

绍兴市柯桥区公共资源交易中心 2023 年度  
单位决算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2023 年度单位决算公开表 .....	2
2023 年度收入支出决算总表 .....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	19
(二) 收入决算情况说明 .....	19
(三) 支出决算情况说明 .....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	37

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担公共资源交易平台的日常管理和保障工作，维护公共资源交易中心正常交易秩序。

2. 承担建设工程项目交易、政府采购、产权交易、土地使用权交易等业务受理和信息发布。

3. 组织、配合开展建设工程项目交易、政府采购、土地使用权交易和产权交易等公共资源交易活动，拟订场内现场交易规则和制度，提供交易场所、信息资料、技术咨询、业务培训等服务。

4. 承担投标人、供应商、中介机构和评标专家等交易主体的日常管理相关事务。承担各类交易主体数据库建设、管理等工作。

5. 按规定收取公共资源交易有关费用，承担各类投标、拍卖保证金的收退管理工作。

6. 完成绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：建设工程交易科、政府采购服务科、土地产权交易科、招标采购受理科、信息管理科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.20	一、一般公共服务支出	32	501.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	267.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.55
	9		九、卫生健康支出	40	27.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	290.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,224.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,224.86	<b>总 计</b>	62	1,224.86

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,224.86	1,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	1,224.86	1,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1, 224. 86	1, 224. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
合计									
201		一般公共服务支出	501. 77	501. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	501. 77	501. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306		政务公开审批	61. 10	61. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350		事业运行	440. 67	440. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出	267. 66	267. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605		科技条件与服务	267. 66	267. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599		其他科技条件与服务支出	267. 66	267. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	46. 55	46. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	46. 55	46. 55	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	31. 03	31. 03	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	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	280.12	280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,224.86	575.44	649.42	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	1,224.86	575.44	649.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,224.86	575.44	649.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	501.77	440.67	61.10	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	501.77	440.67	61.10	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	440.67	440.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	267.66	0.00	267.66	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	267.66	0.00	267.66	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	267.66	0.00	267.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.55	46.55	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	280.12	0.00	280.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

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	904.20	一、一般公共服务支出	33	501.77	501.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.66	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	267.66	267.66	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	46.55	46.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.82	27.82	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	290.65	0.00	290.65	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	60.40	60.40	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
	23		二十三、其他支出	55	30.01	0.00	30.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,224.86	904.20	320.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,224.86	<b>总 计</b>	64	1,224.86	904.20	320.66	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			904.20	575.44	328.76
201	一般公共服务支出		501.77	440.67	61.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		501.77	440.67	61.10
2010306	政务公开审批		61.10	0.00	61.10
2010350	事业运行		440.67	440.67	0.00
206	科学技术支出		267.66	0.00	267.66
20605	科技条件与服务		267.66	0.00	267.66
2060599	其他科技条件与服务支出		267.66	0.00	267.66

208	社会保障和就业支出	46.55	46.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00
221	住房保障支出	60.40	60.40	0.00
22102	住房改革支出	60.40	60.40	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00
2210203	购房补贴	2.55	2.55	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

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
301	工资福利支出	530.42	302	商品和服务支出	31.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.67	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	10.60
30103	奖金	163.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.60
30107	绩效工资	115.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		533.02	公用经费合计				42.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	320.66	320.66	0.00	320.66	0.00
		栏 次						
		合 计	0.00	320.66	320.66	0.00	320.66	0.00
212		城乡社区支出	0.00	290.65	290.65	0.00	290.65	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.65	290.65	0.00	290.65	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	280.12	280.12	0.00	280.12	0.00
229		其他支出	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.11	0.11
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.11	0.11

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1224.86 万元，支出总计 1224.86 万元，与 2022 年度相比，各减少 207.27 万元，下降 14.47%，主要原因是：本单位厉行节俭，根据实际运行情况压缩项目支出。且由于本年度土拍市场形势冷淡，土地专项经费支出大幅减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1224.86 万元；包括财政拨款收入 1224.86 万元（其中，一般公共预算 904.20 万元，政府性基金预算 320.66 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1224.86 万元，其中基本支出 575.44 万元，占 46.98%；项目支出 649.42 万元，占 53.02%；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 年度财政拨款收入总计 1224.86 万元，支出总计 1224.86 万元，与 2022 年相比，各减少 207.27 万元，下降

14.47%。主要原因是本单位厉行节俭，根据实际运行情况压缩项目支出。且由于本年度土拍市场形势冷淡，土地专项经费支出大幅减少。财政拨款支出年初预算数 1465.25 万元，完成年初预算的 83.59%，主要原因是本年度土地拍卖公告费支出未达预期。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.20 万元，占本年支出合计的 73.82%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.13 万元，增长 4.64%。主要原因是：根据实际工作开展需要，本年度新增“数字化改革—远程异地评标系统及智能辅助评标系统建设项目”。

#### **2. 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 904.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）501.77 万元，占 55.49%；科学技术支出（类）267.66 万元，占 29.60%；社会保障和就业支出（类）46.55 万元，占 5.15%；卫生健康支出（类）27.82 万元，占 3.08%；住房保障支出（类）60.40 万元，占 6.68%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 924.25 万元，支出决算为 904.20 万元，完成年初预算的

97.83%，主要原因是：本年度根据实际情况，政府集中采购项目开评标公证费支出减少。且年中新增事业退休人员1名，相关人员经费支出减少。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算数为79.00万元，支出决算数为61.10万元，完成年初预算的77.34%，决算数小于预算数的主要原因本年度根据实际情况，政府集中采购项目开评标公证费支出减少。

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）年初预算数为453.13万元，支出决算数为440.67万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因年中新增事业退休人员1名，相关人员经费支出减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为258.40万元，支出决算数为267.66万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算，用于“数字化改革—远程异地评标系统及智能辅助评标系统建设项目”。

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）年初预算数为30.71万元，支出决算数为31.03万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因年中进行社保缴费

基数调整。

**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）**年初预算数为 15.35 万元，支出决算数为 15.52 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因年中进行社保缴费基数调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 27.86 万元，支出决算数为 27.82 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因年中新增事业退休人员 1 名并进行了医保缴费基数调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 59.80 万元，支出决算数为 57.85 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因年中新增事业退休人员 1 名，相关人员经费支出减少。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.55 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加该项目资金。

#### **（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 575.44 万元，其中：

人员经费 533.02 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他



对个人和家庭的补助。

公用经费 42.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 320.66 万元，占本年支出合计的 26.18%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 247.40 万元，下降 43.55%，主要原因是：本年度土拍市场整体形势冷淡，且较难预估，土地专项经费支出大幅减少。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 320.66 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 290.65 万元，占 90.64%；其他（类）支出 30.01 万元，占 9.36%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 541.00 万元，支出决算为 320.66 万元，完成年初预算的 59.27%，主要原因是本年度土拍市场整体形势冷淡，且较难预估，土地专项经费支出大幅减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算数为 500.00 万元，

支出决算数为 280.12 万元,完成年初预算的 56.02%,决算数小于预算数的主要原因本年度土拍市场整体形势冷淡,且较难预估,土地专项经费支出大幅减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为 41.00 万元,支出决算数为 30.01 万元,完成年初预算的 73.19%,决算数小于预算数的主要原因年中根据实际情况,将剩余 10 万元专项资金预算科目调整至城市建设支出项下进行开支。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 10.53 万元,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际情况,将其他政府性基金安排的支出项中剩余 10 万元专项资金预算科目调整至该科目下进行开支。

## (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “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 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度预算安排合理,根据实际情况,开展盐城市大丰区行

政审批局来访考察接待 1 场。

## 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是与上年决算数一致，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是与上年决算数一致，无变化；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.11 万元，主要原因是本年度根据实际情况，开展盐城市大丰区行政审批局来访考察接待 1 场。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。主要用于接待盐城市大丰区行政审批局来访考察餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度根据实际情况开展公务接待活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待盐城市大丰区行政审批局来访考察，接待 1 批次，累计 9 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 231.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.10 万元、政府采购工程支出 125.08 万元、政府采购服务支出 97.49 万元。授予中小企业合同金额 231.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 107.16 万元，占授予中小企业合同金额

的 46.26%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区公共资源交易中心本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区公共资源交易中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 326.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.18%。

组织对 2023 年度土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告、公共资源交易业务费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 320.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告”等 1 个

项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 280.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目自评得分为 97.78 分，自评结论优，项目实际实施基本达到了预期目标，完成情况较好，但预算执行率有待提高。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位以开展二级项目的绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。绍兴市柯桥区公共资源交易中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告项目和政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)项目绩效自评具体情况如下：

土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.78 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 280.12 万元，完成预算的 70.03%。项目绩效目标完成情况：一是通过媒体发布，加速了土地信息的传播，使土地竞买人对该地块有更细化的认识；二是增加了潜在的土地竞买人，增强了土地的竞争性，使我区土地招拍挂流程更完善。发现的问题及原因：一是我区土地公告发布的媒体仅限于报社、电视台、电台、网络，媒介途径少；二是 2023 年度土地拍卖数量减

少，预算执行率未达预期。下一步改进措施：一是要拓展土地公告媒体发布的广度。发掘新媒介，多渠道扩大媒体传播土地公告效应。比如通过海报张贴、大楼电子显示屏显示、业务科室电话连线等方式，扩大媒介面，增强土地公告的传播力度；二是提前做好土地出让规划，确定土地出让数量范围，从而更精准预估支出资金，提高项目执行率。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告							
主管部门		350-区公管办		预算单位	350002-绍兴市柯桥区公共资源交易中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	500	400	280.12	0	70.03%			
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%			
政府性基金预算资金	500	400	280.12	0	70.03%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	土地公告在整个土地出让过程中起到了“领头羊”作用。通过土地公告发布，增大土地拍卖信息的范围，进而使更多的意向人竞买土地，使土地高溢价成交。		通过土地公告发布，增大土地拍卖信息的宣传范围，使更多意向人知晓并参与土地竞拍，提高土地拍卖溢价率。						
目标偏离原因分析		土地公告费用与土地市场繁荣程密切相关，土地公告费用预算的测算比较困难，2023年度国有建设用地出让数量较上年度大大下降，公告数量和篇幅都同步下降，预算执行率未达预期。							
整改措施及建议		进一步转换预算管理理念，及时摸排跟踪预算资金使用情况，提高预算执行率。							
其他需说明的问题		无。							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (35.00分)	数量指标	宣传(活动)形式	≥2类	2类	25.00	25.00		土地公告费用与土地市场繁荣程密切相关，土地公告费用预算的测算比较困难，2023年度国有建设用地出让数量较上年度大大下降，公告数量和篇幅都同步下降。下一步，我们将转换预算管理理念，及时摸排跟踪预算资金使用情况，提高预算执行率。
			宣传数量(发稿量)	≥20篇	20篇	10.00	10.00		
		质量指标	保障措施完备性	完备	优	15.00	15.00		
	时效指标 (10.00分)	预算执行率		≥90%	70.03%	10.00	7.78		
			成本指标(0)				0		
	效益指标 (30.00分)	社会效益	经济效益(0)				0		
			社会效益	宣传覆盖区域	省、市、区	优	30.00		
		生态效益(0)				0			
		可持续影响(0分)				0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	97.78		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				



政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过聘请政采云专员及时解决供应商、代理机构等采购各方在“政采云”平台系统操作疑难问题和提供日常技术支持工作；二是顺利保障 2023 年进场交易采购项目开标直播稳定，开评标视频保存功能；三是通过委托第三方对网上超市全部 2 万多件商品价格进行动态巡检，对虚高价格和违约供应商进行处理，确保了电子卖场商品价廉物美。发现的问题及原因：“政采云”平台运行过程中，部分新上线的供应商和采购方对系统操作不熟悉，存在问题较多。下一步改进措施：进一步充实技术力量和加强业务培训。“政采云”系统功能强大，采购各方对系统熟悉需要一个较长过程，加强业务培训提升采购各方业务操作水平，及时解决操作过程中出现的各种问题，保障政府采购项目顺利完成。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)						
主管部门		350-区公管办			预算单位	350002-绍兴市柯桥区公共资源交易中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	49	49	49	0	100.00%		
	一般公共预算资金	49	49	49	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、及时解决供应商、代理机构等采购各方在“政采云”平台系统操作疑难问题和提供日常技术支持工作，确保2023年政采云平台采购项目顺利进行。2、保障2023年进场交易采购项目开标现场向供应商及监督部门直播，开评标视频保存功能。3、利用价格巡检技术对网上超市成交商品价格进行动态巡检，对虚高价格和违约供应商进行处理，确保电子卖场商品价廉物美。			保障政采云平台实施的政府采购电子交易平稳运行。			
目标偏离原因分析		项目实施效果良好，基本达到预期目标，无偏差。						
整改措施及建议		进一步充实技术力量和加强业务培训，保障政府采购项目顺利完成。						
其他需说明的问题		无。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	驻场人员数量	≥2人	2人	25.00	25.00	
		质量指标	平均日商品抽检数	≥21日/次	21日/次	25.00	25.00	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益	政采云操作咨询量	≥10条/天	10条/天	15.00	15.00	
生态效益(0)						0		
可持续影响 (15.00分)	投诉减少率		≥98%	98%	15.00	15.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	服务对象满意度		≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本年度组织对“土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告项目”开展了重点部门评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.78 分，自评结论为“优”。绍兴市柯桥区公共资源交易中心随决算公开 2023 年度部门项目支出绩效评价报告（详见附件）。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指反映各级政府政务公开审批方面的开支。

18. 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)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：指反映其他各类项目以外的用于科技条件与服务方面的支出。

20. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

21. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

26. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：指反映其他政府性基金安排的支出。

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 五、附件

## 附件 4

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费	优
2	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	优
3	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	优
4	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费	良
5	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化升级	优
6	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-电子交易系统升级项目	优
7	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维	优
8	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	优
9	绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—远程异地评标系统及智能辅助评标系统建设项目	优



附件 2:

## 项目支出绩效评价报告 (参考格式)

项目名称 土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告

项目单位 绍兴市柯桥区公共资源交易中心

主管部门 绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

评价方式: 部门(单位)评价  财政评价

评价机构: 第三方机构  部门(单位)评价组  财政评价组

2024 年 4 月 24 日

一、项目基本信息			
项目负责人	章月兰	联系电话	0575-84138526
地 址	柯桥区华齐路 1066 号	邮编	312000
项目起止时间	2023 年 1 月 1 日 ~ 2023 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	400	实际到位资金（万元）	400
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	280.1202		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
浙江日报	70	52.8	
绍兴广播电视总台	70	47.04	
绍兴日报	110	78.881	
柯桥区广播电视总台	80	49.4	
柯桥日报	70	51.9992	

支出合计		400		280.1202
<b>三、评价报告摘要</b>				
概况	项目绩效目标完成情况总体较好			
项目绩效目标 完成情况	预 期		实 际	
	使各个土地竞买人了解出让土地的面积、界址、现状、使用年期、用途、规划指标要求等，进而决定竞买某宗土地。		土地公告通过媒体发布，使土地竞买人对该地块有更细化的认识，它增加了潜在的土地竞买人，增强了土地的竞争性，加速了土地信息的传播，使我区土地招拍挂流程更完善。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	宣传数量（发稿量）	15	15
	数量指标	宣传（活动）形式	20	20
	质量指标	保障措施完备性	15	15
	时效指标	预算执行率	10	7.78
效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	30	30
满意度指标	满意度	服务对象满意度	10	10

总分		100	97.78
评价等级		优	
主要问题及原因分析	<p>问题：预算执行率未达预期</p> <p>原因：土地公告费用与土地市场繁荣程度密切相关，土地公告费用预算的测算比较困难，2023年度国有建设用地出让数量较上年度大大下降，公告数量和篇幅都同步下降，资金支出减少。</p>		
相关建议	<p>下一步，我们将转换预算管理理念，及时摸排跟踪预算资金使用情况，提高预算执行率。</p>		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
章月兰	主任	区公共资源交易中 心	
严建土	副主任	区公共资源交易中 心	
田奇超	工作人员	柯桥区产权交易所 有限责任公司	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况。

### 1、绍兴市柯桥区土地公告范围

中华人民共和国国土资源部部令第 39 号《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》第八条指出，出让人应当在土地招拍挂前，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布公告。

绍兴市柯桥区土地公告在公正、公平、公开的阳光招拍挂环境下，受绍兴市柯桥区自然资源和规划局的委托，由绍兴市柯桥区公共资源交易中心发布。绍兴市柯桥区土地公告主要在浙江日报、绍兴日报、柯桥日报、绍兴市电视台、柯桥区电视台以及中国土地市场网、中国地产投资网、浙江省自然资源网上交易系统、绍兴市柯桥区国土资源局网、绍兴市柯桥区公共资源交易网等媒体发布。

土地公告贯穿于土地出让的始终。土地公告的资金支出贯穿于土地项目的始终。

## 2、2023年绍兴市柯桥区土地公告计划支出与实际进展

2023年1月1日至2023年12月30日，绍兴市柯桥区土地公告计划安排支出资金为人民币400万元。其中，浙江日报计划支出70万元，绍兴广播电视总台计划支出70万元，绍兴日报计划支出110万元，柯桥区广播电视总台计划支出80万元，柯桥日报计划支出70万元。

截止2023年12月，浙江日报实际支出52.8万元，绍兴广播电视总台实际支出47.04万元，绍兴日报实际支出78.881万元，柯桥区广播电视总台实际支出49.4万元，柯桥日报实际支出51.9992万元。

### （二）绩效分析及评价结论。

1. 本次评价主要是对产出指标、效益指标和满意度指标进行评价，通过统计2023年播发稿件数量、宣传形式数量、

保障措施完备性、预算执行率、宣传覆盖区域及服务对象满意度，并与指标值进行对比，得出评价得分。

2. 我区的土地公告经报社、电视台、网络等媒体发布，使各个土地竞买人了解出让土地的面积、界址、现状、使用年期、用途、规划指标要求等，进而决定竞买某宗土地。土地公告在整个土地出让过程中起到了“领头羊”作用。

由此可见，土地公告在哪登，如何登，何时登，内容是什么，关系到土地出让的结果，贯穿于土地出让的始终。土地公告通过媒体发布，使土地竞买人对该地块有更细化的认识，它增加了潜在的土地竞买人，增强了土地的竞争性，加速了土地信息的传播，使我区土地招拍挂流程更完善，土地招拍挂活动更公正、公平、公开，它在保证国有土地建设使用权出让价稳定、保证绍兴市柯桥区土地项目收入稳定中起了重要作用。

3. 评价结论：项目绩效目标完成情况总体较好。产出指标中的播发稿件数量、宣传（活动）形式数量、保障措施完备性均达到甚至超过相应指标数值；宣传覆盖区域完成省、市、区覆盖；服务对象满意度达 100%。

### （三）主要经验及做法。

1、在浙江日报、绍兴日报、柯桥日报、绍兴广播电视总台、柯桥区广播电视总台、浙江省自然资源网上交易系统发布公告，提高了土地公告的宣传度与透明度

2、通过“三服务”，解决公众疑问，提升公众满意度。

#### （四）主要问题分析。

1. 我区土地公告发布的媒体仅限于报社、电视台、电台、网络，媒介途径少。

2. 预算执行率为 70.03%，未达预期。主要原因为土地出让数量存在波动，不可精确预估，实际土地出让数量低于预估数量，导致资金支出减少，预算执行率不达预期。

#### （五）相关建议。

1. 要拓展土地公告媒体发布的广度。发掘新媒介，多渠道扩大媒体传播土地公告效应。比如通过海报张贴、大楼电子显示屏显示、通过业务科室电话连线等方式，扩大媒介面，增强土地公告的传播力度。

2. 提前做好土地出让规划，确定土地出让数量范围，从而更精准预估支出资金。

#### （六）其他需要说明的问题。

无。

#### （七）附件

无。