

2024年度
孟州市公共资源交易中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律法规和各项规定。

2、承办市政府批准的建设工程交易、土地使用权交易、政府采购交易、其他公共资源交易等进场交易事项。

3、负责向社会提供政策法规、项目信息、交易情况等查询服务。

4、会同有关部门审核进场交易的报名资格，组织实施场内交易活动，出具进场交易证明。

5、建立评审专家库，根据交易项目公正合理遴选各类专家（评委），协助有关部门对参与评审活动的专家（评委）进行考核。

6、负责中心的日常管理，为进场交易各方提供场地，维护正常交易秩序。

7、对各类公共资源进场交易活动实施监测和分析，为市委、市政府提供重要信息。

8、负责为行政主管部门、纪检监察机关实施管理和监督提供条件；协助行政主管部门、纪检监察部门对有关投诉进行调查处理。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市公共资源交易中心内设机构四个，包括：综合办公室、建设工程与产权交易科。另设有信息科和政府采购交易科。

从决算单位构成看，孟州市公共资源交易中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市公共资源交易中心

2024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 | 224.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 197.90 |
| 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 | 2.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.13 |
| | 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 | 226.62 | 本年支出合计 | 58 | 226.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 226.62 | 总计 | 62 | 226.62 |

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：孟州市公共资源交易中心 | | 2024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 | 226.62 | 224.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.90 | 195.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.18 | 138.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
| 2010350 | 事业运行 | 141.18 | 138.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.72 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.72 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.59 | 18.59 | 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 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 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：孟州市公共资源交易中心 | | 2024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 | 226.62 | 170.27 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.90 | 141.54 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.18 | 141.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 141.18 | 141.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.72 | 0.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.72 | 0.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.59 | 18.59 | 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 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 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：孟州市公共资源交易中心

2024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 | 224.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 195.30 | 195.30 | 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 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.13 | 10.13 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 224.02 | 本年支出合计 | 59 | 224.02 | 224.02 | 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 | 224.02 | 总计 | 64 | 224.02 | 224.02 | 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：孟州市公共资源交易中心 | | 2024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 | 224.02 | 167.66 | 56.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.30 | 138.94 | 56.36 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 138.94 | 138.94 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 138.94 | 138.94 | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.36 | 0.00 | 56.36 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.36 | 0.00 | 56.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 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：孟州市公共资源交易中心

2024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 | 160.10 | 302 | 商品和服务支出 | 7.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 86.02 | 30201 | 办公费 | 2.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.52 | 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 | 23.90 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.59 | 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 | 10.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 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 | 0.15 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.51 | 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 | 2.67 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 160.10 | | | | | 公用经费合计 | 7.56 |

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：孟州市公共资源交易中心 | | 2024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：孟州市公共资源交易中心 | | 2024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。

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226.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.22万元，增长37.85%，主要原因是：单位人员增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计226.62万元，其中：财政拨款收入224.02万元，占98.85%；其他收入2.60万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计226.62万元，其中：基本支出170.27万元，占75.13%；项目支出56.36万元，占24.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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224.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.62万元，增长36.27%，主要原因是：支付以前年度项目资金，人员来回调动有所增加。

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224.02万元，占支出合计的98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.62万元，增长36.27%，主要原因是：人员增加预算增加，支以前年度项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.30万元，占87.18%；社会保障和就业（类）支出18.59万元，占8.30%；卫生健康（类）支出10.13万元，占4.52%。

（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218.93万元，支出决算为224.02万元，完成年初预算的102.32%。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127.80万元，支出决算为138.94万元，完成年初预算的108.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员，又追加预算金额。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为65.84万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是关于财政资金紧张原因，导致无法全部支付。

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17.09万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员，又追加预算金额。

4. 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8.01万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的124.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员，又追加养老保险预算，还有补支去年的。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%。

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167.66万元，其中：人员经费160.10万元，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、其他社会保障缴费；公用经费7.56万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；0公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；0公务接待费支出决算0.00万元。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。2024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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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）。

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

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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金56.36万元。

我部门组织对“新点平台信息化维护费”、“办公设备购置”、“远程异地评标区扩容提升项目”等4个项目开展了部门评

价，其中：涉及一般公共预算支出56.36万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金56.36万元，其中：涉及一般公共预算支出56.36万元。部门整体支出绩效自评结果为88分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新点平台信息化维护费项目绩效自评得分为70分，远程异地评标扩容提升项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为56.36万元，执行数为56.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况根据年初设定的绩效目标完成的良好，存在的主要问题及原因财政资金紧张导致无法支付，下一步改进措施进一步提高预算编制的精准性，同时节约资金。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度0项目开展部门评价。评价结果是0。绩效评价得分为0分，等级为0。

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

项目自评表

| 项目名称 | | 互联网专线接入租用费 | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------------|---------|----------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| 主管部门 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | 实施单位 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | |
| 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）： | | 2.2 | | 1.64 | | 10 | 74.55 | 7.45 |
| | | 政府性预算资金 | | 2.2 | | 1.64 | | - | 74.55 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 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 | | 安排合理 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合理 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算提高了质量 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.租用50M互联网专线2条，按照国家资费标准定价，每年每条电路费用为6千； 2.租用60M互联网专线1条，按照国家资费标准定价，每年每条电路费用为1万。保障中心正常办公所用网络安全稳定。 | | | | 优化营商环境，实行远程异地评标，全面实现公共资源交易全流程电子化 | | | | | |
| 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 | 节约工作效率，工作顺利完成 | 10-15% | 15% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 互联网专线 条数 | ≥2条 | 2条 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 互联网 专线总带宽 | ≥150M | 150M | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 传输速效数据速度还可以 | >1GB | 1GB | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 光纤具有高带宽，底摊减等优势 | <25% | 25% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 网络服务满意度 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.46 | | | |

项目自评表

| 项目名称 | | 新点平台信息化维护费 | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | 实施单位 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | | |
| 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）： | | 15 | | 15 | | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 15 | | 15 | | — | 100 | — | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — | |
| | | 单位资金 | | 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 | | 科学安排资金的使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 完全符合拨付规定 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用符合财政规定 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 有效的管理了资金 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 孟州市公共资源交易系统软件孟州市分平台信息化维护项目， 包含 系统维护、数据整理、数据备份、系统迁移、远程维护等多项 服务，总费用15万。 | | | | 优化营商环境，实行远程异地评标，全面实现公共资源交易全流程电子化 | | | | | | |
| 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 | 评标项目中正确解决了常见问题 | 10-15% | 15% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | 节约了，直接的人力成本 | 10-15% | 15% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据资料系统备份量 | ≥1000GB | 1000GB | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 系统检修次数 | ≤30次 | 0次 | 20 | 20 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作方便，沟通顺利 | >20% | 20% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务信息化程度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | 不浪费国家无必要的经济资源 | ≥20% | 20% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目自评表

| 项目名称 | | 远程异地评标区扩容提升 | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------------------------|-------|----------------------------------|----|-------------|-----------|----|-------------|----|
| 主管部门 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | 实施单位 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | | |
| 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）： | 41 | | 19.9 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | | 政府性预算资金 | 41 | | 19.9 | | 0 | | — | 0 | — |
| | | 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 | 公平、高效合理运用 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 完善了开评标系统，打造了孟州亮点异地远程评标 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照财政规定执行 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 绩效管理制定了目标，建立了绩效评价体系 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据焦作市公共资源交易中心焦公资交〔2022〕16号文件有关标准化建设要求、孟交易字〔2022〕14号《关于申请对远程异地评标区进行扩容提升的请示》及市领导批复，按照请远程异地评标区扩容提升设备清单增补相关设备。该项目费用为清单中设备采购总费用。 | | | | 优化营商环境，实行远程异地评标，全面实现公共资源交易全流程电子化 | | | | | | |
| | 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 | |
| | | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤42万元 | 18.62万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|----|-------|--|
| 绩效指标 | 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 | 全年远程异地评标项目数 | ≥150个 | 150个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 远程异地评标项目完成 率 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------|------|-------|-------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | | 实施单位 | | 孟州市公共资源交易中心 | | | |
| 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）： | 7.64 | | 7.64 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | | 政府性预算资金 | 7.64 | | 7.64 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 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 | 安排合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 拨付合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算提高了质量 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 孟州市公共资源交易中心已更换13台安可电脑，已达到保密要求。 | | | | 优化营商环境，实行远程异地评标，全面实现公共资源交易全流程电子化 | | | | | | |
| 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 | 已投入使用，统一购买达到节约成本 | >20% | 20% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 不浪费不消耗资源 | 10-15% | 15% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑购置数为13台 | ≥13台 | 13台 | 20 | 20 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 电脑为华为系列达到要收要求 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促动孟州的经济效益 | <50% | 50% | 15 | 15 | 0.00% | | | |
| | | 社会效益指标 | 给工作带来了保密作用 | ≤80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | | | |

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 孟州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） | | 218.93 | 237.95 | 226.62 | 10 | 95.24 | 10 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 218.93 | 235.11 | 224.02 | - | 95.28 | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 2.84 | 2.6 | - | 91.55 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 打造规范、法制、高效的公共资源交易平台为目标，认真贯彻落实上级下达的各项目标任务，创新机制、强化管理、狠抓落实。 | | | | 优化营商环境，实行远程异地评标，全面实现公共资源交易全流程电子化 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 打造规范、法制、高效的公共资源交易平台 | 贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章和政策、充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现了公共资源的有效配置，建立了规范、法制、高效的公共资源交易平台 | | | 贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章和政策、充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 | | | | |
| 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% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 7.39% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤2% | 4.72% | 1 | 0 | 136.00% | 因为报表要求场景不同所导致 |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 0% | 1 | 0 | -100.00% | 24年没有政府采购项目 |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 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% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 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% | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 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 | 重点工作计划完成率 | 完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 优化营商环境 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

部门绩效评价报告

一、基本情况

公共资源交易中心为全供事业单位，既是全市公共资源交易平台服务机构，也是全市政府集中采购机构。主要负责组织全市的工程建设项目招投标、土地使用权交易、国有产权交易。

1、部门人员情况。中心核编 22 人，其中：主任 1 名、副主任 2 名、内设办综合办公室、建设工程交易科、政府采购科、信息技术科 3 个科室。中心当年实有人数 21 人，其中在职人员 21 人。

2、2024 年年初预算资金 235.11 万元，全年执行数 224.02 万元，偏差原因：人员经费变动（人员变动、晋级、调资）及去年远程异地评标今年支付。

我中心纳入绩效项目资金的共计 2 项，已全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

总体绩效目标的实现情况

（1）预算公开情况。2024 年预算按要求在孟州市门户网站进行了公开。

（2）管理制度建设情况。汇编了《内部管理制度》、《业务制度》，详细制定了《财务管理办法》、《预算管理制度》、

《报销管理制度》、《公务接待制度》、《固定资产管理制度》、《内部控制手册》，基本按制度与手册要求进行了落实。

贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章和政策，致力于充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，努力实现公共资源的有效配置。

从核查情况来看：工资及津补贴发放规范，费用开支标准合规、手续完善，审批程序符合要求，资金管理及制度执行基本到位。

绩效评价目的。通过部门整体支出绩效评价，全面了解、分析中心预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况。督促单位进一步规范资金管理，强化支出责任，促进全市公共资源交易事业全面发展。

绩效评价工作过程。按照相关政策规定和孟财绩文件要求，按下列步骤开展评价：

1、前期准备。成立以中心主任为组长的绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

2、现场评价。（1）核实数据。对 2024 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（2）查阅资料。查阅 2024 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。

三、总体评价结论和因素情况分析

主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，2024 年部门整体支出绩效评价指标总分值 90 分，实得 90 分，主要绩效表现在以下几个方面：

严格执行财务制度，切实加强内控管理。根据相关政策规定，明确了资产申报、审批、采购、使用和报废等程序，建立了固定资产明细账，及时反映资产增减变动，杜绝资产流失。同时，还制定了《孟州市公共资源交易中心财务管理制度》、明确了资金使用范围、费用报销标准及程序、原始票据要求等规定，无截留、挪用资金现象。

四、存在的问题和建议

在今后的工作中一是加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行。二是加快推进项目建设进度。三是做好内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年项目预算资金 44.74 万元，执行数 35.26 万元，主要是用于远程异地评标室改造及网络维护费使用新点平台。

我中心纳入绩效项目资金的共计 4 项，部分完成。

二、绩效自评工作开展情况

本单位绩效评价管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。绩效管理理念逐步建立。提高了财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作。

三、绩效自评结果及分析

根据项目支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，2024 年部门项目支出绩效评价指标总分值 70 分，实得 70 分，主要绩效表现在以下几个方面：

严格执行财务制度，切实加强内控管理。根据相关政策规定，明确了项目资金审批、使用程序，及时反映资产增减变动，杜绝资产流失。同时，还制定了《孟州市公共资源交易中心财务管理制度》、明确了资金使用范围、费用报销标准及程序、原始票据要求等规定，无截留、挪用资金现象。

四、自评发现的问题及整改措施

在今后的工作中一是加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无