

2023 年度
新乡县公共资源交易中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡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

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 新乡县公共资源交易中心概况

一、部门职责

部门职责：新乡县建筑工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的场地提供及服务；做好各类交易信息的统一发布工作；做好评审专家的抽取与考核工作；为行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和办公条件；协助各职能部门对项目投诉进行调查处理。为农村集体经济组织范围内各类资产提供交易场所和配套服务，发布交易信息；组织农村有形产权和无形产权交易；开展农村综合产权交易的咨询服务、培训指导、委托管理、价格指导、投融资服务、权属变更、成交鉴证等。

二、机构设置

新乡县公共资源交易中心内设机构 4 个，包括：办公室、信息股、交易组织股和交易管理股。

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：新乡县公共资源交易中心，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：新乡县公共资源交易中心

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	144.42	一、一般公共服务支出	32	114.78
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	13.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	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	
	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	10.48
	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	144.42	本年支出合计	58	144.42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	144.42	总计	26	144.42

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：新乡县公共资源交易中心

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		144.42	144.42					
201	一般公共服务支出	114.78	114.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.78	114.78					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	109.78	109.78					
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97					
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
221	住房保障支出	10.48	10.48					
22102	住房改革支出	10.48	10.48					
2210201	住房公积金	10.48	10.48					

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		144.42	139.42	5.00			
201	一般公共服务支出	114.78	109.78	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.78	109.78	5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	109.78	109.78				
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
221	住房保障支出	10.48	10.48				
22102	住房改革支出	10.48	10.48				
2210201	住房公积金	10.48	10.48				

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

部门名称：新乡县公共资源交易中心

公开 04 表
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	144.42	一、一般公共服务支出	33	114.78	114.78		
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	13.97	13.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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				
	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	10.48	10.48		
	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	144.42	本年支出合计	59	144.42	144.42		
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	144.42	总计	64	144.42	144.42		

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

部门名称：新乡县公共资源交易中心 公开 05 表
单位：万元

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		144.42	139.42	5.00
201	一般公共服务支出	114.78	109.78	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.78	109.78	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	109.78	109.78	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
221	住房保障支出	10.48	10.48	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	

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：新乡县公共资源交易中心

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	125.93	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.94	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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	30.15	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.74	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.47	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	0.40	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		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		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		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	1.74	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	1.74	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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	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				
人员经费合计		125.93	公用经费合计					13.49

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

部门名称：新乡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

部门名称：新乡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
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

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 144.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.37 万元，下降 1.61%。主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、响应国家节约型政府号召节俭支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144.42 万元，其中：财政拨款收入 144.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144.42 万元，其中：基本支出 139.42 万元，占 96.54%；项目支出 5.00 万元，占 3.46%。

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 144.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.37 万元，下降 1.61%。主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、响应国家节约型政府号召节俭支出。

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 144.42 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 2.37 万元，下降 1.61%。主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、响应国家节约型政府号召节俭

支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 144.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.78 万元，占 79.48%；社会保障和就业（类）支出 13.97 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 5.19 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 10.48 万元，占 7.26%。

（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 151.48 万元，支出决算为 144.42 万元，完成年初预算的 95.34%。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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 114.18 万元，支出决算为 109.78 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、响应国家节约型政府号召节俭支出。

3. 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 14.74 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 89.76%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 0.80 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、相应的其他社会保障和就业支出减少。

5. 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 5.45 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、相应的事业单位医疗支出减少。

6. 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 11.31 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位人员调出减少 2 人，人员经费支出相应减少；2、相应的住房公积金支出减少。

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 139.42 万元。其中：人员经费 125.93 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；公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.70 万元，完成预算的 100.00%，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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

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 0.70 万元。主要用于公务用车日常的燃油购买，车辆维修及维护费用，每年按规定审车和办理车辆保险费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 1.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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。

我单位对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级交通部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成年初设定绩效目标，切实做到数据真实、有效。

对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。制作调查问卷，专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年收入预算资金 151.48 万元；全年支出决算资金为 144.42 万元。2023 年年初项目预算资金 5 万元，全年实际执行数为 5 万元，项目预算资金参加自评的项目有 1 个，整体自评得分为 100 分。总体完成情况优，达到预期绩效目标。存在问题：1. 对部分新发布的财政制度学习不够，对有些不常发生的会计业务，在账务处理不够全面；2. 结合本部门的具体情况，和各部门的沟通和合作有待加强，工作更加高效。

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		综合业务费						
主管部门		新乡县公共资源交易中心		实施单位		新乡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:	5	3.95	3.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	3.95	3.95	-	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		计划预算,同时具备风险管理、数据信息支持、		5	5	无	
	拨付合规性		确保资金使用符合法律法规和财政预算的规定。		5	5	无	
	使用规范性		需遵循依法合规的原则,结合本级财力状况有计		5	5	无	
	预算绩效管理情况		效制度的建立,工作的开展,绩效评价等相关		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公共资源交易进场项目进行服务,为财政节省资金			已完成公共资源交易进场项目进行服务。				
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	资金预算总成本	≤5万	5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品及耗材及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招投标相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县公共资源交易中心						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金来源：（1）财政拨款	151.48	144.42	144.42	10	100.0 %		10
	（2）财政专户管理资金	151.48	144.42	144.42	-	100.0 %		-
	（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				
目标1：建筑工程招投标				目标1：完成建筑工程招投标工作				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1：招投标信息发布		做好各类交易信息的统一发布工作			完成各类交易信息的统一发布工作			
任务2：招投标评审专家抽取		评审专家的抽取与考核工作			完成评审专家的抽取与考核工作			
任务3：为招投标提供办公场所和办公条件		为投标人员及行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和办公条件			完成为投标人员及行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和办公条件			
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	4.66%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		重点工作2计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作3计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标3实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	维护	100%	15	15	0.00	
		可持续影响	持续维护	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		