

青阳县公共资源交易服务中心  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县公共资源交易服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳县公共资源交易服务中心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

## 第三部分 青阳县公共资源交易服务中心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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及党建工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳县公共资源交易服务中心概况

## 一、部门职责

（一）负责为建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易及其他公共资源项目进场交易提供平台服务；

（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和运行维护工作；

（三）依法依规为公共资源交易活动提供项目受理、各类交易项目的信息发布服务；

（四）负责招标（采购）文件范本的运用和实施；

（五）负责开评标交易场地和时间安排、交易服务保障、现场交易秩序维护；

（六）负责进场交易项目的保证金托管、专家服务；

（七）负责交易项目数据的统计分析与报送工作；

（八）负责网上商城等专项交易系统的运行与维护；

（九）负责项目交易过程的档案管理并按有关规定提供档案查询服务；

（十）协助行政监督部门调查处理公共资源交易活动的违法违规行为；

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县公共资源交易服务中心2023年度部门决算仅包括青阳县公共资源交易服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县公共资源交易服务中心本级

# 第二部分 青阳县公共资源交易服务中心2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：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	357.11	一、一般公共服务支出	32	203.65
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	8.98
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	47.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.40
	12		十二、农林水支出	43	7.47
	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	19.75
	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	357.11	本年支出合计	58	357.11
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	
总计	31	357.11	总计	62	357.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	203.65	203.65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.94	197.94						
201	03	01	行政运行	13.16	13.16						
201	03	50	事业运行	184.78	184.78						
201	06		财政事务	5.71	5.71						
201	06	50	事业运行	5.71	5.71						
206			科学技术支出	8.98	8.98						
206	99		其他科学技术支出	8.98	8.98						
206	99	99	其他科学技术支出	8.98	8.98						
208			社会保障和就业支出	47.99	47.99						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00						
208	01	01	行政运行	12.00	12.00						
208	05		行政事业单位养老支出	35.99	35.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68						
210			卫生健康支出	4.87	4.87						
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87						
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50						
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37						
212			城乡社区支出	64.40	64.40						
212	99		其他城乡社区支出	64.40	64.40						
212	99	99	其他城乡社区支出	64.40	64.40						
213			农林水支出	7.47	7.47						
213	01		农业农村	0.37	0.37						
213	01	99	其他农业农村支出	0.37	0.37						

213	99		其他农林水支出	7.10	7.10						
213	99	99	其他农林水支出	7.10	7.10						
221			住房保障支出	19.75	19.75						
221	02		住房改革支出	19.75	19.75						
221	02	01	住房公积金	17.00	17.00						
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	203.65	139.57	64.09			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.94	138.97	58.98			
201	03	01	行政运行	13.16	13.16				
201	03	50	事业运行	184.78	125.80	58.98			
201	06		财政事务	5.71	0.60	5.11			
201	06	50	事业运行	5.71	0.60	5.11			
206			科学技术支出	8.98		8.98			
206	99		其他科学技术支出	8.98		8.98			
206	99	99	其他科学技术支出	8.98		8.98			
208			社会保障和就业支出	47.99	47.99				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00				
208	01	01	行政运行	12.00	12.00				
208	05		行政事业单位养老支出	35.99	35.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210			卫生健康支出	4.87	4.87				
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87				
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50				
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37				
212			城乡社区支出	64.40		64.40			
212	99		其他城乡社区支出	64.40		64.40			
212	99	99	其他城乡社区支出	64.40		64.40			
213			农林水支出	7.47	7.47				
213	01		农业农村	0.37	0.37				
213	01	99	其他农业农村支出	0.37	0.37				
213	99		其他农林水支出	7.10	7.10				
213	99	99	其他农林水支出	7.10	7.10				



221			住房保障支出	19.75	19.75				
221	02		住房改革支出	19.75	19.75				
221	02	01	住房公积金	17.00	17.00				
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	357.11	一、一般公共服务支出	30	203.65	203.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	8.98	8.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.99	47.99		
	9		九、卫生健康支出	38	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	64.40	64.40		
	12		十二、农林水支出	41	7.47	7.47		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.75	19.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	357.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	357.11	357.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	357.11	总计	58	357.11	357.11		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	357.11	219.64	137.47
201			一般公共服务支出	203.65	139.57	64.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.94	138.97	58.98
201	03	01	行政运行	13.16	13.16	
201	03	50	事业运行	184.78	125.80	58.98
201	06		财政事务	5.71	0.60	5.11
201	06	50	事业运行	5.71	0.60	5.11
206			科学技术支出	8.98		8.98
206	99		其他科学技术支出	8.98		8.98
206	99	99	其他科学技术支出	8.98		8.98
208			社会保障和就业支出	47.99	47.99	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	
208	01	01	行政运行	12.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	35.99	35.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210			卫生健康支出	4.87	4.87	
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50	
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37	
212			城乡社区支出	64.40		64.40
212	99		其他城乡社区支出	64.40		64.40
212	99	99	其他城乡社区支出	64.40		64.40
213			农林水支出	7.47	7.47	
213	01		农业农村	0.37	0.37	
213	01	99	其他农业农村支出	0.37	0.37	
213	99		其他农林水支出	7.10	7.10	
213	99	99	其他农林水支出	7.10	7.10	
221			住房保障支出	19.75	19.75	
221	02		住房改革支出	19.75	19.75	
221	02	01	住房公积金	17.00	17.00	
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.05	302	商品和服务支出	19.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.95	30201	办公费	3.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	52.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		200.05	公用经费合计					19.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：青阳县公共资源交易服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：青阳县公共资源交易服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3

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：青阳县公共资源交易服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 青阳县公共资源交易服务中心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年度收入总计357.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计357.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加16.61万元，增长4.88%，主要原因：人员工资增长。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计357.11万元，其中：财政拨款收入357.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计357.11万元，其中：基本支出219.64万元，占61.50%；项目支出137.47万元，占38.50%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计357.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计357.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16.61万元，增长4.88%，主要原因：人员工资增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.11万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.61万元，增长4.88%。主要原因：人员工资增长。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.65万元，占57.03%；科学技术（类）支出8.98万元，占2.51%；社会保障和就业（类）支出47.99万元，占13.44%；卫生健康（类）支出4.87万元，占1.36%；城乡社区（类）支出64.40万元，占18.03%；农林水（类）支出7.47万元，占2.09%；住房保障（类）支出19.75万元，占5.53%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.12万元，支出决算为357.11万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行"过紧日子"的要求，厉行节约，严格控制支出。其中：基本支出219.64万元，占61.50%；项目支出137.47万元，占38.50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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13.42万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行"过紧日子"的要求，厉行节约，严格控制支出。

2. 一般公共服务（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211.87万元，支出决算为184.78万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行"过紧日子"的要求，厉行节约，严格控制支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的37.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行"过紧日子"的要求，厉行节约，严格控制支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的养老保险和职业年金。

6. 社会保障和就业（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11.43万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的212.69%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的养老保险和职业年金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的197.63%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的养老保险和职业年金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增长。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出降低。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为133.02万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的48.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行"过紧日子"的要求，厉行节约,严格控制支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，故决算数大于预算数。

12. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年休假之前年度未曾发放，因此年初未做相关预算。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。** 年初预算为15.66万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，支出增加。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。** 年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，故决算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出219.64万元，其中：人员经费200.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费19.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县公共资源交易服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县公共资源交易服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，青阳县公共资源交易服务中心机关运行经费支出19.59万元，比2022年减少83.38万元，下降80.98%，主要原因是严格执行"过紧日子"的要求，厉行节约，严格控制支出。

## （二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县公共资源交易服务中心政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金172.01万元。从评价情况看，从评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对党建工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3.61万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对青阳县公共资源交易服务中心本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金357.11万元。从评价情况看，从评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为3.61万元，执行数为3.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初如果资金不能及时到位，在资金使用过程中就会存在资金混用、无法按支出功能分类列支的情况。二是由于财政资金拨款不及时，前期相关经费支出存在挂账现象，会计核算工作不能全面客观反映当期财务收支情况。三是对项目预算缺乏规范化、程序化管理，由于没有一套科学量化标准，导致单位项目预算随意性较大。下一步改进措施：1.认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。3.努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	党建工作经费						
主管部门	124-青阳县公共资源交易服务中心			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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：	3.61	3.61	3.61	10	100.00 %	10.00



		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	3.6095	3.6095	3.6095	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党建工作经费				圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	完成党建任务	完成党建任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度党建工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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

**三、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

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

**附件：**青阳县公共资源交易服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县公共资源交易服务中心2023年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	交易平台运行维护费	
3	第八批选派干部(生活补助)	
4	公共资源交易中心9月非税返还	
5	青阳县公共资源交易服务中心非税收入	
6	第八批选派干部(生活补助)	
7	第八批选派干部(工作经费)	
8	党建工作经费	
9	交易系统运行维护费	
10	电子化交易平台功能升级	
11	公共资源交易专项经费	
12	发放年度考核奖	
13	2022年年休假	
14	发放2022年年休假(聘用)	
15	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
16	补缴机关事业单位养老保险	
17	补缴机关事业单位职业年金	
18	预发年度考核奖	

附件:

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	3.61	3.61	3.61	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.6095	3.6095	3.6095	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	党建工作经费					圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	完成党建任务		完成党建任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			交易平台运行维护费						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.5	1.5	1.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	交易平台运行维护费					圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	完成任务		保障平台正常运转	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部(生活补助)						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第八批选派干部(生活补助)					圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	选派工作完成情况		完成各项工作任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	圆满完成各项任务		圆满完成各项工作任务	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公共资源交易中心9月非税返还							
主管部门		124-青阳县公共资源交易服务中心			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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：	1.58	1.58	1.58	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.5786	1.5786	1.5786	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公共资源交易中心9月非税返还				圆满完成任务目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	完成任务		完成任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不定性	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		不适用	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			青阳县公共资源交易服务中心非税收入						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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:	38.94	38.94	18.08	10	46.42%	4.64
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	38.9392	38.9392	18.0761	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	青阳县公共资源交易服务中心非税收入					上年结转指标,部分资金未及时支付,目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	完成任务		不适用	达成预期指标	50	50	上年度结转指标,部分资金未及时支付
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		不适用	达成预期指标	10	10	
总分							100	94.64	

附件:

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部(生活补助)						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第八批选派干部(生活补助)					圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	选派工作完成情况		完成各项工作任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	圆满完成各项任务		圆满完成各项工作任务	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部(工作经费)						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	1.20	1.20	1.20	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第八批选派干部(工作经费)					圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	完成各项工作任务		完成各项工作任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	圆满完成各项工作任务		圆满完成各项工作任务	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费							
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	5.00	5.00	1.76	10	35.13%	3.51	
			其中:本年财政拨款	5	5	1.7563	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	青阳县公共资源交易服务中心现有正式党员13人,为建设学习型、服务型和创新型基层党组织,创建“阳光交易 争当标兵”党建品牌,做好在职党员的培训教育,开展好党日活动。					圆满完成任务目标,此项党建工作经费部分由其他项目支付				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党员学习资料		按需求征订	达成预期指标	10	10		
			党日活动开展		=12次	12次	20	20		
			党建品牌		=1个	1个	20	20		
		质量指标							0	
									0	
									0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	党建引领		通过党建引领,发挥党员的先锋模范作用	达成预期指标	20	20		
									0	
		生态效益指标								0
	可持续影响指标								0	
满意度指标	满意度指标	党员对支部活动满意度		≥95百分比	95百分比	10	10			

总分		100	93.51	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			交易系统运行维护费						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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:	92.50	86.25	44.75	10	51.88%	5.19
			其中:本年财政拨款	92.5	86.245	44.7468	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	不断完善公共资源交易平台的建设、确保平台正常运转、网上商城等专项交易系统的正常运行。					本年度进行云平台升级改造,目标完成,资金未支付到位。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	各项交易系统运行稳定		各项交易系统运行稳定	达成预期指标	20	20	云平台升级改造,资金未全部支付
		时效指标	交易平台建设时间		2023	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本指标		不超过计划成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公共资源交易满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	95.19		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			电子化交易平台功能升级						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	24.00	24.00	8.98	10	37.42%	3.74
			其中: 本年财政拨款	24	24	8.9809	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					圆满完成任务目标, 部分资金由其他项目支付			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	云桌面终端		=30台	30台	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	93.74	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公共资源交易专项经费							
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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:	79.40	79.40	56.32	10	70.93%	7.09	
			其中:本年财政拨款	79.4	79.4	56.3197	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	公共资源交易日常专项经费					本年度进行云平台升级改造,目标完成,资金未支付到位。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标	公共资源交易正常运转			公共资源各项交易正常运转	达成预期指标	35	35	本年度进行云平台升级改造,目标完成,资金未支付到位。
		时效指标	时间			2023	达成预期指标	15	15	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	交易主体满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分							100	97.09	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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：	1.13	1.13	1.13	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.133	1.133	1.133	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					圆满完成任务目标			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	在编人数		11人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	资金及时发放		及时发 放	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100 百分比	100百 分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年年休假						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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:	5.97	5.97	5.97	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.9684	5.9684	5.9684	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金及时发放				圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编人数	=11人	11人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	及时发放	及时发放	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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:	0.37	0.37	0.37	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0.3667	0.3667	0.3667	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时发放					资金已及时支付, 目标完全			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=4人	4人	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	及时发放		及时发 放	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100 百分比	100百 分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政 拨款	5	5	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					圆满完成任务目标, 此项经费为招商引资奖金, 我单位招商经费已由其他项目支付			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	任务完成度		=100 百分比	100百 分比	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	不适用		不适用	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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：	8.24	8.24	8.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.2449	8.2449	8.2449	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时缴纳					圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴养老保险		100%	达成预期指标	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			124-青阳县公共资源交易服务中心		实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级			
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：	4.12	4.12	4.12	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4.1225	4.1225	4.1225	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时补缴					圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴职业年金		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
主管部门		124-青阳县公共资源交易服务中心			实施单位	124001-青阳县公共资源交易服务中心本级		
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12	12	12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金及时发放				圆满完成任务目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预发考核奖	=100%	100%	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 青阳县公共资源交易服务中心部门整体 支出绩效自评报告

## 一、部门概况

青阳县公共资源交易服务中心是参公事业单位，财务隶属关系为县级预算单位。我单位全面执行行政单位会计制度。单位编制 11 人。2023 年初预算 12 人，11 月份调离一人。年末实有人数 11 人，行政 1 人，事业 10 人。预算由县财政统一管理，收支平衡。

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。中心严格按照要求做好绩效自评工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

县公共资源交易服务中心 2023 年预算收入 471.2 万元，预算执行 357.1 万元，预算执行率 75.79%。2023 年预算支出项目 16 个，2023 年项目支出执行 171.93 万元。支出项目主要为交易系统运行维护费、党建工作经费、第八批选派干部生活补助工作经费、公共资源交易专项经费、电子化交易平台功能升级、考核奖、年休假等。

1、交易系统运行维护费。预算 86.25 万元，执行数 4475 万元，执行率 51.88%。受厉行节约、过紧日子等政策



影响，2023 年度缩减日常工作经费，减少不必要开支，导致该项目执行数不高。

2、预发年度考核奖。预算 12 万元，执行数 12，执行率 100%。此项项目经费为预发年度考核奖，均已实际支出到位。

3、2022 年度综合绩效考核表彰奖励经费。预算 5 万元，执行数 0，执行率 0。由于此项经费拨付较晚，经费支出科目要求限制，导致此项项目经费 2023 年并未支出。

4、2022 年年休假。预算 5.97 万元，执行数 5.97 万元，执行率 100%。此项项目经费为 2022 年年休假，均已实际支出到位。

5、补缴机关事业单位职业年金。预算 4.12 万元，执行数 4.12 万元，执行率 100%。此项项目经费为补缴机关事业单位职业年金，均已实际支出到位。

6、党建工作经费。预算 5 万元，执行数 3.6 万元，执行率 95.2%。受厉行节约、过紧日子等政策影响，2023 年度缩减日常工作经费，减少不必要开支，导致该项目执行数不高。

7、发放 2022 年年休假（聘用）。预算 0.4 万元，执行数 0.4 万元，执行率 100%。此项项目经费为聘用人员 2022 年年休假，均已实际支出到位。

8、公共资源交易专项经费。预算 79.4 万元，执行数 56.32 万元，执行率 70.93%。根据厉行节约政策，对相关经费经进行缩减，公共资源交易专项费用均已支付到位。

9、补缴机关事业单位养老保险。预算 8.24 万元，执行数 8.24 万元，执行率 100%。此项项目经费为补缴机关事业单位养老保险，均已实际支出到位。

10、发放年度考核奖。预算 1.13 万元，执行数 1.13 万元，执行率 100%。此项项目经费为预发年度考核奖，均已实际支出到位。

11、电子化交易平台功能升级。预算 24 万元，执行数 8.99 万元，执行率 37.42%。根据厉行节约政策，对相关专项经费经进行缩减，云平台升级费用均已支付到位。

12、第八批选派干部生活补助工作经费。预算 3 万元，执行数 3 万元，执行率 100%。此项项目经费为第八批选派干部经费保障支出，已实际支出到位。

13、第八批选派干部生活补助工作经费。预算 0.6 万元，执行数 0.6 万元，执行率 100%。此项项目经费为上年结转的第八批选派干部经费保障支出，已实际支出到位。

14、交易系统运行维护费（2022 年）。预算 15 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。此项项目经费为上年结转费用，已实际支出到位。

15、青阳县公共资源交易服务中心非税收入（2022 年）。预算 38.94 万元，执行数 18.08 万元，执行率 46.42%。此项项目经费为上年结转费用，根据厉行节约政策，对相关经费经进行缩减，公共资源交易专项费用均已支付到位。

16、党建工作经费（2022 年）。预算 3.61 万元，执行

数 3.61 万元，执行率 100%。此项项目经费为上年结转费用，已实际支出到位。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 1、存在问题。

合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。由于采购平台的调整，部分办公物资采购不再计入采购指标，导致我单位政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

#### 2、整改措施。

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

