	147.06						
2080502	事业单位离退休		86.62	86.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.45	60.45						
20899	其他社会保障和就业支出		3.11	3.11						
2089999	其他社会保障和就业支出		3.11	3.11						
210	卫生健康支出		65.22	65.22						
21011	行政事业单位医疗		65.22	65.22						
2101102	事业单位医疗		33.38	33.38						
2101103	公务员医疗补助		31.84	31.84						
213	农林水支出		0.18	0.18						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.18	0.18						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.18	0.18						

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
单位：万元

部门名称：新乡市公共资源交易中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	1,389.21	979.63	409.57				
201	一般公共服务支出	1,173.63	764.24	409.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.63	764.24	409.39				
2010350	事业运行	771.24	764.24	7.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.39		402.39				
208	社会保障和就业支出	150.17	150.17					
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06					
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	65.22	65.22					
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22					
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38					
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84					
213	农林水支出	0.18		0.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18		0.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18		0.18				

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
单位：万元

部门名称：新乡市公共资源交易中心

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	1,389.21	一、一般公共服务支出	33	1,173.63	1,173.63		
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	150.17	150.17		
	9		九、卫生健康支出	41	65.22	65.22		
	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	0.18	0.18		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,389.21	本年支出合计	59	1,389.21	1,389.21		
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	1,389.21	总计	64	1,389.21	1,389.21		

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
单位：万元

部门名称：新乡市公共资源交易中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,389.21	979.63	409.57
201	一般公共服务支出	1,173.63	764.24	409.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.63	764.24	409.39
2010350	事业运行	771.24	764.24	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.39		402.39
208	社会保障和就业支出	150.17	150.17	
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06	
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	65.22	65.22	
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84	
213	农林水支出	0.18		0.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18		0.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18		0.18

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
单位：万元

部门名称：新乡市公共资源交易中心

人员经费			公用经费					
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	845.27	302	商品和服务支出	49.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.80	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	359.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	8.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.46	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.91	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.34	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		929.72						49.91

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
单位:万元

部门名称:新乡市公共资源交易中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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
单位:万元

部门名称:新乡市公共资源交易中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称：新乡市公共资源交易中心

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
3.80	0.00	3.30	0.00	3.30	0.50	2.69	0.00	2.60	0.00	2.60	0.09												

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 2024年度部门决算情况说明

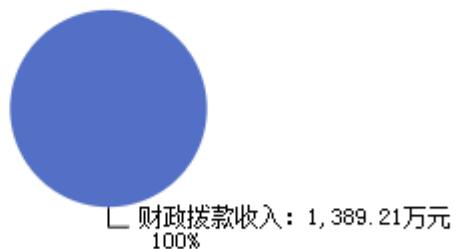
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,389.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加361.89万元，增长35.23%。主要原因是交易平台数字化升级改造项目（2023年结转）资金2024年支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,389.21万元，其中：财政拨款收入1,389.21万元，占100.00%。

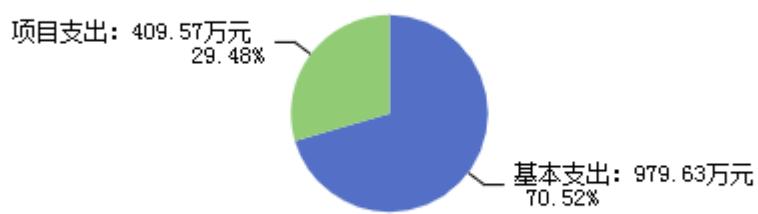
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,389.21万元，其中：基本支出979.63万元，占70.52%；项目支出409.57万元，占29.48%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,389.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.77万元，增长37.90%。主要原

因是交易平台数字化升级改造项目（2023年结转）资金2024年支付。

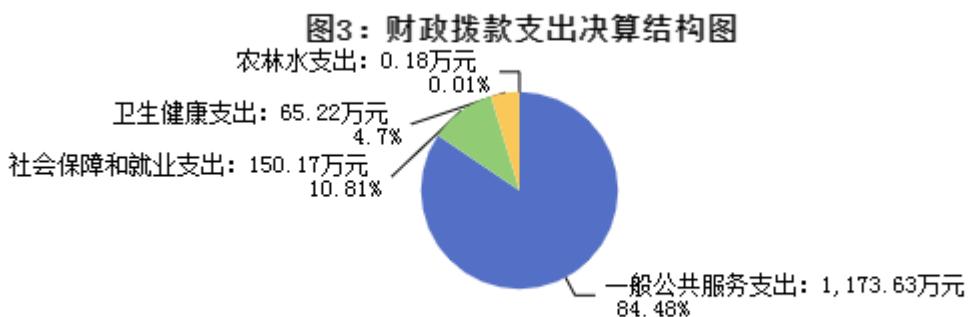
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,389.21万元，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381.77万元，增长37.90%。主要原因是交易平台数字化升级改造项目（2023年结转）资金2024年支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,389.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,173.63万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出150.17万元，占10.81%；卫生健康（类）支出65.22万元，占4.69%；农林水（类）支出0.18万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,047.22万元，支出决算为1,389.21万元，完成年初预算的132.66%。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789.06万元，支出决算为

771.24万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名在职人员退休，严格控制经费支出。

2. 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41.60万元，支出决算为402.39万元，完成年初预算的967.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交易平台数字化升级改造项目（2023年结转）资金2024年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.31万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2名退休人员。

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63.37万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名在职人员退休。

5. 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3.58万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的86.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名在职人员退休。

6. 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34.93万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.37万元，支出决算为31.84万元，完成

年初预算的95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名在职人员退休。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.63万元。其中：人员经费929.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费49.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为2.69万元，完成预算的70.79%。2024年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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2.60万元，完成预算的78.79%，占96.65%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的18.00%，占3.35%。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，完成预算的0%。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3.30万元，支出决算为2.60万元，完成预算的78.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.60万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0.09万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾14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

2024年度政府采购支出总额366.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金409.39万元，占一般公共预算项目支出总额的99.96%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对交易平台数字化升级改造项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出409.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

交易平台数字化升级改造（2023年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数366.5万元，执行数为366.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年9月30日，交易平台数字化升级改造项目完成智能虚拟不见面开标、不见面询评系统、移动交易APP、大数据应用提升、专家智能识别和云签章系统，优化营商环境功能模块提升、电子档案管理系统、造价锁雷同性分析等。发现的主要问题：与先进省市交易平台相比，从科技含量，承载能力相比仍需提高完善，更加便携的服务交易对象。下一步改进措施：提高预算绩效管理工作的重视程度，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念；建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工，并将其作为单位重要的日常性工作来抓；加强业务科室与财务科室的沟通，建立随时沟通机制，做到及时按预算计划进行项目支出。

招投标业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.76分。项目全年预算数41.6万元，执行数为35.89万元，完成预算的86.27%。项目绩效目标完成情况：确保完成了全年市政府安排公共资源交易工作任务，达到了环保产品采购率100%。发现的主要问题及原因：数量指标设置未能充分考虑到增加因素；经济效益指标设备不合理，不全面，政府集中采购类项

目节支率低，国有资产交易、土地使用权交易没有溢价金额，故，节约财政资金较低；加强指标设置的合理性和科学性。下一步改进措施：科学、合理制定支出计划，严格按照制定的支出计划执行；科学设置绩效目标，做到清晰明确，依据充分，对二级，三级目标进行细化，使其具有可操作性。

新乡市公共资源交易中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数7万，执行数为7万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开评标区卫生保洁、环境整理、垃圾清运等工作，保障开评标正常工作，保洁合格率达到100%，保证保洁人员工资经费正常发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强培训，优化管理流程，提高保洁人员的服务质量，保证开、标评区卫生保洁，环境整理，垃圾清运等工作，保障开评标正常工作。加强业务科室与财务科室的沟通，建立随时沟通机制，保证保洁人员工作经费正常及时发。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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											
2023年3月 新乡市公共资源交易平台数字化升级改造（2023年结转）											
项目名称 主要部门	新乡市公共资源交易中心			新乡市公共资源交易中心							
项目资金 (万元)	年初预算数			年度预算数							
项目资金 (万元)	年初预算数	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:	366.5	366.5	366.5	366.5	10	100%	10				
财政拨款:	366.5	366.5	366.5	366.5	-	100%	-				
财政专户管理资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金:	0	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	5						
执行合规性				5	5						
使用规范性				5	5						
预算绩效管理情况				5	5						
预期目标											
实现公共资源交易平台数字化升级改造，节约监管成本，服务政府决策，提高交易的便捷性、公开性、透明度，政府治理更加公开透明，市场机制更加高效便捷。				实际完成情况							
2023年9月30日，交易平台数字化升级改造项目完成智能感知不见面开标、不见面询价系统、移动交易APP、大数据应用提升、专家智慧识别和云签章系统、优化营商环境功能模块提升、电子档案管理系统、造价审查同屏分析等。											
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				
成本指标	经济成本指标		交易平台数字化升级改造项目 (2023年结转)	≤366.5万元	366.5万元	10	10	0.00			
	数量指标		升级改造系统	=1个	1个	5	5	0.00			
产出指标	质量指标		新增功能模块	16	16个	10	10	0.00			
	时效指标		系统验收、调试、运行及培训完成时间	≤180日	180日	10	10	0.00			
	效益指标		提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标				服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00		
交易主体满意度指标				总分	100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	新乡市公共资源交易中心		实施单位	招投标业务费		新乡市公共资源交易中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	41.6	41.6	35.89	10	86.27 %	8.63			
	财政拨款	41.6	41.6	35.89	-	86.27 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	支付合理性	安排科学合理，保证了各项工作正常运行。			5	5				
	使用规范性	资金支付及时，符合财务支出规定。			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	保证完成市政府安排公共资源交易工作任务。	确保完成了全年市政府安排公共资源交易工作任务，达到了环保产品采购率100%。								
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	≤41.6万元	35.89万元	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	数量指标	交易项目数量	≥1200个	2084个	10	7.5	43.67 数量指标设置未能充分考虑到增长因素		
		设备故障率	≤10%	6%	5	5	0.00			
		电子交易系统运转率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		政府采购环保产品采购率	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约财政资金(增资)	≥6%	2.18%	10	3.63	-63.67 采购单位市场调研充分，采购计划金额接近市场价格，项目需求合理，采购基			
	社会效益指标	企业投标零跑腿	可以达到	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	89.76					

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	新乡市公共资源交易中心		新乡市公共资源交易中心聘用人员经费		新乡市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	说明	情况说明	情况说明	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进建议	
	安排科学合理	安排科学合理，保证了各项工作正常运行。	5	5				
	执行合规定	资金执行及时，符合财务支出规定。	5	5				
预期目标	使用规范性	使用规范，严格遵守财经纪律和中心的财务制度。	5	5				
	预期绩效管理情况	绩效管理，切实做到花钱必问效，绩效考核。	5	5				
年度总 体目标	负责交易平台开评标区卫生保洁、环境整理、垃圾清运等工作，保障开评标正常工作，保证保洁人员工作经费正常发放。		实际完成情况		实际完成情况			
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建议
成本指标	经济成本指标	保洁费用	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
	数量指标	聘用人员	=2人	2人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保洁服务质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单一环境卫生优良	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市公共资源交易平台数字化升级改造（2023年结转）

项目单位：新乡市公共资源交易中心

主管部门：新乡市公共资源交易中心

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算

新乡市公共资源交易平台数字化升级改造，包括：平台运行 3 项基本运维保障、优化营商环境 15 项功能提升、智能虚拟不见面开标，不见面询标系统，移动交易 APP、大数据应用提升、建设电子档案管理系统、专家智能识别和云签章系统等。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	366.5	366.5	366.5	100.0%
政府预算资金	366.5	366.5	366.5	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目的预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或	

	合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1、项目年度绩效目标

完成公共资源交易平台数字化升级改造，节约监管成本，服务政府决策，提高交易的便捷性、公开性、透明度，政府治理更加公开透明，市场机制更加高效便捷。

2、项目年度绩效目标完成情况

2023年9月30日，交易平台数字化升级改造项目完成智能虚拟不见面开标、不见面询评系统、移动交易APP、大数据应用提升、专家智能识别和云签章系统，优化营商环境功能模块提升、电子档案管理系统、造价锁雷同性分析等。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市公共资源交易中心聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

(二) 指标分析

1、绩效目标完成的指标

交易平台数字化升级改造项目（2023年结转）；升级改造系统；新增功能模块；系统验收合格率；系统研发、调试、运行及培训完成时间；提高工作效率；交易主体满意率。

2、没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

与先进省市交易平台相比，从科技含量，承载能力相比仍需提高完善，更加便携的服务交易对象。

(二) 改进建议

1、对项目决策的建议

提高预算绩效管理工作的重视程度，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念；建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工，并将其作为单位重要的日常性工作来抓；

2、对预算安排及执行情况的建议

科学、合理制定支出计划，严格按照制定的支出计划执行。

3、对资金管理的建议

科学设置绩效目标，做到清晰明确、依据充分。

4、对项目管理的建议

加强业务科室与财务科室的沟通，建立随时沟通机制，做到及时按预算计划进行项目支出。

5、其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	交易平台数字化升级改造项目（2023年结转）	≤366.5万元	366.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	升级改造系统	=1个	1个	5	5	
		新增功能模块	=16个	16个	10	10	
	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	系统研发、调试、运行及培训完成时间	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：招投标业务费

项目单位：新乡市公共资源交易中心

主管部门：新乡市公共资源交易中心

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算

承担全市的工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有资产（股权）交易、政府采购和农村产权交易。每年需财政安排招投标业务经费主要用于评标专家费、印刷费、邮电费、耗材、办公机具维修、机房维修及配件、招投标系统维护升级费、评标工作餐、电子交易系统检测认证费、三级等保检测费等内容

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	41.60	41.60	35.89	86.27%
政府预算资金	41.60	41.60	35.89	86.27%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理，保证了各项工作正常运行。	
拨付合规性	资金拨付及时，符合财务支出规定。	
使用规范性	资金使用规范，严格遵守财经纪律和中心的财务制度。	
预算绩效管理情况	实行全过程绩效管理，切实做到花钱必问效，绩效完成情况良好。	

(四) 项目绩效目标

1、项目年度绩效目标

保证完成市政府安排公共资源交易工作任务。

2、项目年度绩效目标完成情况

确保完成了全年市政府安排公共资源交易工作任务，达到了环保产品采购率 100%。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：招投标业务费绩效自评价结果为：总得分 89.76 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1、绩效目标完成的指标

招投标业务费；设备故障率；电子交易系统运转率；政府采购环保产品采购率；项目完成率；企业投标零跑腿；交易主体满意率；

2、没有完成绩效目标的指标

交易项目数量；节约财政资金（增资）；采购单位市场调研充分，采购计划表接近实行采购金额，政府采购项目节资率较低，国有产权交易、土地使用权交易只有采购金额没有溢价金额，故，没有节支率。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

- 1、数量指标设置未能充分考虑到增加因素；
- 2、经济效益指标设备不合理，不全面，政府集中采购类项目节支率低，国有产权交易、土地使用权交易没有溢价金额，故，节约财政资金较低。

3、加强指标设置的合理性和科学性。

（二）改进建议

1、对项目决策的建议

提高预算绩效管理工作的重视程度，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念；建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工，并将其作为单位重要的日常性工作来抓。

2、对预算安排及执行情况的建议

科学、合理制定支出计划，严格按照制定的支出计划执行。

3、对资金管理的建议

科学设置绩效目标，做到清晰明确，依据充分，对二级，三级目标进行细化，使其具有可操作性。

4、对项目管理的建议

加强业务科室与财务科室的沟通，建立随时沟通机制，做到及时按预算计划进行项目支出

5、其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	招投标业务费	≤41.6万元	35.89万元	10	10	
产出指标	数量指标	交易项目数量	≥1200个	2084个	10	7.5	数量指标设置未能充分考虑到增长因素
		设备故障率	≤10%	6%	5	5	
	质量指标	电子交易系统运转率	=100%	100%	5	5	
		政府采购环保产品采购率	=100%	100%	5	5	
		项目完成率	≥96%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金（增资）	≥6%	2.18%	10	3.63	采购单位市场调研充分，采购计划金额接近实际采购金额，项目节支率低，国有产权交易、土地使用权交易没有溢价金额，故节约财政资金较低。
	社会效益指标	企业投标零跑腿	可以达到	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意率	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市公共资源交易中心聘用人员经费

项目单位：新乡市公共资源交易中心

主管部门：新乡市公共资源交易中心

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算

负责交易平台开评标区卫生保洁、环境整理、垃圾清运等工作，保障开评标正常工作。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	100.0%
政府预算资金	7.00	7.00	7.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理，保证了各项工作正常运行。	
拨付合规性	资金拨付及时，符合财务支出规定。	
使用规范性	资金使用规范，严格遵守财经纪律和中心的财务制度。	
预算绩效管理情况	实行全过程绩效管理，切实做到花钱必问效，绩效完成情况良好。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

负责交易平台开评标区卫生保洁、环境整理、垃圾清运等工作，保障开评标正常工作，保证保洁人员工作经费正常发放。

2. 项目年度绩效目标完成情况

履行了开评标区卫生保洁、环境整理、垃圾清运等工作，保障开评标正常工作，保洁合格率达到 100%，保证保洁人员工作经费正常及时发放，。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市公共资源交易中心聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1、绩效目标完成的指标

保洁费用；聘用人员；保洁服务合格率；资金发放及时率；保障单位环境卫生优良；办事人员满意度；

2、没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1、对项目决策的建议

提高预算绩效管理工作的重视程度，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念；建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工，并将其作为单位重要的日常性工作来抓；

2、对预算安排及执行情况的建议

科学、合理制定支出计划，严格按照制定的支出计划执行。

3、对资金管理的建议

科学设置绩效目标，做到清晰明确、依据充分。

4、对项目管理的建议

加强培训，优化管理流程，提高保洁人员的服务质量，保证开、标评区卫生保洁，环境整理，垃圾清运等工作，保障开评标正常工作。加强业务科室与财务科室的沟通，建立随时沟通机制，保证保洁人员工作经费正常及时发。

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保洁费用	≤7万元	7万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员	=2人	2人	10	10	
	质量指标	保洁服务合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位环境卫生优良	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90%	100%	5	5	