2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：801

部门名称：张北县公共资源交易中心

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;

（二）制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施;

（三）依法组织开展公共资源交易进场项目业务工作;

（四）按照相关规定对评标专家出勤情况和评审活动过程进行记录，对评标专家进行现场管理，并将异常情况反馈有关监督部门;

（五）见证公共资源交易活动全过程，维护交易活动秩序;

（六）对进场交易数据进行统计汇总分析、综合利用和风险监测预警;

（七）负责公共资源交易信息化建设、运行和管理、收集、发布和存储各类公共资源交易信息;

（八）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设等;

（九）负责对各部门派入交易中心监督人员的协调和管理，协助行政监督部门处理交易活动中产生的争议和投诉等事项，配合有关部门查处公共资源交易活动中的违规行为;

（十）对各类交易保证金实行统一管理;

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，我部门无二级预算单位，因此，张北县公共资源交易中心2023年度部门决算即张北县公共资源交易中心本级2023年度决算，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张北县公共资源交易中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	310.94	一、一般公共服务支出	32	266.06
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	16.72
	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	
本年收入合计	27	310.94	**本年支出合计**	58	310.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	310.94	**总计**	62	310.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.94	310.94					
201	一般公共服务支出	266.06	266.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.06	266.06					
2010301	行政运行	266.06	266.06					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
221	住房保障支出	16.72	16.72					
22102	住房改革支出	16.72	16.72					
2210201	住房公积金	16.72	16.72					

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：　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		310.94	310.94				
201	一般公共服务支出	266.06	266.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.06	266.06				
2010301	行政运行	266.06	266.06				
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
221	住房保障支出	16.72	16.72				
22102	住房改革支出	16.72	16.72				
2210201	住房公积金	16.72	16.72				

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

公开 04 表

部门：　　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		一、一般公共服务支出	33	266.06	266.06		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	20.62	20.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	16.72	16.72		
	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				
本年收入合计	27		**本年支出合计**	59	310.94	310.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32		**总计**	64	310.94	310.94		

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：　　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		310.94	310.94	
201	一般公共服务支出	266.06	266.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.06	266.06	
2010301	行政运行	266.06	266.06	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
221	住房保障支出	16.72	16.72	
22102	住房改革支出	16.72	16.72	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	

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明细表

公开 06 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.87	302	商品和服务支出	110.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.08	30201	办公费	45.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.70	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	10.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.10			
人员经费合计		200.87	公用经费合计					110.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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
科目代码	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。

本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　2023 年度　　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。

本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　2023年度　　单位：万元

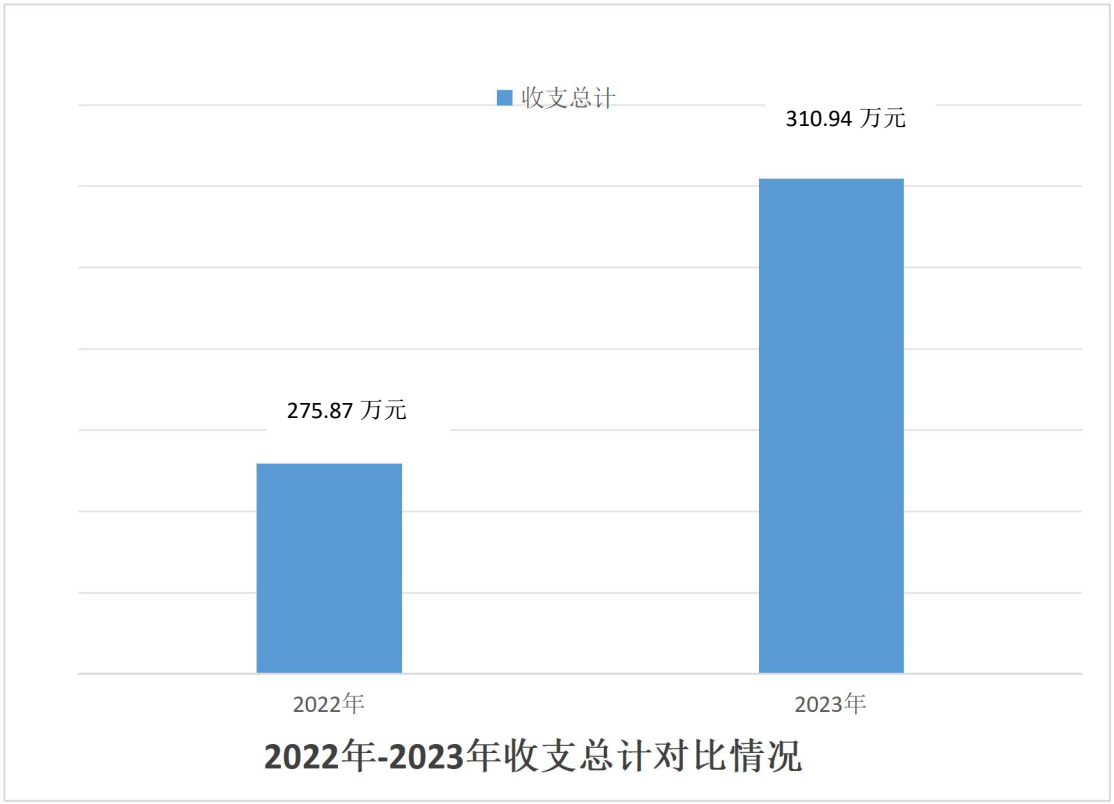
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4					1.4	0.86					0.86

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。

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

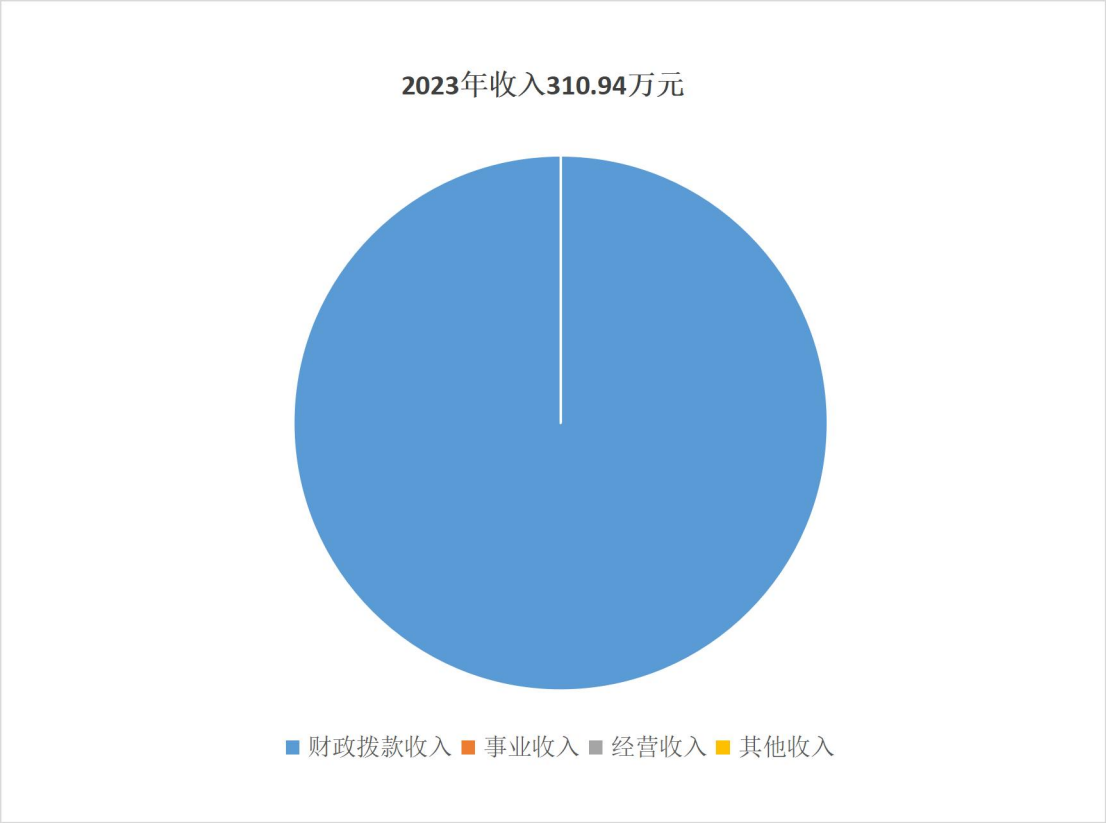
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）310.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加35.07万元，增长12.71%，主要原因是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等。（见下图）



2022年-2023年收支总计对比情况

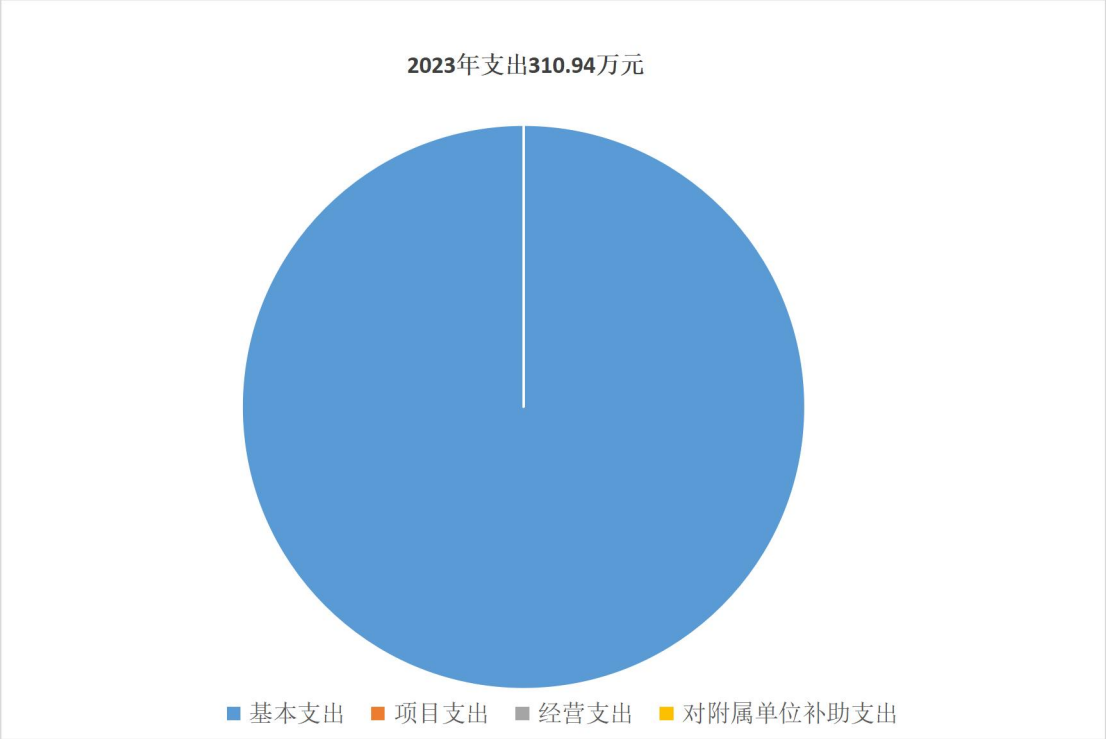
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计310.94万元，其中：财政拨款收入310.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（见下图）



三、支出决算情况说明

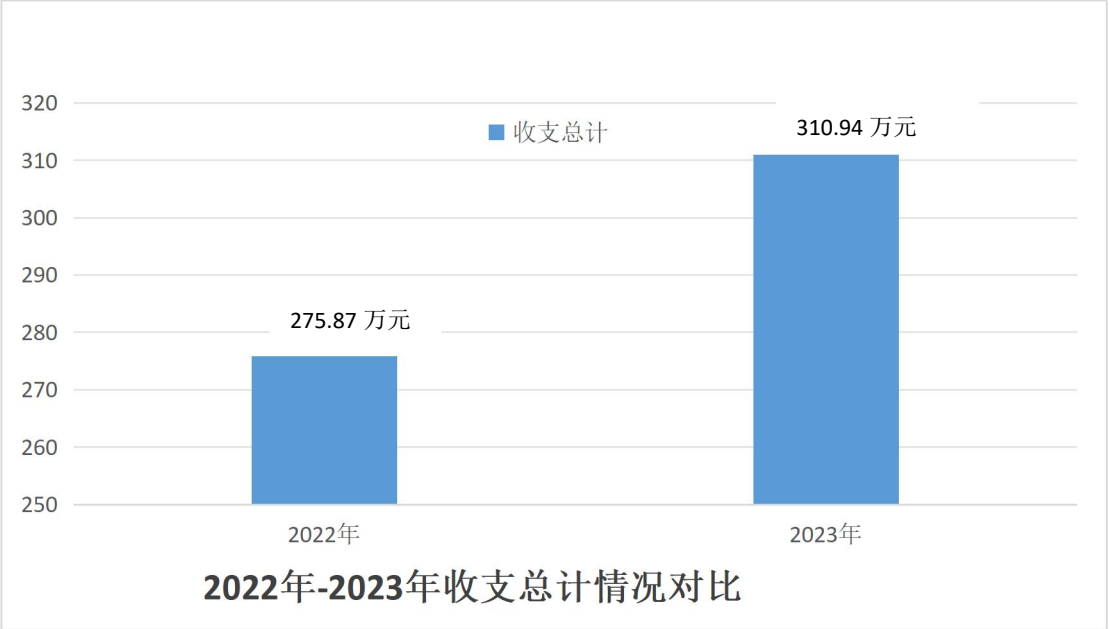
本部门2023年度支出合计310.94万元，其中：基本支出310.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（见下图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 310.94 万元，比 2022 年度增加 35.07 万元，增长 12.71%，主要是基础设施升级改造，购入蓝光储存设备，新调入干部 2 名；本年支出 275.87 万元，增加 50.22 万元，增长 22.26%，主要是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等（见下图）。具体情况如下：



2022年-2023年收支总计情况对比

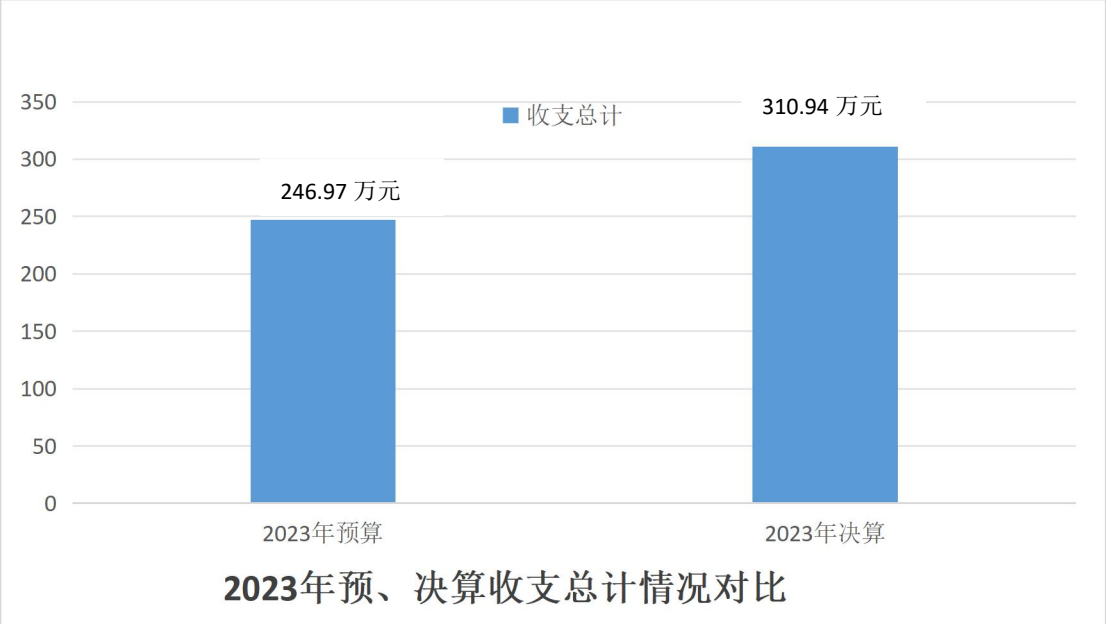
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 310.94 万元，比上年增加 35.07 万元，增长 12.71%，主要是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等；本年支出 310.94 万元，比上年增加 35.07 万元，增长 12.71%，主要是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备，同时精简费用，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入310.94万元，完成年初预算的125.9%，比年初预算增加63.97万元，决算数大于预算数主要原因是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等；本年支出310.94万元，完成年初预算的125.9%，比年初预算增加63.97万元，决算数大于预算数主要原因是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等（见下图）。具体情况如下：



2023年预、决算收支总计情况对比

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算125.90%，比年初预算增加63.97万元，主要是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等；支出完成年初预算125.90%，比

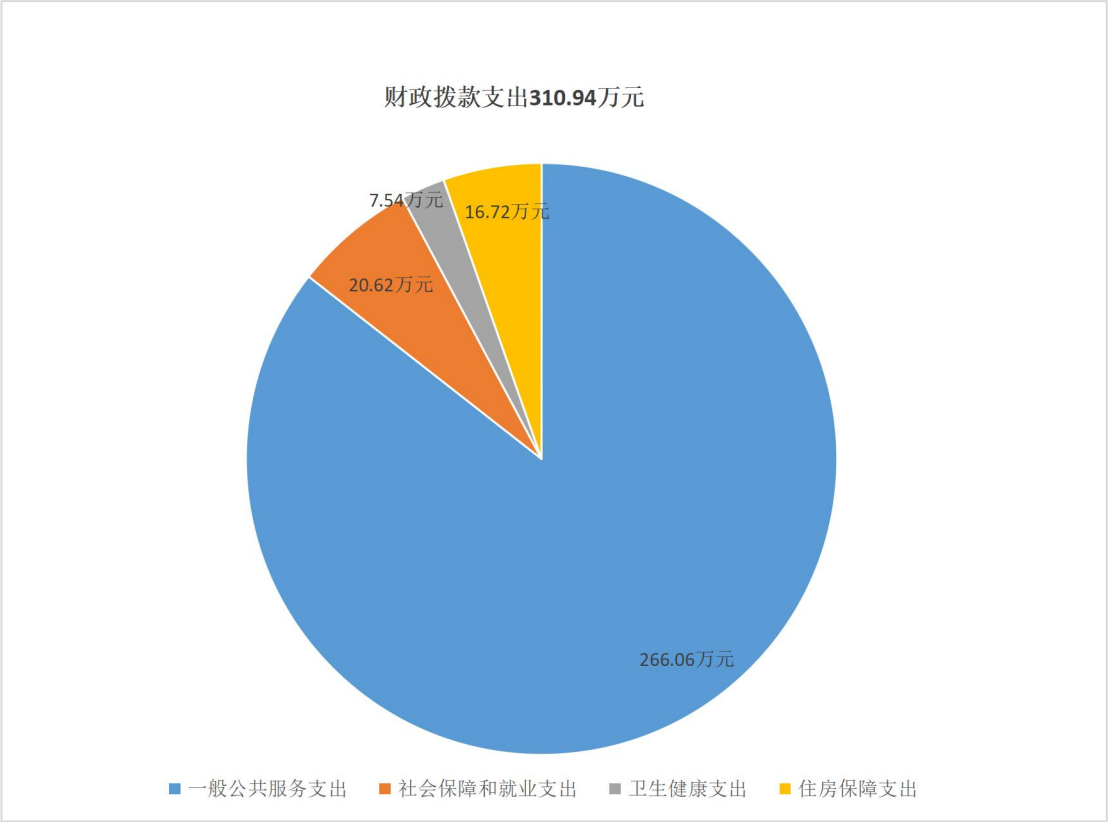
年初预算增加63.97万元，主要是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出310.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.06万元，占85.57%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.62万元，占6.63%；卫生健康支出7.54万元，占2.42%；住房保障支出16.72万元，占5.38%。（见下图）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 310.94 万元，其中：人员经费 200.87 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、住房公积金其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 110.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 246.97

万元，支出决算为 310.94 万元，完成预算的 125.90%,较预算增加 63.97 万元，增长 25.90%，主要是基础设施升级改造，购入蓝光存储设备一台,新调入干部 2 名;较 2021 年度决算增加 50.22 万元，增长 22.26%，主要是基础设施升级改造，更换办公室窗户，新增评标室设备等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%0；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财

政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.4 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 61.43%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 38.57%,主要是精简节约，压缩开支；较上年度增加 0.3 万元，增加 53.57%,主要是 2023 年有蔚县交易中心等 3 个兄弟单位来我单位进行交流学习考察。本年度共发生公务接待 3 批次、40 人次。

六、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，与上年度持平。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

自实行预算绩效管理工作以来，我单位按照全面实施预算绩效管理要求，在“部门职责一工作活动一预算项目”结构的基础上，规范预算项目管理，对拟实施的重大项目，均要开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，将评估结果纳入可行性报告，报县政府作为决策依据，并作为申请预算的必备要件；申报下年度预算时，将评估结果一并报送县财政局业务主管科室，未开展绩效评估的，不予安排预算。同时我单位认真收集整理部门整体支出绩效数据资料，对照设定绩效目标，及时分析绩效目标完成情况，检查是否有偏离目标的倾向，采取措施确保财政支出按照预期绩效目标运行。我单位拥有健全的财务管理制度，制度包括收入管理、支出管理、固定资产管理等各个方面，资金的收入支出等均严格按照财务管理制度执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。按照财政部门的要求，我单位均及时对部门预算、决算进行批复及公示，做到预决算的公开透明。积极开展绩效自评工作，对工作中发现的问题及时改正，不断完善绩效自评监督机制。强化绩效绩效评价结果整改，将评价结果作为下年度预算安排的重要参考依据，

作为加强预算管理的重要依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中主要采用部门整体绩效自评价的方法，通过对比年初预算绩效目标，对全年各项指标完成情况进行总结及评价，部门整体绩效评价总体得分96分，评价结果为优秀。其中，部门决策15分，部门管理38分，部门绩效43分。(部门整体支出指标体系及评分情况表附后)。全年预算数为246.97万元，执行数为310.94万元，完成预算的125.90%。

部门整体完成主要绩效：2023年共完成工程建设、政府采购、土地使用权转让、国有产权交易四大类项目400项（宗），交易金额23.87亿元，节约资金7030.65万元,增值金额2.5万元。其中，建设工程交易额164720.37万元，节约资金6633.65万元；政府采购交易额28998.81万元，节约资金397万元；土地交易成交金额44542.81万元;产权交易成交金额417.1万元，增值2.5万元。我部门在2023年度全市公共资源交易工作综合考核中被评为优秀单位。工作在全市政务服务领域获得广泛好评。高起点定位、高标准要求，搭建全流程电子化交易平台,实现了从项目公告发布、开标、评标、合同签订、保证金收退、资料归档等全流程电子化。全面推广“双盲”评审做法，防止暗箱操作，为全县公共资源交易营造了良好的竞争秩序,为全县经济发展提

供了优质服务。为市场主体、社会公众、行政监督部门等提供了高效、便捷、优质的服务。

发现的主要问题及原因：预算执行方面。预算执行人员与预算编制人员缺乏沟通，造成部分预算指标内容与预算核算内容分离，部分功能科目与经济科目混淆，张冠李戴，影响了预算执行。监督评价方面。对预算执行分析的重要性认识不够，为分析而分析，没有达到应有效果，相关人员素质参差不齐，未按政府收支分类科目对全部经济事项进行明细核算，会计核算未能满足预算执行分析对基础数据的需求。产生以上问题的原因，主要是相关人员认识不足，素质不够，未对所有政策充分分析了解。

下一步改进措施：一是加强业务知识的学习，采取有效的程序和方法，注重预算编制的科学性，完整性。**二是**增强法治意识，强化预算执行的严肃性。加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重，投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实必要人员，提高管理水平，加强制度和规范建提高资金使用效率。**三是**加强对绩效评价工作的组织领导，提高认识，在做好单位、部门绩效评价工作的同时，对绩效评价工作进行创新。加强对项目的事中监督力度，扩大日常监督检查的范围，在项目执行过程中，及时发现问题并予以解决。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无。

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：张北县公共资源交易中心

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15 分）	目标设定（6 分）	目标依据充分性		2	
		绩效目标合理性		2	
		绩效指标明确性		2	
	决策过程（3 分）	决策程序		3	
	资金分配（6 分）	分配依据		2	
		分配结果		2	
		“三公经费”变动率		1	
		重点支出保障率		1	
部门管理（40 分）	预算执行（15 分）	非税收入预算完成率		0	
		支出预算执行率		5	
		支出预算调整率		3	
		结转结余率		1	
		结转结余变动率		1	
		公用经费控制率		5	
	预算管理（15 分）	管理制度健全性		4	
		资金使用合规性和安全性		4	
		预算信息公开性		4	
		基础信息完善性		3	
	绩效管理（5 分）	组织管理机构设立情况		2	
		绩效信息收集情况		2	
	资产管理（5 分）	资产管理规范性		2	
		固定资产利用率		2	
部门绩效（45 分）	产出（20 分）	产出数量		3	
		产出质量		5	
		产出进度		5	
		产出成本		5	
	效果（25 分）	经济效益		5	
		社会效益		5	
		环境效益		5	
		可持续影响		5	
		服务对象满意度		5	
合计				96	

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称：张北县公共资源交易中心　　年度：2023

指标内容			计划内容	实际完成情况	
部门绩效目标			为全县公共资源交易营造良好的竞争秩序，为全县经济发展提供优质服务。做好见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务工作；保障各项工作正常运行。	为全县经济发展提供优质服务，较好的完成了各项工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	已落实情况	
	产出指标	产出数量指标	完成政府采购、建设工程、土地交易及产权拍卖各类项目500个左右。	2023年共完成工程建设、政府采购、土地使用权转让、国有产权交易四大类项目400项（宗），交易金额23.87亿元，节约资金7030.65万元,增值金额2.5万元。	
		产出质量指标	提升服务质量，为全县经济发展提供优质服务。	为全县经济发展提供优质服务	
		产出时效指标	及时高效提供服务。	及时高效提供服务。	
		产出成本指标	预计：310万元。	人员经费200.87万元，工作经费110.07万元。	
	效果指标	经济效益指标	为全县公共资源交易项目节约项目预算成本，增加收益。	节约项目资金7030.65万元,增值金额2.5万元。	
		社会效益指标	为各市场主体提供高效、便捷、优质的服务。	为各市场主体提供高效、便捷、优质的服务。	
	效果指标	环境效益指标	对环境无不良影响。	对环境无不良影响。	
		可持续影响指标	加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体。	加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体。	
		服务对象满意度指标	≥95%	96%	

九、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：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取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、 基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。