

2024 年度  
汝阳县公共资源交易中心部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳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 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、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、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

# 汝阳县公共资源交易中心概况

## 一、部门职责

1. 为公共资源交易活动提供场所、设施和信息服务。
2. 协助交易项目组织者维持交易活动现场秩序，做好交易保障工作，按要求保存交易活动的纸质、电子档案。
3. 建设和维护公共资源交易电子系统和信息网络，按要求实施信息化建设和系统升级。
4. 依据相关法律、法规和政策规定，受委托人（出让人、采购人、转让人）委托，为国有建设用地使用权挂牌出让、政府集中采购、国有产权交易等提供服务。
5. 协助行政监督部门、审计部门和执纪执法部门做好有关进场交易项目的核查。
6. 完成县委、县政府交办的其他工作

## 二、机构设置

汝阳县公共资源交易中心内设机构 4 个,包括: 办公室、工程产权交易服务股、采购和国土交易服务股、信息股, 无下属单位。

从决算单位构成看, 汝阳县公共资源交易中心部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(汝阳县公共资源交易中心本级和 0 个所属单位), 具体包含:

汝阳县公共资源交易中心本级决算。

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：汝阳县公共资源交易中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.35	一、一般公共服务支出	31	148.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.15
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	181.35	<b>本年支出合计</b>	57	181.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	181.35	<b>总计</b>	60	181.35

注：本表反映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

部门名称：汝阳县公共资源交易中心

2024 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		181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：汝阳县公共资源交易中心

2024 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		181.35	145.63	35.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.98	113.27	35.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.98	113.27	35.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.98	113.27	35.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县公共资源交易中心

2024 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	181.35	一、一般公共服务支出	33	148.98	148.98	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	14.15	14.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	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	10.36	10.36	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	181.35	<b>本年支出合计</b>	59	181.35	181.35	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				
<b>总计</b>	32	181.35	<b>总计</b>	64	181.35	181.35	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县公共资源交易中心

2024 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		181.35	145.63	35.72
201	一般公共服务支出	148.98	113.27	35.72
20199	其他一般公共服务支出	148.98	113.27	35.72
2019999	其他一般公共服务支出	148.98	113.27	35.72
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县公共资源交易中心

2024 年度

单位：万元

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	129.91	302	商品和服务支出	15.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.81	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30	
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	26.59	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.84	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49	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	0.79	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	1.96				
人员经费合计		129.91	公用经费合计						15.72

注：本表反映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：汝阳县公共资源交易中心

2024 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							

注：本表反映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：汝阳县公共资源交易中心

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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：汝阳县公共资源交易中心

2024 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
0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

# 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 181.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.40 万元，增长 38.49%，主要原因是人员工资和社保费增加、项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 181.35 万元，其中：财政拨款收入 181.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 181.35 万元，其中：基本支出 145.63 万元，占 80.30%；项目支出 35.72 万元，占 19.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 181.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.40 万元，增长 38.49%，主要原因是人员工资和社保费增加、项目支出增加。

## 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 181.35 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 50.40 万元，增长 38.49%，主要原因是人员工资和社保费增加、项目支出增加。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 181.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.98 万元，占 82.15%；社会保障和就业（类）支出 14.15 万元，占 7.80%；卫生健康（类）支出 7.86 万元，占 4.33%；住房保障（类）支出 10.36 万元，占 5.71%。

## （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 203.01 万元，支出决算为 181.35 万元，完成年初预算的 89.33%。其中：

1.一般公共服务支出(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 148.98 万元，支出决算为 148.98 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.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 14.15 万元，支出决算为 14.15 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。

3.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 7.86 万元，支出决算为 7.86 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.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 10.36 万元，支出决算为 10.36 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。

## **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 145.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.61 万元，增长 21.34%，主要原因是人员工资和社保费增加。

其中：人员经费 129.91 万元，与上年度相比增加 25.10 万元，增长 23.95%，主要原因是人员工资和社保费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 15.72 万元，与上年度相比增加 0.51 万元，增长 3.37%，主要原因是办公费增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。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全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.79万元，主要用于支付公务用车用油、保险费、维修费。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（含调配使用车辆1辆）。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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（不包含陪同人员）。

**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**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 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**

2024 年期末，本部门共有车辆 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（不含车辆）0 台。

#### **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 96 分，评价等级为良好。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报绩效目标和指标，确保绩效目标的明确、量化和可实现；对项目预算进行精细化管理，合理分配资源，提高预算执行效率。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 实时跟踪项目进展，确保项目按照预定计划顺利推进。2. 监控项目预算执行情况，及时调整预算分配，确保预算执行效率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：深入推进预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性；强化预算执行管理，确保年初预算安排资金尽快发挥效益；严格收支预算约束，加强预算管理，坚持预算法定；推动预算绩效管理提质增效，提高财政资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本部门项目全年预算合计35.72万元（含上年结转资金），支出合计35.72万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目1个，实际自评1个，0个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；1个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：科学编制了绩效目标，组织相关业务科室对照业务，科学确定绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好的基础。

存在问题：工作人员需进一步提升业务知识，对绩效目标、监控管理了解的不够到位。

下步措施：（一）加强学习，提高业务水平。加强财务人员的业务知识学习，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，提升业务能力，不断提高绩效目标管理能力。

（二）加强预算编制，确保预算科学合理。在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

**(三) 重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目

## 部门整体绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式： 贡丽 13783168738

部门(单位)名称		汝阳县公共资源交易中心							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		203.01	203.01	181.35	9	89.33%	9	
	资金来源	政府预算资金	203.01	203.01	181.35		89.33%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	1、服务招投标工作	围绕我县工作布局和重大专项建设项目，服务政府采购、建设工程招投标、产权交易和国有土地出让等工作。			全年进场交易项目 260 宗，节约率 3.5%				
	2、实现开评标电子化	实行远程异地评标，推进电子化招投标，促进公共资源交易的公开透明			全面实现不见面开标、远程异地评标，实现率 100%				
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1：保障人员支出	保障人员工资发放			完成				
	任务 2：实现开评标电子化	大力推进电子化招投标、远程异地评标			完成				
	...								
一级指标	分	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

	值								及改进措施
投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	工作任务和项目预算安排合理	完全一致	2	2	
			工作任务科学性	科学	绩效目标与年度履职目标一致	完全一致	2	2	
			绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标清晰、细化	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	各类资金来源，全部纳入部门预算管理	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	1	1	
			预算调整率	≤10%	(预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 x100%	0%	2	2	
			结转结余率	≤10%	结转结余总额/预算数 x100%	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤20%	本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%	0%	2	2	
			政府采购执行率	≥100%	(实际政府采购金额/政府采购预算数) X100%	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算情况	真实数据一致	2	2	
			资金使用合规性	合规	预算资金的规范运行	合规	2	2	
			管理制度健全性	制度健全、完整	管理制度健全完整	制度健全、完整	1	1	
			预决算信息公开性	公开	按规定公开部门预算、决算	按要求及时公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	资产及时入账，实物与帐表一致	规范管理	2	2	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数	100%	2	2
绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重		100%	2	2			

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率（人员工资发放）	100%	反映本单位人员工资发放情况	及时发放	5	5	
			重点工作 2 实现开评标电子化	100%		实现	13	12	
			.....						
		履职目标实现	服务全县招投标工作，全程实现不见面开评标	100%	服务全县招投标工作，全程实现不见面开评标	完成进场交易项目 340 宗，节约率 1.5%，不见面开评标 100%	17	16	
效益指标	35	履职效益	经济效益	定量	完成进场交易的数目和节约资金率	完成进场交易项目 340 宗，节约率 1.5%	8	7	
			社会效益	定性	保障交易工作正常运行	各项交易工作圆满完成	8	8	
		满意度	社会公众满意度	≥100%	反映对公共资源交易工作满意度	100%	10	9	
			服务对象满意度	≥100%	反映各交易主体满意度情况	100%	9	9	
			合计					95	

<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门项目绩效自评表

项目名称	预算安排网络服务费及维护费等工作经费						
主管部门	汝阳县公共资源交易中心		实施单位	汝阳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（万元）：	46.56	46.56	35.72	10	76.72	10
	政府性预算资金	46.56	46.56	35.72	-	76.72	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度预测依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作量相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度预测依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作量相匹配，		5	5		

			预算安排科学合理。						
		使用规范性	本项目的资金使用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,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实行远程异地评标,推进电子化招投标,促进公共资源交易的公开透明、阳光运行				实现开评标电子化				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦35.72 万	35.72 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公费	≦1	100%	10	10	0.00%	
			差旅费	≦1.8	100%	10	10	0.00%	
水电费			≦4	100%	10	10	0.00%		

		数量指标	邮电费	≦28.92	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	满足工作需要	定性	完成	10	9	0.00%	
		时效指标	保障期限	12个月	完成	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务进场交易项目	定性	完成	15	12	0.00%	
		社会效益指标	保障监督工作正常运行	定性	完成	10	9	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		





## 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。