

靖边县公共资源交易服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，公共资源交易服务中心在县委、县政府和发展改革和科技局的坚强领导和上级业务部门的指导下，交易中心领导班子开拓创新、与时俱进，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，团结一致，勤勉尽责，守正创新，突出重点，团结带领交易中心全体干部努力工作，招标采购工作效率稳步提升，为靖边经济社会高质量发展贡献力量。

1. 招标采购工作：

（1）2023年公开招标项目完成情况：

2023年12月31日前完成招标项目57个，投资总额10.08亿元，成交总额9.86亿，节约资金2300万元，其中远程异地评标项目9个。限额以上招标项目全部进入市级公共资源交易平台，100%入场交易。

（2）2023年政府采购项目完成情况：

2023年12月31日前完成采购项目297个，投资总额4.788亿元，成交总额4.587亿元，节约资金2000万元，限额以上采购项目全部进入市级公共资源交易平台，100%入场交易。

2、亮点工作：

（1）、招标工作实现全流程电子化交易，常态化开展招标交易不见面和远程异地评标，公开透明，阳光交易。

（2）、主题党日活动内容丰富。坚持一活动一主题，激发了党员工作热情，锤炼了党员党性，促进了交易中心干部作风能力

提升。

(3)、实行招标采购档案电子化管理。将纸质档案扫描存档后，举办了纸质档案移交仪式，按采购档案管理办法将招标采购纸质档案移交采购人保管，已完成扫描入档管理213份。

(4)、创建“党建+”工作模式。创建了公共资源交易服务中心党员宣传先锋队，深入林业局、教体局、农业农村局、文化旅游局等单位开展招标采购政策和 workflows 解读宣传活动，切实优化提升公共资源交易服务领域营商环境。

(一) 主要职责

靖边县公共资源交易服务中心主要职责是为全县公共资源交易、招标采购、政府采购工作服务、电子监管系统的运行维护，还有政府集中采购活动。

1. 完成国家、地方公共资源交易、招投标、政府采购法律法规政策的宣传；

2. 完成公共资源交易平台推送工作；

3. 受理公共资源交易、招投标、采购活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷；

4. 完成各类招标采购信息发布工作、委托的政府采购项目的采购工作；

5. 完成全县公共资源交易、招投标和政府采购的统计、分析工作；

6. 完成党建及党风廉政工作。

(二) 内设机构

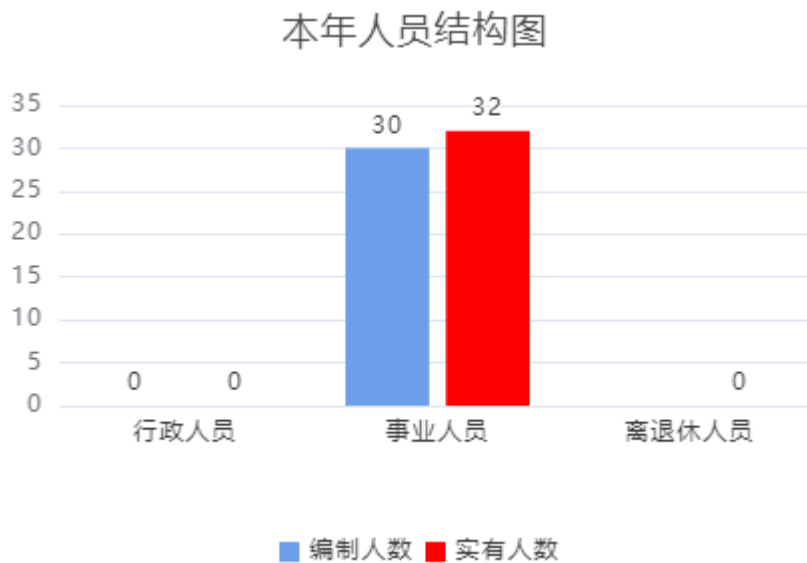
机构设置：办公室，4个业务股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

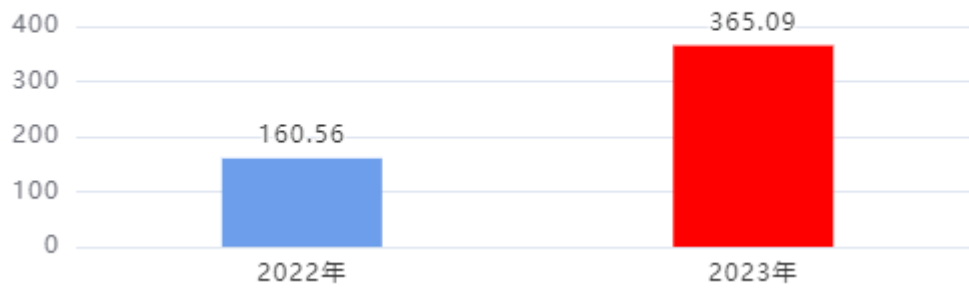


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为365.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.53万元，增长127.39%，增长的主要原因是：单位整合组建人员划转，人员增多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计365.09万元，其中：财政拨款收入365.09万元，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%。

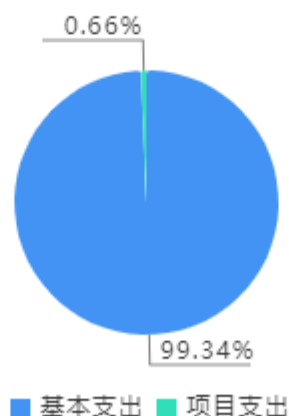
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计365.09万元，其中：基本支出362.69万元，占99.34%；项目支出2.40万元，占0.66%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为365.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.53万元，增长127.39%，增长的主要原因是：单位整合组建人员划转，人员增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



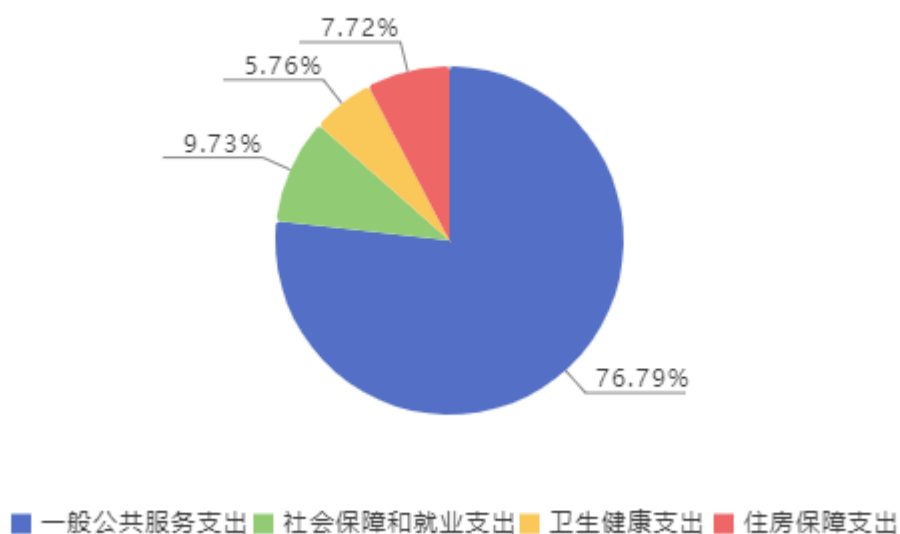
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.09万元，支出决算365.09万元，完成年初预算的98.92%，减少支出的主要原因是：人员中一人辞职，多余资金退回。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加204.53万元，增长127.39%，增长的主要原因是：单位整合组建人员划转，人员增多。。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算284.35万元，支出决算277.96万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员中一人辞职，多余资金退回。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：补发2021年度考核奖金。

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35.51万元，支出决算35.51万元，完成年初预算的100%。

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21.04万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.19万元，支出决算28.19万元，完成年初预算的100%。

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362.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.69万元，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、住房公积金。

（二）公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

“本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作”。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5，全年预算数369.09万元，执行数365.09万元，完成预算的97.75%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年12月20日前完成招标项目57个，投资总额10.08亿元，成交总额9.86亿，节约资金2300万元，其中远程异地评标项目9个。限额以上招标项目全部进入市级公共资源交易平台，100%入场交易，2023年12月20日前完成采购项目297个，投资总额4.788亿元，成交总额4.587亿元，节约资金2000万元，限额以上采购项目全部进入市级公共资源交易平台，100%入场交易。

靖边交易中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县公共资源交易服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	事业运行	基本工资、津贴补贴等	良好	284.35	284.35	0	277.96	277.96	0	2	97.75%	1.5	
	其他发展与改革事务	考核绩效奖	良好	0	0		2.40	2.40		2		2	
	社会保障支出	社会保障支出	良好	35.51	35.51	0	35.51	35.51	0	2	100.00%	2	
	卫生健康支出	卫生健康支出	良好	21.04	21.04	0	21.04	21.04	0	2	100.00%	2	
	住房保障支出	住房保障支出	良好	28.19	28.19	0	28.19	28.19	0	2	100.00%	2	
	金额合计			369.09	369.09		365.10	365.10					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	完成上级下达的科教楼维修，人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。						各项工作顺利完成，完成率100%，效果良好。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标	数量指标	涉及人数			32		32		13		13	
	（50分）	质量指标	完成各项工作的合格率			100%		100%		13		13	
		时效指标	开始和结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		13		13	
		成本指标	本年下达资金数			369.09		365.1		11		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	政府采购数量			300		297		10		9	
			公开招标数量			60		57					
		社会效益指标	政府采购节约资金			2000万		2000万		10		10	
			公开招标节约率资金			2000万		2300万					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众的满意度			100%		99%		10		9	
总分											100	96.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县公共资源交易服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4646403。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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	365.09	一、一般公共服务支出	31	280.36
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	35.51
	9		九、卫生健康支出	39	21.04
	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	28.19
	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	365.09	本年支出合计	57	365.09
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		年末结转和结余	59	
总计	30	365.09	总计	60	365.09

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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	365.09	365.09					
201	一般公共服务支出	280.36	280.36					
20104	发展与改革事务	280.36	280.36					
2010450	事业运行	277.96	277.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51					
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51					
210	卫生健康支出	21.04	21.04					
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04					
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04					
221	住房保障支出	28.19	28.19					
22102	住房改革支出	28.19	28.19					
2210201	住房公积金	28.19	28.19					

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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	365.09	362.69	2.40			
201	一般公共服务支出	280.36	277.96	2.40			
20104	发展与改革事务	280.36	277.96	2.40			
2010450	事业运行	277.96	277.96				
2010499	其他发展与改革事务支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51				
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51				
210	卫生健康支出	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04				
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	28.19	28.19				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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收入	1	365.09	一、一般公共服务支出	33	280.36	280.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	35.51	35.51		
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04		
	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	28.19	28.19		
	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	365.09	本年支出合计	59	365.09	365.09		
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				
合计	32	365.09	合计	64	365.09	365.09		

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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	365.09	362.69	2.40
201	一般公共服务支出	280.36	277.96	2.40
20104	发展与改革事务	280.36	277.96	2.40
2010450	事业运行	277.96	277.96	
2010499	其他发展与改革事务支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
210	卫生健康支出	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	28.19	28.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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	341.69	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.52	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	10.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.51	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	64.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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	0.15	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	0.23			
人员经费合计		341.69	公用经费合计					21.00

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县公共资源交易服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县公共资源交易服务中心整体支出绩效

评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展单位整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合本单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 单位职能、机构和人员。

(1) 单位职能。

靖边县公共资源交易服务中心主要职责是为全县公共资源交易、招标采购、政府采购工作服务、电子监管系统的运行维护，还有政府集中采购活动。

(2) 机构设置及人员情况。

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，预算内人员 32 人，设立办公室，4 个业务股室。

2. 工作任务

(1) 完成国家、地方公共资源交易、招投标、政府采购法律法规政策的宣传；

(2). 完成公共资源交易平台推送工作；

(3). 受理公共资源交易、招投标、采购活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷；

(4). 完成各类招标采购信息发布工作、委托的政府采购项目的采购工作；

(5). 完成全县公共资源交易、招投标和政府采购的统计、分析工作；

(6). 完成党建及党风廉政工作。

3. 单位收入、支出和资产情况。

(1) 单位资金收入情况。2023 年度财政拨款收入总计、总计均为 365.09 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 0 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度单位基本支出合计 365.09 万元，其中，人员支出 344.09 万元，日常公用支出 21 万元，确保完成各项基本职能履行。

(3) 资产情况

截止 2023 年年末，我单位固定资产总值：原值 142250 元，净值 118045.23 元。

(4) 招标采购工作：

①2023 年公开招标项目完成情况：

2023 年 12 月 31 日前完成招标项目 57 个，投资总额 10.08 亿元，成交总额 9.86 亿，节约资金 2300 万元，其中远程异地评标项目 9 个。限额以上招标项目全部进

入市级公共资源交易平台，100%入场交易。

②2023 年政府采购项目完成情况：

2023 年 12 月 31 日前完成采购项目 297 个，投资总额 4.788 亿元，成交总额 4.587 亿元，节约资金 2000 万元，限额以上采购项目全部进入市级公共资源交易平台，100%入场交易。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了单位整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。单位具体评价指标如表所示。

2. 评价组织实施。单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

保障单位职工工资社保及日常公用经费，保证单位工作的正常运转。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机

制，按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

(五) 总体评价结论

经评价，单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分分为 96.5 分。综合绩效级别为“优”。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 绩效管理需进一步规范。管理应专人专账管理，但实际执行过程中，没有达到。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。