特克斯县政府采购中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）组织政府采购活动、负责组织实施本年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购、办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。

（2）发布政府采购信息，在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公告、中标（成交）公告等有关采购信息。

（3）编制采购文件、制定评标原则和评分标准等。

（4）向同级政府采购监督管理机构报送有关采购项目的采购公告、采购文件、评标办法、评标报告等管理政府采购项目文件档案。

（5）按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定负责“评标委员会”“谈判小组”“询价小组”的组建工作。

（6）受理和答复供应商的询问或者质疑。

（7）管理采购人员负责机构内部工作人员的教育和培训、科学设置内部机构、制定内部工作管理办法。

（8）负责政采云平台供应商入驻，审核上传商品。

（9）接受同级政府采购监督管理机构的业务考核和监督检查。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县政府采购中心2024年度，实有人数4人，其中：在职人员3人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

特克斯县政府采购中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计51.10万元，**其中：本年收入合计51.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计51.10万元，**其中：本年支出合计51.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加4.75万元，增长10.25%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加非财政拨款日常办公费开支。

二、收入决算情况说明

**本年收入51.10万元，**其中：财政拨款收入48.10万元，占94.13%；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3.00万元，占5.87%。

三、支出决算情况说明

**本年支出51.10万元，**其中：基本支出51.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

**2024年度财政拨款收入总计48.10万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入48.10万元。**财政拨款支出总计48.10万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出48.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.75万元，增长3.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数33.72万元，决算数48.10万元，预决算差异率42.65%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出48.10万元，**占本年支出合计的94.13%。**与上年相比，**增加1.75万元，增长3.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数33.72万元，决算数48.10万元，预决算差异率42.65%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)37.39万元,占77.73%。

2.社会保障和就业支出(类)4.86万元,占10.10%。

3.卫生健康支出(类)2.03万元,占4.22%。

4.住房保障支出(类)3.81万元,占7.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为37.39万元，比上年决算增加6.27万元，增长20.15%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

2.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):支出决算数为4.86万元，比上年决算增加1.08万元，增长28.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为1.45万元，比上年决算减少0.61万元，下降29.61%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.55万元，比上年决算增加0.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.05万元，下降100.00%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.04万元，比上年决算增加0.01万元，增长33.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗支出基数上涨，相应支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.81万元，比上年决算增加0.83万元，增长27.85%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48.10万元，其中：**人员经费47.29万元，**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、退休费。

**公用经费0.81万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县政府采购中心（事业单位）公用经费支出0.81万元，比上年减少0.38万元，下降31.93%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024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%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额51.10万元，实际执行总额51.10万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确。本单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目监督工作存在薄弱环节。项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县政府采购中心 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 83.71 | 51.10 | 51.10 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 33.71 | 48.10 | 48.10 | - | - | - |
| 其他资金： | 50.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 组织政府采购活动、负责组织实施本年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购、办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目；发布政府采购信息，在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公告、中标（成交）公告等有关采购信息；编制采购文件、制定评标原则和评分标准等；向同级政府采购监督管理机构报送有关采购项目的采购公告、采购文件、评标办法、评标报告等管理政府采购项目文件档案按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定负责“评标委员会”“谈判小组”“询价小组”的组建工作；受理和答复供应商的询问或者质疑；管理采购人员负责机构内部工作人员的教育和培训、科学设置内部机构、制定内部工作管理办法；负责政采云平台供应商入驻，审核上传商品。接受同级政府采购监督管理机构的业务考核和监督检查；完成县委、县政府交办的其他工作,保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。 | | | | 1.完成政采云商家入驻60个,通过完成政采云入驻供应商工作，有效提升政府集中采购效率，达到节约财政资金的效果。2、组织线下招标采购7次,通过完成组织线下招标采购工作，有效提升招标采购效率，达到打开销售渠道的效果。3、完成线上采购订单5000笔,通过完成线上采购订单审核工作，有效提升商户商品上架效率。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 政采云入驻供应商 | >=60个 | 特机编字〔2017〕30号 | 30 | 60个 | 30 |
| 组织线下招标采购 | >=7次 | 特机编字〔2017〕30号 | 30 | 7次 | 30 |
| 采购线上订单完成数 | >=5000笔 | 特机编字【2017】30 | 30 | 5000笔 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府采购保证金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县政府采购中心 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，每年按时在政采云系统里发放退还保证金公告，退还保证金。 | | | | | | | 通过规范保证金管理，降低采购风险，提升资金使用效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退保证金供应商个数 | 15 | =1个 | 1个 | 100% | 15 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 保证金保障率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 保证金费支付及时率 | 15 | >=98% | 98% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保证金资金 | 20 | <=3万元 | 3万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 3万 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动各项工作有序、顺利进行 | 20 | 有效推动 | 有效推动 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效推动 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105% | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 下年度从严从高设置指标 |
| 用供应商满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105% | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 下年度从严从高设置指标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**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、附属单位上缴收入：**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》