

滑县公共资源交易中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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**

# 第一部分 滑县公共资源交易中心概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：（一）负责辖区内公共资源交易活动场所、设施保障和服务工作，承担见证、业务咨询、进场登记、信息发布、交易流程、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，执行公共资源交易规则、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）维护和使用综合评标专家库网络抽取终端，协助招标人（采购人）开展专家抽取服务，对专家出勤情况和评标评审活动进行记录；

（四）承担管理公共资源交易平台电子信息系统和信息网络工作；

（五）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，为全县经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供支撑；

（六）向行政监督部门报告交易场所内交易活动的违法违规行，并协助做好有关核查和处理工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县公共资源交易中心内设机构 8 个，包括：办公室、财务股、信息股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易见证股、产权交易股。

从决算单位构成看，滑县公共资源交易中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县公共资源交易中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 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：滑县公共资源交易中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.76	一、一般公共服务支出	32	249.38
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	19.18
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	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	13.45
	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	<b>290.76</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>290.76</b>
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	
<b>总 计</b>	31	<b>290.76</b>	<b>总 计</b>	62	<b>290.76</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 滑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		290.76	290.76					
201	一般公共服务支出	249.38	249.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.38	249.38					
2010350	事业运行	190.82	190.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.56	58.56					
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18					
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					

210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	13.45	13.45					
22102	住房改革支出	13.45	13.45					
2210201	住房公积金	13.45	13.45					

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： 滑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		290.76	232.20	58.56			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>249.38</b>	<b>190.82</b>	<b>58.56</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>249.38</b>	<b>190.82</b>	<b>58.56</b>			
2010350	事业运行	190.82	190.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.56		58.56			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.18</b>	<b>19.18</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				

210	卫生健康支出	8.75	8.75				
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				

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：滑县公共资源交易中心

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	290.76	一、一般公共服务支出	33	249.38	249.38		
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	19.18	19.18		
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75		
	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	13.45	13.45	
	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>	27	290.76	<b>本年支出合计</b>	59	290.76	290.76	
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	290.76	总计	64	290.76	290.76		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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：滑县公共资源交易中心

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		290.76	232.20	58.56
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>249.38</b>	<b>190.82</b>	<b>58.56</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>249.38</b>	<b>190.82</b>	<b>58.56</b>
2010350	事业运行	190.82	190.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.56		58.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.18</b>	<b>19.18</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.75</b>	<b>8.75</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.75</b>	<b>8.75</b>	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

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： 滑县公共资源交易中心

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	195.82	302	商品和服务支出	36.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.74	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.34	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.38	30206	电费	6.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		196.12	公用经费合计				36.08	

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： 滑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：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 滑县公共资源交易中心

单位：万元

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：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑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 2022 年度没有“三公”经费支出。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10-1 表

项目名称		公共资源交易平台应用提升项目						
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑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:	0	173	170	10	98.27 %	9.83	
	财政拨款	0	173	170	-	98.27 %	-	
	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、电子交易系统基础框架升级应用，实现最新前沿技术支撑。 2、电子交易系统大数据分析平台开发与应用，实时监控，防范潜在信用风险。 3、中介服务超市开发与应用，对中介服务机构和人员实施监管。		电子交易系统基础框架已完成升级应用，建设了“一系统、三平台”：即升级了公共资源交易业务管理系统（升级后称智慧交易平台）、公共资源交易服务平台（即中心网站），创建了公共资源交易大数据监管平台、网上中介服务超市。					
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	预算成本控制率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本控制率	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	受特殊情况影响，

								试运行时间较长
	生态环境成本指标	生态破坏控制率	≥90%	90%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	电子交易系统基础框架	1	100%	5	5	0.00	
		大数据分析平台	1	100%	5	5	0.00	
		中介服务超市	1	100%	5	5	0.00	
	质量指标	功能实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	上线及时程度	≥90%	88%	10	9.78	-2.22	受特殊情况影响，试运行时间较长
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	信息共享率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态破坏率	=0%	0%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

# 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10-2 表

项目名称	公用租车项目							
主管部门	滑县公共资源交易中心		实施单位		滑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:	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	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		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		高效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足中心日常公务出行。		公务用车已租用，每年租金 85000 元已支付完成					
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	经济成本控制率	≥92%	90%	3	2.93	-2.17	公共活动较多
	社会成本	社会成本控制率	≥90%	90%	5	5	0.00	

	指标							
	生态环境成本指标	生态成本控制率	≥90%	90%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	车辆	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	满足日常出行效率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效率	≥90%	88%	10	9.78	-2.22	资源化配置存在损耗
	生态效益指标	生态破坏率	≤0%	1%	5	0	100.00	汽车尾气对生态存在一定影响
满意度指	服务对象	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

标	满 意 度 指 标							
总分					100	90.71		

# 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10-3 表

项目名称	网络使用及补充公用经费项目							
主管部门	滑县公共资源交易中心		实施单位		滑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:	17.81	23.81	17.81	10	74.8 %	7.48	
	财政拨款	17.81	23.81	17.81	-	74.8 %	-	
	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		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证网络及办公正常运转。		网络使用正常运行，中心日常办公正常运转					
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	经济成本控制率	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	网线有损耗
	社会	社会成本控制率	≥90%	90%	5	5	0.00	

	成本指标							
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	网络专线	$= 3$ 条	3 条	10	10	0.00	
	质量指标	网络稳定性	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
	时效指标	网络速度满足率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	信息安全率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态破坏率	$\leq 0\%$	0%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.31		

# 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10-4 表

项目名称	云安全项目							
主管部门	滑县公共资源交易中心		实施单位		滑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:	5.48	5.48	5.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.48	5.48	5.48	-	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			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			绩效管理高效	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护信息平台安全。		云服务系统已配备安全措施，保证安全运行。					
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	经济成本控制率	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	云安全硬件损耗老化

	社会成本指标	社会成本控制率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	日志审计	=1套	1套	5	5	0.00	
		主机安全防护模块	=5个	5个	5	5	0.00	
		防火墙	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	安全防护覆盖率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
	时效指标	防护及时程度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	$\geq 90\%$	85%	10	9.44	-5.56	云安全硬件损耗老化
	社会效益指标	信息安全事故率	$\leq 5\%$	5%	10	10	0.00	
	生态效益	生态破坏率	$\leq 0\%$	0%	5	5	0.00	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 92\%$	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.27		

# 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10-5 表

项目名称		云存储项目						
主管部门		滑县公共资源交易中心		实施单位		滑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:	8.26	8.26	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	8.26	8.26	0	-	0.0 %	-	
	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		安排科学		5	0		
	拨付合规性		拨付合规		5	0		
	使用规范性		使用规范		5	0		
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证交易平台正常运行。		项目取消					
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	经济成本控制率	≥90%	0%	3	0	-100.00	项目取消
	社会成本	社会成本控制率	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目取消

	本指标							
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	$\geq 100\%$	00%	2	0	-100.00	项目取消
产出指标	数量指标	云主机	=1 台	0 台	5	0	-100.00	项目取消
		视频存储空间	$\geq 300T$	0T	5	0	-100.00	项目取消
	质量指标	存储空间使用率	$\geq 90\%$	0%	10	0	-100.00	项目取消
	时效指标	年度履职目标相关性	$\geq 90\%$	0%	10	0	-100.00	项目取消
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	$\geq 90\%$	0%	10	0	-100.00	项目取消
	社会效益指标	资源共享率	$\geq 90\%$	0%	10	0	-100.00	项目取消
	生态效益指标	生态破坏率	$\leq 90\%$	180%	5	0	100.00	项目取消
满意	服务	满意度	$\geq 95\%$	0%	5	0	-100.00	项目取消

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10-6 表

项目名称	云服务项目							
主管部门	滑县公共资源交易中心		实施单位		滑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:	9.96	9.96	9.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.96	9.96	9.96	-	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			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足交易平台正常运行。		云服务各项功能齐全，满足交易中心政务及公共资源交易平台正常运行。					
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	经济成本控制率	≥90%	90%	3	3	0.00	

	社会成本指标	社会成本控制率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	云主机	=4台	4台	5	5	0.00	
		云空间	=9T	9T	5	5	0.00	
	质量指标	空间使用率	$\geq 90\%$	85%	10	9.44	-5.56	空间使用效率存在损耗
	时效指标	提供云空间及时度	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	存储设备使用率	$\geq 90\%$	85%	10	9.44	-5.56	设备效率存在损耗
	生态效益指标	生态环境破坏率	$\leq 0\%$	0%	5	5	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	94.88		

部门整体绩效自评表								
( 2022 年度)						公开 11 表		
部门(单位)名称		滑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	254.56	464.89	293.92	10	63.22 %	7.02	
	资金来源: (1) 财政拨款	254.56	461.73	290.76	-	62.97 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	3.16	3.16	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织、管理、服务建设工程招标投标、政府采购、土地使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动规范有序的开展。			各类公共资源交易活动均能圆满完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
交易平台应用提升改造	交易系统基础框架升级、网络提速、大数据分析平台、中介超市、移动互联网指尖交易、智能云签+移动证书			电子交易系统基础框架已完成升级应用,建设了“一系统、三平台”:即升级了公共资源交易业务管理系统(升级后称智慧交易平台)、公共资源交易服务平台(即中心网站),创建了公共资源交易大数据监管平台、网上中介服务超市。				
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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

标 管 理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
预 算 和 财 务 管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	预算调整率	≤10%	20%	2	0	100.00	年中新增公共资源交易平台应用提升项目，预算增加
	结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩 效	绩效目标编制	=100%	100%	1	1	0.00

	管理	完成率						
		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	
产出指标	重点工作任务完成率	交易平台应用提升改造推进率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	交易平台应用提升改造完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	交易平台智能化普及率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	指尖交易平台满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		中介服务超市意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	95.02		

## 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 290.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.58 万元，下降 7.2%。主要原因是人员变动，办公支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 290.76 万元，其中：财政拨款收入 290.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 290.76 万元，其中：基本支出 232.20 万元，占 79.86%；项目支出 58.56 万元，占 20.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 290.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.58 万元，下降 7.2%。主要原因是人员变动，办公支出减少。

## 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 290.76 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 22.58 万元，下降 7.2%。主要原因是人员变动，办公支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 290.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.38 万元，占 85.77%；社会保障和就业（类）支出 19.18 万元，占 6.60%；卫生健康（类）支出 8.75 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 13.45 万元，占 4.62%。

## **（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 254.56 万元，支出决算为 290.76 万元，完成年初预算的 114.22%。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 181.24 万元，支出决算为 190.82 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公支出存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 31.39 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 186.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算进行中，追加资金。

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 18.48 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 0.81 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 8.55 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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 0.23 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 108.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 13.86 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 232.20 万元。其中：人员经费 196.12 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费36.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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**

2022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%。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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%。

### **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0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022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厉行节约，严格控制三公经费开支。

#### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；

---

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%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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 0.2 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无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 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

我单位不是行政机关，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

2022 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**

2022 年期末，我单位共有车辆 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）以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：完善了组织机构，建立了由财务股牵头，其他业务 科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担 的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 254.56 万元，决算总额 290.76 万元，部门绩效自评得分 95.02 分。其中，年度主要任务及完成情况：电子交易系统基础框架已完成升级应用，建设了“一系统、三平台”：即升级了公共资源交易业务管理系统（升级后称智慧交易平台）、公共资源交易服务平台（即中心网站），创建了公共资源交易大数据监管平台、网上中介服务超市；预算情况指标设定及完成情况：良

---

好；投入管理指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 58.56 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 公共资源交易平台应用提升项目，项目 2022 年预算数 173 万元，决算数 170 万元，自评得分 95.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 公用租车项目，项目 2022 年预算数 8.5 万元，决算数 8.5 万元，自评得分 90.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 网络使用及补充公用经费项目，项目 2022 年预算数 17.81 万元，决算数 17.81 万元，自评得分 93.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 云安全项目，项目 2022 年预算数 5.48 万元，决算数 5.48 万元，自评得分 95.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 云存储项目，项目 2022 年预算数 8.26 万元，决算数

0 万元，自评得分 0 分。项目取消。

6. 云服务项目，项目 2022 年预算数 9.96 万元，决算数 9.96 万元，自评得分 94.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

**（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效评价项目。

---

## 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。