

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区公共资源交易中心

仅供内部审核

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
第五部分 附件	16

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我中心负责朔州经济开发区公共资源交易项目招标、政府采购等工作；受理建设工程项目发包方案备案、招标方式审批，对建设工程招投标活动进行监理；负责招标单位自行招标能力和招标活动进行监管。组织和实施区直各单位委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。

### 二、机构设置情况

我单位现下设综合办公室，现有工作人员9人，在册5人，劳务派遣2人，临时技术人员2人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心      2023年度      金额单位：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	105.10	一、一般公共服务支出	32	0.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.33
	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	
	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	105.11	本年支出合计	58	105.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	105.50	总计	62	105.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

2023年度

金额单位：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		105.11	105.10					0.00
201	一般公共服务支出	0.37	0.37					
20113	商贸事务	0.37	0.37					
2011308	招商引资	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	0.44	0.44					
21004	公共卫生	0.44	0.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.44					
212	城乡社区支出	104.29	104.29					0.00
21206	建设市场管理与监督	104.29	104.29					0.00
2120601	建设市场管理与监督	104.29	104.29					0.00

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

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

2023年度

金额单位：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		105.14	15.40	89.74			
201	一般公共服务支出	0.37		0.37			
20113	商贸事务	0.37		0.37			
2011308	招商引资	0.37		0.37			
210	卫生健康支出	0.44		0.44			
21004	公共卫生	0.44		0.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44		0.44			
212	城乡社区支出	104.33	15.40	88.93			
21206	建设市场管理与监督	104.33	15.40	88.93			
2120601	建设市场管理与监督	104.33	15.40	88.93			

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

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心 2023年度 金额单位：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	105.10	一、一般公共服务支出	33	0.37	0.37		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.33	104.33		
	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				
	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	105.10	本年支出合计	59	105.14	105.14		

年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34		
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	105.48	总计	64	105.48	105.48		

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支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

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

2023年度

金额单位：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		105.14	15.40	89.74
201	一般公共服务支出	0.37		0.37
20113	商贸事务	0.37		0.37
2011308	招商引资	0.37		0.37
210	卫生健康支出	0.44		0.44
21004	公共卫生	0.44		0.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44		0.44
212	城乡社区支出	104.33	15.40	88.93
21206	建设市场管理与监督	104.33	15.40	88.93
2120601	建设市场管理与监督	104.33	15.40	88.93

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

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.42	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2.66	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.39	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.54	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		13.42	公用经费合计								1.97

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

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

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。

说明：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

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区公共资源交易中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.84
货物	2	1.84
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计105.50万元，支出总计105.50万元。与上年相比，收入总计增加15.18万元，增长16.81%，支出总计增加15.18万元，增长16.81%。主要原因是2023年比2022年增加了工资类费用。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计105.11万元，其中：  
财政拨款收入105.10万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计105.14万元，其中：  
基本支出15.40万元，占比14.64%；  
项目支出89.74万元，占比85.36%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计105.48万元，支出总计105.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.18万元，增长16.81%；财政拨款支出总计增加15.18万元，增长16.81%。主要原因是2023年比2022年增加了工资类费用。。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出105.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.21万元，增长16.91%。主要原因是2023年比2022年增加了工资类费用。。

##### （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105.14万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)0.37万元，占比0.35%；  
卫生健康支出(类)0.44万元，占比0.42%；  
城乡社区支出(类)104.33万元，占比99.23%。



#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计105.48万元，支出总计105.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.18万元，增长16.81%；财政拨款支出总计增加15.18万元，增长16.81%。主要原因是2023年比2022年增加了工资类费用。。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出105.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.21万元，增长16.91%。主要原因是2023年比2022年增加了工资类费用。。

##### （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105.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.37万元，占比0.35%；

卫生健康支出(类)0.44万元，占比0.42%；

城乡社区支出(类)104.33万元，占比99.23%。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

##### （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位不涉及因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位不购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位不涉及公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位不涉及公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位不涉及公务接待。

##### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位不涉及因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位不购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位不涉及公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位不涉及公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位不涉及公务接待。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提升绩效管理水平和加强财务管理能力建设，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，合理编制预算从而有效的避免财政资金闲置。

##### 2、其他需要说明的事项

无

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提升绩效管理水平和加强财务管理能力建设，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，合理编制预算从而有效的避免财政资金闲置。

##### 2、其他需要说明的事项

无

### 第五部分 附件

培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				培训费							
主管部门及代码				625-朔州经济开发区公共资源交易中心			预算单位		625001-朔州经济开发区公共资源交易中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		1	1	1	0.804	0.196	80.45
市县区财政资金		1	1	1	0.804	0.196	80.45	8.05			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据相关培训文件制定培训计划，有效提高本单位人员的技术水平。						基本完成年度任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥9人	≥9人	≥9人	20	20			
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	费用是否发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高单位人员	提高	提高	期指标并具	30	25	未参与人员有待进一步提高业务能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								93.05	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度							
		产出情况及分析		朔州经济开发区公共资源交易中心根据工作人员需求开展培训，保障人员9名，且培训费用发放及时。							
		效益情况及分析		济开发区公共资源交易中心切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党							
		满意度情况及分析		朔州经济开发区公共资源交易中心单位工作人员满意度较高。							
	主要经验做法		实际情况开展业务培训，加强单位人员业务能力水平提升。通过不断的技术能力培训增加工作方面的技能，从而使本单								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参会）班次达到年初预计次数，未参与人员有待进一步提高业务能力，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要								
	下一步改进措施及管理建议		化制度化，增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货”，增强学习的趣味性，寓教于乐。同时完								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



聘用工程技术人员工资项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		聘用工程技术人员工资									
主管部门及代码		625-朔州经济开发区公共资源交易中心				预算单位	625001-朔州经济开发区公共资源交易中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数
		资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
		市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放朔州经济开发区公共资源交易中心聘用工程技术人员工资。					完成了年度任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数	=2人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工资实发发放及时率	100	100	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员工资支出	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动工作人员数量	提高	提高	期指标并具	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	5	单位工作人员对财务工作人员的满意程度还有待提升。		
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		技术人员的工资类费用。预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金							
		产出情况及分析		朔州经济开发区公共资源交易中心保障在职人员数量2人，人员经费保障率100%，工资实发发放及时，人员工资支出提高。							
		效益情况及分析		心通过按时发放本单位聘用工程技术人员工资奖金津补贴，聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目，保							
		满意度情况及分析		朔州经济开发区公共资源交易中心单位人员满意度较高。							
	主要经验做法		理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位工作人员对财务工作人员的满意程度中，但还有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，从而提升单位								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

印刷费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				印刷费							
主管部门及代码				625-朔州经济开发区公共资源交易中心			预算单位	625001-朔州经济开发区公共资源交易中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		2	2	2	1.844	0.156	92.2
市辖区财政资金		2	2	2	1.844	0.156	92.20	9.22			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障本单位正常运转和基本履职需要的印刷费支出，并且合理开支。						完成了年度指标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥9人	≥9人	≥9人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	是否及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	项目未填报		
	效益指标	社会效益指标	带动工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							94.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		支出。预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定							
		产出情况及分析		朔州经济开发区公共资源交易中心保障在职人员数量≥9人，人员经费保障率≥95%，发放及时。							
		效益情况及分析		朔州经济开发区公共资源交易中心通过及时发放印刷费用，带动了工作人员积极性。							
		满意度情况及分析		朔州经济开发区公共资源交易中心单位工作人员满意度颇高。							
	主要经验做法		给考核办提供印证资料，保障日常工作顺利进行。严格根据文件要求，合理使用本项目资金。合理安排资金支出，保障								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额与实际花费偏差太大。预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。								
	下一步改进措施及管理建议		财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算时								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



招投标经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				招投标经费									
主管部门及代码				625-朔州经济开发区公共资源交易中心				预算单位		625001-朔州经济开发区公共资源交易中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1	1	1	0	1	0	0	
				市县区财政资金		1	1	1	0	1	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证本项目专款专用，保障招投标工作进行顺利。							项目未实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥9人	≥9人	≥0人	20		项目未实施				
		质量指标	经费保障率	95	95	预期指标且	10		项目未实施				
		时效指标	是否及时发放	及时	及时	预期指标且	10		项目未实施				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10		项目未实施				
	效益指标	社会效益指标	带动工作人员	提高	提高	预期指标且	30		项目未实施				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高	提高	预期指标且	10		项目未实施				
总 分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施									
		产出情况		项目未实施									
		效益情况		项目未实施									
		满意度情况		项目未实施									
	主要经验做法		项目未实施										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额与实际花费偏差太大，预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。										
	下一步改进措施及管理建议		财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算时										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专家评审费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				专家评审费									
主管部门及代码				625-朔州经济开发区公共资源交易中心			预算单位	625001-朔州经济开发区公共资源交易中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3	3	3	0.1	2.9	3.33	0.33	
				市县区财政资金		3	3	3	0.1	2.9	3.33	0.33	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	依据晋财购【2017】10号文件，将我单位政府采购项目中评审专家劳务报酬的顺利发放。							项目未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥2人	≥2人	≥2人	20	20					
		质量指标	人员经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10					
		时效指标	费用是否及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	项目未填报				
	效益指标	社会效益指标	带动工作人员数量	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								85.33	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公共资源交易中心本项目主要用于我单位政府采购项目中评审专家劳务报酬的发放。预算执行									
		产出情况		开发区公共资源交易中心保障人员数量≥2人、人员经费保障率100%、工资奖金津补贴发放及时、人员支出全部完成年度									
		效益情况		州经济开发区公共资源交易中心专家评审费的支出保障了评标活动的公平、公正，提高评标质量，带动了工作人员积极性									
		满意度情况		朔州经济开发区公共资源交易中心工作人员对此比较满意，达到预期目标。									
	主要经验做法		费用支出，规范政府采购评审专家费用管理，确保政府采购项目正常运行，最大限度节约财政性资金，保证评标活动的公										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算金额与实际花费偏差太大。预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。										
下一步改进措施及管理建议		财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。