

2022 年度
兰考县公共资源交易中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考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 2022 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 2022 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

第一部分 兰考县公共资源交易中心概况

一、部门职责

为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心秩序；协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务；设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设；为公共资源交易行政监督提供监管平台，对交易过程的相关资料存档备查；及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查。

二、机构设置

兰考县公共资源交易中心为正科级事业单位，内设办公室、工程交易股、采购交易股和交易服务股4个股室。兰考县公共资源交易中心没有二级机构。

兰考县公共资源交易中心部门决算为兰考县公共资源交易中心部门本级决算。

从决算单位构成看，兰考县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县公共资源交易中心

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	245.27	一、一般公共服务支出	14	245.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	245.27	本年支出合计	22	245.27
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	245.27	总计	26	245.27

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：兰考县公共资源交易中心

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		245.27	245.27					
201	一般公共服务支出	245.27	245.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.27	245.27					
2010350	事业运行	245.27	245.27					

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：兰考县公共资源交易中心

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		245.27	245.27				
201	一般公共服务支出	245.27	245.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.27	245.27				
2010350	事业运行	245.27	245.27				

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：兰考县公共资源交易中心

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	245.27	一、一般公共服务支出	15	245.27	245.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	245.27	本年支出合计	23	245.27	245.27		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	245.27	总计	28	245.27	245.27		

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：兰考县公共资源交易中心

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		245.27	245.27	
201	一般公共服务支出	245.27	245.27	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	245.27	245.27	
2010350	事业运行	245.27	245.27	

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：兰考县公共资源交易中心

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	182.08	302	商品和服务支出	63.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.37	30201	办公费	19.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	2.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.88	30206	电费	10.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.3	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	1.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.34	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		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	8.35	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		182.08	公用经费合计					63.19

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：兰考县公共资源交易中心

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

部门：兰考县公共资源交易中心

公开 08 表
单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：兰考县公共资源交易中心

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
3		3		3		2.34		2.34		2.34	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 245.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 217.4 万元，下降 46.99%。主要原因是厉行节约，缩减办公经费和不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 245.27 万元，其中：财政拨款收入 245.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 245.27 万元，其中：基本支出 245.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 245.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.4 万元，下降 46.99%。主要原因是公共资源交易平台建成后，2022 年度维护费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.27 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减少 217.4 万元，下降 46.99%。主要原因是公共资源交易平台 2022 年度维护费用减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.27 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 271.83 万元，支出决算为 245.27 万元，完成年初预算的 90.23%。其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 一般行政管理事务。年初预算为 271.83 万元，支出决算为 245.27 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.27 万元。其中：人员经费 182.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 77.99%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持勤俭节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，完成预算的 77.99%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 77.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持勤俭节约，仅支付以前年度公车维护欠款。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.34 万元。主要用于支付以前年度的公务用车燃油、养护、维修费用欠款。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2022 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，兰考县公共资源交易中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我中心积极开展绩效管理工作及项目绩效自评，对项目资金开展绩效管理，提高资金使用效率。及时有效的完成各项工作，严格预算执行，准守各项规章制度，经济效益和社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位涉及预算项目 13 个，项目支出全年总体预算 101.64 万元，实际执行 52.9 万元，预算执行率 52.05%。通过自评工作，我单位 13 个项目 8 个项目较好完成了年初既定绩效目标，有 5 个项目没有完成绩效目标。

存在的问题及原因：结转结余金额较大，预算执行率低，主要原因是经济形势下滑，财政资金拨付清算进度缓慢造成。

下一步改进措施：在今后的工作中，要提前合理规划项目，及时开展项目，进一步提高项目资金执行率和使用率。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年我单位未开展重点项目。

项目自评表：

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2021 年 13 月工资							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	7.58	7.58	7.57	10	99.87 %	9.99	
		财政拨款	7.58	7.58	7.57	—	99.87 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 99.87%		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 7.25 万元，保障职工 2021 年 13 月 工资			实际完成 99.87%					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	财政预算		≤7.25 万元	7.57 万元	4	3.82	4.41	实际支付

	社会成本指标	提高工作积极性	≥80%	80%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	增强购买力	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≤21 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	本年度	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升职工收入水平	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升消费	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	利于市场发展	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		办公费							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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：	18	18	16.98	10	94.33 %	9.43	
		财政拨款	18	18	16.98	—	94.33 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 94.33%		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 18 万元，保障单位日常办公费用支出			实际完成 16.98 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政预算		≤20 万元	16.98 万元	4	4	0.00	

	社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	节约资源	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	职工体检	=1 次	1 次	10	10	0.00	
		电脑、打印机维修	≤50 次	45 次	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付完成率	≥80%	94.33%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	≤12 月	12 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高产出比	长期	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高经济	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升职工用水、电及纸张节约意识	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	差旅费						
主管部门	兰考县公共资源交易中心	实施单位			兰考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:	3	3	2.73	10	91.0 %	9.10
	财政拨款	3	3	2.73	—	91.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效完成 91%		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	财政预算 3 万元,用于保障 2022 年单位职工出差应报销的交通费、生活费、住宿费等		实际完成 2.73 万元				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政预算	≤3 万元	2.73 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高工作效率	≥80%	80%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	节能减排	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	差旅费发放金额	≤3 万元	2.73 万元	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费标准执行准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年度	本年度	91%	10	9.1	-9.00	项目已实施,资金未及时清算,结转下年支付
效益指标	经济效益指标	减少财政支出	长期	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升业务水平	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公共交通出行	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅费发放对象	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		伙食费						
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	11.08	11.08	6.74	10	60.83 %	6.08
		财政拨款	11.08	11.08	6.74	—	60.83 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 61%		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 11.09 万元主要用于单位人员伙食费，保证职工正常生活			实际完成 6.74 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政预算	≤11.09 万元	6.74 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高工作积极性	≥80%	80%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	节约资源	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	≤21 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	提升工作餐营养搭配	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升职工福利水平	≥75%	75%	10	10	0.00	
	社会效益指标	实现政府后勤服务管理标准化	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约食堂水电能源，提高了食堂环境	≥85%	85%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		年中追加预算 办公经费							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	0	25	4.92	10	19.68 %	1.97	
		财政拨款	0	25	4.92	—	19.68 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金使用符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 19.68%		5	3	资金未及时清算，结转下年支付	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	财政预算 25 万元，保障单位日常办公、水电费、邮电费、维修费支出			实际完成 4.92 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政预算		≤25 万元	4.92 万元	4	4	0.00	
	社会成本	减少负面影响		≥95%	95%	4	4	0.00	

	指标							
	生态环境成本指标	节约资源	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备维护、维修	≤35 次	25 次	10	10	0.00	
	质量指标	支金支付完成率	≥80%	19.68%	10	2.46	-75.40	资金未及时清算，结转下年支付
	时效指标	实施期限	≤6 月	5 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高产出比	长期	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高经济	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升职工用水、电及纸张的节约意识	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	82.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		其他工资							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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：	6	6	5.5	10	91.67 %	9.17	
		财政拨款	6	6	5.5	—	91.67 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 91.67%		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 6 万元，保障厨师全年工资			实际完成 5.5 万元					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	财政预算		≤6 万元	5.5 万元	4	4	0.00	

	社会成本指标	提升工作积极性	≥85%	85%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	节能减排	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	按月发放	=12 次	11 次	10	9.17	-8.33	资金未及时清算，结转下年支付
	质量指标	按标准发放	≤5000 元/月	5000 元/月	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	长期	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业机会	聘请厨师，提供就业岗位	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	利于市场发展	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		退休人员经费							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	0.17	0.17	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.17	0.17	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排符合科学性要求		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
		拨付合规性			资金拨付符合合规性要求		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
		使用规范性			资金使用符合规范性要求		5	5	资金未及时清算，结转下年支付
		预算绩效管理情况			预算绩效完成 0%		5	0	资金未及时清算，结转下年支付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 0.17 万元，保障退休人员活动经费			实际完成 0 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政预算		≤0.17 万元	0 万元	4	4	0.00	
	社会成	减少负面影响		≥80%	80%	4	4	0.00	

	本指标							
	生态环境成本指标	增强购买力	长期	50%	2	1	-50.00	资金未及时清算，结转下 年支付
产出指 标	数量指 标	退休职工数	≤3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指 标	丰富退休职工生活	≥90%	60%	5	3.33	-33.33	资金未及时清算，结转下 年支付
	时效指 标	完成时间	≤12 月	6 月	10	10	0.00	
效益指 标	经济效 益指标	为退休干部生活待遇提供保障	≥60%	60%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	提升消费	长期	80%	5	4	-20.00	资金未及时清算，结转下 年支付
	生态效 益指标	利于市场经济发展	长期	80%	5	4	-20.00	资金未及时清算，结转下 年支付
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	退休人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		退休文明奖							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	4.32	4.32	4.32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 100%		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 4.32 万元，保障退休人员全年文明奖			实际完成 4.32 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政预算		≤4.32 万元	4.32 万元	4	4	0.00	

	社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	增强购买力	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	退休职工人数	≤3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	文明奖发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升退休职工收入水平	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高退休职工文明素质	≥85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	利于经济发展	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		维修费							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	4.8	4.8	2.87	10	59.79 %	5.98	
		财政拨款	4.8	4.8	2.87	—	59.79 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 59.79%		5	5	资金未及时清算，结转下年支付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 4.8 万元，保障日常水、电及其他设施维修			实际完成 2.87 万元					
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措

标	标			成值			度	施
成本指标	经济成本指标	财政预算	≤4.8 万元	2.87 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	减少负面影响	≥90%	90%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	节能减排	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	实施面积	≤13000 平方米	11000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	逐年提升水电设施安全度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12 个月	60%	10	6	-40.00	资金未及时清算, 结转下年支付
效益指标	经济效益指标	逐年提高资金使用效益	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	逐年提高单位安全性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	利于市场发展	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		卫生费							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	0.25	0.25	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.25	0.25	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 0%		5	3	资金未及时清算，结转下年支付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 0.26 万元，用于保障单位女性职工卫生费。			实际完成 0 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政预算		≤0.26 万元	0 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高工作积极性		≥80%	80%	4	4	0.00	

	生态环境成本指标	节能	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	女性职工人数	≤6 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	提高女性职工福利	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升消费	长期	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升对女职工的关爱度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	利于市场经济发展	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		物业管理费							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	15.2	15.2	1.27	10	8.36 %	0.84	
		财政拨款	15.2	15.2	1.27	—	8.36 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5	资金未及时清算，结转下年支付	
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 8.36%		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位区域内秩序良好、财产安全、环境整洁。			实际完成 1.27 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政预算	≤15.2 万元	1.27 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提升文明单位、平安单位	≥85%	85%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	节约资源	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	实施面积	≤13000 平方米	11000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	发挥服务保障职能	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	逐年资金使用效益	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高就业率	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能水平提高	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.84		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		印刷费						
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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：	4	4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4	4	0	－	0.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合科学性要求		5	5	资金未及时清算，未支付成功，结转下年支付
		拨付合规性		资金拨付科学合理		5	5	资金未及时清算，未支付成功，结转下年支付
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5	资金未及时清算，未支付成功，结转下年支付
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 0%		5	0	资金未及时清算，未支付成功，结转下年支付
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政预算 4 万元，保障单位 2022 年文件、版面、宣传栏等印刷费用			实际完成 0 万元				
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	财政预算	≤4 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	节能减排	长期	85%	4	3.4	-15.00	项目已经实施，资金未及时清算
产出指标	数量指标	印刷数量	不超出工作计划印刷数量	100%	5	5	0.00	
	质量指标	印刷品应用率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	时效指标	本年度	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	长期	90%	5	4.5	-10.00	项目已经实施，资金未及时清算
	社会效益指标	宣传有效率	≥85%	85%	15	15	0.00	
	生态效益指标	利于经济发展	长期	85%	5	4.25	-15.00	项目已经实施，资金未及时清算
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	83.15		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		预增发工资							
主管部门		兰考县公共资源交易中心		实施单位		兰考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:	2.24	2.24	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2.24	2.24	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金管理符合科学性要求		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合合规性要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范性要求		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效完成 0%		5	0	项目未开展，2022 年薪级晋级补发工资从基本工资中发放	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算 2.24 万元,保障职工 2022 年预增发工资			实际完成 0 万元					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	财政预算	≤2.24 万元	0 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	增强购买力	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预增发人数	≤21 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	预增发工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提升消费	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	切实增加职工工资收入	按调资标准发放	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	利于社会稳定	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	利于经济发展	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85		

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、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。