

附件 2

2024 年度
卢氏县公共资源交易中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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

卢氏县公共资源交易中心概况

一、部门职责

(一) 负责建设工程、政府采购、国有土地使用权出让及其他国有产权项目交易的组织服务；

(二) 负责为进场项目提供受理登记、场地安排、交易信息发布、业务咨询；

(三) 负责建设、管理交易服务系统和信息网络，为交易过程提供保障；

(四) 负责交易数据的统计、分析、上报和综合利用；

(五) 负责投标保证金的收取和退还；

(六) 负责对交易活动中的相关资料进行存档；

(七) 协助有关行政监督部门、纪检监察机关对交易活动中的违法违纪行为进行调查处理；

(八) 政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县公共资源交易中心内设机构 6 个，包括：办公室，交易受理股，交易组织股，交易服务股，信息复核股，区域协作股。

从决算单位构成看，卢氏县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，卢氏县公共资源交易中心。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

卢氏县公共资源交易中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1,733,677.18	一、一般公共服务支出	31	1,377,566.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156,445.24
	9		九、卫生健康支出	39	78,578.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

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

单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,733,677.18	1,733,677.18	0.00	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	1,377,566.33	1,377,566.33	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	156,445.24	156,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,578.61	78,578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,087.00	121,087.00	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。								
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

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
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,733,677.18	1,733,677.18	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	1,377,566.33	1,377,566.33	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	156,445.24	156,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,578.61	78,578.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,087.00	121,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
----	--------	------	------	--------	------	-----------

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
单位: 万
元

部门:

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	1,733,677.18	一、一般公共服务支出	33	1,377,566.33	1,377,566.33	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	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	156,445.24	156,445.24	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	78,578.61	78,578.61	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

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

单位：万元

部门：

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		1,733,677.18	1,733,677.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,377,566.33	1,377,566.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,445.24	156,445.24	0.00
2101102	事业单位医疗	78,578.61	78,578.61	0.00
2210201	住房公积金	121,087.00	121,087.00	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。

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

单位：万元

部门：

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	145237.02	302	商品和服务支出	243503.16	310	资本性支出	25445.00
30101	基本工资	617280.00	30201	办公费	98791.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71525.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	25445.00
30103	奖金	48714.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	118.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	350439.00	30205	水费	3000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	156445.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2140.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78578.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	912.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8168.17	30211	差旅费	11631.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121087.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66804.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3960.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12492.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12492.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12003.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15004.20	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2970.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	600.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12369.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1464729.02	公用经费合计				268948.16	

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

单位：万元

部门：

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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
3000.00				3000.00		2970.00				2970.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 173.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.09 万元，增长 8.17%。主要原因是组织、人事部门人员调整，我单位在编在岗人员较上年增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 173.37 万元，其中：财政拨款收入 173.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 173.37 万元，其中：基本支出 173.37 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 173.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.09 万元，增长 8.17%。主要原因是组织、人事部门人员调整，我单位在编在岗人员较上年增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 173.37 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 13.09 万元，增长 8.17%。主要原因是组织、人事部门人员调整，我单位在编在岗人员较上年增加，支出相应增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 173.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.76 万元，占 79.46%；社会保障和就业（类）支出 15.64 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 7.86 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 12.11 万元，占 6.99%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.37 万元，支出决算为 173.37 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 137.76 万元，决算数 137.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）年初预算数为 15.64 万元，决算数 15.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.86 万元，决算数 7.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.11 万元，决算数 12.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.37 万元。其中：人员经费 145.22 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 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 2024 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是落实预算刚性约束，严格按预算用途使用资金；二是完善内部财务管理办法，严格执行经费开支范围和标准，严格报销审核。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.30 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是落实预算刚性约束，严格按预算用途使用资金；二是完善内部财务管理办法，严格执行经费开支范围和标准，严格报销审核。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.30 万元。主要用于公务用车的日常维修维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 0 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 0 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

2024 年度我部门无项目支出，无项目绩效自评结果。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		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）	172.47	194.16	173.37	10	89.29	9.92		
	资金来源：（1）政府预算资金	172.47	194.16	173.37	-	89.29	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	为进场项目提供受理登记、场地安排、专家抽取、交易信息发布、业务咨询；做好交易平台维护管理，保障全流程电子化招标有序进行。				为进场项目提供受理登记、场地安排、专家抽取、交易信息发布、业务咨询；做好交易平台维护管理，保障全流程电子化招标有序进行				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务二	做好交易平台维护管理，保障全流程电子化招标有序进行			做好交易平台维护管理，保障全流程电子化招标有序进行				
	任务一	为进场项目提供受理登记、场地安排、专家抽取、交易信息发布、业务咨询			为进场项目提供受理登记、场地安排、专家抽取、交易信息发布、业务咨询				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	

	预算和财务管理		绩效指标合理性	合理	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	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	1%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成		交易平台系统维护	100%	100%	5	5	0.00%	
				为进场交易服务	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现		工作任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公务保障用车数量	1 辆	1 辆	5	5	0.00%		
			办公设备正常运行率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益		提高服务代理机构水平	显著提高	100%	10	10	0.00%		
			提高服务投标企业技能	显著提高	100%	10	10	0.00%		

		满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.92		

项目单位自评表/项目单位自评汇总表

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）154号公共资源交易中心2024年度项目支出资金						
主管部门	公共资源交易中心		实施单位	卢氏县公共资源交易中心			
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（万元）：	0	15.96	15.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.96	15.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策衔接的要求。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前期经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算绩效监控工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证单位履行职能正常运转支出				为进场项目提供受理登记、场地安排、专家抽取、交易信息发布、业务咨询；做好交易平台维护管理，保障全流程电子化招标有序进行					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公务用车保障数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%			

		质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标 保障工作正常开展	正常	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）77号追加经费						
主管部门	公共资源交易中心		实施单位	卢氏县公共资源交易中心			
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（万元）：	0	4.04	4.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.04	4.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策衔接的要求。			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前期经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算绩效监控工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位履行职能正常运转支出				为进场项目提供受理登记、场地安排、专家抽取、交易信息发布、业务咨询；做好交易平台维护管理，保障全流程电子化招标有序进行				
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
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公务用车保障数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	年度工作计划数按期完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			