

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易、农村产权交易相关规则；依法办理各类公共资源交易业务；组织州内跨区域农村产权交易；协助相关职能部门对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案；为各类公共资源交易、农村产权交易活动提供设施完备、服务规范的场所；为各类公共资源交易提供见证服务；建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；发布全州农村产权交易信息，维护管理全州农村产权交易信息服务网络平台；维护公共资源正常交易程序，协助有关部门调查处理交易活动中产生的争议和纠纷；为公共资源交易提供监督平台，整理、保存交易过程的相关资料，对场内交易活动的违法行为，及时向有关部门报告并协助调查；依法使用评标专家库，按规定对评标专家的评标活动进行管理；对各县（市）分中心进行业务管理；对各县（市）农村产权交易中心进行业务指导；结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；完成州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门（单位）内设6个机构：分别是综合科、财务科、产权交易科、信息市场科、工程建设交易科、政府采购科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心（州本级）。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门（单位）决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

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	752.00	一、一般公共服务支出	32	663.04
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	0.36
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		八、社会保障和就业支出	39	38.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.32
	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	34.53
	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	752.00	本年支出合计	58	752.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	752.00	总计	62	752.00

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

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	附属单位缴款	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		752.00	752.00					
201	一般公共服务支出	663.04	663.04					
20103	及相关机构事务	663.04	663.04					
2010350	事业运行	327.54	327.54					
2010399	及相关机构事务支出	335.50	335.50					
206	科学技术支出	0.36	0.36					
20601	科学技术管理事务	0.36	0.36					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55					
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	14.21	14.21					
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	34.53	34.53					
22102	住房改革支出	34.53	34.53					
2210201	住房公积金	34.53	34.53					

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：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		752.00	416.15	335.86			
201	一般公共服务支出	663.04	327.54	335.50			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	663.04	327.54	335.50			
2010350	事业运行	327.54	327.54				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	335.50		335.50			
206	科学技术支出	0.36		0.36			
20601	科学技术管理事务	0.36		0.36			
2060199	其他科学技术管理 事务支出	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支 出	38.55	38.55				
20805	行政事业单位养老 支出	36.19	36.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.41	34.41				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.77	1.77				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.36	2.36				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.51	1.51				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	14.21	14.21				
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	34.53	34.53				
22102	住房改革支出	34.53	34.53				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

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	752.00	一、一般公共服务支出	33	663.04	663.04		
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	0.36	0.36		
	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	38.55	38.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21		
	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	1.32	1.32		
	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	34.53	34.53		
	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	752.00	本年支出合计	59	752.00	752.00		
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				
收入总计	32	752.00	总计	64	752.00	752.00		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2023年度

金额单位：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		752.00	416.15	335.86
201	一般公共服务支出	663.04	327.54	335.50
20103	及相关机构事务	663.04	327.54	335.50
2010350	事业运行	327.54	327.54	
2010399	及相关机构事务支出	335.50		335.50
206	科学技术支出	0.36		0.36
20601	科学技术管理事务	0.36		0.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	34.53	34.53	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.42	302	商品和服务支出	40.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.43	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.73	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	124.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30206	电费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.47	39999	其他支出	
人员经费合计		375.74	公用经费合计				40.40	

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 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
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							

注：本表反映部门（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。

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：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

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
8.13		8.00		8.00	0.14	7.89		7.75		7.75	0.14

注：本表反映部门（单位）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。

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年度收支决算总计752.00万元、支出总计752.00万元。与2022年相比，收入总计减少481.06万元，下降39.01%，支出总计减少173.82万元，下降18.77%。主要原因是：因2022年3月起已停止收取交易服务费，2023年无经营性收入，无企业所得税，故收入及支出均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计752.00万元，其中：财政拨款收入752.00万元，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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计752.00万元，其中：基本支出416.15万元，占比55.34%；项目支出335.86万元，占比44.66%；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

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2023年度财政拨款收支决算总计752.00万元，支出总计752.00万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加108.10万元，增长16.79%，财政拨款支出总计增加108.10万元，增长16.79%。主要原因是：因2022年3月取消交易服务费以来，我单位资金全额纳入财政预算，故财政拨款收入及支出均增加

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

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出752.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加108.10

万元，增长16.79%。主要原因是：因2022年3月取消交易服务费以来，我单位资金全额纳入财政预算，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出752.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)663.04万元，占比88.17%；科学技术支出(类)0.36万元，占比0.05%；社会保障和就业支出(类)38.55万元，占比5.13%；卫生健康支出(类)14.21万元，占比1.89%；农林水支出(类)1.32万元，占比0.18%；住房保障支出(类)34.53万元，占比4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算764.11万元，支出决算752.00万元，完成当年预算的98.42%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为335.21万元，支出决算为327.54万元，完成当年预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是：因我中心编制预算时人员类经费按州级统一标准进行编制，但在预算执行过程中我中心则按实际情况进行人员类经费的发放，故事业运行费用小于预算数。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)及相关机构事务支出(项)。当年预算为345.86万元，支出决算为335.50万元，完成当年预算的97.00%。决算数小于预算数的主要原因是：因聘用人员及物业费等减少，造成我中心项目支出减少，故支出减少。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为我中心追加项目，用于发放高层次人才补贴，故无年初预算数。

(4)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)。当年预算为34.22万元，支出决算为34.41万元，完成当年预算

的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是：因我单位有两名新进人员，故养老保险费用增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因我单位有1名人员调出，职业年金需记实，故有职业年金支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为1.5万元，支出决算为1.51万元，完成当年预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是：因我单位有两名新进人员，故失业保险费用增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为13.9万元，支出决算为14.21万元，完成当年预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因是：因我单位有两名新进人员，故医疗保险费用增加。

(9) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为31.25万元，支出决算为34.53万元，完成当年预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是：因我单位有两名新进人员，故住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出416.15万元，其中：

人员经费375.74万元，主要包括基本工资 111.43万元、津贴补贴

47.73万元、奖金 1.05万元、伙食补助1.2万元、绩效工资 124.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.41万元、职业年金 1.8万元、职工基本医疗保险缴费 14.21 万元、其他社会保险社会保险2.36 万元、住房公积金 34.53万元、其他工资福利支出 0.86万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元。

公用经费40.40万元，主要包括主要包括办公费 2.84万元、电费2.74 万元、差旅费 0.36万元、印刷费 0.55 万元、咨询费 1 万元、邮电费 2.98万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费4.8万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费 2.78 万元、其他交通费7.62万元、其他商品和服务支出 12.47 万元等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为8.13万元，支出决算7.89万元，完成预算的97.05%；决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加3.38万元，增长74.94%。主要原因：主要为公务用车运行费增加，因我中心需支付两台公车的保养费、保险费及维修费等，并且我中心本年度到各分中心指导业务次数增加，公车使用率提高，故公务用车费用提高。

（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7.89万元，较上年增加 3.38万元，增长 74.94%主要原因是：主要为公务用车运行费增加，因我中心需支付两台公车的保养费、保险费及维修费等，并且我中心本年度到各分中心指导业务次数增加，公车

使用率提高，故公务用车费用提高。其中：

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占“三公”经费支出总额的98.23%，比上年度增加3.40万元，比上年度增长78.16%。主要原因是：因我中心需支付两台公车的保养费、保险费及维修费等，并且我中心本年度到各分中心指导业务次数增加，公车使用率提高，故公务用车费用提高。

公务接待费支出0.14万元，占“三公”经费支出总额的1.77%，比上年度减少0.02万元，比上年度下降12.50%。主要原因是：我中心本年度接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算7.75万元，完成预算的96.88%，决算数较上年增加3.40万元，增长78.16%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支决算数较上年增加的主要原因是：因我中心需支付两台公车的保养费、保险费及维修费等，并且我中心本年度到各分中心指导业务次数增加，公车使用率提高，故公务用车费用提高其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费7.75万元，主要用于：公务用车的日常开支等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.02万元，下降12.5%。决算数较上年减少的主要原因是：我中心本年度接待次数减少具体是：国内接待费0.14万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.14万元，主要是：省中心考核组的接待费及长顺分中心付我中心汇报工作接

待费。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2023年国内公务接待2批次，12人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：日常公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有5个，涉及资金346.22万元（其中，县级资金346.22万元，上级资金0万

元)。

(二) 预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

第五部分 附件

附件3-1



部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

填报日期: 2024年2月21日

部门(单位)名称		黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心						
部门(单位)总体资金(元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		7641101.19	7898950.89	7520022.08	10	95.20%	9.5
	基本支出		4182501.19	4436750.89	4161468.32	—	—	—
	项目支出		3458600	3462200	3358553.76	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全州公共资源交易活动公平、公正、公开高效、廉洁开展。2、充分发挥农村产权交易平台在实施乡村振兴战略中的作用,促进我州农村产权交易市场健康有序发展。3、保障中心网络安全和设备设施运行,确保公共资源交易活动安全、有序开展。4、按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			1、扩大市场化配置范围,建立和完善全州公共资源交易规则制度体系,年度全州共计完成公共资源交易项目3860宗,完成交易金额511.04亿元。2、依托(州县一体)信息化平台,实现农村产权交易全流程网上交易,初步实现统一交易规则统一平台建设、统一信息发布、统一交易鉴证、统一服务标准的五个统一,年度农村产权完成交易28宗1828.5万元。3、中心门户网站按照国家网络安全等级保护三级标准开展运行管理,并取得公安网信部门的备案证明。信息化平台经专业机构检测、试运行、现场审查等取得电子招标投标系统交易平台三级认证。组织开展网络安全应急演练,进一步提升中心网络安全事件应急处置能力。4、单位人员工资和奖金按时足额发放到位,资金使用规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	建立统一规范农村产权交易平台	=1个	1个	5	5	
			开展特定目标类项目个数	=4个	5个	5	5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
			完善信息技术和安全管理	确保公共资源交易网络、系统运行安全	达成预期指标	5	5	
			完成公共资源交易项目	≥2500宗	3860宗	3	3	
			维护全州统一的公共资源电子交易信息化平台	平台系统稳定运行,年无故障天数大于350天。	达成预期指标	5	5	
			开展公共资源交易和农村产权交易业务培训	≥20次	3	2	2	年初制定方案为每个分中心均分别开展相关培训,但因工作安排将所举行的相关培训采用远程视频的方式在州中心集中开展,虽开展方式有变但实际达到年初预计效果
	质量	全年工作完成情况	优秀	达成预期指标	5	5		
		时效	完成时间	2023年12月底	2023年12月26日	5	5	
		成本	基本支出小计	=4182501.19元	4161468.32元	5	4.9	因人员变动及社保基数调整,人员类支出产生结余
			1、人员类支出	=3815301.19元	3757443.71元	—	—	
			2、运转类公用支出	=367200元	404024.61元	—	—	
	项目支出小计	=3458600元	3358553.76元	5	4.9	因我中心物业费降低及人员工资中需考核结果才给予发放的部分在次年兑现,故公共资源交易管理工作项目未使用完毕		
	效益指标(30分)	经济效益	促进全州公共资源及农村产权交易高质量发展	增强服务意识,保障网络安全和设备设施运行,提高工作效率,降低交易成本,确保公共资源交易及农村产权交易公平、公正、公开、规范、高效、廉洁开展	达成预期指标	15	15	
可持续影响		使公共资源交易及农村产权交易公平、公正、公开、透明、高效开展	长期影响	优达成预期指标	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	投标人对我中心工作满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.3	
自评结论	优							

联系人: 刘雪君

联系电话: 8226505

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		办公软硬件系统维护							
主管部门及代码		9270120102421721黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心		实施单位		黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		384000	384000	384000	10	100.00	10
		财政拨款:		384000	384000	384000	-	-	-
		-----本级安排:		384000	384000	384000	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保公共资源交易中心办公设备正常运行,能够正常开展服务				公共资源交易中心办公设备得到正常运行,开评标服务得到正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	黔南州公共资源交易中心网络安全运行,设备正常运转,促进公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效	=1项	=1项	10	10		
		质量指标	设备稳定运行	设备稳定运行,正常开展开评标服务工作	优	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月25日	10	10		
		成本指标	运行成本		=38.4万元	=38.4万元	10	10	
	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	黔南州公共资源交易中心办公软件及设备正常运转,促进公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效	保证全州公共资源交易规范有序开展	优	20	20		
		可持续影响指标	黔南州公共资源交易中心网络安全运行,设备正常运转,促进公共资源交易公平、公正、透明、高效	长期影响	优	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	投标人及招标人满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	优								

联系人: 刘雪君

联系电话: 8226505

附件2-1



州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

填报日期: 2024年2月21日

项目名称		高层次人才补贴						
主管部门及代码		[172]黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心		实施单位		黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3600	3600	3600	10分	100%	10
	财政拨款(州本级资金)		3600	3600	3600	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时兑现2022年度高层次人才补贴			已及时兑现2022年度高层次人才补贴并准确发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	补贴人数	1人	1人	10	10	
		质量	按照文件要求及时足额发放补贴	=100%	100%	10	10	
		时效	完成时限	2023年12月底前	2023年12月25日	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	补贴金额		0.36万元	0.36万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益	确保高层次人才的工作稳定性,保障我中心网络安全运行、网络设备正常运转‘开评标工作得到有序开展	得到有效保障,开评标工作顺利开展	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	高层次人才满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	优							

联系人: 刘雪君

联系电话: 8226505

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。

项目支出绩效目标自评表 (2023年度)

单位(盖章)  黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		公共资源交易管理工作经费项目						
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心		实施单位	黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2880000	2880000	2776353.76	10	96.40	9.64	
	财政拨款:	2880000	2880000	2776353.76	-	-	-	
	-----本级安排:	2880000	2880000	2776353.76	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全州公共资源交易活动公平、有序开展			全州公共资源交易活动得到公平、有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开评标区域卫生、服务及设备正常运行保障率	=100%	=100%	10	10	
			维护公共资源电子交易信息化平台	=1个	=1个	5	5	
			开评标耗材保障率	=100%	=100%	10	10	
			聘用开评标服务人员	=15个	=15个	5	5	
	质量指标	为项目开评标环节提供优质服	全州公共资源交易入场率100%	优	5	5		
		时效指标	工作完成时间	2023年12月底	2023年12月25日	5	5	
	成本指标	运行成本	=288万元	=277.64万元	5	0	因我中心物业费降低及人员工资中需考核结束才给予发放的部分在次年兑现	
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为全州公共资源交易活动提供统一、规范、公平、公正、公开、透明、高效的服务	保证全州公共资源规范有序开展、杜绝违法违规行为	优	15	15	
可持续影响指标		使公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效	长期影响	优	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	投标人及招标人满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						100	94.64	
自评结论	优							

联系人: 刘雪君

联系电话: 8226505



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		农村产权运行						
主管部门及代码		[172]黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心		实施单位	黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60000	60000	60000	10	100.00	10	
	财政拨款:	60000	60000	60000	-	-	-	
	-----本级安排:	60000	60000	60000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据州人民政府相关要求, 建立农村产权交易服务平台, 建立完善州、县、乡(镇)统一联网, 三级联动的农村产权交易市场体系, 促进我州农村产权交易市场健康有序发展, 充分发挥农村产权交易在脱贫攻坚、实施乡村振兴战略中的作用, 保障农村产权交易公开、公正、规范。			已建立完善州、县、乡(镇)统一联网的三级联动农村产权交易市场体系, 提高了农民农村交易产权的知晓率, 促进了我州农村产权交易市场健康有序的发展, 保障了农村产权交易的公开、公正、规范。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展农村产权知识业务培训	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	通过培训, 使农村产权交易公平、公正、规范	提高农民农村交易产权的知晓率	优	10	10	
		时效指标	农村产权运行项目完成时限	2023年12月底	2023年12月25日	10	10	
		成本指标	运行成本		=6万元	=6万元	10	10
	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使农村产权交易公平、公正、公开、透明、高效	提高农民农村产权公平交易意识	优	20	20	
		可持续影响指标	为全州农村产权交易提供统一、规范的交易平台, 使农村产权交易公平、公正、公开、透明、高效	促进农村产权交易长期健康有序发展	优	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	为农村产权交易公平、公正、公开、透明、高效的服务, 得到社会的肯定		=100%	=100%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	优							

联系人: 刘雪君

联系电话: 8226505

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		网络安全运行维护经费						
主管部门及代码		[11]黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心	实施单位	黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		134600	134600	134600	10	100.00	10
	财政拨款:		0	0	0	-	-	-
	-----本级安排:		134600	134600	134600	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证中心网络安全、确保办公网络及办公设备正常运行,正常开展开评标服务工作。			中心网络安全得到保证,办公网络及办公设备得到正常运行,开评标服务工作的到正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展网络安全渗透测试	=1次	=1次	10	10	
			开展网络安全意识培训	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	确保网络安全	中心网络安全得到保证,设备稳定运行	优	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月底	2023年12月25日	10	10	
	成本指标	运行成本	=13.46万元	=13.46万元	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	黔南州公共资源交易中心网络安全运行,设备正常运转,促进公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效	保证全州公共资源交易规范有序开展	优	20	20	
		可持续影响指标	黔南州公共资源交易中心网络安全运行,设备正常运转,促进公共资源交易公平、公正、透明、高效	长期影响	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	投标人及招标人满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	优							

联系人: 刘雪君

联系电话: 8226505