

**2022年度
博爱县公共资源交易中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱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 2022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 2022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 博爱县公共资源交易中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公共资源交易的法律、法规和各项规定。

2、负责博爱县公共资源交易市场的建设和服务工作，具体包括交易场所的信息化建设、标准化服务体系构建、交易服务保障等。

3、负责全县建设工程交易、政府采购、产权交易、土地出让、矿产权等各类公共资源交易项目的信息发布、交易操作和集中代理等工作。

4、负责开拓专业领域及外地产权交易市场工作。

5、负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易业务的服务和操作工作。

6、负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。

7、参与评审专家库的管理，协助有关部门对参与交易活动的评审专家进行考核。

8、协助行政主管部门、纪检监察部门对有关投诉等进行调查处理。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县公共资源交易中心内设机构6个，包括：综合科、人事财务科、建设工程交易科、土地矿产交易科、政府采购交易科、产权交易科。

从决算单位构成看，博爱县公共资源交易中心部门决算包

括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 博爱县公共资源交易中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县公共资源交易中心

2022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	173.34	一、一般公共服务支出	32	142.60
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	12.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	8.68
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	173.34	本年支出合计	58	173.34
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	173.34	支出总计	62	173.34

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：博爱县公共资源交易中心

2022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	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.90	139.90	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	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：博爱县公共资源交易中心

2022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	173.34	170.64	2.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.60	139.90	2.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.60	139.90	2.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.90	139.90	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	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	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：博爱县公共资源交易中心

2022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	173.34	一、一般公共服务支出	33	142.60	142.60	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	12.17	12.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89	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	8.68	8.68	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

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
	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	173.34	本年支出合计	59	173.34	173.34	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	173.34	总计	64	173.34	173.34	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：博爱县公共资源交易中心

2022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	173.34	170.64	2.70
201	一般公共服务支出	142.60	139.90	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.60	139.90	2.70
2010350	事业运行	139.90	139.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	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：博爱县公共资源交易中心

2022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	131.22	302	商品和服务支出	38.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.90	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.41	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	16.33	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	8.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.68	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	18.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	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	0.59	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.22	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	0.89	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	131.81					公用经费合计	38.83

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：博爱县公共资源交易中心

2022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：博爱县公共资源交易中心

2022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：博爱县公共资源交易中心

2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为173.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.86万元，增长21.66%，主要原因是：本年度新增工作人员，经费相应增加，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计173.34万元，其中：财政拨款收入173.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173.34万元，其中：基本支出170.64万元，占98.44%；项目支出2.70万元，占1.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为173.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.86万元，增长21.66%，主要原因是：本年度新增工作人员，经费相应增加，项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.34万元，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30.86万元，增长21.66%，主要原因是：本年度新增工作人员，经费相应增加，项目支出增多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.60万元，占82.27%；社会保障和就业（类）支出12.17万元，占7.02%；卫生健康（类）支出9.89万元，占5.71%；住房保障（类）支出8.68万元，占5.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.78万元，支出决算为173.34万元，完成年初预算的119.73%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项），年初预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是社保基金单独做基金决算，不在此决算报告中体现数据。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117.44万元，支出决算为139.90万元，完成年初预算的119.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整新增，人员经费增加及办公费增加。

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0.00万元，支出决算为2.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排项目。

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0.67万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的88.06%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是取暖费未列支。

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12.26万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整。

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5.75万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的112.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 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0.00万元，支出决算为3.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排公务员医疗补助。

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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。

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8.43万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.64万元，其中：人员经费131.81万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费38.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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

我部门2022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、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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0辆；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

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173.34万元，其中基本支出170.64万元；项目支出2.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.70万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金178.32万元，其中财政拨款164.65万元。部门整体支出绩效自评结果为94.01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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

2022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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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

2023年09月

项目名称		远程异地评标多因子互动终端费用						
主管部门		交易中心		实施单位			博罗县公共资源交易中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	2.76	2.7	10	97.83 %	9.78	
	年度资金总额:	0	2.76	2.7	-	97.83 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	的预算制定, 严格的审批程序, 灵活的资金调			5	4	结合工作实际, 安排更合理、科学。	
	拨付合规性	资金拨付及时准确, 按照规定流程进行。			5	5		
	使用规范性	资金使用范围, 资金使用与具体项目实施内容			5	5		
	预算绩效管理情况	执行, 做到年初有计划、实施有方案、追加有依			5	3	进一步完善绩效评价体系	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现招标信息化, 保障项目开展远程异地评审。			实现招投标信息化, 实现远程异地评标。				
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	金额	=2.76万元	2.70万元	10	9.78	-2.17	节约资金0.06万元
产出指标	数量指标	多因子互动终端	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	合格	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时、安全	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约招投标成本	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公共资源交易工作 社会影响力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主、投标人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.56		

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称			博罗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		144.78	173.34	173.34	10	100.00%	10	
	资金来源:(1)财政拨款		144.78	159.67	159.67	-	100.00%	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金		0	13.67	13.67	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1:建设“环境一流、服务一流、监管一流”的交易服务平台。(一)积极应对新冠疫情挑战,保障交易活动平稳运行。一是全面推行网上业务办理。二是开辟交易业务“绿色通道”。三是切实减轻企业负担。(二)全面建成“不见面”开标系统。(三)加快电子化平台建设,突显电子交易优势。一是积极做好准备工作。二是抓好业务培训。三是完善相关软硬件设备及管理。四是持续优化营商环境。五是简化办事流程,提升业务办理质效。六是作风持续转变,效能提升取得成效。三是落实优化营商环境举措,坚决按照“放管服”改革要求,强化政府招标采购政策功能落实。(五)强化党建统领。(六)推进党风廉政建设,强化廉洁自律意识。(七)认真落实巡察整改问题,增强巡察整改效果运用。</p>				<p>(一)积极应对新冠疫情挑战,保障交易活动平稳运行。(二)全面建成“不见面”开标系统。(三)加快电子化平台建设,突显电子交易优势。(四)持续优化营商环境。(五)强化党建统领。(六)推进党风廉政建设,强化廉洁自律意识。(七)认真落实巡察整改问题,增强巡察整改效果运用。</p>				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
推进平台电子化进程		建设全流程业务电子化、行为网络化、评审智能化,全面安全可靠的公共资源交易信息化新业态。实现全流程电子档案系统、交易大数据分析系统、手机移动办公系统,实现“不见面开标”和远程异地评标功能和交易业务掌上办公,提升中心的服务水平和能力			实现远程异地评标及不见面开标。				
持续优化营商环境。		一是树立大平台大数据大协同思维。二是认真梳理总结上半年优化交易流程,提升服务效能方面的经验做法以及存在的问题,加强调研分析,在优化营商环境、推进“放管服”改革方面持续发力,进一步方便进场交易各方主体;采取务实举措,加大保证金清退力度。三是在全面实现省市县交易平台互联互通的基础上,积极探索远程异地电子评标工作			持续优化营商环境,简化办事流程。				
改革创新,不断探索公共资源交易新方法。		积极探索公共资源交易平台建设管理、运行、服务的新方式新途径,简化工作程序,优化业务流程,为各进场交易主体提供周到、快捷、优质服务。			简化工作程序、优化业务流程。				
抓好队伍建设。		深入开展集中整治形式主义官僚主义暨深化“转变作风抓落实、优化营商环境”活动常态长效活动,以深化党员干部作风建设和机关效能建设为抓手,统筹抓好党建、廉政、保密、信息公开等各项工作,不断优化干部成长环境,丰富效能建设载体,提升公共资源交易监管水平和部门形象。			转变作风抓落实,提升公共资源交易监管水平和部门形象。				
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	90%	5	4.5	-10.00	严格按照相关法律法规制定年度履职目标。	
		工作任务科学性	科学	90%	5	4.5	-10.00	结合实际工作任务制定科学。	
		绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00	绩效指标制定更合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00	预算编制不科学合理。进一步完善预算编制	
		专项资金细化率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26	专项资金有待细化	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	2.69%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	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		
重点工作任务完成	推进平台电子化进程	≥100%	90%	3	2.7	-10.00	还未实现网上招投标全流程化		
	持续优化营商环境。	≥100%	90%	3	2.7	-10.00	转变作风,提升效能。		
	改革创新,不断探索公共资源交易管理新方法。	≥100%	90%	3	2.7	-10.00	进一步优化服务流程。		
	抓好队伍建设。	≥100%	95%	3	2.85	-5.00	有效提升公共资源交易监管水平和部门形象。		
产出指标	积极应对新冠疫情挑战,保障交易活动平稳运行。	≥100%	100%	2	2	0.00			
	全面建成“不见面”开标系统。	≥100%	100%	2	2	0.00			
	加快电子化平台建设,突显电子交易优势。	≥100%	85%	2	1.7	-15.00	实现网上招投标全流程化。		
	持续优化营商环境。	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	简化业务流程,提升业务办理质效。		
	强化党建统领。	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	以党建带业务,强化队伍建设。		
	推进党风廉政建设,强化廉洁自律意识。	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	强化廉洁自律意识。		

		认真落实巡察整改问题，增强巡察整改效果运用。	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	公共资源交易工作社会影响力	公共资源交易工作社会影响力显著提高	90%	20	18	-10.00	进一步提升公共资源交易工作社会影响力。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	社会满意度有待进一步提高。
总分					100	94.01		