

2024 年度
澧池县公共资源交易中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 浉池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、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、机构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 澠池县公共资源交易中心 概况

一、部门职责

(一)承担政府(国有资金)投资的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权(股权)交易、政府采购等公共资源交易活动。

(二)依法受理公共资源交易申请，发布公共资源交易活动信息。

(三)依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验，建立交易主体诚信库。

(四)组织公共资源交易活动，对进场交易的各方主体履行现场管理职责，督促其依规进行交易。

(五)参与评标(采购)专家库的建设、管理，使用评标(采购)专家库，协同有关部门对评标(采购)专家进行考核。

(六)按照国家有关技术规范建立电子交易系统，为交易相关主体提供在线交易服务，建设和管理县公共资源交易服务系统和信息网络，并通过对接电子监督系统和其他相关电子系统，推动实现公共资源交易数据交换共享。

(七)按照国家公共资源交易数据统计分析制度，做好公共资源交易数据统计分析、综合利用和风险监测预警工作，为市场主体、社会公众和行政监督部门提供信息服务。

(八)负责中心的日常管理，为交易各方提供交易场所、信息资料、政策咨询及其他相关服务，维护中心的正常交易秩序。

(九)为各行政主管部门实施行业管理和监督提供条件。

(十)协助各职能部门、纪检监察部门对有关投诉、举报进行调查处理。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澧池县公共资源交易中心内设机构 5 个，包括：办公室、计划财务股、交易受理和区域协作股、信息发展规划和交易复核股、交易组织服务股。

从决算单位构成看，澧池县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

澧池县公共资源交易中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澠池县公共资源交易中心

2024 年度

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	206.15	一、一般公共服务支出	32	195.78
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	7.24
	9		九、卫生健康支出	40	3.13
	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	
	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	206.15	本年支出合计	58	206.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	206.15	总计	62	206.15

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：澠池县公共资源交易中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.15	206.15					
201	一般公共服务支出	195.78	195.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.78	195.78					
2010301	行政运行	35.67	35.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	160.11	160.11					
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24					
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	3.13	3.13					
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					

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：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		206.15	206.15				
201	一般公共服务支出	195.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	195.78					
2010301	行政运行	35.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	160.11					
208	社会保障和就业支出	7.24					
20805	行政事业单位养老支出	7.24					
2080502	事业单位离退休	0.56					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68					
210	卫生健康支出	3.13					
21011	行政事业单位医疗	3.13					
2101102	事业单位医疗	3.13					

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
金额单位：万元

部门：澧县公共资源交易中心

2024 年度

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	206.15	一、一般公共服务支出	33	195.78	195.78		
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	7.24	7.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.13	3.13		
	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				
	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	206.15	本年支出合计	59	206.15	206.15		
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	206.15	总计	64	206.15	206.15		

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
金额单位：万元

部门：浉池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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		206.15	257.64	
201	一般公共服务支出	195.78	230.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.78	230.70	
2010301	行政运行	35.67	71.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	160.11	157.83	
208	社会保障和就业支出	7.24	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	7.24	13.48	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.72	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	12.19	
210	卫生健康支出	3.13	5.77	
21011	行政事业单位医疗	3.13	5.77	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.20	

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：

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	99.98	302	商品和服务支出	104.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.08	30201	办公费	9.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.24	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.02	30206	电费	3.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	1.32	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	.011	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.70	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	1.20	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	36.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	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	0.95	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.49	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	19.98	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		101.67	公用经费合计					104.48

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：

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：

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。

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：

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
										0.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 206.15 万元。与上年度相比，收、支总计减少 51.49 万元，下降 19.98%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 206.15 万元，其中：财政拨款收入 206.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 206.15 万元，其中：基本支出 101.67 万元，占 49.32%；项目支出 104.48 万元，占 50.68%。

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 206.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.49 万元，下降 19.98%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

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 206.15 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 51.49 万元，下降 19.98%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 206.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.78 万元，占 94.96%；

社会保障和就业（类）支出 7.24 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 3.13 万元，占 1.52%。

（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 232.30 万元，支出决算为 206.15 万元，完成年初预算的 88.74%。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）行政运行（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 195.78 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增加。

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）年初预算数为 8.6 万元，决算数 7.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.1 万元，决算数 3.13 万元，完成年初预算的 100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 5.0 万元，决算数 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此类支出。

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 206.15 万元。其中：人员经费 101.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 14 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 6.79%。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存在差异的主要原因是降低公务用车运维成本，严格控制公车使用范围。

（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 0.95 万元，完成预算的 9.5%，占 100%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 9.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是降低公务用车运维成本，严格控制公车使用范围。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 0.95 万元。主要用于公务用车维修费、保险费、燃油费、过路费。2024 年期末，单位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 4 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单位年度内可能因工作安排原因，确实没有发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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、机构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，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 5 个，共涉及资金 206.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“房屋租赁费”“劳务派遣人员经费”“公务用车运行维护费”“业务接待费”“运转经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206.15 万元。从评价情况来看将评价结果

和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.61 分。项目全年预算数为 146.5 万元，执行数为 96.85 万元，完成预算的 66.11%。项目绩效目标完成情况：一是保障招投标业务正常开展。发现的主要问题及原因：一是耗材采购申报延迟；二是设备维修分散采购，议价能力不足。下一步改进措施：一是提前预判经费使用节点，确保预算执行进度匹配；二是提升议价能力，力争成本降低幅度达标。

公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 3.17 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 31.67%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务出行任务，满足单位核心公务活动用车需求。发现的主要问题及原因：一是公务出行需求减少，使用频率降低；二是年初预算未结合事假用车需求动态调整。下一步改进措施：一是调整下一年度预算结合，避免资金闲置；二是暂缓的维修项目进行重新评估，将必要的维修与下一年度预算相结合。

劳务派遣人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4.23 分。项目全年预算数为 8.04 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 42.29%。项目绩效目标完成情况：一是计划为 8 名劳务派遣人员按照约定标准足

额发放工资，实际发放工资月份不足。发现的主要问题及原因：一是对劳务派遣人员报酬发放监管缺乏及时性；二是未建立常态化用工审核机制。下一步改进措施：一是监理常态化用工审核机制；二是明确每月对劳务派遣人员的薪酬发放，确保用工流程的合规。

房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招投标业务正常开展提供场地；二是严格按照预算金额完成租赁费支付。发现的主要问题及原因：因预算执行与目标完成情况良好，无实质性问题。下一步改进措施：一是长期租金涨幅预期，形成全面的租赁方案评估报告；二是租赁的合同文本、付款凭证等资料分类归档。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度 4 个项目进行了绩效自评。其中：0 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 206.15 万元，其中人员经费支出 101.67 万元，公用经费支出

104.48 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 206.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

2. 整改措施：

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金共 206.15 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 72.88%。

1. 公务用车运行维护费项目，项目 2024 年预算数 3 万元，决算数 0.95 万元，自评得分 3.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：31.67 %；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：严格执行中央八项规定，规范公务用车运行维护费支出。

2. 租赁费项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100 %；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：保障办公用房的正常租赁。

3. 运行经费项目，项目 2024 年预算数 146.5 万元，决算数 96.85 万元，自评得分 6.61 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：66.11 %；效益指标设定及完成情况：95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：保障办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出，工作正常运转。

4. 劳务派遣人员工资经费项目，项目 2024 年预算数 8.04 万元，决算数 3.4 万元，自评得分 4.23 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：42.29 %；效益指标设定及完成情况：94.23%；发现的主要问题及原因：一是对劳务派遣人员报酬发放监管缺乏及时性；二是未建立常态化用工审核机制。下一步改进措施：一是监理常态化用工审核机制；二是明确每月对劳务派遣人员的薪酬发放，确保用工流程的合规。

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：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、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、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			澠池县公共资源交易中心						
部门整体支出情况			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（万元）		232.29	282.85	206.15	10	72.88	8.1	
	资金来源：（1）政府预算资金		232.29	282.85	206.15	－	72.88	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年全县政府采购、建设工程、土地、产权招投标业务。				2024 年截至目前，县公共资源交易中心完成项目 940 宗，其中澠池主场项目 342 宗，实现交易金额 14.1836 亿元，累计节约资金 2682.62 万元				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成 2024 年全县政府采购、建设工程、土地、产权招投标业务。	保证全县招投标业务顺利进行。			已基本完成相关指标内容				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	8	8	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	21.77%	1	0.91	8.85%	预算调增
			结转结余率	≤5%	27.12%	1	0	442.40%	部分项目未支出
			“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	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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	完成全县重点项目的招标投标工作	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	圆满完成全县招投标业务	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	节约政府采购资金	≥1000 万元	1000 万元	20	20	0.00%	
		满意度	提高各方主体满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.01		

项目自评表

项目名称		房屋租赁费							
主管部门		澠池县公共资源交易中心		实施单位	澠池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）：	20	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金	20	20	20	－	100	－	
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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，符合项目预算批复或合同规定的用途，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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	为我县招投标业务提供场所。				2024 年截至目前，县公共资源交易中心完成项目 940 宗，其中澠池主场项目 342 宗，实现交易金额 14.1836 亿元，累计节约资金 2682.62 万元				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	节约财政资金	≥1000 万元	1000 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	能否有效节约资金	是否	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约政府采购资金	≥1000 万元	1000 万元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		劳务派遣人员工资经费							
主管部门		澠池县公共资源交易中心		实施单位	澠池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）：	0	8.04	3.4	10	42.29	4.23	
		政府性预算资金	0	8.04	3.4	－	42.29	－	
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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，符合项目预算批复或合同规定的用途，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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	保障我县招投标业务的正常开展				2024 年截至目前，县公共资源交易中心完成项目 940 宗，其中澠池主场项目 342 宗，实现交易金额 14.1836 亿元，累计节约资金 2682.62 万元，具体如下： 1. 完成建设工程类项目 54 宗，预算金额 77524.96 万元，中标金额 76257.139 万元，节约资金 1267.821 万元，节资率 1.64%。 2. 完成政府采购类项目 255 宗，预算金额 48912.151 万元，中标金额 47497.342 万元，节约资金 1414.799 万元，节资率 2.89%。 3. 完成土地交易 21 宗，起拍价 17680 万元，成交价 17717 万元，增值资金 37 万元，增值率 0.21%。 4. 完成产权交易 12 宗，起拍价 353.91 万元，成交价 364.15 万元，增值资金 10.24 万元，增值率 2.89%。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	有效节约财政资金	≥1000 万元	1000 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	能否节约财政资金	能否	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥1000 万元	1000 万元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	94.23		

项目自评表

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		澠池县公共资源交易中心		实施单位	澠池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）：	3	3	0.95	10	31.67	3.17	
		政府性预算资金	3	3	0.95	－	31.67	－	
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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，符合项目预算批复或合同规定的用途，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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	保障我县招投标业务正常进行。				024 年截至目前，县公共资源交易中心完成项目 940 宗，其中澠池主场项目 342 宗，实现交易金额 14.1836 亿元，累计节约资金 2682.62 万元				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展招投标业务	≥260 场次	940 场次	20	12	231.54%	2024 年截至目前，县公共资源交易中心完成项目 940 宗，其中澠池主场项目 342 宗
		质量指标	保障我县招投标业务正常开展	能否正常开展	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约政府采购资金	≥1000 万元	1000 万元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	85.17		

项目自评表

项目名称		业务接待费						
主管部门		澠池县公共资源交易中心		实施单位	澠池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）：	0.5	0.5	0	10	0	0
		政府性预算资金	0.5	0.5	0	-	0	-
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		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，符合项目预算批复或合同规定的用途，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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	为保障我单位的正常运行。				我单位 2024 年无公务接待				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	节约采购资金	≥1000 万元	1000 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	保障单位正常运行	能否正常运行	0%	20	0	-100.00%	我单位 2024 年无公务接待
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约政府采购资金	≥1000 万元	1000 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标单位和投标单位满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	我单位 2024 年无公务接待
	总分					100	65		

项目自评表

项目名称		运转经费							
主管部门		澠池县公共资源交易中心		实施单位	澠池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）：	146.5	146.5	96.85	10	66.11	6.61	
		政府性预算资金	146.5	146.5	96.85	－	66.11	－	
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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，符合项目预算批复或合同规定的用途，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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	为保障我县招投标工作正常开展。				024 年截至目前，县公共资源交易中心完成项目 940 宗，其中澠池主场项目 342 宗，实现交易金额 14.1836 亿元，累计节约资金 2682.62 万元				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展招投标业务	应进必进	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	节约财政资金	≥1000 万元	1000 万元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有效节约我县政府采购资金	≥1000 万元	1000 万元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	96.61		