

2023 年度
洛阳市公共资源交易中心栾川分中心部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市公共资源交易中心栾川分中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市公共资源交易中心栾川分中心
概况

一、部门职责

(一)贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县农村土地承包经营权流转服务、农村集体资产管理交易、林权管理服务和林业产权交易，负责县内工程建设项目招投标、政府采购、土地矿产资源交易、医药集中采购等公共资源的日常交易。

(二)负责为全县公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、公示等交易服务工作。

(三)负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理制度和工作流程，对交易过程相关资料进行存档备案。

(四)负责收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警。

(五)负责公共资源交易评标专家库的抽取工作，对专家出勤情况和评审活动进行记录。

(六)负责建设和管理县公共资源交易电子公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供交互和技术共享服务；建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信用信息交换共享。

(七)负责为行政监督提供监督平台，及时向行政监督部门报告违法违规行为，并协助调查处理。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市公共资源交易中心栾川分中心内设机构 4 个, 包括: 综合股(党建办公室)、土地交易股、政府采购股、工程建设股。

从决算单位构成看, 洛阳市公共资源交易中心栾川分中心部门决算包括: 本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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	30.39	一、一般公共服务支出	32	30.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	30.39	本年支出合计	58	30.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	30.39	总计	62	30.39
----	----	-------	----	----	-------

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

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

公开 02 表
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		30.39	30.39	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	30.39	30.39	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	30.39	30.39	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	22.12	22.12	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	8.26	8.26	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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		30.39	22.12	8.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	30.39	22.12	8.26	0	0	0
20104	发展与改革事务	30.39	22.12	8.26	0	0	0
2010401	行政运行	22.12	22.12	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	8.26	0	8.26	0	0	0

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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	30.39	一、一般公共服务支出	33	30.39	30.39	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	30.39	本年支出合计	59	30.39	30.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	30.39	总计	64	30.39	30.39	0	0

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。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

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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		30.39	22.12	8.26
201	一般公共服务支出	30.39	22.12	8.26
20104	发展与改革事务	30.39	22.12	8.26
2010401	行政运行	22.12	22.12	0
2010402	一般行政管理事务	8.26	0	8.26

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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	22.12	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	16.59	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.11	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		22.12	公用经费合计					0

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。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
单位：万元

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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							
229	其他支出	0	0		0	0	0
22999	其他支出	0	0		0	0	0
2299999	其他支出	0	0		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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			0	0
229	其他支出		0	0
22999	其他支出		0	0
2299999	其他支出		0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市公共资源交易中心栾川分中心

2023 年度

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		0	0	0	0		0		0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 30.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30.39 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度属于栾川县发展和改革委员会二级机构，没有独立决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30.39 万元，其中：财政拨款收入 30.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30.39 万元，其中：基本支出 22.12 万元，占 72.79%；项目支出 8.26 万元，占 27.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 30.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.39 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度属于栾川县发展和改革委员会二级机构，没有独立决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.39 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度属于栾川县发展和改革委员会二级机构，没有独立决算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.39 万元，占 100.00%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.12 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度属于栾川县发展和改革委员会二级机构，没有独立决算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.26 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度属于栾川县发展和改革委员会二级机构，没有独

立决算。

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 22.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 22.12 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度属于栾川县发展和改革委员会二级机构，没有独立决算。

其中：人员经费 22.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 22.12 万元，增长 0.00%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是。主要包括：

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.43 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效管理目标，建立科学的评估体系，引入先进的绩效管理办法，提高整体绩效工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对本部门所负责项目的执行过程以及资金使用情况和管理情况进行跟踪监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，绩效评价符合公平、公正、客观的要求，依法公开并接受监督。提高对绩效管理的认识与重视，让绩效工作越来越好。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 8.26 万元（含上年结转资金），支出合计 8.26 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 1 个项目完成所有绩效指标， 0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，部门各项任务完成情况较好。

存在问题：由于财政资金紧张，造成资金发放时效性不高，以后工作中会进一步改善。

下步措施：我部门将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金，正确的执行预算计划，贯彻艰苦创业、勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市公共资源交易中心栾川分中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	8.26	8.26	8.26	10	100%			
	资金来源：（1）政府预算资金	8.26	8.26	8.26	-	100%			-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-				-
	（3）单位资金	0	0	0	-				-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	100%完成年度项目绩效目标，实现准确完整及时			实现了预期目标					
年度主要任务	主要内容			实际完成情况					
	按时发放工资社保	2023 年栾川县农村产权交易中心人员工资		人员工资社保准时发放					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	10	10	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	20	20	0	
		绩效管理	绩效自评完成率	1	100%	20	20	0	
	产出指标	重点工作任务完成	加强经济运行监测	科学	100%	10	10	0	
		履职目标实现	及时完成工资社保发放	及时	100%	10	10	0	

	效益指标	履职效益	提供高质量分析	≥100%	99%	20	19.43	0.029	分析制不够及时准确
		满意度	单位工作人员	100%	100%	10	10	0	
	总分					100	99.43		

部门项目绩效自评表

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年栾川县农村产权交易中心人员工资						
主管部门		洛阳市公共资源交易中心栾川分中心		实施单位	洛阳市公共资源交易中心栾川分中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	8.26	8.26	10	100	10
		政府性预算资金	0	8.26	8.26	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学安排资金		5	5	接下来进一步管理资金使用	
		拨付合规性	按规拨付		5	5	进一步学习规则	
		使用规范性	规范使用资金		5	5	更加规范使用资金	
		预算绩效管理情况	科学合理管理预算绩效		5	5	科学合理	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	准确完成				年度目标按时准确完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	>10%	15%	5	4.43	20.00%	社会成本控制较差，下一步继续改进更好控制成本
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量水平	平均值	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济水平	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.43		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。