

【通城县公共资源交易中心】2023 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县公共资源交易中心 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 通城县公共资源交易中心 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为进场交易的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）依法组织开展工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权和国有产权交易等公共资源交易进场项目业务工作。

（四）建立公共资源交易市场各方主体信息库，协助建立管理信用体系工作，为交易各方提供信息服务。

（五）依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

（六）承担县级公共资源电子交易平台的建设、运行、维护、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，为公共资源交易活动提供信息咨询服务。

（七）负责见证公共资源交易活动全过程，维护公共资源交易活动正常秩序；协助行政监督部门处理交易活动中产生的质疑、异议和投诉等事项。

（八）承担进场交易项目投标保证金等费用的收取与退还；按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的通城县公共资源交易中心本级决算组成。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2023 年通城县公共资源交易中心部门决算编制范围的单位如下：

（一）办公室（党建人事股）

（二）综合交易股

（三）政府采购股

（四）开标评标股

第二部分 通城县公共资源交易中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：通城县公共资源交易中心

公开 01 表

单位：万元

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	317.06	一、一般公共服务支出	32	299.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	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	4.44
	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
	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	317.06	本年支出合计	58	317.06
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	317.06	总计	62	317.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：通城县公共资源交易中
心

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		317.06	317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.81	95.81	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：通城县公共资源交易中心

公开 03 表
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		317.06	317.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.81	95.81	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：通城县公共资源交易中心

公开 04 表
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	317.06	一、一般公共服务支出	33	299.71	299.71	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	7.82	7.82	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09	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	4.44	4.44	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
	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	317.06	本年支出合计	59	317.06	317.06	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				
国有资产经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	317.06	总计	64	317.06	317.06	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产经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通城县公共资源交易中心

公开 05 表
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		317.06	317.06	0.00
201	一般公共服务支出	299.71	299.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.71	299.71	0.00
2010301	行政运行	146.65	146.65	0.00
2010350	事业运行	95.81	95.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.25	57.25	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通城县公共资源交易中心

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	188.91	302	商品和服务支出	98.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.98	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费	14.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.46	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	26.64
30106	伙食补助费	4.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.37

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	24.59
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	1.69
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.92	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	2.85	30225	专用燃料费	11.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.57	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	10.59			
人员经费合计		191.76	公用经费合计					125.30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通城县公共资源交易中心

公开 07 表
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通城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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通城县公共资源交易中心

公开 09 表
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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

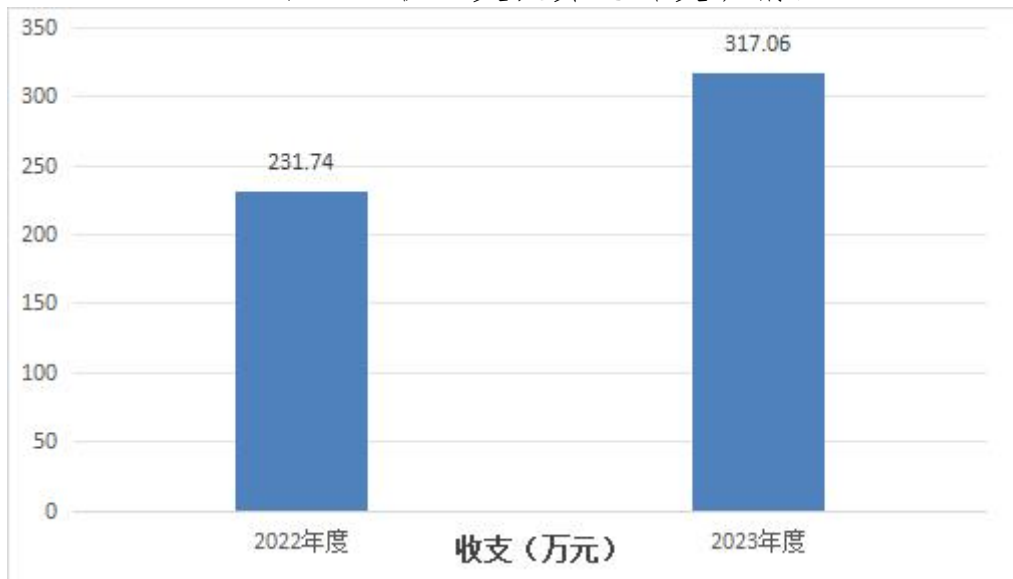
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 通城县公共资源交易中心 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 317.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85.32 万元，增长 36.8%，主要原因是项目增加与规模变大和办公场地搬迁。

图 1：收、支决算总计变动情况

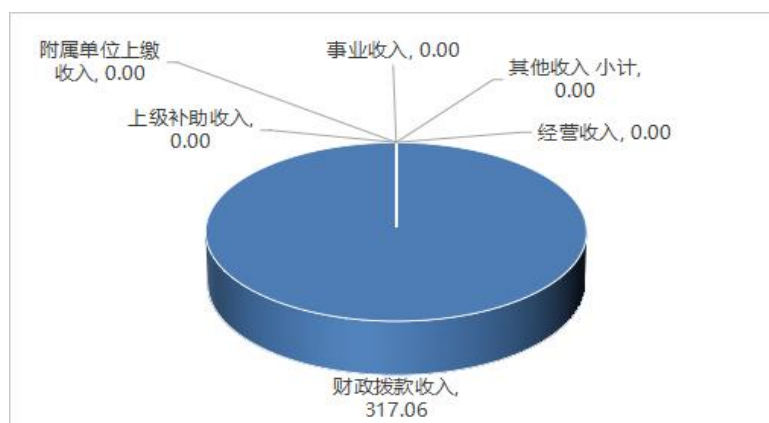


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 317.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 85.32 万元，增长 36.8%，主要原因是项目增加与规模变大和办公场地搬迁导致财政拨款增加。其中：财政拨款收入 317.06 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

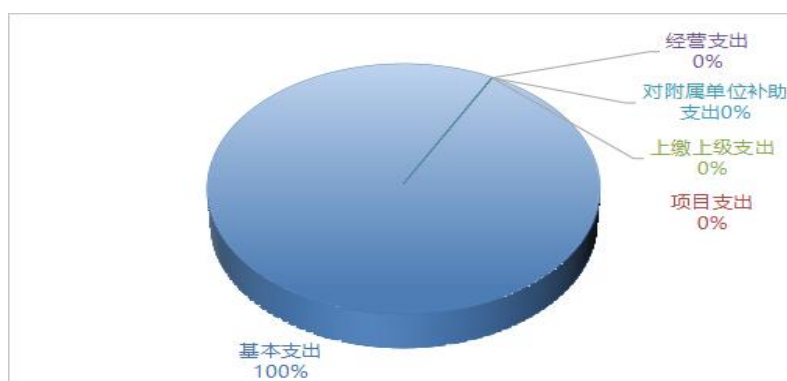


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 317.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 85.32 万元，增长 36.8%，主要原因是项目增加与规模变大和办公场地搬迁导致财政拨款增加。

其中：基本支出 317.06 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

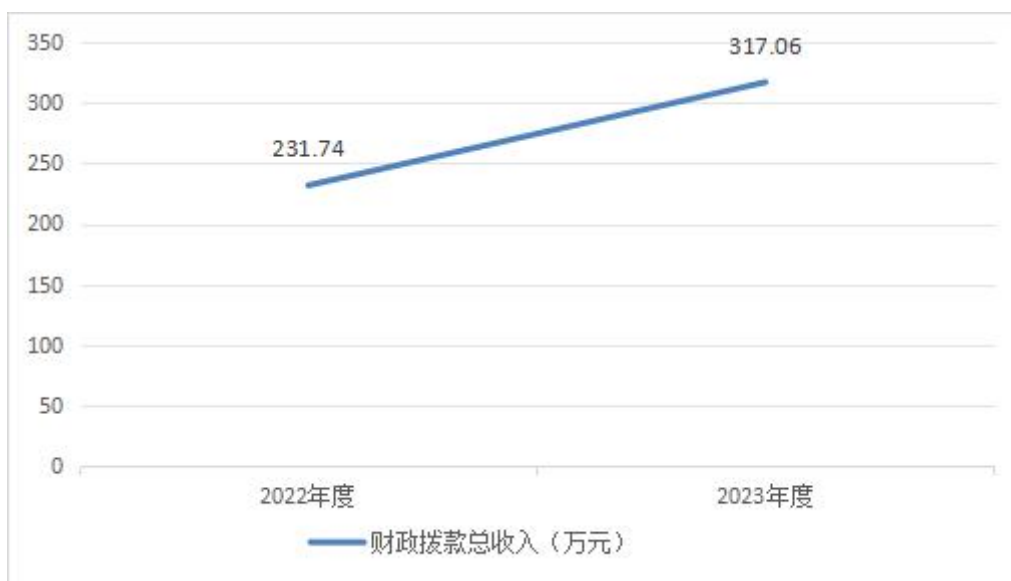


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 317.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.32 万元，增长 36.8%。主要原因是项目增加与规模变大和办公场地搬迁导致财政拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 317.06 万元，比 2022 年度决算数增加 85.32 万元。增加主要原因是项目增加与规模变大和办公场地搬迁导致财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。持平主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。持平主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.32 万元，增长 36.8%。主要原因是项目增加与规模变大和办公场地搬迁导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 299.71 万元，占 94.5%。主要是用于日常行政事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出 7.82 万元，占 2.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 5.09 万元，占 1.6%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出 4.44 万元，占 1.4%。主要是用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.2 万元，支出决算为 317.06 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 257.46 万元，支出决算为 299.71 万元，完成年初预算的 116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是办公场地搬迁需要新增办公设备。

2. 社会保障和就业支出财政事务行政运行。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 61.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分费用未发放。

3. 卫生健康支出财政事务行政运行。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 67.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分费用未发放。

4. 住房保障支出财政事务行政运行。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 60.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分费用未发放。

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 317.06 万元，其中：

人员经费 191.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.3 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.34 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待的有关管理规定，不符合接待规定的一切不予招待，压缩接待次数，限定陪员人

数，严格执行招待标准。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2023 年没有使用财政拨款安排单位出国（境）团组、没有参加其他单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年相比无变化，主要原因是因为公车改革，改革公务用车，我单位没有公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年相比无变化，主要原因是因为公车改革，改革公务用车，我单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算减少 0.16 万元，主要原因是我单位严格执行公务接待的有关管理规定，不符合接待规定的一切不予招待，压缩接待次数，限定陪员人数，严格执行招待标准。其中：

2023 年我单位没有接待外宾。

国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是上级和周边县市单位，主要是开展招投标交流学习工作。2023 年共

接待国内来访团组 6 个，36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 125.3 万元，比年初预算数增加 2.1 万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2023 年度机关运行经费支出 125.3 万元。其中：办公费 5.67 万元、印刷费 14.88 万元、咨询费 1.3 万元、水费 0.4 万元、邮电费 7.83 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.39 万元、维修费 4 万元、租赁费 0.39 万元、培训费 2.82 万元、公务接待费 0.34 万元、专用燃料费 11 万元、劳务费 26.79 万元、业务委托费 6.39 万元、工会经费 5.22 万元、其他交通费用 0.57 万元、其他商品和服务支出 10.59 万元、办公设备购置 0.37 万元、专用设备购置 24.59 万元、信息网络及软件购置更新 1.69 万元。

十一、政府采购支出说明

通城县公共资源交易中心 2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，通城县公共资源交易中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.7%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

电子招投标系统运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成“不见面”开标项目数量率，完成远程异地评标数量率，培训投标企业，培训招标代理机构数量，培训评标专家数量，电子招投标系统运行故障天数，提高招投标工作公开公正度，提高评标（评审）质量。

政府采购项目常规工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：政府采购覆盖率，采购工作完成及时性，成本预算控制，进一步优化营商环境，促进经济健康发展，为所有单位及市场主体提供程序合规、快捷透明、服务高效的采购服务平台。

集中采购目录内项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：集中采购目录内项目覆盖率，信息公开及时性，节约采购费用、降低采购成本。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时 2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度通城县公共资源交易中心整体绩效评价自评表

整体绩效自评表

单位名称：通城县公共资源交易中心

填报日期：2024. 2. 26

单位名称		通城县公共资源交易中心					
基本支出总额		288.2			项目支出总额		110
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	部门整体支出总额	288.2	288.2	100%	(20分*执行率)		
年度目标 1		电子招投标系统运行正常					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	培训投标企业	30	52	1	
		数量指标	全年公共资源交易项目数量	308	308	2	
		数量指标	培训招标代理机构数量	42	67	1	
		数量指标	培训评标专家数量	110	110	1	
		数量指标	党建培训数量	12	12	2	
		数量指标	“不见面”开标项目完成率	≥98%	≥98%	2	
		数量指标	完成远程异地评标数量	82	85	2	
		质量指标	招标代理机构差错行为查处率	100%	100%	2	
		质量指标	投标保证金收取与退还规范率	100%	100%	1	

	质量指标	问题线索移送率	100%	100%	1		
		政府采购合规率	100%	100%	2		
		电子招投标系统运行故障天数	≤3	≤3	2		
		重点工作完成及时率	100%	100%	1		
	效益指标	经济效益	实现异地专家资源共享	达到预期	达到预期	3	
		社会效益	加强招投标监管，积极营造良好营商环境	效果显著	效果显著	2	
		社会效益	提高招投标工作公开公正度	有效提高	有效提高	2	
		社会效益	减少投标人聚集隐患	有效减少	有效减少	1	
		社会效益	提高评标（评审）质量	有效提高	有效提高	2	
		可持续影响	长期保障招投标工作公开公正公平和评标评审质量	有效保障	有效保障	5	
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	
	年度目标 2		政府采购项目常规工作经费				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标		数量指标	政府采购覆盖率	100%	100%	2	
		质量指标	采购程序合规	合格	合格	2	
		质量指标	提高工作效率	提高	提高	2	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	及时	2	
		成本指标	成本预算控制	≤20 万元	≤20 万元	2	
效益指标		经济效益	为服务全县经济建设做好有力的保障	有效	有效	1	
		经济效益	优化交易服务项目，进一步优化营商环境，促进经济健康发展	有效	有效	1	

		社会效益	为所有单位及市场主体提供程序合规、快捷透明、服务高效的采购服务平台，维护社会稳定	明显	明显	2
		可持续影响	促进经济发展，维护社会稳定	可持续	可持续	1
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	5
年度目标 3		集中采购目录内项目工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	集中采购目录内项目覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	2
		时效指标	信息公开及时性	及时	及时	2
		成本指标	成本预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	3
	效益指标	经济效益	节约采购费用、降低采购成本	有效	有效	3
		可持续影响	促进经济发展，维护社会稳定	可持续	可持续	2
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	≥90%	5	
总分	100 分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2023 年度电子招投标系统运行经费项目绩效评价自评表

2023 年度通城县公共资源交易中心项目自评表

单位名称：县公共资源交易中心

填报日期：2024.2.26

项目名称		电子招投标系统运行经费					
主管部门		公共资源交易中心		项目实施单位		公共资源交易中心	
项目类别		1、一般公共预算√ <input type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目√ <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目√ <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		(20分*执行率)					
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成“不见面”开标项目数量率		≥98%	≥98%	4
		数量指标	完成远程异地评标数量率		100%	100%	3
		数量指标	党建培训数量		12	12	3
		数量指标	培训投标企业		30	42	3
		数量指标	全年公共资源交易项目数量		500	500	3
		数量指标	培训招标代理机构数量		42	67	3
		数量指标	培训评标专家数量		50	50	3
		质量指标	政府采购合规率		100%	100%	3
		质量指标	招标代理机构差错行为查处率		100%	100%	3
		质量指标	问题线索移送率		100%	100%	3
		质量指标	投标保证金收取与退还规范率		100%	100%	3
		质量指标	电子招投标系统运行故障天数		≤3	≤3	3
		时效指标	重点工作完成及时率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益	减少投标人聚集隐患		有效减少	有效减少	2
		社会效益	提高招投标工作公开公正度		达到预期	达到预期	2
		社会效益	提高评标(评审)质量		有效提高	有效提高	2
		社会效益	加强招投标监管,积极营造良好营商环境		效果显著	达到预期	4
		经济效益	实现异地专家资源共享		实现共享	达到预期	5
		可持续影响	长期保障招投标工作公开公正公平和评标评审质量		有效保障	达到预期	5
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%	≥90%	20	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及		无					

结果应用方案	

三、2023 年度政府采购项目常规工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度通城县公共资源交易中心项目自评表

单位名称：县公共资源交易中心

填报日期：2024.2.26

项目名称		政府采购项目常规工作经费					
主管部门		公共资源交易中心	项目实施单位		公共资源交易中心		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况(万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			(20分*执行率)				
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政府采购覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	采购程序合规		合格	合格	10
		质量指标	提高工作效率		提高	提高	5
		时效指标	采购工作完成及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本预算控制		≤20万元	≤20万元	10
	效益指标	经济效益	为服务全县经济建设做好有力的保障		有效	有效	5
		经济效益	优化交易服务项目, 进一步优化营商环境, 促进经济健康发展		有效	有效	5
		社会效益	为所有单位及市场主体提供程序合规、快捷透明、服务高效的采购服务平台, 维护社会稳定		明显	明显	5
		可持续影响指标	促进经济发展, 维护社会稳定		可持续	可持续	5

	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

四、2023 年度集中采购目录内项目工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度通城县公共资源交易中心项目自评表

单位名称：县公共资源交易中心

填报日期：2024.2.26

项目名称		集中采购目录内项目工作经费					
主管部门		公共资源交易中心			项目实施单位 公共资源交易中心		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	集中采购目录内项目覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	提高工作效率		提高	提高	10
		时效指标	信息公开及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本预算控制数		≤30万元	≤30万元	10
效益指标	经济效益	节约采购费用、降低采购成本		有效	有效	10	

		可持续影响	促进经济发展，维护社会稳定	可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					