

2021 年度  
焦作市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 焦作市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

九、国有资本经营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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市公共资源交易中心 概况

## 一、部门职责

焦作市公共资源交易中心于2010年5月5日经市政府批准正式成立，2019年10月25日，根据《中共焦作市委机构编制委员会关于印发焦作市公共资源交易中心机构编制方案的通知》，整合焦作市公共资源交易管理委员会办公室和焦作市公共资源交易中心，组建焦作市公共资源交易中心，为焦作市人民政府直属正县级事业单位。

主要职责：贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策；拟定公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等。负责工程建设、政府采购、产权交易、土地与矿产权出让、医药采购等各类公共资源交易项目组织和服务工作。负责公共资源交易信息化建设的推进实施；各类交易网络系统建设、运行和管理。依法受理各类公共资源进场交易申请，并进行资格核验；发布各类公共资源交易信息；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为行业监管、行政监察提供便利条件。协助、配合各行业行政监管部门对进场交易活动进行监督，维护交易现场秩序；负责抽取专家，对各方交易主体的场内交易行为进行评价；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为；协助并参与公共资源交易信用体系的建设。负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存公共资源交易过程产生的相关资料；负责公共资源交易情况的统

计、分析和上报。负责对各县（市）和城乡一体化示范区公共资源交易平台进行业务指导。

## 二、机构设置

焦作市公共资源交易中心内设机构 9 个，包括：综合科、财务科、信息科、交易协调科、交易见证科、工程交易科、政府采购科、产权交易科、土地与矿产权交易科。

从决算单位构成看，焦作市公共资源交易中心部门决算为本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：焦作市公共资源交易中心		2021年度			公开01表 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	1,113.96	一、一般公共服务支出	32	982.48	
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	0.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.40	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	27.89	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	85.15	
	9		九、卫生健康支出	40	48.30	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.02	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,114.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,144.24</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	30.24	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,144.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,144.24</b>	

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时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

		2021年度						公开02表
部门：焦作市公共资源交易中心								金额单位：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		1,114.01	1,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	957.89	957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.89	957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010350	事业运行	695.59	695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64	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	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	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

部门：焦作市公共资源交易中心		2021年度					公开03表 金额单位：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		1,144.24	854.05	290.19	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	982.48	720.18	262.30	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.48	720.18	262.30	0.00		0.00
2010350	事业运行	699.82	699.82		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.66	20.36	262.30	0.00		0.00
205	教育支出	0.40	0.40		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40		0.00		0.00
206	科学技术支出	27.89		27.89	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	27.89		27.89	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	27.89		27.89	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59		0.00		0.00
20807	就业补助	5.63	5.63		0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	5.63	5.63		0.00		0.00
20808	抚恤	0.89	0.89		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89		0.00		0.00
210	卫生健康支出	48.30	48.30		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47		0.00		0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.02		0.00		0.00
21206	建设市场管理与监督	0.02	0.02		0.00		0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.02	0.02		0.00		0.00

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

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	1,113.96	一、一般公共服务支出	33	982.37	982.37		
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	0.40	0.40		
	6		六、科学技术支出	38	27.89	27.89		
	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	85.15	85.15		
	9		九、卫生健康支出	41	48.30	48.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.02	0.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,113.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,144.14	1,144.14		
年初财政拨款结转和结余	28	30.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	30.18		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				
<b>总计</b>	32	1,144.14	<b>总计</b>	64	1,144.14	1,144.14		

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。

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市公共资源交易中心		2021年度	公开05表 金额单位：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		1,144.14	853.94	290.19
201	一般公共服务支出	982.37	720.07	262.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.37	720.07	262.30
2010350	事业运行	699.71	699.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.66	20.36	262.30
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
206	科学技术支出	27.89		27.89
20699	其他科学技术支出	27.89		27.89
2069999	其他科学技术支出	27.89		27.89
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	
20807	就业补助	5.63	5.63	
2080799	其他就业补助支出	5.63	5.63	
20808	抚恤	0.89	0.89	
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	48.30	48.30	
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	
212	城乡社区支出	0.02	0.02	
21206	建设市场管理与监督	0.02	0.02	
2120601	建设市场管理与监督	0.02	0.02	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：焦作市公共资源交易中心						2021年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.26	302	商品和服务支出	49.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.60	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	138.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.47	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	3.22	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.19	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	22.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.00	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	13.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		804.77	公用经费合计			49.17		

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：焦作市公共资源交易中心						2021年度			金额单位：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
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：焦作市公共资源交易中心		2021年度					金额单位：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收入支出决算表

公开09表							
编制单位：焦作市公共资源交易中心			2021年度			金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1144.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 274.19 万元，增长 31.51%。主要原因是人员工资、奖金及社保金的增加，导致基本支出大幅度增长。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1114.01 万元，其中：财政拨款收入 1113.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1144.24 万元，其中：基本支出 854.05 万元，占 74.64%；项目支出 290.19 万元，占 25.36%。

## **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 1144.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.15 万元，增长 31.51%。主要原因是人员工资、奖金及社保金的增加，导致基本支出大幅度增长。

## **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 1144.14 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.36 万元，增长 37.88%。主要原因是人员工资、奖金及社保金的增加，导致基本支出大幅度增长。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 982.37 万元，占 85.86%；教育（类）支出 0.4 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 27.89 万元，占 2.44%；社会保障和就业（类）支出 85.15 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 48.30 万元，占 4.22%；城乡社区（类）支出 0.02 万元占 0.01%。

### （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 1144.14 万元，支出决算为 1144.14 万元，完成年初预算的 100%。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 699.71 万元，支出决算为 699.71 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（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 282.66 万元，支出决算为 282.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 57.05 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

## 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853.94万元。其中：人员经费804.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.17万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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3万元，支出决算为0.45万元，完成“三公”经费预算的15%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出；二是推行公车改革后，我单位已无公务用车；三是严格落实疫情防控措施，减少公务接待次数。

### （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0.45万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出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“三公”经费支出0%；公务接待

费支出决算 0.45 万元，完成预算的 22.5%，占“三公”经费支出 100%。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**预算为 1 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推行公车改革后，我单位已无公务用车。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**为 0 万元。2021 年期末，部门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 2 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 22.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据严格落实疫情防控措施，减少公务接待次数。其中：

**外宾接待支出** 0 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** 0.45 万元。主要用于公共资源行业内交流学习发生的公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 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，占政府采购支出总额的 0%。我部门 2021 年度没有政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1144.24万元,其中人员经费支出804.77万元,公用经费支出49.28万元;支出项目共5个,支出金额290.19万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额262.3万元;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。

#### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为98.59分。(后附整体表)

我部门共有4个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98.75分。



# 部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称		焦作市公共资源交易中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1049.41	1144.24	1144.24	10	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	1049.41	1144.24	1144.24		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
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			
	目标 1:	<p>主要工作职责</p> <p>（一）贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策；拟订公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等。</p> <p>（二）负责工程建设、政府采购、产权交易、土地与矿业权出让、医药采购等各类公共资源交易项目组织和服务工作。</p> <p>（三）负责公共资源交易信息化建设的推进实施；各类交易网络系统建设、运行和管理。</p> <p>（四）依法受理各类公共资源进场交易申请，并进行资格核验；发布各类公共资源交易信息；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为行业监管、行政监察提供便利条件。</p> <p>（五）协助、配合各行业行政监管部门对进场交易活动进行监督，维护交易现场秩序；负责抽取专家，对各方交易主体的场内交易行为进行评价；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为；协助并参与公共资源交易信用体系的建设。</p> <p>（六）负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。</p> <p>（七）为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存公共资源交易过程产生的相关资料；负责公共资源交易情况的统计、分析和上报。</p> <p>（八）负责对各县（市）和城乡一体化示范区公共资源交易平台进行业务指导。</p> <p>（九）承办上级交办的其他工作。</p>			<p>认真贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策；修订公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等；组织开展了工程建设、政府采购、产权交易、土地与矿业权出让、医药采购等各类公共资源交易项目共计 843 项，为交易主体提供了优质、高效服务。从评价结果来看，绩效目标明确，管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，圆满的完成 2021 年全年各项工作任务，实现了年度绩效目标。</p>			
年	任务名称	主要内容			任务完成情况			

度 主 要 任 务	强化公共服务定位，打造专业化交易平台	2021年，中心将紧扣交易主体和群众的痛点、堵点、难点问题，以“内强素质、外树形象”为工作主线，强化公共服务定位，着力打造高效化、标准化、智能化、阳光化、专业化交易平台，努力实现办事时间最大限度缩短、工作效率最大限度提高、交易服务最大限度便利，加快建设公开透明、规范运行、服务优质、廉洁高效的交易平台。			紧扣交易主体和群众的痛点、堵点、难点问题，以“内强素质、外树形象”为工作主线，强化公共服务定位，打造了“阳光交易360”公共资源智慧交易平台，集成了公共资源交易全过程、全方参与、全要素，建立了数字化、在线化、智能化的开放型智慧交易平台生态体系，使焦作市公共资源交易业务达到“业务在线办、掌上办、标书在线传、开标不见面、信息网上查、过程全留痕”的运用成效，大幅度缩短交易时间，实现了工作效率更高、交易服务更优，使交易跟家公开透明、规范运行、廉洁高效，为公共资源交易活动的公开公平公正提供了强大的支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分
投入 管 理 指 标 (30分)	工作目标管理	单位正常运转、队伍建设有力、各项工作持续开展	效果良好	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	效果良好	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整真实	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整真实	3	3	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	3	3	
预算调整率	<=15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	6.15	3	3			

		“三公经费”控制率	<=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	14.83	3	3	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	3	3	
		资金使用合规性	>=90%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	100	2	2	
		管理制度健全性	>=90%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	95	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	100	3	3	

		资产管理 规范性	合理合规	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	合理合规	2	2	
	绩效管理	绩效自评 完成率	>=90%	部门(单位)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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效 评价完成 率	>=90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
产出 指标 (2 5 分)	重点工作 任务完成	服务和组 织交易项 目	>=1000 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	843	9	7.59	受疫情影响,部分进场项目延期或取消
	履职目标 实现	确保各项 工作正常 运转,交 易活动有 序开展	正常有序	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	正常有序	8	8	
		确保交易 业务、交 易队伍 “双安 全”	双安全	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	双安全	8	8	

效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	提升服务	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升服务	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
总分:								98.59

### (三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度交易活动服务保障费项目开展部门评价。评价结果是该项目能够按照批复计划执行,并严格按照绩效指标设置情况开展相关活动,本项目的年度绩效目标指标基本完成。绩效评价得分为 95 分。

财政部门未对我部门选取项目进行重点绩效评价,我部门也未开展重点绩效评价。

## 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。



## 第五部分 附件

2021

## 一、基本情况

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“建立全过程预算绩效管理链条”“完善全覆盖预算绩效管理体系”“开展绩效评价和结果应用”“通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。”实施重点支出项目的绩效评价是全过程预算绩效管理链条的重要环节，有利于建立“全方位、全过程、全覆盖”的全面预算绩效管理体系，促进财政资源高效配置，增强财政可持续性。

关于公共资源交易业务，《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》中明确要求：“健全平台电子系统。加强公共资源交易平台电子系统建设，明确交易、服务、监管等各子系统的功能定位，实现互联互通和信息资源共享，并同步规划、建设、使用信息基础设施，完善相关安全技术措施，确保系统和数据安全”。

当前，公共资源交易领域改革日趋深化，交易市场发展迅速，公共资源配置的效率和效益明显提高，公共资源交易反腐败功能也越发强大，强力促进了经济社会持续健康发展。较为紧迫的是，公共资源交易要实现公开透明，实现公共资源交易全过程信息

化，保证各类交易行为动态留痕、可追溯，推动公共资源阳光交易。

资金投入和使用情况：2021年，市公共资源交易中心（以下简称“市交易中心”）全年预算总数为1144.24万元，实际执行数合计1144.24万元。其中项目支出：机构运行经费全年预算数为143.85万元，实际执行数为143.85万元，预算执行率为100%；交易活动服务保障费年初预算数为97.45万元，实际执行数为97.45万元，预算执行率为100%；政府采购系统互认互通年初预算数为15万元，实际执行数为15万元，预算执行率为100%；驻村帮扶资金年初预算数为6万元，实际执行数为6万元，预算执行率为100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为充分发挥好财政资金效力，切实提升我市公共资源交易服务能力，提升交易电子化、信息化、科学化水平，确保我市公共资源交易持续健康稳定发展，2021年市交易中心主要选取交易活动服务保障费项目开展绩效评价。根据项目设立目标、支出情况、过程管理以及项目效益，在坚持经济性、效率性、效果性和公平性原则的基础上，以客观、公正为目标导向，通过绩效评价，推动建立全过程预算绩效管理链条，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5、中共焦作市委、焦作市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）；

6、《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》；

7、《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》。

### （三）评价方法及实施

此次评价方法主要采用历史标准、计划标准、实际情况相对照、作比较的方法。由于市交易中心为一级部门，没有二级单位，本次评价，市交易中心主要以自评的方式实施。绩效评价重点围绕市交易中心的工作职责和绩效指标设置，逐项查验指标是否实现，绩效指标的实现情况作为后续资金申请和分配的重要依据。

## 三、总体评价结论和因素情况分析

### （一）总体评价结论

2021年，市交易中心“交易活动服务保障费”全年预算支出为97.45万元，实际执行数为97.45万元，预算执行率为100%。交易活动服务保障费主要用于工程招投标、国有土地建设、政府采购项目和产权交易项目在组织评标活动过程中发生的办公费、

考察、调研费用、土地公告费、专家评审劳务费和咨询服务费，电子交易系统升级改造和维护费等。该项目能够按照预算批复计划执行，严格按照绩效指标设置开展相关项目活动，对照本项目2021年度绩效目标指标，本项目的年度绩效目标指标基本完成，绩效目标完成情况较好，仅产出指标下数量指标及成本指标实际完成值低于指标值，原因主要是2021年疫情影响，我市部分进场项目延期或取消，导致进场交易项目数量、评审专家劳务费支出、公告费支出实际数减少，未完成指标值。

## （二）因素情况分析

1、决策情况分析。市交易中心“交易活动服务保障费”项目主要内容为电子交易系统升级改造和维护费，通过分析当前公共资源交易现状、电子化交易现状、上级部门关于公共资源交易电子化信息化相关要求、上年度相关绩效目标完成情况和我市公共资源交易实际情况制定，经中心党组讨论研究通过后实施，决策依据充分、导向明确、操作性强。

2、管理情况分析。2021年，市交易中心“交易活动服务保障费”项目坚持事前预算、事中监控、事后评价相结合的管理方针，争取以有限的项目资金实现最大的项目效益，严格以项目指标为管理纲目，确保项目支出与指标效益相对等，促进我市公共资源交易持续健康稳定发展。

3、产出情况分析。2021年，焦作市“阳光交易360”公共资源智慧交易平台正式启动运行，真正实现公共资源交易全流程网上办理，极大地降低了交易成本，提高交易效率和质量。

4、效果情况分析。焦作市“阳光交易 360”公共资源智慧交易平台正式运行后，项目注册、场地预约、发布招标文件和招标公告等交易业务实现了全流程网上办理，极大地降低了交易成本，每个项目可为省内外投标企业降低约 1500 元的交易成本，各方交易主体对我市公共资源交易活动服务保障满意率达 95%以上。

#### **四、存在的问题和建议**

##### **（一）存在问题：**

1、部分项目预算资金支付的进度不够均衡，没有达到最优。

2、在绩效管理指标设置中设置的第三级指标针对性还有待于进一步加强。

##### **（二）建议：**

建议主管预算绩效评价工作的部门对各单位预算绩效目标和指标的设置给予具体指导和帮助，使预算绩效评价工作更加结合实际，更加促进工作。

#### **五、其他需要说明的问题**

无