

2023年度
平顶山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 平顶山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 平顶山市公共资源交易中心概况

一、部门职责

（一）负责依法必须招标的工程建设项目招标投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等各类交易活动的组织和实施，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务工作。

（二）负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理制度和工作流程，对交易过程相关资料进行存档备案。

（三）收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，开展交易大数据分析，为宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供参考和支撑。

（四）维护和使用综合评标、政府采购等评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评审活动进行记录。

（五）建设和管理市公共资源交易电子公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务。

（六）建立和维护本级公共资源交易主体信用信息库，记录交易主体信用信息，推进交易主体信用信息交换共享。

（七）及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查处理。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市公共资源交易中心内设机构10个，包括：办公室、人事科、机关党委、交易法规科、业务受理科、交易组织科、交易评审科、见证服务科、信息技术科、场内监督科。

从决算单位构成看，平顶山市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2023年度部门决算编制范围的单位共1个，我部门没有二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市公共资源交易中心本级。

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：平顶山市公共资源交易中心

2023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	1,315.02	一、一般公共服务支出	32	1,155.87
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	68.38
	9		九、卫生健康支出	40	27.32
	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	63.44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,315.02	本年支出合计	58	1,315.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,315.02	总计	62	1,315.02

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：平顶山市公共资源交易中心

2023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	1,315.02	1,315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,155.87	1,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,131.50	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,131.50	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	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

部门：平顶山市公共资源交易中心

2023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	1,315.02	894.17	420.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,155.87	735.03	420.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,131.50	735.03	396.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,131.50	735.03	396.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	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

部门：平顶山市公共资源交易中心

2023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	1,315.02	一、一般公共服务支出	33	1,155.87	1,155.87	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	68.38	68.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32	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	63.44	63.44	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

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
	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	1,315.02	本年支出合计	59	1,315.02	1,315.02	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	1,315.02	总计	64	1,315.02	1,315.02	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

部门：平顶山市公共资源交易中心

2023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	1,315.02	894.17	420.84
201	一般公共服务支出	1,155.87	735.03	420.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	0.00	24.37
2010350	事业运行	24.37	0.00	24.37
20199	其他一般公共服务支出	1,131.50	735.03	396.47
2019999	其他一般公共服务支出	1,131.50	735.03	396.47
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	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：平顶山市公共资源交易中心

2023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	803.21	302	商品和服务支出	83.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.97	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.46	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	1.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.13	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	7.48	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	7.48	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	13.02	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	19.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	1.60	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	9.04	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	0.44	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	6.11			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
	人员经费合计	810.69					公用经费合计	83.48

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：平顶山市公共资源交易中心

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市公共资源交易中心

2023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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市公共资源交易中心

2023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
14.50	0.00	12.00	0.00	12.00	2.50	9.04	0.00	9.04	0.00	9.04	0.00

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1,315.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加267.05万元，增长25.48%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,315.02万元，其中：财政拨款收入1,315.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,315.02万元，其中：基本支出894.17万元，占68.00%；项目支出420.84万元，占32.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,315.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加341.27万元，增长35.05%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,315.02万元，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341.27万元，增长35.05%，主要原因是：项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,315.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,155.87万元，占87.90%；社会保障和就业（类）支出68.38万元，占5.20%；卫生健康（类）支出27.32万元，占2.08%；住房保障（类）支出63.44万元，占4.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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754.00万元，支出决算为1,315.02万元，完成年初预算的174.41%。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0万元，支出决算为24.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中心工作实际需求，年中追加平台日常运行维护费用等项目未在预算中反映。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为607.00万元，支出决算为1,131.50万元，完成年初预算的186.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档工资调标等人员经费，以及根据中心业务开展需要，年中追加中心系统设备运转费用、电子营业执照综合营业创新工作等项目未在预算中反映。

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2.80万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的269.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分经费未在预算中反映以及在职人员退休。

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63.70万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的91.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及人员退休。

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2.80万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及人员退休。

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29.90万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及人员退休。

7. 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47.80万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的132.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存基数变化。

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894.17万元，其中：人员经费810.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费83.48万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，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

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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.50万元，支出决算为9.04万元，完成预算的62.34%。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本着节俭高效的原则，节约开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.04万元，完成预算的75.33%，占100.00%；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。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12.00万元，支出决算为9.04万元，完成预算的75.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节俭高效的原则，加强公务用车管理，减少费用支出。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 9.04万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为2.50万元，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2023年未发生公务接待费用。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4.49万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79

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

2023年期末，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；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，结合平顶山市市级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1,315.02万元，其中基本支出894.17万元，项目支出420.84

万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金420.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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97.3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2023年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、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。

二十五、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

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		公共资源交易中心系统设备运转费用						
主管部门		平顶山市公共资源交易中心		实施单位			平顶山市公共资源交易中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	231.7	231.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	231.7	231.7	-	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	结合年度工作计划, 科学合理安排资金, 提高			5	5		
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用科			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理、设置绩效目标, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过分步骤、分阶段拓展平台功能, 不断优化交易流程, 强化科技运用, 优化平台服务, 推动公共资源交易领域营商环境不断提升。着力实现更加规范、便捷、高效的全流程电子化交易, 确保进场交易主体公开、公平、公正、高效完成交易。			强化科技运用, 优化平台服务, 推动公共资源交易领域营商环境不断提升。着力实现更加规范、便捷、高效的全流程电子化交易,				
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	总成本	≤231.7万元	231.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻场运维服务	≤2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	电子设备正常运转、公共区域各设施功能正常运转率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常有序开展	充分保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		平頂山市公共资源交易中心							
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	753.86	1507.66	1344.77	10	89.2%	9.91		
	资金来源: (1) 财政拨款	753.86	1477.91	1315.02	-	88.98%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	29.75	29.75	-	100.0%	-			
预期目标			实际完成情况						
中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 全面学习贯彻党的二十大精神, 对标国内先进水平, 吸纳先进经验, 以公共资源交易领域营商环境不断提升、平台建设更加完善、交易流程便捷规范、创新发展持续引领、安全防范守好底线为目标, 准确把握新发展阶段, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局, 助推我市经济发展提质增效。			中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 全面学习贯彻党的二十大精神, 对标国内先进水平, 吸纳先进经验, 以公共资源交易领域营商环境不断提升、平台建设更加完善、交易流程便捷规范、创新发展持续引领、安全防范守好底线为目标, 准确把握新发展阶段, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局, 助推我市经济发展提质增效。						
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
大力推动营商环境持续优化。		通过制度建设、平台提升、服务优化等措施, 致力于打造更加阳光公开、便捷高效的公共资源交易环境。始终围绕企业“急难愁盼”, 深入了解企业困难, 针对性解决问题, 并持续优化服务, 着力打造建设流程简、服务优、效率高的公共资源交易平台, 加快与省在线监管平台和省主体信息库的对接贯通, 持续完善交易项目全生命周期可溯化管理, 实现公共资源交易“一网通办”“一网清办”, 优化数据归集分析和统计功能, 建立公共资源交易数据模型, 强化数据融通和价值挖掘, 分析全市公共资源交易状况; 充分发挥交易见证作用, 对项目全流程数据进行客观记录和监测分析			推动营商环境的优化				
不断完善平台交易服务功能。					完善平台交易服务功能				
全力推进大数据分析应用。					全力推进大数据分析应用				
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%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.9	0.9	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	0.91	0.91	0.00		
		预算调整率	≤8%	99.99%	0.91	0	1149.88	目标考核奖、取暖费等人员经费、中心系统设备运转费用、电子营业执照综合应用创新工作等经费未在预算中反映。	
		结转结余率	≤5%	10.43%	0.91	0	108.60	项目未进行完毕, 资金结转。	
		“三公经费”控制率	≤100%	62.34%	0.91	0.91	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	12.97%	0.91	0.12	-86.77	按实际需求严控支出, 节约开支。	
		决算真实性	真实	100%	0.91	0.91	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	0.91	0.91	0.00		
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	0.91	0.91	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.91	0.91	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.91	0.91	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	推动营商环境持续优化	持续优化	100%	6.25	6.25	0.00		
		不断完善平台交易服务功能	逐步完善	100%	6.25	6.25	0.00		
	履职目标实现	营造更加阳光公开、便捷高效的公共资源交易环境	实现	100%	6.25	6.25	0.00		
		着力打造建设流程简、服务优、效率高的公共资源交易平台	逐步打造	100%	6.25	6.25	0.00		
		为市场主体提供了高质量的进场交易服务	为市场主体提供了高质量的进场交易服务	100%	8.75	8.75	0.00		
效益指标	履职效益	圆满完成全部进场交易项目	完成	100%	8.75	8.75	0.00		
		社会公众满意度	=100%	100%	8.75	8.75	0.00		
	满意度	各交易主体满意度	=100%	100%	8.75	8.75	0.00		
		总分			100	97.3			