

2023 年度  
延津县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 延津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 延津县公共资源交易中心概况

## 一、部门职责

(一)为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场受理、场地安排、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规章制度和 workflows，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；

(四)为公共资源交易行政监督部门提供工作条件，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；

(五)建设和管理公共资源电子交易系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；完善和维护本级公共资源交易主体信用信息库，推进交易主体信用信息交换共享；

(六)协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；负责投标(竞买)保证金等资金管理等工作；

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

延津县公共资源交易中心内设机构 4 个，包括：办公室、信息股、交易一股、交易二股。

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：延津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  
单位：万元

部门名称：延津县公共资源交易中心

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	259.32	一、一般公共服务支出	32	210.12
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	24.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.99
	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	16.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	259.32	<b>本年支出合计</b>	58	259.32
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	
<b>总计</b>	31	259.32	<b>总计</b>	26	259.32

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

单位：万元

部门名称：延津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		259.32	259.32					
201	一般公共服务支出	210.12	210.12					
20104	发展与改革事务	153.12	153.12					
2010450	事业运行	153.12	153.12					
20199	其他一般公共服务支出	57.00	57.00					
2019999	其他一般公共服务支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19					
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	8.99	8.99					
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
221	住房保障支出	16.02	16.02					
22102	住房改革支出	16.02	16.02					
2210201	住房公积金	16.02	16.02					

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：延津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		259.32	202.32	57.00			
201	一般公共服务支出	210.12	153.12	57.00			
20104	发展与改革事务	153.12	153.12				
2010450	事业运行	153.12	153.12				
20199	其他一般公共服务支出	57.00		57.00			
2019999	其他一般公共服务支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19				
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	8.99	8.99				
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
221	住房保障支出	16.02	16.02				
22102	住房改革支出	16.02	16.02				
2210201	住房公积金	16.02	16.02				

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：延津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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.32	一、一般公共服务支出	33	210.12	210.12		
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	24.19	24.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99		
	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	16.02	16.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>259.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>259.32</b>	<b>259.32</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>259.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>259.32</b>	<b>259.32</b>		

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出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：延津县公共资源交易中心

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		259.32	202.32	57.00
201	一般公共服务支出	210.12	153.12	57.00
20104	发展与改革事务	153.12	153.12	
2010450	事业运行	153.12	153.12	
20199	其他一般公共服务支出	57.00		57.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
221	住房保障支出	16.02	16.02	
22102	住房改革支出	16.02	16.02	
2210201	住房公积金	16.02	16.02	

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：延津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	187.03	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.66	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.96	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	4.96	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		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	1.64	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	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	0.66			
	人员经费合计	191.99		公用经费合计				10.33

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：延津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：延津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：延津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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



## 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 259.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.82 万元，增长 11.06%。主要原因是工资基数调整，平台项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 259.32 万元，其中：财政拨款收入 259.32 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 259.32 万元，其中：基本支出 202.32 万元，占 78.02%；项目支出 57.00 万元，占 21.98%。

## 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 259.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.82 万元，增长 11.06%。主要原因是工资基数调整，平台项目支出。

## 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 259.32 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 25.82 万元，增长 11.06%。主要原因是工资基数调整，平台项目支出。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.32 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 210.12 万元，占 81.03%；社会保障和就业（类）支出 24.19 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 8.99 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 16.02 万元，占 6.18%。

### **（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 346.09 万元，支出决算为 259.32 万元，完成年初预算的 74.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 155.84 万元，支出决算为 153.12 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动、退休。

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 139.90 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 40.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政情况，进行单位运转及平台项目支出。

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 22.89 万元，支出决算为 22.89 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。

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 1.30 万元，支出

决算为 1.30 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。

**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 8.99 万元，支出决算为 8.99 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。

**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 17.17 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员进行调动、退休。

## **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 202.32 万元。其中：人员经费 191.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 10.33 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 0.00 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：

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 0.00 万元。2023 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 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了项目资金的使用效率，加强了预算资金的使用管理，使政府、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效评价也促进了我部门正常项目工作的正常开展。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，在支出项目上不够规范、明细。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

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。**

我部门未开展重点项目。

## 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

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		服务经费（2023）											
主管部门及代码		延津县公共资源交易中心 407		实施单位		延津县公共资源交易中心							
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率	
		年度资金总额:		27	27	13.4	49.63%	27	100%				
		其中:财政拨款:		27	27	13.4	49.63%	27	100%				
		财政专户管理资金:		0	0	0	0%	0	0%				
单位资:		0	0	0	0%	0	0%						
年度总体目标		单位正常运转, 更好的为县招投标交易活动服务。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注			
							偏差原因	原因说明					
	成本指标	经济成本指标	公共资源交易中心运行成本	=27万元	13.4万元	27万元	经费保障	按进度进行支付服务经费	确定能				
	产出指标	数量指标	维护公共资源交易中心平台	=1台	1台	1台			确定能				
			电梯维护	=1部	1部	1部			确定能				
			验收合格率	=100%	100%	100%			确定能				
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	100%			确定能					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能				
提高单位工作效率			提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能					

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		平台提升改造费用（2023）											
主管部门及代码		延津县公共资源交易中心 407		实施单位		延津县公共资源交易中心							
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率	
		年度资金总额：		112.9	112.9	10		8.86%		112.9		100%	
		其中：财政拨款（政		112.9	112.9	10		8.86%		112.9		100%	
		财政专户管理资金		0	0	0		0%		0		0%	
单位资金		0	0	0		0%		0		0%			
年度总体目标		规范招标投标活动、提升窗口单位服务效能，加快建立和完善与市场经济相适应的电子化交易平台，优化营商环境。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注			
							偏差原因	原因说明					
	成本指标	经济成本指标	公共资源交易中心提升改造成本	=17.5万元	4万元	17.5万元	经费保障	财政资金比较紧张		确定能			
			公共资源交易中心购置设备成本	=53.4万元	5万元	53.4万元	经费保障	财政资金比较紧张		确定能			
			公共资源交易中心购置服务成本	=42万元	1万元	42万元	经费保障	财政资金比较紧张		确定能			
	产出指标	数量指标	购置设备	=10个	10个	10个				确定能			
			改造面积	=800平方米	800平方米	800平方米				确定能			
			购买服务	=6项	6项	6项				确定能			
		质量指标	电子化交易平台验收合格率	=100%	100%	100%				确定能			
			设备验收合格率	=100%	100%	100%				确定能			
			设备购置及时率	=100%	100%	100%				确定能			
	时效指标	公共资源交易中心完工及时率	=100%	100%	100%				确定能				
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，保障公共资源交易活动	明显改善	完成监控时段目标	预计能完成				确定能			
提高单位工作效率			提高	完成监控时段目标	预计能完成				确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能				
		群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能				

部门整体支出绩效监控情况表

部门(单位)名称		延津县公共资源交易中心									
预算执行情况(万元)	年初预算数	346.09	355.15	141.48	39.84%	355.15	100%				
	部门预算总额	346.09	355.15	141.48	39.84%	355.15	100%				
	资金来源:(1)财政拨款	346.09	355.15	141.48	39.84%	355.15	100%				
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
	(3)单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度履职目标	目标1: 贯彻落实招投标各项法律法规等规定, 积极维护现场交易秩序, 加强开评标场内管理, 保障进场交易项目顺利进行。 目标2: 推进服务事项“网上办马上办”, 让信息多跑路, 让群众少跑腿, 提升服务质量, 落实“放管服”。 目标3: 加强信息化建设, 提升电子化交易系统优化升级。										
年度主要任务											
任务名称		主要内容									
任务1: 保障人工工资正常发放, 保障进场交易		206.19									
任务2: 维护交易秩序, 加强开评标场内管理,		139.90									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能	备注	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	偏差原因	原因说明	确定能		
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥98%	98%	98%	98%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤10%	10%	10%	10%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤1%	1%	1%	1%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制	≤1%	1%	1%	1%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
效益指标	履职目标实现	年度工作目标1实	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
	履职效益	现场交易秩序效果	积极	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	满意度	职工满意度	≥98%	98%	98%	0.00			确定能		