

2023年度
焦作市公共资源交易中心部门决算

二〇二四年九月

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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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8个，包括：综合科、财务科、信息科、交易协调科、交易见证科、工程建设交易科、政府采购交易科、国土和产权交易科。

从决算单位构成看，焦作市公共资源交易中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市公共资源交易中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,010.88	一、一般公共服务支出	32	873.01
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	11.16
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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	79.27
	9		九、卫生健康支出	40	48.58
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,012.01	本年支出合计	58	1,012.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,012.01	总计	62	1,012.01

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：焦作市公共资源交易中心		2023年度					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	1,012.01	1,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	873.01	871.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.01	871.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010350	事业运行	666.30	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	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	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	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：焦作市公共资源交易中心		2023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	1,012.01	789.15	222.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.01	666.30	206.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.01	666.30	206.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	666.30	666.30	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	206.71	0.00	206.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	74.27	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	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	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	0.00	0.00	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

公开04表

部门：焦作市公共资源交易中心

2023年度

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	1,010.88	一、一般公共服务支出	33	871.88	871.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	11.16	11.16	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	79.27	79.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.58	48.58	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

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
	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	1,010.88	本年支出合计	59	1,010.88	1,010.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,010.88	总计	64	1,010.88	1,010.88	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。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：焦作市公共资源交易中心

2023年度

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	1,010.88	788.02	222.86
201	一般公共服务支出	871.88	665.17	206.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.88	665.17	206.71
2010350	事业运行	665.17	665.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.71	0.00	206.71
206	科学技术支出	11.16	0.00	11.16
20699	其他科学技术支出	11.16	0.00	11.16
2069999	其他科学技术支出	11.16	0.00	11.16
208	社会保障和就业支出	79.27	74.27	5.00
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080711	就业见习补贴	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	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。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

部门：焦作市公共资源交易中心

2023年度

单位：万元

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	749.05	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.86	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.02	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	135.45	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	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	34.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	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	4.32	30211	差旅费	1.10	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	0.00	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	16.88	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	15.94	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	0.95	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	6.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.96	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.42			
	人员经费合计	765.93					公用经费合计	22.09

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

部门：焦作市公共资源交易中心		2023年度		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

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

部门：焦作市公共资源交易中心		2023年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市公共资源交易中心 2023年度 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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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、支总计均为1,012.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少123.64万元，下降10.89%，主要原因是：一是2023年退休三人，基本经费收支随之减少；二是项目经费收支因进场交易项目减少进行压缩下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,012.01万元，其中：财政拨款收入1,010.88万元，占99.89%；其他收入1.13万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,012.01万元，其中：基本支出789.15万元，占77.98%；项目支出222.86万元，占22.02%。

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、支总计均为1,010.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.68万元，下降10.98%，主要原因是：一是2023年退休三人，基本经费收支随之减少；二是项目经费收支因进场交易项目减少进行压缩下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,010.88万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

124.68万元，下降10.98%，主要原因是：一是2023年退休三人，基本经费支出随之减少；二是项目经费支出因进场交易项目减少进行压缩下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,010.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出871.88万元，占86.25%；科学技术（类）支出11.16万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出79.27万元，占7.84%；卫生健康（类）支出48.58万元，占4.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,132.29万元，支出决算为1,010.88万元，完成年初预算的89.28%。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691.04万元，支出决算为665.17万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休3人，基本支出中人员经费及公用经费支出相应减少。

2. 一般公共服务支出（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250.05万元，支出决算为206.71万元，完成年初预算的82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制项目经费支出。

3. 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0.00万元，支出决算为11.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付国产

电脑尾款。

4. 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63.78万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休3人，养老保险缴费支出随之减少。

5. 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21.96万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的71.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休3人，社保缴费支出随之减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付见习生就业补助资金。

7. 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0.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付遗属补助金。

8. 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29.89万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休3人，医疗保险缴费支出随之减少。

9. 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23.92万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休3人，公务员医疗补助支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788.02万元，其中：人员经费765.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费22.09万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、劳务费、福利费、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2023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2023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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023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 预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.33万元，主要用于其他地市公共资源交易中心调研交流来访产生的公务接待费。2023年共接待国内来访团组3个、来宾24人次（不包括陪同人员）。

十、机关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

2023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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门严格按照市财政局关于绩效管理工作的要求，紧紧围绕年初设定绩效目标，重点突出，措施有力，切实做好绩效运行监控及绩效评价工作。2023年，通过开展部门绩效评价，加强和改进新形势下公共资源交易服务工作，进一步规范资金管理，强化部门支出责任和资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，保障部门更好地履职尽责，切实提升我市公共资源交易服务能力，提升公共资源交易电子化、信息化、科学化水平，推动公共资源阳光交易。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,012.01万元，其中基本支出789.15万元；项目支出222.86万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金222.86万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金222.86万

元，其中政府预算资金222.86万元。部门整体支出绩效自评结果为96.64分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。部分预算项目绩效按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度交易活动服务保障费项目开展部门评价。评价结果是交易活动服务保障费项目预算资金使用与绩效目标相适应，能够合理规划预算，严格控制支出，紧紧围绕年初制定的年度绩效目标指标，切实将绩效指标落实和保障交易活动工作统一起来，较好地完成了2023年全年各项工作任务，实现了年度绩效目标。绩效评价得分为93.33分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“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。

十八、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市公共资源交易中心						
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）		1132.3	1274.06	1012.01	10	79.43	8.83	
	资金来源：（1）政府预算资金		1132.3	1270.33	1010.88	-	79.58	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	3.73	1.13	-	30.29	-	
年度履职目标	预期目标				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、配合各行业行政主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等工作等。				2023年，市交易中心严格按照绩效管理工作的要求，紧紧围绕绩效目标任务，紧贴中心业务职能，切实抓好绩效评价工作，全年预算支出合计1012.01万元，其中：基本支出789.15万元，占总支出比率77.98%，项目支出222.86万元，占总支出比率22.02%，项目支出中，机构运行经费117.92万元，交易活动服务保障费88.78万元。2023年，交易中心严格以年初预算安排的资金为纲领，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。2023年主要选取交易活动服务保障费项目开展重点绩效评价，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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	突出服务定位，打造数字化交易平台，营造优质营商环境。		深化创新，打造品牌，聚力“专业服务+智慧平台”，推进电子化交易模式，实现全年不见面开标项目达到80%以上。突出服务定位，打造“交易办”服务品牌，项目交易时效率提高5%。加强制度建设，打造优质营商环境，完善公共资源交易服务规则，营商环境评价满意度90%以上。		中心紧紧围绕优化营商环境，不断提高服务效能，推进电子保函费率下降，常态化开展不见面开标，着力推动电子证照、电子印章、电子签名和电子材料深度应用，实现“四电”全覆盖，取得较好社会效益。				
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤10%	20.57%	1	0	105.70%	受经济形势影响，交易项目较年初预计有下降，影响预算执行
			“三公经费”控制率	≤100%	32.73%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10.62%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	服务和组织交易活动	≥900次	686次	5	3.81	-23.78%	受经济形势影响，交易项目较年初预计有下降。
		履职目标实现	确保交易业务/交易队伍双安全	规范	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	履职效益	交易项目财政节支率	≥5%	6.5%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	96.64	

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
507301	焦作市公共资源交易中心	507	公共资源交易中心	交易活动服务保障费	可执行项目	经济建设科	112.95	88.78	88.78	78.6%	100%	-%	88.68%	100%	100%	93.33	是
507301	焦作市公共资源交易中心	507	公共资源交易中心	机构运行经费	可执行项目	经济建设科	136.1	117.92	117.92	86.64%	100%	-%	100%	100%	100%	98.66	否
507301	焦作市公共资源交易中心	507	公共资源交易中心	解决民生遗留问题经费	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	-%	25%	0%	0%	30	是