

2024年度
新乡县公共资源交易中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

(1) 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及服务工作；

(2) 做好各类交易信息的统一发布工作；

(3) 做好评审专家的抽取与考核工作；

(4) 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；

(5) 协助各职能部门对项目投诉进行调查处理；

(6) 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；

(7) 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。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县公共资源交易中心，无二级决算单位。

第二部分 2024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	159.37	一、一般公共服务支出	32	126.13
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	15.49
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	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	11.97
	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	159.37	本年支出合计	58	159.37
使用非财政拨款结余	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	159.37	总计	62	159.37

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡县公共资源交易中心

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	159.37	159.37					
201	一般公共服务支出	126.13	126.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.13	126.13					
2010302	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2010350	事业运行	121.63	121.63					
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49					
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78					
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					

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

部门名称：新乡县公共资源交易中心

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	159.37	154.87	4.50			
201	一般公共服务支出	126.13	121.63	4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.13	121.63	4.50			
2010302	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2010350	事业运行	121.63	121.63				
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49				
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	5.78	5.78				
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

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	159.37	一、一般公共服务支出	33	126.13	126.13		
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	15.49	15.49		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	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	11.97	11.97		
	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	159.37	本年支出合计	59	159.37	159.37		
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	159.37	总计	64	159.37	159.37		

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

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		
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	159.37	154.87	4.50
201	一般公共服务支出	126.13	121.63	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.13	121.63	4.50
2010302	一般行政管理事务	4.50		4.50
2010350	事业运行	121.63	121.63	
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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

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	141.97	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.62	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		141.97	公用经费合计					12.90

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

部门名称：新乡县公共资源交易中心

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

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县公共资源交易中心

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	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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 2024年度部门决算情况说明

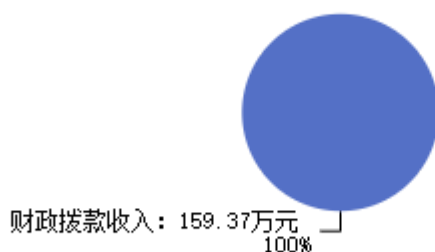
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为159.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.95万元，增长10.35%。主要原因是1、单位本年调入1人，见习期转正定级2人，人员经费支出相应增加；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

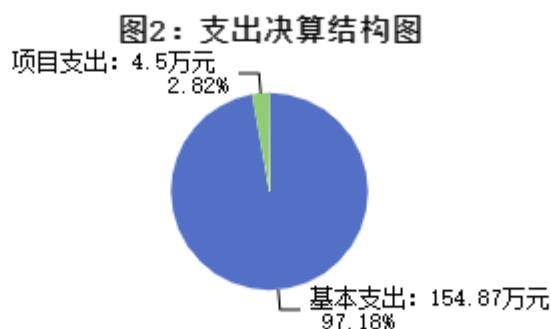
2024年度收入合计159.37万元，其中：财政拨款收入159.37万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计159.37万元，其中：基本支出154.87万元，占97.18%；项目支出4.50万元，占2.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为159.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.95万元，增长10.35%。主要原因是1、单位本年调入1人，见习期转正定级2人，人员经费支出相应增加；2、响应国家节约型政府号召节俭支出。

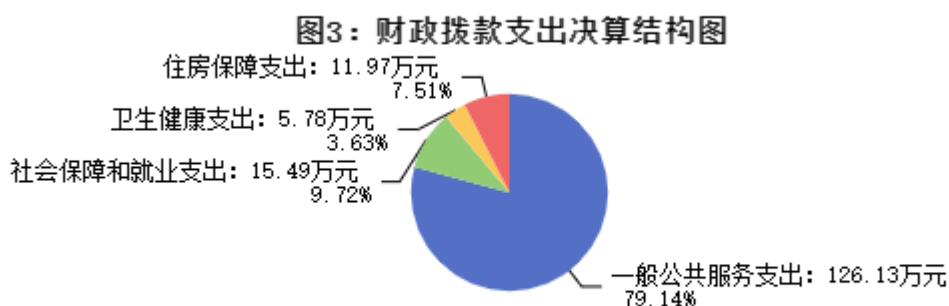
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.37万元，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14.95万元，增长10.35%。主要原因是1、单位本年调入1人，见习期转正定级2人，人员经费支出相应增加；2、响应国家节约型政府号召节俭支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.13万元，占79.14%；社会保障和就业（类）支出15.49万元，占9.72%；卫生健康（类）支出5.78万元，占3.63%；住房保障（类）支出11.97万元，占7.51%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.29万元，支出决算为159.37万元，完成年初预算的101.97%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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118.48万元，支出决算为121.63万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、单位本年调入1人，见习期转正定级2人，人员经费支出相应增加；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14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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0.84万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、单位本年调入1人，见习期转正定级2人，人员经费支出相应增加；2、响应国家关于社会保障和就业支出部分缴费率的调整，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5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.87万元。其中：人员经费141.97万元，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；公用经费12.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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%。我部门2024年度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

2024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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.70万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.70万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、审车费、保险费等支出。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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

2024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1台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金4.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对综合业务费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年共有1个项目；项目全年预算资金总额4.50万元，全年实际执行总数为4.50万元，预算执行率为100%。

1、总体评价结论

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综合业务费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2、指标分析

（1）绩效目标完成的指标

绩效目标共有4个一级指标，6个二级指标，6个三级指标，资金预算总成本：4.5万元，已完成；办公用品及耗材完成率：100%；办公用品及耗材合格率：100%；办公用品及耗材及时率：100%；保障单位正常运转已完成；招投标相关人员满意度90%，已完成。最终评分结果：综合业务费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

（2）没有完成绩效目标的指标

无。

组织对新乡县公共资源交易中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出159.37万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2024年年初预算资金156.29万元；经年中调整，调增预算3.08万元；全年预算资金总额159.37万元。全年实际执行数为159.37万元，预算执行率为100%。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

1. 项目基本情况

（1）单位简介及主要职责

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

主要职责是：做好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工

作；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。

公共资源交易进场项目招标投标的监督与服务，为财政节约更多资金。

（2）项目总体预算和执行情况

2025年共有1个项目；项目全年预算资金总额4.5万元，全年实际执行总数为4.5万元，预算执行率为100%。

（3）项目绩效目标

项目年度绩效目标：公共资源交易进场项目进行服务，为财政节省资金。

项目年度绩效目标完成情况：已完成公共资源交易进场项目进行服务，为财政节省资金。

2. 总体评价结论和指标分析

（1）总体评价结论

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综合业务费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

（2）指标分析

绩效目标共有4个一级指标，6个二级指标，6个三级指标，资金预算总成本：4.5万元，已完成；办公用品及耗材完成率：100%；办公用品及耗材合格率：100%；办公用品及耗材及时率：100%；保障单位正常运转已完成；招投标相关人员满意度90%，已完成。最终评分结果：综合业务费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

3. 存在的问题和建议

（1）存在的问题

由于财政资金支出实行紧缩节支，项目阶段执行计划不够平均。

（2）改进建议

加强与财政各级部门的沟通，尽量按会计时间节点安排资金支出。

（3）对项目决策的建议

无。

（4）对预算安排及执行情况的建议

无。

（5）对资金管理的建议

无。

（6）对项目管理的建议

无。

（7）其他建议

无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

附件1

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：高寒 13937379051

项目名称		综合业务费						
主管部门及代码					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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	合理合法规划预算，同时具备风险管理、数据信息支持、灵活应变。			5	5.0%	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	5.0%	无	
	使用规范性	资金使用需遵循依法合规的原则，结合本级财力状况有计划支出。			5	5.0%	无	
	预算绩效管理情况	包含绩效制度的建立，工作的开展，绩效评价等相关工作。			5	5.0%	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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，为财政节省资金。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金预算总成本	≤4.5万	4.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品及耗材完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：办公用品及耗材合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：办公用品及耗材及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招投标相关人员满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 7:

项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为了深入贯彻党的十九大精神，进一步提升公共资源交易透明化、规范化，深入推进预防和惩治腐败体系建设，切实解决公共资源交易中存在的规避招标、操作不规范和监管形式单一等问题，经上级部门同意，现就建立全省在线监管平台推进公共资源交易监管覆盖。

2. 主要实施内容

规范监管流程：交易前审核，交易过程监督，监管信息传送。提高公共资源招标投标在线交易服务水平。

(二) 资金投入和使用情况

1. 项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，项目预算资金全额由县财政资金拨付。

2. 项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 4.5 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金已经及时足额拨付。

3. 项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 4.5 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 4.5 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，县公共资源交易中心紧紧围绕国家、省、市、县关于公共资源交易平台的部署要求，全面贯彻新乡县年度工作要点，立足实际，明晰思路、突出重点、强化措施、狠抓落实，各项工作取得了一定成效。

一是抓好内部管理,努力提升服务质量。安排专人负责收集、存储、依法公开公共资源交易活动信息，为公共资源交易主体提供信息咨询服务。详细向交易主体介绍各类公共资源交易评标专家抽取办法和办理须知,方便招标人和各代理机构。在监督部门监督下，协助做好评标专家及代理机构考评工作，服务水平和内控管理进一步提升。二是严格把控各交易环节。加强与项目建设单位(招标人)沟通联系，为招标人提供政策咨询、业务引导等服务,及时协调处理项目招投标及政府采购过程中的困难和问题，按照“能快则快、能优则优”的原则,做到“主动办、现在办、马上办”，确保了重点项目及时完成招投标,尽快投入建设。

截至目前，中心及时准确发布各类交易信息，准确率达到 100%，场内监督交易活动无差错率达到 100%。

（二）项目绩效目标。

包括总体目标：公共资源交易进场项目进行服务，为财政节省资金。

阶段性目标：公共资源交易进场项目进行服务，为财政

节省资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

目的：以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

绩效评价的对象和范围：本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为对象，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、6项二级指标6项三级指标构成。具体情况见附件1。

（三）绩效评价工作过程。

1、我单位在项目资金预算编制方面：预算额度测算上依照前5年的项目立项及资金支付情况，结合本年的财务状况及招投标服务的大环境政策变化，制定更符合本单位的项目资金预算。

2、在资金分配支出方面：在非常有限的项目资金的额度内，号召全单位人员节约环保型办公、微笑高效的服务既保证公共资源招标投标电子平台的运转，又要为来此办业务的招标人、投标人、等相关人员提供洁净、舒适优质服务。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系和评价标准,通过会计基础工作完善、问卷调查,对“综合业务费”进行了客观评价,该项目综合评价得分为 100 分,根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准,该项目绩效评价等级为“优”。

根据相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料,根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为 100 分,评价结果为优。

表 1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	1	0	0	0	1
占比 (%)	100%	0	0	0	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标,总分值 20 分,实际得 19 分,得分率为 95%。立项程序规范性事前没有

完全经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策扣 1 分；故决策指标总得分为 19 分。

（二）项目过程情况。

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况。

产出指标包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。产出指标完成的比较完善，故得 30 分。

（四）项目效益情况。

效益指标包括 3 个二级指标以及 3 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。效益指标完成的比较完善，故得 30 分。

具体得分情况见下表。

综合业务费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	19	20	30	30	99
得分率	95%	100%	100%	100%	99%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、我单位在项目资金预算编制的科学性方面：预算额度测算上依照前 5 年的项目立项及资金支付情况，结合本年的财务状况及招投标

服务的大环境政策变化，制定更符合本单位的项目资金预算。

2、在资金分配支出的合理性方面：在非常有限的项目资金的额度内，号召全单位人员节约环保型办公、微笑高效的服务既保证公共资源招标投标电子平台的运转，又要为来此办业务的招标人、投标人、等相关人员提供洁净、舒适优质服务。

（二）存在问题及原因分析

项目具体实施过程中，如果有突发情况发生，导致项目资金实际支出比计划支出增加，需申请增加项目资金预算。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。