2021 年度

内乡县公共资源交易中心部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分：内乡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：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：内乡县公共资源交易中心概　况

一、部门职责

内乡县公共资源交易中心的主要职能是：（一）贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规则；

（二）负责为工程建设项目招投标、政府采购、产权交易、土地使用权出让等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务；

（三）负责收集、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）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工作流程，对交易过程相关资料进行存档备案；

（五）建设、管理公共资源交易公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信息交换共享；

（六）为公共资源交易行政监督提供监管平台，维护公共资源正常交易秩序，及时向行政监督部门报告违法违规行为，并协助调查处理；

（七）承担县直机关、事业单位、团体组织等政府集中

采购的具体实施工作;

（八）负责维护、管理和使用综合评标专家库；负责代收代退公共资源交易相关的保证金。

（九）完成县委、县政府和市中心交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县公共资源交易中心内设机构 7 个，包括：综合股、信息股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易见证股、政府采购股。

从决算单位构成看，内乡县公共资源交易中心部门决算包括：内乡县公共资源交易中心本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，内乡县公共资源交易中心本级决算。

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	244.37	一、一般公共服务支出	244.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	244.37	**本年支出合计**	244.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.25	年末结转与结余	0.07
收入总计	244.62	**支出总计**	244.62

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：　内乡县公共资源交易中心　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.37	244.37	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：　内乡县公共资源交易中心　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.55	244.55	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　内乡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收入	1	244.37	一、一般公共服务支出	33	244.55	244.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　内乡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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　内乡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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	244.37	**本年支出合计**	59	244.55	244.55	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　内乡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
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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				
合计	32	244.62	**合计**	64	244.62	244.62	0.00	0.00

注：　表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	244.55	137.47	107.08
201	一般公共服务支出	244.55	137.47	107.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.55	137.47	107.08
2010301	行政运行	244.55	137.47	107.08

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表

公开 06 表

部门：　内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.19	302	商品和服务支出	107.08
30101	基本工资	61.22	30201	办公费	5.44
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费	8.11
30103	奖金	9.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.82
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.81
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	53.50
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.12
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	14.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　内乡县公共资源交易中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	137.47		公用经费合计	107.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.79	0.00	3.71	0.00	3.71	2.08

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 内乡县公共资源交易中心　　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
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		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。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。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为244.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.01万元，增长12.00%，主要原因：一是中心新调入一名人员；二是文明奖由部分拨款变为全额拨款；三是新拨付扶贫经费；四是招投标业务费增加，以上原因致使人员经费和业务费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计244.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计244.55万元，其中：基本支出137.47万元，占56.20%；项目支出107.08万元，占43.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为244.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.01万元，增长12.00%，主要原因：一是中心新调入一名人员；二是文明奖由部分拨款变为全额拨款；三是新拨付扶贫经费；四是招投标业务费增加，以上原因致使人员经费和业务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出244.55万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.19万元，增长12.00%，主要原因：一是中心新

调入一名人员；二是文明奖由部分拨款变为全额拨款；三是新拨付扶贫经费；四是招投标业务费增加，以上原因致使人员经费和业务费增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出244.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）244.55万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.50万元，支出决算为244.55万元，完成年初预算的101.60%。其中：

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240.50万元，支出决算为244.55万元，完成年初预算的101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪级晋升及拨付扶贫费属零星增资，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出244.55万元。其中：人员经费137.47万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

107.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 72.30%。2021 年“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是依照中央八项规定相关要求，节约三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.71万元，完成预算的74.20%，占64.08%；公务接待费支出决算2.08万元，完成预算的69.33%，占35.92%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 74.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心严格执行上级文件精神，严控三公经费支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为3.71万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 69.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心节约经费，严控支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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2.08万元。主要用于各县区交易中心交流学习、上级单位检查等发生的接待支出 。2021年共接待国内来访团组47个、来宾415人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2021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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为244.55万元，其中人员经费支出137.47万元，公用经费支出107.08万元（支出项目共2个，支出金额101.50万元）。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额101.50万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额101.50万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，招投标专项业务费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：因电子化招投标的工作需要，中心软硬件设备更新换代快，系统不定时会存在个别问题，致使群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施：着力推进智慧平台建建设，坚持用热情的服务感染人，用良好的环境吸引人，实现项目“进得来、办的快、效果好”的目标，全力推动中心服务能力提质增效。房租项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：中心内外环境建设需进一步优化。下一步改进措施：进一步改善办公楼室内外环境，营造洁净、舒适的工作氛围。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">招标投标专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">内乡县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">内乡县公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障公共资源交易中心平台正常运转，更好服务各方交易主体。</td><td colspan="4">2021 年中心共完成公共资源交易 320 项，交易金额 50.58 亿元，场地及软硬件设备持续优化，电子化交易平台服务水平得到进一步提升，服务能力得到进一步增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>三公经费控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公用品采购合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>机房、平台网络设备正常</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>水电设备正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年服务招标投标项目</td><td>及时</td><td>320 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>招投标业务费</td><td>48 万元</td><td>48 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>各类交易与交易额稳步增长，为财政投资项目节约资金，实现国有资产增值</td><td>节约项目资金，国有资产增值</td><td>建设工程及政府采购节约资金 3319 万元，土地出让和国有产权增加收益金 9376 万元。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进交易流程公平公开公正</td><td></td><td></td><td>10</td><td>9</td><td>加大平台改造提升力度，进一步提升智慧平台建设水平。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全县优化营商环境得到进一步提升</td><td></td><td></td><td>10</td><td>9</td><td>着力优化公共资源交易领域营商环境，不断提升公共资源交易电子化、信息化水平，为市场主体减负，为政府赋能。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工及服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>10</td><td>9</td><td>坚持用热情的服务感染人，用良好的环境吸引人，实现项目“进得来、办的快、效果好”的目标，全力推动中心服务能力提质增效。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>87</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">房租</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">内乡县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">内乡县公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>53.5</td><td>53.5</td><td>53.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">租赁办公场所，为职工和办事群众提供良好的工作环境，方便服务对象进场开展公共资源交易。</td><td colspan="3">2021 年中心共完成公共资源交易 320 项，交易金额 50.58 亿元，圆满完成了年度交易项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁办公用房</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用房达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁房屋周期</td><td>1</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公场所租赁费</td><td>53.5 万元</td><td>53.5 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过房屋租赁为工作人员和办事群众提供服务和交易场所</td><td></td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市场交易主体和职工满意度</td><td></td><td></td><td>10</td><td>8</td><td>进一步改善办公楼室内外环境，营造洁净、舒适的工作氛围</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
</table>

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。