

滑县公共资源交易中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑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 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县公共资源交易中心概况

一、部门职责

交易中心负责建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动的组织管理和服务工作。主要职责是：

（一）负责办理公共资源进场交易申请、登记、信息发布、结果公示等相关事务。

（二）负责向社会提供有关项目信息、交易情况及政策法规查询服务。

（三）对进入交易中心的各类交易活动提供平台。

（四）接受业主委托抽取评审专家，按照省级文件规定对评标专家进行考核。

（五）为有关行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件。

（六）协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

二、机构设置

滑县公共资源交易中心及归口预算管理单位共有编制32人，机关下设8个职能科室，分别是办公室、财务股、信息股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易见证股、产权交易股。在职职工24人，离退休人员0人。

从决算单位构成看，滑县公共资源交易中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县公共资源交易中心本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县公共资源交易中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.49	一、一般公共服务支出	32	482.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.88
	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	14.81
	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	0.00
	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	528.49	本年支出合计	58	528.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	528.49	总计	62	528.49

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：滑县公共资源交易中心

金额单位：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		528.49	528.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.03	482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.03	482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.00	199.00	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	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：滑县公共资源交易中心

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		528.49	245.45	283.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.03	199.00	283.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.03	199.00	283.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.00	199.00	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	267.03	0.00	267.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	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
金额单位：万元

部门：滑县公共资源交易中心

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	528.49	一、一般公共服务支出	33	482.03	482.03	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	21.76	21.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88	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	14.81	14.81	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
	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	528.49	本年支出合计	59	528.49	528.49	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	528.49	总计	64	528.49	528.49	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

金额单位：万元

部门：滑县公共资源交易中心

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		528.49	245.45	283.04
201	一般公共服务支出	482.03	199.00	283.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.03	199.00	283.04
2010302	一般行政管理事务	16.01	0.00	16.01
2010350	事业运行	199.00	199.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.03	0.00	267.03
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00

22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	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：滑县公共资源交易中心

金额单位：万元

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	202.27	302	商品和服务支出	42.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.73	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.03	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	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	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.81	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	2.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	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	0.00	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	12.72	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	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	7.65	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	2.21			
人员经费合计		202.27	公用经费合计					43.18

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：滑县公共资源交易中心

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：滑县公共资源交易中心

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：滑县公共资源交易中心

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

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。

说明：本部门 2023 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		滑县公共资源交易中心						
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	405.13	567.76	528.49	10	93.08 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	405.13	567.76	528.49	-	93.08 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织、管理、服务建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动规范有序的开展。			各类公共资源交易活动均能圆满完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
云服务	满足交易平台的正常运行,保障电子交易的正常开展			电子交易均正常开展				
云安全	保证交易平台运行,维护信息平台安全。			交易平台正常运行				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		预算调整率	≤10%	20%	2	0	100.00	年中追加项目
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	92%	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	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%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	云安全项目完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	合同款未及时支付
		云服务项目完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	合同款未及时支付
	履职目标实现	交易平台运行效率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障交易平台正常运转	有效	100%	10	10	0.00	
		满足招投标项目正常开展	满足	100%	10	10	0.00	
	满意度	单位工作人员满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥93%	93%	10	10	0.00	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-01 表

项目名称		2023 年公用租车项目							
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑县公共资源交易中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额:	8.5	7.65	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	8.5	7.65	0	-	0.0 %	-	
		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	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			高效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足中心日常公务出行。			公务用车已租用，满足中心日常公务出行					
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	经济成本支出额	≤8.5 万	0 万	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	租用车辆	=1 辆	1 辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆质量	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	租赁期限	1	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	提高公务出行便利性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-02 表

项目名称		2023 年网络使用及补充公用经费项目							
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑县公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
		年度资金总额:	17.81	16.03	16.01	10	99.88 %	9.99	
		财政拨款	17.81	16.03	16.01	-	99.88 %	-	
		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	5	4			
		拨付合规性		拨付合规	5	4			
		使用规范性		使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		绩效管理规范	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证网络及办公正常运转。			网络使用正常运行，中心日常办公正常运转					
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	经济成本支出额	≤17.8 万	16.01 万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网络专线	=3 条	3 条	10	10	0.00		
	质量指标	网络速度满足率	≥90%	92%	10	10	0.00		

	时效指标	网络使用期限	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网络及办公正常运转	有效	98%	25	24.5	-2.00	偶尔存在网络不通的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.49		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-03 表

项目名称		2023 年云安全项目							
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑县公共资源交易中心			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	全年预 算数 (A)	得分	
		年度资金总额:	5.48	4.93	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5.48	4.93	0	-	0.0 %	-	
		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		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护信息平台安全。			云服务系统已配备安全措施，保证安全运行。					
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	经济成本支出额		≤5.5 万	0 万	10	0	0.00	
产出指	数量指标	防火墙		=1 个	1 个	5	5	0.00	

标		日志审计	=1套	1套	5	5	0.00	
		主机安全防护模块	=5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	维护质量合格率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	防护及时程度	≥90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息安全事故率	≤5%	0%	10	10	0.00	
		维护信息平台安全	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-04 表

项目名称		2023 年云服务项目							
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑县公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额:	9.96	8.96	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	9.96	8.96	0	-	0.0 %	-	
		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	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足交易平台正常运行。			云服务各项功能齐全，满足交易中心政务及公共资源交易平台正常运行。					
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	经济成本支出额		≤10 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	云空间		=9T	9T	5	5	0.00	
		云主机		=4 台	4 台	5	5	0.00	

	质量指标	验收合格率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	保障电子平台正常运行及时性	有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足交易平台正常运行	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-05 表

项目名称		办公经费							
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑县公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
		年度资金总额:	0	30	17.66	10	58.87 %	5.89	
		财政拨款	0	30	17.66	-	58.87 %	-	
		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	4			
		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		绩效管理规范	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障中心日常开支		中心日常办公正常运转, 水电费按时缴纳						
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	经济成本支出额	≤30 万	17.66 万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费满足度	≥90%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	满足正常运转率	≥90%	95%	10	10	0.00		

	时效指标	经费支出及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运行	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-06 表

项目名称		对接河南省公共资源交易在线监管平台及市场主体库项目资金							
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑县公共资源交易中心			
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:	0	80	79.5	10	99.38%	9.94	
		财政拨款	0	80	79.5	-	99.38%	-	
		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	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成县公共资源交易中心与省公共资源交易平台及市场主体库数据对接。		已完成县公共资源交易中心与省公共资源交易平台及市场主体库数据对接。						
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	经济成本支出额	≤80 万	79.5 万	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	数据对接完成度	≥95%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	满足正常运行效率	≥90%	95%	10	10	0.00		

	时效指标	对接及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障交易正常开展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

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 528.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 237.73 万元，增长 81.76%。主要原因是支付公共资源交易平台应用提升项目款，新增对接河南省公共资源交易在线监管平台及市场主体库等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 528.49 万元，其中：财政拨款收入 528.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 528.49 万元，其中：基本支出 245.45 万元，占 46.44%；项目支出 283.04 万元，占 53.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 528.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.73 万元，增长 81.76%。主要原因是支付公共资源交易平台应用提升项目款，新增对接河南省公共资源交易在线监管平台及市场主体库等项目。

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 528.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.73 万元，增长 81.76%。主要原因是支付公共资源交易平台应用提升项目款，新增对接河南省公共资源交易在线监管平台及市场主体库等项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 528.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.03 万元，占 91.21%；社会保障和就业（类）支出 21.76 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 9.88 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 14.81 万元，占 2.80%。

（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 405.13 万元，支出决算为 528.49 万元，完成年初预算的 130.45%。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 26.31 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 60.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 177.30 万元，支出决算为 199 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及办公支出存在差异。

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 155.86 万元，支出决算为 267.03 万元，完成年初预算的 171.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算进行中，追加资金。

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 20.13 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 103.58%。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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 9.31 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 103.11%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 15.10 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 245.45 万元。其中：人员经费 202.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 43.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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厉行节约，严格控制三公经费开支。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数持平。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 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

我单位不是行政机关，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 132 万元，其中：政府采购货物支出 52.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.5 万元。授予中小企业合同金额 132 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.5 万元，占授予中小企业合同金额的 39.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：完善了组织机构，建立了由财务股牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程

序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 405.13 万元，决算总额 528.49 万元，部门绩效自评得分 96.94 分。其中，年度主要任务及完成情况：电子交易均正常开展，交易平台正常运行；预算情况指标设定及完成情况：良好；投入管理指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 113.17 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 39.98%，分别是：

1. 2023 年公用租车项目，项目 2023 年预算数 8.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年网络使用及补充公用经费项目，项目 2023 年预算数 17.81 万元，决算数 16.01 万元，自评得分 95.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年云安全项目，项目 2023 年预算数 9.96 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、

原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年云服务项目，项目 2023 年预算数 8.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 办公经费，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 17.66 万元，自评得分 93.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 对接河南省公共资源交易在线监管平台及市场主体库项目资金，项目 2023 年预算数 80 万元，决算数 79.5 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2023 年云服务项目进行了重点项目再评价，评价得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：云服务项目数量指标云空间 9T，实际完成 9T，完成率 100%，云主机 4 台，实际完成 4 台，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：满足交易平台正常运行。；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。