

2023年度广东省惠州市公共资源交易中心惠 东分中心部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心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：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广东省惠州市公共资源交易中心 惠东分中心概况

一、部门主要职责

广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心的主要职责是：

1. 根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易和政府采购的服务、场内管理办法、各项业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

2. 为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权和矿产权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

3. 协助有关部门制定行业交易规范；负责核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格，按有关规定抽取中介代理机构和评审专家。

4. 发布各类公共资源交易信息，接受报名、安排交易时间和场地，依法组织交易活动，为公共资源交易各方主体提供法律法规和政策的咨询与服务。

5. 为行业监督、行政监督及其他相关机构提供公共资源交易的监管平台，保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违规违纪行为，及时向行业监督、行政监督部门报告并协助调查。

6. 依法成立项目评审委员会，并按照规程组织实施项目评审、公布评审结果。

7. 负责公共资源交易资料信息分析、统计、储存，向有关部门报送统计报表及有关资料，接受行业主管部门、行政监管部门的业务指导、考核和监督。

8. 承办县人民政府和市交易中心交办的其它工作事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心为县政府直属公益性一类事业单位，经费由县财政按财政补助一类拨付。内设综合部、财务部、土地矿业交易部、建设工程交易部、政府采购部、产权交易部、信息部7个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

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	863.22	一、一般公共服务支出	31	561.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	104.91
	9		九、卫生健康支出	39	11.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	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
	19		十九、住房保障支出	49	169.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	863.25	本年支出合计	57	846.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.36	年末结转和结余	59	32.78
总计	30	879.60	总计	60	879.60

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。

收入决算表

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.25	863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	578.25	578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.25	578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350	事业运行	349.19	349.19	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	229.07	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.25	103.25	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		846.82	626.28	220.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.82	341.29	220.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.82	341.29	220.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	341.29	341.29	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	220.54	0.00	220.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

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	1	863.22	一、一般公共服务支出	33	561.82	561.82	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	104.91	104.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04	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	169.05	169.05	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

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
	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	863.22	本年支出合计	59	846.82	846.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.35	年末财政拨款结转和结余	60	32.75	32.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.35		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	879.57	总计	64	879.57	879.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	846.82	626.28	220.54
201	一般公共服务支出	561.82	341.29	220.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.82	341.29	220.54
2010350	事业运行	341.29	341.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.54	0.00	220.54
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.91	104.91	0.00
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
221	住房保障支出	169.05	169.05	0.00
22102	住房改革支出	169.05	169.05	0.00
2210201	住房公积金	65.79	65.79	0.00
2210203	购房补贴	103.25	103.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.87	302	商品和服务支出	32.04
30101	基本工资	95.53	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	174.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	65.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出	17.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	594.24		公用经费合计	32.04

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

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

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
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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省惠州市公共资源交易中心 惠东分中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心2023年度总收入879.6万元，其中本年收入863.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入863.22万元，比上年决算数减少301.77万元，下降25.9%。主要变动情况：本年度租赁办公场所等项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.06万元，下降68.2%。主要变动情况：本年度银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心2023年度总支出879.6万元，其中本年支出846.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出626.28万元，比上年决算数增加25.93万元，增长4.3%。主要变动情况：一是养老保险支出增加，二是职业年金支出增加，三是退休人员经费支出增加。

2. 项目支出220.54万元，比上年决算数减少343.45万元，下降60.9%。主要变动情况：本年度租赁办公场所等项目经费收入减少，相应的项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心2023年度财政拨款收入合计863.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入863.22万元，比上年决算数减少301.77万元，下降25.9%；主要变动情况：本年度租赁办公场所等项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心2023年度财政拨款支出合计846.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出846.82万元，比年初预算数减少149.72万元，下降15%；主要变动情况：本年度租赁办公场所等项目经费收入减少，相应的项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广东省惠州市公共资源交易中心惠东分中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年决算数减少0.09万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年度持平；公务接待费支出决算为0万元，比上年决算数减少0.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额89.02万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.59万元。授予中小企业合同金额88.24万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额88.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金220.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-%。

共组织对“政府采购评审专家劳务报酬专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，重点项目支出预算执行率100%，保证了政府采购开评标业务的正常开展，绩效达到预计效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出846.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体预算支出情况良好，保证单位正常运转和业务项目正常开展，绩效达到预计效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政府采购评审专家劳务报酬专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数863.25万元，执行

数846.82万元，完成预算的98.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体预算支出情况良好，决算支出控制在成本范围内，保证单位正常运转和业务项目正常开展。发现的问题及原因主要是项目支出经费下达率较低，项目支出经费预算执行率较低。下一步改进措施主要是进一步加强预算明细安排的合理性，减少预决算差异率。

政府采购评审专家劳务报酬专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度政府采购评审专家劳务报酬专项经费决算支出控制在预算成本内，预算执行率100%，保证了政府采购开评标业务的正常开展，绩效达到预计效益。发现的问题及原因主要是部分评审专家年纪偏高，不能完成缴纳劳务税费。下一步改进措施主要是继续做好耐心沟通，协助评审专家做好缴纳劳务税费。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况									
单位名称	惠州市公共资源交易中心惠东分中心	财供人数	1.总数34人	2.行政(参公)	3.公益一类√	4.公益二类	下属单位数		
	资金来源(收入)				资金类别(支出)				
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他资金	合计	基本支出	项目支出		
预算安排(万元)	863.25	863.22	0.00	0.03	预算安排(万元)	846.82	626.28	220.	
实际到位(万元)	863.25	863.22	0.00	0.03	支出情况(万元)	846.82	626.28	220.	
年度任务	总目标			完成情况					
政府采购评审专家劳务报酬专项经费	及时支付专家评审劳务费,为评标抽取专家提供资金保障。			100.00%					
在职、退休人员个人经费	确保在职、退休人员的工资补贴等人员费用及时发放和缴纳。			94.52%				按照	
在职人员公用经费	维持单位日常办公支出及工会支出。			65.62%				按照	
光纤网络租用服务专项经费	确保网络正常运行,开评标信息发布等事项的开展。			25.00%				按照	
工作经费	维持单位日常办公、开展开评标业务及完成上级任务。			87.51%				按照	
租赁办公场所费用	维持本单位与金融局的办公场所的正常使用。			25.00%				按照	
网络租用费用	确保电子监察平台的正常运行,为开评标提供监察服务。			0.00%				按照	
公共资源信息化交易系统运维费	对单位开评标系统及相关设备的定期维护,确保公共资源交易系统正常运行。			41.55%				按照	
9									
指标评分表									
评价指标						自评分数	评分依据、未达标说明、改进措施	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
预算编制情况	23	预算编制	11	预算编制合理性	6	6.00	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题,得1分; 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间是未频繁调剂的,得1分; 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	
				财政拨款收入预决算差异率	5	5.00	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	
				提前下达率	0	0.00	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	u	
		绩效目标合理性	6	6.00	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的,得1分; 2.整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得1分; 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得1分; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得1分; 5.部门申报的项目有进行可行性和充分论证的,得1分; 对上述5项标准,没有完全符合的,酌情扣分。			

		会计核算	12	绩效指标明确性	6	6.00	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3.绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的,得1分;对上述4项标准,没有完全符合的,酌情扣分。
预算执行情况	43	资金管理	25	部门预算资金支出率	9	8.78	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金
				结转结余率	3	3.00	部门(单位)当年度结转结余率与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数-政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1.结余结转率≤10%的,得3分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得1分; 4.结余结转率>30%的,得0分。
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	0.00	部门(单位)的财政存量资金考核中国库集中支付结转结余存量资金变动情况。	部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4.部门财政存量资金变动率>0的,不得分; 5.部门财政存量资金变动率上年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金。
				政府采购执行率	2	0.97	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计/采购计划金额合计)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
				财务合规性	4	4.00	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。
				资金下达合法性	0	0.00	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转移支付的部门,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算综合支出”指标。	1.转移支付部分,按规定时间正式下达,转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经批复的转移支付资金×1.5分 2.部门预算,按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分:按时批复的得1.5分;每超过一天扣0.5分,扣完1.5分为止,扣完为止。
				预决算信息公开性	2	2.00	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况。	1.部门预算公开得分: (1)按规定内容,在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3)没有进行公开的,得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1分。 部门决算公开得分: (1)按规定内容,在规定时限和范围内公开的,得1分。
		绩效信息公开情况	2	2.00	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	1、绩效目标在规定时间内公开的,得1分。 2、绩效自评报告在规定时间内公开的,得1分。		
		项目管理	5	项目实施程序	2	2.00	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申请条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分;评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。
				项目监管	3	3.00	反映部门(单位)对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。
		资产管理	13	报送及时性	2	2.00	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的,得2分;资产年报未能按时报送的扣2分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。
				数据质量	3	3.00	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,得3分;否则得0分。
				账务核对情况	3	3.00	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。
				资产管理合规性	3	3.00	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产内部管理规定;如无,扣1分。 2.是否按照内部管理制度执行有关规定;如否,扣1分; 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣1分; 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣1分,扣完为止。

				固定资产 利用率	2	2.00		反映部门(单位)固定资产 的使用情况。	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整 个市直单位均值的得2分,低于平均值的得0分。	
预算使用 效益	34	经济性	4	公用经费 控制率	4	4.00		部门(单位)本年度实际支 出的公用经费总额与预算安 排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单 位)对机构运转成本的实际 控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;	
		效率性	13	重点工作 完成率	5	5.00		部门(单位)完成党委、政 府、人大和上级部门下达或 交办的重要事项或工作的完 成情况,反映部门对重点工 作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5	
				绩效目标 完成率	5	5.00		部门(单位)整体绩效目标 中各项指标的完成情况,反 映部门整体支出绩效目标的 实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数 ×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
				项目完成 及时性	3	3.00		反映部门(单位)项目完成 情况与预期时间对比的情况 。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得3分;部分项目未按计划时间完 成的,本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	
		效果性	10	社会经济 环境效益	10	6.67		反映部门(单位)履行职 责对经济发展、社会发展和生 态环境所带来的直接或间接 影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况, 有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行 核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一 个方面。可以从两个角度对效益进行评价: 1.部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指 标均体现效果的,得5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2.部门承担主要的项目且比未承担主要项目的效果,主要评价对服务对象的态度。	
		公平性	7	群众信访 办理情况	3	3.00		部门(单位)对群众信访意 见的完成情况及及时性,反 映部门(单位)对服务群众的 重视程度。	1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2.当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按比例扣分。	
				公众或服 务对象满 意度	4	4.00		反映社会公众或部门(单 位)的服务对象对部门履职 效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考统计部门的数 据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性 问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	
		加减分项		工作表现 加减分指 标				反映部门工作受到表彰或批 评问责的情况。	1.加分项:工作获得上级或市委市政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得 多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2.减分项:在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的, 问责一次扣2分,同一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分 后总分不能低于0分。	
合计									92.42	

附件 1:

部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：欧映辉

联系电话：0752-8755228

填报日期：2023 年 5 月 4 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠州市公共资源交易中心惠东分中心为县政府直属公益性一类事业单位，于2012年12月28日正式挂牌。

惠州市公共资源交易中心惠东分中心的主要职责是：

1. 根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易和政府采购的服务、场内管理办法、各项业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

2. 为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权和矿产权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

3. 协助有关部门制定行业交易规范；负责核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格，按有关规定抽取中介代理机构和评审专家。

4. 发布各类公共资源交易信息，接受报名、安排交易时间和场地，依法组织交易活动，为公共资源交易各方主体提供法律法规和政策的咨询与服务。

5. 为行业监督、行政监督及其他相关机构提供公共资源交易的监管平台，保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违纪行为，及时向行业监督、行政监督部门报告并协助调查。

6. 依法成立项目评审委员会，并按照规程组织实施项目评

审、公布评审结果。

7. 负责公共资源交易资料信息分析、统计、储存，向有关部门报送统计报表及有关资料，接受行业主管部门、行政监管部门的业务指导、考核和监督。

8. 承办县人民政府和市交易中心交办的其它工作事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作：

(1) 推进政府采购项目应进必进，推动深化政府采购业务改革；

(2) 按照电子见证系统建设标准，完善电子见证室相应配置；

(3) 加强与县公管办、行政监督部门的协同配合，建立健全信用信息共享机制和通报机制，对失信主体实施联合惩戒；

(4) 加强进场交易项目全程跟踪见证，推动交易过程中产生的电子档案管理标准化、规范化，确保来源可溯、去向可查、责任可究。

2. 重点工作任务：

(1) 促进开评标业务电子化和数字化；

(2) 加强与县公管办、行政监督部门对建设工程、政府采购等开评标业务的协同监督；

(3) 严格按照投标保证金审批制度，做好转和退保证金业

务。

(三) 部门整体支出绩效目标。

我中心 2023 年整体目标如下：

本单位的职能是为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序，依法开展政府采购、土地使用权和矿产权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

1. 保障本单位的在职人员和退休人员的各项人员经费及时发放；

2. 单位的公用经费和各项目经费为单位职能服务，并不断提高各项目经费的预算执行率，提升项目经费支出的科学性和效率性，从而保障单位日常行政运行和各招投标业务的正常开展。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2023 年本单位总支出 846.82 万元，具体为：

2023 年部门整体支出情况表			
单位：万元			
项目(按支出性质分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	675.76	626.28	626.28
人员经费	369.99	594.24	594.24
公用经费	305.77	32.04	32.04
二、项目支出	320.78	220.54	220.54
本年支出合计	996.54	846.82	846.82

二、绩效自评

（一）自评结论

通过整体绩效自评信息指标评分表的各项公式计算以及相关的佐证材料，本单位自评分数 92.42 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况：共 23 分，自评得分 23 分。

2023 年本单位预算编制情况得分 23 分。

2. 预算执行情况；共 43 分，自评得分 38.75 分。

2023 年本单位预算执行情况得分 38.75 分，其中部门预算资金支出率扣 0.22 分，国库集中支付结转结余存量资金效率性扣 3 分，政府采购执行率扣 1.03 分。

（1）资金管理：其中部门预算资金支出率扣 0.22 分，国库集中支付结转结余存量资金效率性扣 3 分，政府采购执行率扣 1.03 分，原因主要是本单位无转移支付，政府采购执行率未达 100%。

（2）项目管理：无扣分。

（3）资产管理：无扣分。

3. 预算使用效益：共 34 分，自评得分 30.67 分。

2023 年本单位预算使用效益得分 30.67 分，其中社会经济环境效益扣 3.33 分。

（三）部门整体绩效目标实现情况。

2023年本单位的整体支出进度为98.10%，资金使用率较高，较好完成了各项工作任务目标。

一是按照工资管理系统和数字财政的统筹安排，严格按照标准及时发放人员工资等人员经费，保障人员待遇；

二是项目支出专款专用，按照年度工作预算，完成日常工作和开评标业务，履行单位职能。其中，政府采购评审专家劳务报酬专项经费执行率100%，及时支付评审专家劳务费，确保开评标业务正常有序开展。

（四）重点工作完成情况。

2023年政府采购评审专家劳务报酬专项经费预算5万元，决算5万元，预算执行率为100%。为政府采购评审工作提供有力的资金保障，确保政府采购招投标项目评审工作正常运转。

（五）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费总额0万元，比上年决算减少0.09万元。“三公”经费减少主要原因：遵照中央八项规定，厉行节俭。

会议费支出情况：2023年会议费总额0.07万元，与上年决算数持平。

培训费支出情况：2023年度培训费总额6.66万元，比上年决算增加5.96万元。培训费增加主要原因：按照文件要求加强业务培训，提升人员服务水平和业务能力。

2023年本单位整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，保障有效履行职能职责和完成各项工作任务发挥了重要支撑作用，资金使用率较高，实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（六）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题。

部分项目支出经费预算执行率较低。主要原因是部分项目支出经费下达率较低，预算执行率较低。

2. 改进意见

一是严格落实财政预算工作部署，并结合本单位的年度工作计划，合理安排政府采购预算支出，提高预算执行率；二是加强与上级沟通，加快政府采购资金拨付进度，确保单位业务的规范有序开展。

三、其他自评情况

无。

项目绩效自评信息指标评分表

单位: 万元

基本情况	项目名称	政府采购评审专家劳务报酬专项经费		评价年度	2023		评价金额	5.00					
	联系邮箱	cwb8755228@126.com		联系人及电话	欧映辉 0752-8755228								
	实施文件依据	惠东府办文处【2017】1832号											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	5.00										
		实际分配下达	县本级	5.00			分配至镇街	0.00					
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额(万元)	实际到位			实际支出			结余结转金额=到位金额-支出金额			
				到位金额	到位率=到位金额/预算安排金额(%)	支出金额(万元)	实际支出率=支出金额/到位金额(%)	0					
		5	5	100	5	100	0						
绩效目标情况	预算总体目标	为政府采购评审专家劳务费提供资金保障, 确保政府采购开评标顺利完成。			是否如期实现预期总体目标	是							
	预期阶段性目标	1. 协助评审专家缴纳劳务税费、并开具劳务发票; 2. 及时支付专家评审劳务费。			实际完成情况	本年度累计支付62次专家评审劳务费共5万元, 预算执行率100%, 完成了每次政府采购开评标的评审业务工作, 履行了单位职能。							
指标评分表													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	19	项目立项	19	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得分4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	
						合理性	2	/	/	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	6	制度完整性	3	/	/	2		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	3	/	/	3		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3		依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。					
过程	21	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6		主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6		1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分, 越范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	
		事项管理	9	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4		项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	
				管理情况	5	监管有效性	5	/	/	2		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得3分; 否则, 视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	成本控制	5	成本节约(成本指标)	5			5		在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单位、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25						根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
				完成质量		(质量指标)							
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25						根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		(个性指标)							
				生态效益		(个性指标)							
		可持续发展	(个性指标)										
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5				5		表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计													