

2024 年度正宁县公共资源交易中心部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责本县级政府采购，国家规定限额一下、未进入市级平台的各类公共资源交易活动的组织维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布工作；承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆阳市公共资源交易中心正宁分中心根据正编委发[2025]1号文件于2025年1月11日挂牌，加挂正宁县政府采购中心牌子，一个机构两块牌子，为县政府直属正科级事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

正宁县公共资源交易中心

年度：2024 年

金额单位：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	1,523,422.48	一、一般公共服务支出	31	1,252,939.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96,494.00
	9		九、卫生健康支出	39	68,886.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105,102.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,523,422.48	本年支出合计	57	1,523,422.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,523,422.48	总计	60	1,523,422.48

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

正宁县公共资源交易中心

年度：2024 年

金额单位：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		1, 523, 422. 48	1, 523, 422. 48					
2010350	事业运行	1, 252, 939. 68	1, 252, 939. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86, 842. 56	86, 842. 56					
2089999	其他社会保障和就业支出	9, 651. 44	9, 651. 44					
2101102	事业单位医疗	68, 886. 80	68, 886. 80					
2210201	住房公积金	105, 102. 00	105, 102. 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

正宁县公共资源交易中心

年度：2024 年

金额单位：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		1, 523, 422. 48	1, 523, 422. 48				
2010350	事业运行	1, 252, 939. 68	1, 252, 939. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86, 842. 56	86, 842. 56				
2089999	其他社会保障和就业支出	9, 651. 44	9, 651. 44				
2101102	事业单位医疗	68, 886. 80	68, 886. 80				
2210201	住房公积金	105, 102. 00	105, 102. 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

正宁县公共资源交易中心

年度：2024 年

金额单位：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	1,523,422.48	一、一般公共服务支出	33	1,252,939.68	1,252,939.68		
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	96,494.00	96,494.00		
	9		九、卫生健康支出	41	68,886.80	68,886.80		
	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	105,102.00	105,102.00		
	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	1,523,422.48	本年支出合计	59	1,523,422.48	1,523,422.48		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 523, 422. 48	总计	64	1, 523, 422. 48	1, 523, 422. 48		

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。

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

正宁县公共资源交易中心 年度：2024 年 金额单位：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		1, 523, 422. 48	1, 523, 422. 48	
2010350	事业运行	1, 252, 939. 68	1, 252, 939. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86, 842. 56	86, 842. 56	
2089999	其他社会保障和就业支出	9, 651. 44	9, 651. 44	
2101102	事业单位医疗	68, 886. 80	68, 886. 80	
2210201	住房公积金	105, 102. 00	105, 102. 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

正宁县公共资源交易中心 年度：2024 年 金额单位：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	1, 315, 858. 48	302	商品和服务支出	207, 564. 00	307	债务利息及费用支出	0. 00

30101	基本工资	411,161.28	30201	办公费	136,592.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40,875.72	30202	印刷费	47,040.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	535,011.76	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	58,326.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,842.56	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	53,361.80	30208	取暖费	23,932.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,525.00	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	9,651.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105,102.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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

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

正宁县公共资源交易中心						年度：2024 年		金额单位：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

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。

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表

编制单位：正宁县公共资源交易中心			2024 年度		金额单位：元	
项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	0.00	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	0
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	0
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	0

一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	0
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：正宁县公共资源交易中心

2024 年度

金额单位：元

项 目	行次	年初预 算数	全年预 算数	统计 数	项 目	行次	统计 数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2				（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4				2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6				4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	

其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—			51	
五、机关运行经费	25		—			52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

备注：12 行不含参团数量；14、15 行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

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 1523422.48 元。与上年度相比,收、支总计各增加 202760.47 元,增长 15.35%,由于部门新调入一名职工,工资等费用增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1523422.48 元,其中:财政拨款收入 1523422.48 元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1523422.48 元,其中:基本支出 1523422.48 元,占 100.00%;

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 1523422.48 元。与上年相比,各增加 202760.47 元,

增长 15.35%，由于部门新调入一名职工，工资等费用增长。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1523422.48 元，较上年决算数增加 202760.47 元，增长 15.35%，由于部门新调入一名职工，工资等费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1523422.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1252939.68 元，占 82.25%；社会保障和就业支出 96494.00 元，占 6.33%；卫生健康支出 68886.80 元，占 4.52%；住房保障支出 105102.00 元，占 6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1480533.90 元，支出决算为 1523422.48 元，完成年初预算的 102.90%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1176894.20 元，支出决算为 1252939.68 元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数，原因是人员正常变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 125227.10 元，支出决算为 96494.00 元，完成年初预算的 77.06%，决算数小于预算数，原因是人员正常变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 72317.94 元,支出决算为 68886.80 元,完成年初预算的 95.26%,决算数小于预算数,原因是人员正常变动。

4. 住房保障支出年初预算数为 106094.66 元,支出决算为 105102.00 元,完成年初预算的 99.06%,决算数小于预算数,原因是人员正常变动。

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 1523422.48 元。其中:

人员经费 1315858.48 元,较上年决算数增加 145540.47 元,增长 12.44%,原因是人员正常变动。人员经费用途职工基本工资 411161.28 元、津贴 40875.72 元、奖金 535011.76 元、绩效工资 58326.92 元。养老保险缴费 86842.56 元、医疗保险缴费 68886.8 元、其他社会保险 9651.44,住房公积金 105102 元。

公用经费 207564.00 元,较上年决算数增加 137220.00 元,增长 195.07%,原因是人员正常变动。公用经费用途主要包括办公费 136592.00 元、印刷 47040.00 元、费取暖费 23932.00 元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（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)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中: 外事接待 0.00 批次,0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元,机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车 0 辆。单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。部门整体绩效涉及资金 1523422.48 元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对部门整体绩效开展了重点评价,年初总预算资金 1480533.9 元,本年实际支出数 1523422.48 元,执行率为 98.48%。自评得分为 98.14 分,评价等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映整体部门绩效自评结果。年初总预算资金 1480533.9 元,本年实际支出数 1523422.48 元,执行率为 98.48%。其中基本支出年初预算资金 1480533.9 元,本年实际支出数 1523422.48 元,执行率 98.48%;评价等级为优秀。本年度单位较好的完成预算目标,按照相关财务制度及规程很好的保障了单位日常顺利运转及单位职工的基本权益。同时保障了各级公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通,实现了制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享;保障了电子化交易全面实施,使公共资源交易实现全过程在线实时监管。使进场项目按电子化开评标流程顺利进行。保障了集中采购项目专家评审顺利进行,保障全县集中采购项目进场顺利实施。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年我单位自行组织开展部门整体 2024 年度预算执行情况绩效评价工作，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、

经营结余。

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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用房物业管理公务用车运行维护费以及其他费用。

正宁县公共资源交易中心

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

正宁县公共资源交易中心是 2019 年 4 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能主要负责本级政府采购，未进入市级平台的各类公共资源交易活动的组织实施。

（二）内设机构及所属单位概况

正宁县公共资源交易中心是 2019 年 4 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能主要负责本级政府采购，未进入市级平台的各类公共资源交易活动的组织实施。

二、绩效自评工作开展情况

顺利开展单位各项日常工作。适合以市场化方式配置的公共资源基本纳入统一的公共资源交易平台体系，实行目录管理；各级公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，实现制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享；电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监管。在此基础上，再经过一段时间努力，公共资源交易流程更加科学高效，交易活动更加规范有序，效率和效益进一步提升，违法违规行为发现和查处力度明显加大；统一开放、竞争有序的公共资源交易市场健康运行，市场主体获得感进一步增强。保障集中采购项目专家评审顺利进行，保障全县集中采购项目进场顺利实施。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

年初总预算资金 1480533.9 元，本年实际支出数 1523422.48 元，执行率为 98.48%。其中基本支出年初预算资金 1480533.9 元，本年实际支出数 1523422.48 元，执行率 98.48%；项目年初预算 0 元，本年实际支出数 0 元。单位调入 1 人，单位在职职工 12 人，3 人占编 9 人不占编导致养老保险预算数大于实际支出数。本年度集中采购项目开标数小于预算数导致项目执行率偏低。本年度单位较好的完成预算目标，按照相关财务制度及规程很好的保障了单位日常顺利运转及单位职工的基本权益。同时保障了各级公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，实现了制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享；保障了电子化交易全面实施，使公共资源交易实现全过程在线实时监管。使进场项目按电子化开评标流程顺利进行。保障了集中采购项目专家评审顺利进行，保障全县集中采购项目进场顺利实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障单位职工工资及各项保险

目标二：保障单位日常业务开展

目标三：保障开评标业务正常运转

目标四：保障集中采购项目顺利实施

2024 年顺利开展了单位各项日常工作。提高了适合以市场化方式配置的公共资源基本纳入统一的公共资源交易平台体系，实行目录管理；使各级公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，实现制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享；电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监管。使交易活动更加规范有序，效率和效益进一步提升，保障

了集中采购项目专家评审顺利进行，保障了全县集中采购项目进场顺利实施。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理情况：严格按照人社局当月通知时间及时审批职工人员经费用途职工基本工资 411161.28 元、津贴 40875.72 元、奖金 535011.76 元、绩效工资 58326.92 元。养老保险缴费 86842.56 元、医疗保险缴费 68886.8 元、其他社会保险 9651.44，住房公积金 105102 元。

保障单位职工基本工资待遇；严格按照财务管理制度支出办公经费 207564 元。保障单位正常运转；严格按照市公共资源交易中心统一安排部署“中工电子化开评标系统”并及时支付费用，促使电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监管。使进场项目按电子化开评标流程顺利进行；及时支付集中采购项目专家评审费用保障集中采购项目专家评审顺利进行，保障全县集中采购项目进场顺利实施。**履职效果：**实现单位日常业务顺利运转。完善电子化系统，实现全流程电子化。全领域、全流程电子化开评标和“远程异地评标”，严格按照省、市交易中心的统一安排和交易平台整合要求，主动梳理完善硬件设施、提早部署开评标系统，优化升级相应软件系统，推进市县一体化系统全面部署并成功启运。能力建设：我中心不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。通过对财政资金使用情况、实施管理、绩效完成情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我所的绩效管理水
平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。**服务对象满意度：**突出服务意识，优化服务功能。落实亮牌服务；详细梳理单位职能，按照组织机构、人员分工、岗位职能、工作流程等内容，实行职责公示，制定限时办结清单，明确“法定时限”和“承诺时限”，严格推行限时办结制。及时支付专家评审费，维护电子交易网络畅通。提高服务效率，降低交易成本，减轻了企业负担，提高了社会满意度。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2.00	100%	2
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2.00	100%	2
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2.00	100%	2
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2.00	100%	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2.00	100	1.8
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	%	2.00	100	1.8
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	2.00	100	1.8
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2.86	100%	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2.00	100	1.8
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	2.00	100	1.8
履职效果	部门履职目标	工资保障程度	<=100%	100	%	7.14	100%	7.14
		人员经费支出率	<=100%	100	%	7.14	100%	7.14
		保险保障率	<=100%	100	%	7.14	100%	7.14
		日常工作保障程度	<=100%	100	%	7.14	100%	7.14
	部门效果目标	财务人员综合素质	提高	100%-80%(含)	%	7.14	100	6.43

		日常工作保障程度	=100%	100	%	7.14	100%	7.14
	社会影响	社会满意度	>=100%	100	%	7.16	100%	7.16
	服务对象满意度	干部职工群众满意度	=100%	100	%	10	100%	10
能力建设	长效管理	专业知识学习	>=5 次	5	次	3.33	100%	2.25
	人力资源建设	干部队伍建设	=100%	100	%	3.33	100%	2.25
	档案管理	真实、完整	=100%	100	%	3.34	100%	2.5
总分					90.00	100		88.29

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：一是对绩效评价指标值的设定理解不透，有的指标值设置为文字格式，导致实际完成值应该得满分的没有完全得分，失分明显，在未完成原因分析方面很难说明情况。二是在部门履职中虽然对财务管理已趋于规范化，但还不实不细，主要是管理制缺乏系统的学习培训。制度不健全，三是能力建设上有短板，激励机制不活，制约了文艺事业快速发展。下一步改进措施。

改进措施：我们将继续做好新形势下的绩效评价工作，对标对表，努力完成各项工作。一是运用绩效评价经验，对指标值的设置趋于合理化，不能再无原因的失分二是加强部门管理，建立健全财务制度管理，牢牢树立过紧日子的思想，杜绝各类浪费。三是继续完善单位绩效管理办法增强履职效果,提升班子履职能力 将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效不佳的项目进行整改或调整。同时，应将绩效评价结果与单位考核、个人奖惩等挂钩，形成有效的激励机制。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，我中心无预算项目支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于完善预算编制、优化资源配置，督促资金使用等方面。绩效自评结果将在正宁县相关业务公开网站和单位内部公开，接受社会和内部监督。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 98.14 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

1	正宁县公共资源交易中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	1480533.9	1546830.48	1523422.48	98.48	9.84	
	(一)基本支出	1480533.9	1546830.48	1523422.48	98.48	9.84	
	1. 人员经费	1339561.9	1315858.48	1315858.48	100	10	
	2. 公用经费	140972	230972	207564	89.86	8.98	压减公用经费
	(二)项目支出	0	0	0	0	0	

		1. 一般性项目	0	0	0	0	0		
		2. 重点项目	0	0	0	0	0		
预期目标		1. 保障单位职工工资及各项保险。2. 保障单位日常业务开展。3. 保障开评标业务正常运转。4. 保障集中采购项目顺利实施。							
实际完成情况		按进度保质保量完成。							
评价指标			年度指标 值	实际完成值	单 位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级 指标	二级指标	三级指标							
部门 管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职 效果	部门履职目标	工资保障程度	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		人员经费支出率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		保险保障率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		日常业务运转情况	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	财务人员综合素质	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		日常工作保障程度	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	社会影响	社会满意度	>=100%	100	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	干部职工群众满意度	=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力 建设	长效管理	专业知识学习	>=5 次	5	次	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	干部队伍建设	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	真实、完整	=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		98.14	