

2020 年度
焦作市公共资源交易中心部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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 2020 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				2020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	783.31	一、一般公共服务支出		32	738.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00		
八、其他收入		8	0.06	八、社会保障和就业支出		39	63.51		
		9		九、卫生健康支出		40	27.95		
		10		十、节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00		
		12		十二、农林水支出		43	0.00		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00		
		16		十六、金融支出		47	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19		十九、住房保障支出		50	0.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00		
		23		二十三、其他支出		54	0.00		
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
本年收入合计		27	783.37	本年支出合计		58	829.78		
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	86.68	年末结转和结余		60	40.26		
		30				61			
总 计		31	870.05	总 计		62	870.05		

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									
								公开02表	
部门：焦作市公共资源交易中心			2020年度					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			783.37	783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出		703.14	703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		703.14	703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010350	事业运行		447.04	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.40	47.40	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		31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.94	11.94	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。									

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：焦作市公共资源交易中心			2020年度				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
功能分类科目编码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	829.78	547.54	282.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.32	456.07	282.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.32	456.07	282.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	453.56	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.76	2.51	282.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	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	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表										
								公开04表		
部门：焦作市公共资源交易中心			2020年度					金额单位：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	783.31	一、一般公共服务支出		33	738.32	738.32	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	63.51	63.51	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	27.95	27.95	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	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	783.31	本年支出合计		59	829.78	829.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	86.68	年末财政拨款结转和结余		60	40.20	40.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	86.68			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				
总 计		32	869.99	总 计		64	869.99	869.99	0.00	0.00
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。										

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：焦作市公共资源交易中心				2020年度		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			829.78	547.54	282.25	
201	一般公共服务支出		738.32	456.07	282.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		738.32	456.07	282.25	
2010350	事业运行		453.56	453.56	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		284.76	2.51	282.25	
208	社会保障和就业支出		63.51	63.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		52.44	52.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.15	35.15	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.29	17.29	0.00	
20807	就业补助		3.67	3.67	0.00	
2080799	其他就业补助支出		3.67	3.67	0.00	
20808	抚恤		7.40	7.40	0.00	
2080801	死亡抚恤		7.40	7.40	0.00	
210	卫生健康支出		27.95	27.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗		27.95	27.95	0.00	
2101102	事业单位医疗		15.66	15.66	0.00	
2101103	公务员医疗补助		12.29	12.29	0.00	

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表

								公开06表
部门：焦作市公共资源交易中心								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	513.88	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.11	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.68	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.84	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	35.15	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	14.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	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	1.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.40	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	22.31	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	13.56	30217	公务接待费	0.07	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	7.40	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	2.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	4.95	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	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		536.19	公用经费合计					11.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：610 公开07表
 部门：焦作市公共资源交易中心 2020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
7.02	0.00	4.20	0.00	4.20	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82

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。

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			2020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。
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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
							公开09表
部门：焦作市公共资源交易中心			2020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支出情况。

我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 870.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.08 万元，增长 2.72%。主要原因是 2020 年机构合并增加 18 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 783.37 万元，其中：财政拨款收入 783.31 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 829.78 万元，其中：基本支出 547.54 万元，占 65.99%；项目支出 282.25 万元，占 34.01%，。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 869.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.16 万元，增长 24.14%。主要原因是 2020 年机构合并增加 18 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 829.78 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增加 217.24 万元，增长 35.47%。主要原因是 2020 年机构合并增加 18 人；2020 年支付办公室整修费、土地公告费等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 829.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 738.32 万元，

占 88.98%；社会保障和就业（类）支出 63.51 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 27.95 万元，占 3.37%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.72 万元，支出决算为 829.78 万元，完成年初预算的 123.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机构合并增加 18 人。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 331.10 万元，支出决算为 453.56 万元，完成年初预算的 136.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并人员增加。

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（项）。年初预算为 248 万元，支出决算为 284.76 万元，完成年初预算的 114.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机构合并增加“机构运行及信息化建设费”及“组织交易活动费”项目费用支出。

3. 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 31.69 万元，支出决算为 35.15 元，完成年初预算的 110.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整以及机构合并人员增加。

4. 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 7.62 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 226.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并人员增加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 3.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政结转见习生生活补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加抚恤金。

7. 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 13.87 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整以及机构合并人员增加。

8. 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 11.88 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.54 万元。与上年度相比，增加 137.50 万元，增长 33.53%，主要原因：

机构合并单位人员调动。其中：人员经费 536.19 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、劳务费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.02 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 40.19%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是单位厉行节约，严控三公经费支出；二是推行公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.82 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。单位历年无因公出国（境）情况，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照事业单位公车改革的要求，推行公车改革，所有车辆于 2020 年底之前全部处置。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 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.82 万元。主要用于公共资源行业内的巡视检查与交流学习发生的公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 236 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 828.79 万元,其中人员经费支出 536.19 万元,公用经费支出 11.35 万元;支出项目共 7 个,支出金额 282.25 万元。其中,进行项目绩效自评 5 个,自评金额 229.94 万元,其中机构运行经费 103.08 万元,招投标业务活动费 33.97 万元,驻村帮扶资金 6 万元,文明单位创建经费 7.499 万元,公共资源交易信息化改造项目 79.3888 万元。纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 79.3888 万元。

(二) 部门(单位)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 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 99.22 分。(后附总体表)

我部门(单位)共有 5 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98.83 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了 2020 年度“公共资源交易信息化改造”项目开展部门评价。评价结果是预算支出为 82 万元,实际执行支出为 79.3888 万元,该项目能够按照月度批复计划执行,严格按照绩效指标设置情况开展相关活动,对照本项目 2020 年度绩效目标指标,实际完成值均全面完成,绩效目标完成情况较好。绩效评价得分为 99.68 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。主要原因:我部门 2020 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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。主要原因:我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元。我单位不是行政机关，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。

十二、政府采购支出情况说明

2020 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

焦作市公共资源交易中心

2020 年度部门绩效报告

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》提出“建立全过程预算绩效管理链条”，“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。

《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，公共资源交易市场迅速发展，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，实行公共资源交易全过程信息公开，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：2020 年交易中心预算总数为 852.379 万元，实际执行数合计 828.79 万元，预算执行率 97.23%。其中项目支出：机构运行经费预算数为 103.46 万元，实际执行数为 103.08 万元，预算执行率为 99.63%；招投标业务活动费预算数为 48.4 万元，实际执行数为 33.97 万元，预算执行率为 70.19%；驻村帮扶资金预算数为 6 万元，实际执行数为 6 万元，预算执行率为 100%；文明单位创建经费预算数为 7.499 万元，实际执行数为 7.499 万元，预算执行率为 100%；公共资源交易信息化改造项目预算数为 82 万元，实际执行数为 79.389 万元，预算执行率为 96.82%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为充分发挥公共资源交易财政资金效力，切实提升我市公共资源交易电子化、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，2020 年交易中心主要选取公共资源交易信息化改造项目开展绩效评价。根据项目设立目标、支出情况、过程管理以及项目效益，在坚持客观、公正，经济性、效率性、效果性和公平性原则的基础上，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）。

（三）评价方法及实施

本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。由于公共资源交易中心没有二级单位，自身为一级单位，本次评价，中心主要以自评的方式实施。绩效评价重点围绕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因素。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

交易中心“公共资源交易信息化改造项目”预算支出为 82 万元,实际执行支出为 79.3888 万元,绩效评价自评得分为 99.68 分。该项目能够按照月度批复计划执行,严格按照绩效指标设置情况开展相关活动,对照本项目 2020 年度绩效目标指标,实际完成值均全面完成,绩效目标完成情况较好。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析。公共资源交易信息化改造项目依据目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。我市公共资源交易信息化改造项目管理，坚持事前、事中、事后相结合的管理方针，以有限资金实现最大效益为原则，严格项目指标管理，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。2020年，交易中心全面完成交易系统升级改造，投资建设完成“不见面开标”大厅，打通全流程交易电子化的“最后一公里”。

4、效果情况分析。实现不见面开标后，每个项目可为省内外投标企业降低约1000元的交易成本；实现市县两级交易数据互联互通率达90%；各方交易主体对我市电子交易系统满意率达90%。

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没有达到最优。
- 2、在第三级指标设置过程中的针对性还有待于加强。

（二）建议：

建议主管预算绩效评价工作的领导对各单位预算绩效目标和指标的设定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

整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市公共资源交易中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本 级财政资 金	执行数 (万元)	其中：本 级财政资 金
	基本支出	基本执行完成，执行率为98.94%	561.93	561.93	555.88	555.88
	机构运行经费	基本执行完成，执行率为99.63%	103.46	103.46	103.08	103.08
	招投标业务活动费	基本执行完成，执行率为70.19%	48.4	48.4	33.97	33.97
	驻村帮扶资金	执行完成，执行率为100%	6	6	6	6
	文明单位创建经费 (含往年结转)	执行完成，执行率为100%	7.499	7.499	7.499	7.499
	公共资源交易信息化 改造项目	基本执行完成，执行率为96.82%	82	82	79.389	79.389
	机构运行及信息化建 设费(往年结转)	基本执行完成，执行率为99.49%	23.47	23.47	23.35	23.35
	组织交易活动费(往 年结转)	执行完成，执行率为100%	19.62	19.62	19.62	19.62
	金额合计(万元)		852.379	852.379	828.79	828.79
预算执行 情况	预算执行率(%)	97.23%	分值	10	得分	9.72
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	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；完成工程建设、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的组织和服务工作；推进公共资源交易信息化建设的实施；依法受理各类公共资源进场交易申请；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；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；做好各类公共资源交易业务涉及资金管理工作等。		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，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2020年全年各项工作任务，实现了年度绩效目标。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	服务和组织交易项目	约765个	实际服务项目1181个，但产权交易项目没有完成指标	50	4.5
			组织培训、调研次数	大于10次	11次		5
			交易系统升级改造	1套	1套		5
			帮扶困难户	10个	10个		5
			帮扶楼院	1个	1个		5
		质量指标	各交易项目正常能够运转，因中心人员原因造成的项目废标率	全年不超过0.2%	0%		5
		时效指标	因中心原因造成的开标延时率	全年不超过0.2%	0%		5
		成本指标	评审专家劳务费用	低于15万	4.172万		5
			公务接待费、培训费、会议费	同期节支率5%	88.27%		5
			合同签订符合实际，严格控制合同金额，合同金额执行准确率	100%	100%		5
	效益指标	经济效益指标	整体业务综合增收节支率	不低于5%	5.96%	30	10
		社会效益指标	提高交易效率和质量，转变中心形象	影响提升	营商环境评价中，我市“招标投标”指标得分84.14分，全省第5名，形象明显提升		5
			全年组织公共资源开放日活动次数	不少于2次	2次		5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完善相关交易制度，规范交易流程	出台《焦作市公共资源交易目录，编制《焦作市公共资源交易平台服务标准化手册》	出台了《焦作市公共资源交易目录（2020年版）》，编制完成《焦作市公共资源交易平台服务标准化手册》		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方交易主体和中心人员的满意度	90%	95%	10	10
自评得分							99.22
单位负责人：刘全中			填表人：赵拥军			联系电话：3568907	