

2023 年度
新乡市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 新乡市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 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 10 个，包括：办公室、机关党委、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。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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中心，无二级决算单位。

第二部分 2023 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	1,007.44	一、一般公共服务支出	32	794.85
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	146.77
	9		九、卫生健康支出	40	65.54
	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	0.27
	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	1,007.77	本年支出合计	58	1,007.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.55	年末结转和结余	60	19.88
	30			61	
总计	31	1,027.32	总计	26	1,027.32

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		1,007.77	1,007.44					0.33
201	一般公共服务支出	794.85	794.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.85	794.85					
2010350	事业运行	750.56	750.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.29	44.29					
208	社会保障和就业支出	146.77	146.77					
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02					
2080502	事业单位离退休	76.13	76.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89					
20808	抚恤	6.33	6.33					
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33					
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	65.54	65.54					
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54					
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55					
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99					
213	农林水支出	0.27	0.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.27	0.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	0.27	0.27					
229	其他支出	0.33						0.33
22999	其他支出	0.33						0.33
2299999	其他支出	0.33						0.33

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

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		1,007.44	956.55	50.89			
201	一般公共服务支出	794.85	750.56	44.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.85	750.56	44.29			
2010350	事业运行	750.56	750.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.29		44.29			
208	社会保障和就业支出	146.77	140.45	6.33			
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02				
2080502	事业单位离退休	76.13	76.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89				
20808	抚恤	6.33		6.33			
2080801	死亡抚恤	6.33		6.33			
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	65.54	65.54				
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54				
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55				
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99				
213	农林水支出	0.27		0.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.27		0.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.27		0.27			

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	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	1007.44	一、一般公共服务支出	33	794.85	794.85		
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	146.77	146.77		
	9		九、卫生健康支出	41	65.54	65.54		
	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	0.27	0.27		
	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	1,007.44	本年支出合计	59	1,007.44	1,007.44		
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	1,007.44	总计	64	1,007.44	1,007.44		

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		1,007.44	956.55	50.89
201	一般公共服务支出	794.85	750.56	44.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.85	750.56	44.29
2010350	事业运行	750.56	750.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.29		44.29
208	社会保障和就业支出	146.77	140.45	6.33
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	
2080502	事业单位离退休	76.13	76.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	
20808	抚恤	6.33		6.33
2080801	死亡抚恤	6.33		6.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	65.54	65.54	
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54	
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	
213	农林水支出	0.27		0.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.27		0.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.27		0.27

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

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	836.80	302	商品和服务支出	45.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.86	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.82	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	323.21	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	60.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.99	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	3.42	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.00	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		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	74.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.15	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	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	11.50	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	7.62	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	2.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	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	2.78			
人员经费合计		910.95	公用经费合计					45.60

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

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	2.55		2.55		2.55	

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 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 1,027.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 154.75 万元，下降 13.09%。主要原因是交易平台数字化升级改造项目资金结转 2024 年支付等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,007.77 万元，其中：财政拨款收入 1,007.44 万元，占 99.97%；其他收入 0.33 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,007.44 万元，其中：基本支出 956.55 万元，占 94.95%；项目支出 50.89 万元，占 5.05%。

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 1,007.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.08 万元，下降 8.12%。主要原因是交易平台数字化升级改造项目资金结转 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.44 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减少 89.08 万元，下降 8.12%。主要原因是交易平台数字化升级改造项目资金结转 2024 年支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.44 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 794.85 万元，占 78.90%；社会保障和就业（类）支出 146.77 万元，占 14.57%；卫生健康（类）支出 65.54 万元，占 6.50%；农林水（类）支出 0.27 万元，占 0.03%。

（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 1,504.39 万元，支出决算为 1,007.44 万元，完成年初预算的 66.97%。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 809.09 万元，支出决算为 750.56 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 483.00 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 9.17%。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资金结转 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 72.70 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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 65.31 万元，支出决算为 60.89 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 6.33 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。

6. 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 3.68 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 36.11 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 34.50 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.55 万元。其中：人员经费 910.95 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 45.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 56.67%。2023 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。

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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.55 万元，完成预算的 65.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 2.55 万元，完成预算的 65.38%。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.55 万元。主要用于严格控制支出。2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 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 0.00 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 2.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 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

2023 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 2023 年一般公共预算安排 2 个项目，预算 483 万元，其中：其他运转类项目（交易平台数字化升级改造）441.4 万元、特定类项目（招投标业务费）41.6 万元，全部纳入项目绩效目标管理，也较好的完成了各项工作任务。

在预算执行过程中，依照职责，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理。按照“谁支出、谁负责”的原则开展预算绩效日常监控，并对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。梳理项目支出预算执行进度及目标实现程度，进行监控分析，查找偏差原因并提出改进措施，确保完成全年预期目标。

为加强绩效评价结果的应用，根据《关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，2023 年度我单位绩效自评报告及自评表按时上报。根据绩效自评结果，要求相关科室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现存在问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进交易中心各项工作发展。

（二）项目绩效自评结果。

1、新乡市公共资源交易平台数字化升级改造。项目自评得分 90 分，评价结果等级为优。年初预算数 441.4 万元，实际采购金额 369.19 万元（节约资金 72.21），全年执行数 2.69 万元，预算执行率 0.61%。项目已完成，验收合格，因对方银行账户原因退票，2023 年未支付，余款 366.5 万元结转 2024 年支付。

2、招投标业务费。项目自评得分 92.96 分，评价结果等级为优，年初预算数 41.6 万元，全年执行数 41.6 万元，执行率 100.00%。

存在问题及原因：

1、对绩效目标的设定理解不深，理解不透，不能相应地制定相关措施。绩效目标设置的科学性有待提高，二级、三级目标有待细化。

2、效益指标设置不够合理，不全面，未能充分考虑到增长/减少因素。

3、成本指标、时效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。

4、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。

5、预算支出，特别是项目支出缺乏计划性，不能统筹全面，合理安排支出。

改进措施：

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1、深入学习相关政策文件，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、根据单位工作特点，规范、完善共性评价指标体系与个性评价指标体系各项指标。

5、科学、合理制定支出计划，严格按照制定的支出计划执行。

2023 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。

2023 年度我部门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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市公共资源交易平台数字化升级改造						
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：	441.4	441.4	2.69	10	0.61%	0.00
		财政拨款	441.4	441.4	2.69	—	0.61%	—
		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	本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			5	5	
		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			5	5	
		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。			5	5	
		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。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			项目按期完成，节约资金72.21万元，节资率16.36%，节资效果明显				
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	交易平台数字化升级改造项目	≤441.4万元	369.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	升级改造系统	=1个	1个	5	5	0.00	
		新增功能模块	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	系统研发、调试、运行及培训完成时间	≤180日	180日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	交易主体满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
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：	41.6	41.6	41.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	41.6	41.6	41.6	—	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			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	5	
		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%。				
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	41.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交易项目数量	≥1200个	873个	15	10.91	-27.25	数量指标设置未能充分考虑到减少因素
	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	节约财政资金率	≥6%	4.23%	10	7.05	-29.50	经济效益指标设置不合理，不全面，政府集中采购项目节支率低
	社会效益指标	企业投标零跑腿	可以达到	100%	8	8	0.00	
	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		