

2022 年度
新乡市公共资源交易管理中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市公共资源交易管理中心概况

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 新乡市公共资源交易管理中心概况

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管理中心内设机构 10 个，包括：办公室、机关党委、财务科、交易一科、交易二科、交易三科、交易四科、交易五科、信息管理科、交易管理科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市公共资源交易管理中心，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市公共资源交易管理中心

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	1,096.52	一、一般公共服务支出	32	865.26
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	29.40
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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	133.10
	9		九、卫生健康支出	40	66.37
	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	2.43
	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	
	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	1,096.99	本年支出合计	58	1,096.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.08	年末结转和结余	60	85.52
	30			61	
总计	31	1,182.07	总计	26	1,182.07

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

部门名称：新乡市公共资源交易管理中心

公开 02 表
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		1,096.99	1,096.52					0.47
201	一般公共服务支出	865.70	865.22					0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.70	865.22					0.47
2010350	事业运行	804.96	804.49					0.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	60.73	60.73					
204	公共安全支出	29.40	29.40					
20499	其他公共安全支出	29.40	29.40					
2049999	其他公共安全支出	29.40	29.40					
208	社会保障和就业支出	133.10	133.10					
20805	行政事业单位养老支出	129.27	129.27					
2080502	事业单位离退休	67.83	67.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	66.37	66.37					
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37					
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96					
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41					
213	农林水支出	2.43	2.43					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.43	2.43					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.43	2.43					

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管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,096.55	1,035.82	60.73			
201	一般公共服务支出	865.25	804.52	60.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.25	804.52	60.73			
2010350	事业运行	804.52	804.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.73		60.73			
204	公共安全支出	29.40	29.40				
20499	其他公共安全支出	29.40	29.40				
2049999	其他公共安全支出	29.40	29.40				
208	社会保障和就业支出	133.10	133.10				
20805	行政事业单位养老支出	129.27	129.27				
2080502	事业单位离退休	67.83	67.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	66.37	66.37				
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37				
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96				
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41				
213	农林水支出	2.43	2.43				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.43	2.43				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.43	2.43				

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管理中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1096.52	一、一般公共服务支出	33	865.22	865.22		
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	29.40	29.40		
	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	133.10	133.10		
	9		九、卫生健康支出	41	66.37	66.37		
	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	2.43	2.43		
	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	1,096.52	本年支出合计	59	1,096.52	1,096.52		
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	1,096.52	总计	64	1,096.52	1,096.52		

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支出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管理中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 096. 52	1, 035. 78	60. 73
201	一般公共服务支出	865. 22	804. 49	60. 73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865. 22	804. 49	60. 73
2010350	事业运行	804. 49	804. 49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 73		60. 73
204	公共安全支出	29. 40	29. 40	
20499	其他公共安全支出	29. 40	29. 40	
2049999	其他公共安全支出	29. 40	29. 40	
208	社会保障和就业支出	133. 10	133. 10	
20805	行政事业单位养老支出	129. 27	129. 27	
2080502	事业单位离退休	67. 83	67. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 44	61. 44	
20808	抚恤	0. 50	0. 50	
2080801	死亡抚恤	0. 50	0. 50	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33	
210	卫生健康支出	66. 37	66. 37	
21011	行政事业单位医疗	66. 37	66. 37	
2101102	事业单位医疗	33. 96	33. 96	
2101103	公务员医疗补助	32. 41	32. 41	
213	农林水支出	2. 43	2. 43	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2. 43	2. 43	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2. 43	2. 43	

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管理中心								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928.96	302	商品和服务支出	40.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.30	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.29	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	346.13	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	61.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.41	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	3.33	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.40	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	66.35	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	65.85	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	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	0.62	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	11.55	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	6.92	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	2.44	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	4.05			
人员经费合计		995.31	公用经费合计					40.47

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管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
单位：万元

部门名称：新乡市公共资源交易管理中心

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

公开 09 表

部门名称：新乡市公共资源交易管理中心

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
4.50		3.90		3.90	0.60	2.52		2.44		2.44	0.08

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 1,182.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 202.90 万元，下降 14.65%。主要原因是减少信息创新产品等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,096.99 万元，其中：财政拨款收入 1,096.52 万元，占 99.96%；其他收入 0.47 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,096.55 万元，其中：基本支出 1,035.82 万元，占 94.46%；项目支出 60.73 万元，占 5.54%。

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 1,096.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.26 万元，下降 15.64%。主要原因是减少信息创新产品更新等。

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 1,096.52 万元，占支出合计的 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.26 万元，下降 15.64%。主要原因是减少信息创新更新等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,096.52 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 865.22 万元，占 78.91%；公共安全（类）支出 29.40 万元，占 2.68%；社会保障和就业（类）支出 133.10 万元，占 12.14%；卫生健康（类）支出 66.37 万元，占 6.05%；农林水（类）支出 2.43 万元，占 0.22%。

（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 1,029.75 万元，支出决算为 1,096.52 万元，完成年初预算的 106.48%。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 827.44 万元，支出决算为 804.49 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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 0.00 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分项目按照合同约定剩余款项在 2022 年支付。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

4. 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 70.16 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少退休人员。

5. 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 61.52 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡人员。

7. 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 3.09 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

8. 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 34.54 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

9. 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 33.00 万元，支出决算为 32.41 万元，

完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,035.78 万元。其中：人员经费 995.31 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 40.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，完成年初预算的 0.00%。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

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，完成年初预算的 0.00%。我部门

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 4.50 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 56.00%。2022 年度“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）“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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，完成预算的 62.56%，占 96.83%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 13.33%，占 3.17%。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%，决算数与预算数不存在差异。

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 3.90 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 62.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.44 万元。主要用于公务用车购买汽油、保险、维修等。2022 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 0.60 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 13.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制。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 0.08 万元。主要用于接待省公共资源交易中心调研指导工作。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 9 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 17.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.88 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 3 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。

我单位在绩效评价工作开展及实施过程中，按照《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，紧密结合本单位工作实际情况，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，现将有关开展情况报告如下：

1、提高认识，加强领导

绩效评价工作是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务等各项经济活动，需要内部各科室的协作和配合。

我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施绩效评价工作的关键，单位领导首先提高对绩效评价结果应用重要性的认识。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的落脚点，是强化绩效理念和支出责任，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。交易中心为保证绩效评价工作高效有序地进行，首先成立了中心主任为组长的绩效评价工作领导小组，统筹协调推动中心绩效评价工作，并指定财务科负责此次全面工作；其次，组织绩效评价工作领导小组成员学习绩效评价工作的相关制度、

政策，明确工作要求；第三，在领导小组的监督指导下，按照要求对绩效评价工作的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出绩效评价工作中的问题和薄弱环节，督促落实绩效评价工作的整改。

2、收集资料、落实核查

为做好绩效评价工作，中心组织进行了基础数据的收集整理，通过在财务科查阅会计报表、记账凭证等会计资料，办公室、信息科查阅采购合同、验收报告等业务资料，以及各业务科室上报年终各项交易数据，同时现场对新购买的设备进行检查核对。

通过对本次绩效评价工作的各项材料进行集中分析、简化，各项评价基础数据的收集整理为绩效自评工作顺利进行提供了有力的保障。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评情况

新乡市公共资源交易管理中心 2022 年一般公共预算安排项目 1 个，绩效完成情况良好，招投标业务费项目自评总得分 96.82 分，实际情况如下：

招投标业务费项目年初预算 52 万元，主要支出内容为电子交易系统安全等级测评费、电子交易系统三星认证检测费、专家劳务费、评标区刻录机、送餐机器人设备购置、维修维护费、办公用品及耗材费等，共支出 51.91 万元，完成年初预算的 99.83%。

经济成本指标、数量指标、质量指标完成情况较好，自评得分较高，特别是设备故障率指标，由于平时注重事前事后的检查维护，故障率低于 10%，全年未发生设备故障问题。

效益指标中经济效益指标节支率 $\geq 6\%$ ，目标设置时，考虑不全面，设置欠科学，仅考虑到交易中心负责的政府集中采购项目，因此本项指标自评得分较低。

效益指标中社会效益指标，由于电子交易系统投入少，技术已落后于其他地市，特殊情况的处理还需要企业到现场办理，而且政府采购营商环境排名虽有提升但仍不够理想，因此本项指标自评得分较低

2、加强绩效管理，取得较好成绩

2022 年，新乡市公共资源交易管理中心绩效完成情况良好，全年预算执行率达到 93.65%，部门整体预算绩效自评得分 96.6 分。通过加强绩效管理工作，提高了各项资金利用率，保障了交易中心各项工作的顺利完成。

（1）2022 年，市本级交易平台完成交易项目 1216 项，交易额 408.93 亿元，分别较去年同期增长 1.84%、330.00%，实现增收节支 13.64 亿元。

（2）保障了市政府安排的公共资源交易重点工作任务的顺利开展。承接 5000 万以上重点项目和民生工程 75 项，相关项目交易金额 307.03 亿元，灾后重建进场交易项目 41 项，交易金额 36.65 亿元，有力促进了我市重大项目早实施、早落地。

(3) 深化“放管服”改革，持续优化营商环境，为交易主体提供更多便利服务。一是实现了在线合同签订、在线质疑投诉等功能。二是实现了政府采购在线询问、投诉、质疑功能。三是电子保函覆盖面进一步拓展。2022 年全年累计开出投标电子保函 4728 笔，保函总金额达 8.58 亿元，电子保函应用率进一步提升。

(4) 着力推进平台升级改造，依托电子化招投标交易平台，进一步推进完善投标、开标。一是上线了智能不见面开标系统。二是实现了评审专家云签章服务。三是实现了智能化评标区管理

3、存在问题及改进措施

新乡市公共资源交易管理中心组织实施对 2022 年预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价的过程中发现存在以下问题：

(1)、经济效益指标设置不合理，不全面 (2)、成本指标的设置还不能有效反映绩效和目标实现程度，针对性差；(3)、数量指标设置未能充分考虑到增长因素。

针对以上问题，采取以下整改措施在今后的工作中立行立改，长期坚持：1、单位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；2、建立健全单位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工作来抓；3、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、科学、合理制定支出计划，严格按照制订的支出计划执行。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门（单位）名称		新乡市公共资源交易管理中心						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1029.75	1172.81	1098.39	10	93.65 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1029.75	1170.94	1096.52	-	93.64 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1.87	1.87	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，新乡市公共资源交易管理中心的总目标是履行建设工程招标投标、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；保证完成市政府安排的公共资源交易重点工作任务。			2022年，新乡市公共资源交易管理中心确保完成了市政府安排的各项公共资源交易重点工作任务，认真履行了我市建设工程招标投标、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。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
重点工作		保证完成市政府安排的公共资源交易重点工作任务。		完成。				
持续优化营商环境		深化“放管服”改革，持续优化营商环境。		完成。				
完善在线投标、开标		依托电子化招投标交易平台，进一步完善在线投标、开标。		完成。				
健全交易制度体系		梳理交易操作流程，建立健全交易制度体系，提升标准化服务水平		完成。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	绩效目标设置的科学性有待提高，二级、三级目标有待细化；
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	93.65%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	6.48%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	6.35%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	56%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	资产管理重要性认识不足，资产管理不严格
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	60%	1	0.6	-40.00	对于绩效评价结果如何应用在实际工作缺乏有效的手段和措施
产出指标	重点工作任务完成	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	可持续影响	持续优化营商环境	95%	6	5.7	-5.00	政府采购营商环境排名不理想
		生态效益	电子化	100%	6	6	0.00	
		社会效益	节约财政资金	100%	6	6	0.00	
		交易额	≥100亿元	408.93亿元	6	3.6	278.93	重点项目、灾后重建、民生工程较多，交易金额高
	满意度	服务对象满意度	零投诉	100%	6	6	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		招投标业务费							
主管部门		新乡市公共资源交易管理中心		实施单位		新乡市公共资源交易管理中心			
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：	52	52	51.91	10	99.83 %	9.98	
		财政拨款	52	52	51.91	—	99.83 %	—	
		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		安排科学合理，保证了各项工作正常运行。			5	5	
		拨付合规性		资金拨付及时，符合财务支出规定。			5	5	
		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。			5	4	项目支出仍缺乏计划性，不能统筹全面，合理安排支出，有前轻后重的情况
		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。			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，达到环保产品采购率100%、采购项目节约财政资金达到（增资）6%以上。			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%、采购项目节约财政资金达到（增资）9.9%。					
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	≤52万元	51.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	交易项目数量	≥1200个	1216个	15	15	0.00		
	质量指标	设备故障率	≤10%	6%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约财政资金利率	≥6%	9.9%	10	8	35.00	政府集中采购类项目效率高	
	社会效益指标	企业投标零跑腿	可以达到	98%	8	7.84	-2.00	特殊情况的处理，还需投标企业现场办理	
	生态效益指标	政府采购环保产品采购率	=100%	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意率	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.82			