巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心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

(一)贯彻执行国家、自治区公共资源交易的方针、政策和法律、法规，拟定自治州公共资源交易有关规范性文件、制度，研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议。

(二)负责拟订公共资源交易目录及公共资源交易各项管理制度、业务规则和办理流程，制定公共资源交易中心的运行规程和管理制度，并组织实施。

(三)会同有关行政监督部门建立和完善公共资源交易市场信用监督管理机制。

(四)承担自治州公共资源交易服务平台管理和维护工作，负责自治州公共资源交易平台的电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库等的建设管理工作。

(五)为进入自治州公共资源交易平台的交易活动提供场所、设施、信息和现场组织服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

(六)负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核。

(七)负责公共资源交易情况的汇总、统计和分析工作。

(八)承办州党委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心2024年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、政务服务科、受理科、工程交易科、政府采购交易科、自然资源及国有产权交易科、评审监督科、信息档案科。

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3,073.08万元，**其中：本年收入合计3,073.08万元，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3,073.08万元，**其中：本年支出合计1,197.45万元，结余分配1,875.63万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加424.16万元，增长16.01%，主要原因是：本年新增土地交易项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,073.08万元，**其中：财政拨款收入203.68万元，占6.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,869.04万元，占93.36%；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0.36万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,197.45万元，**其中：基本支出1,197.45万元，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203.68万元，**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203.68万元。**财政拨款支出总计203.68万元，**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203.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加24.79万元，增长13.86%，主要原因是：本年在职人员增加，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198.81万元，决算数203.68万元，预决算差异率2.45%，主要原因是：年中追加人员工资、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203.68万元，**占本年支出合计的17.01%。**与上年相比，**增加24.79万元，增长13.86%，主要原因是：本年在职人员增加，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198.81万元，决算数203.68万元，预决算差异率2.45%，主要原因是：年中追加人员工资、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)163.76万元,占80.40%。

2.社会保障和就业支出(类)17.67万元,占8.68%。

3.卫生健康支出(类)8.15万元,占4.00%。

4.住房保障支出(类)14.10万元,占6.92%。

**（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)事业运行(项):支出决算数为163.76万元，比上年决算增加16.00万元，增长10.83%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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17.67万元，比上年决算增加3.14万元，增长21.61%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

3.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7.87万元，比上年决算增加1.51万元，增长23.74%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，事业单位医疗支出较上年增加。

4.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0.28万元，比上年决算增加0.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，大额医疗保险支出上年度在事业单位医疗科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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14.10万元，比上年决算增加3.86万元，增长37.70%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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203.68万元，其中：**人员经费156.11万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

**公用经费47.57万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.44万元，**比上年减少1.91万元，下降81.28%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。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0.44万元，占100.00%，比上年减少1.91万元，下降81.28%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。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0.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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0.44万元，决算数0.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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0.44万元，决算数0.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心（事业单位）公用经费支出47.57万元，比上年增加12.14万元，增长34.26%，主要原因是：本年服务业务增加，办公费增加、专家评审费增加，相应公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.26万元。

授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的60.00%。

**（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1辆，价值15.24万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车。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，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数311.00万元，全年执行数118.01万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年运转保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 32.02 | | 10 | | 80.05% | | 5.01 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 40.00 | | 40.00 | | 32.02 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据历史支付资料及结合中心工作。按照建设廉洁、高效、务实、便民的要求，坚持科学统筹、突出重点、量入为出、略有结余的原则，统筹兼顾地安排好各项经费，为中心正常运转和各项事业发展提供保障。及时发放丧葬费、抚恤金；保安摊派费及电路改造费，预算资金40万元，支付丧葬费、抚恤金11万元；保安摊派费12万元及电路改造费17万元。 | | | | | | | 2024年度使用自有资金32.02万元，完成1人丧葬费发放、2022年-2023年保安费分摊及5层6层11层电路改造，达到科学统筹、略有结余的原则。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障发放丧葬费人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 保安分摊费涉及年度 | >=2年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2年 | 100% | 10 |  |
| 线路改造楼层 | >=3层 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3层 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 改造装修工程待验收后于次年支付，导致实际支付较预算偏差较大 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.05% | 88.94% | 3.62 | 改造装修工程待验收后于次年支付，导致实际支付较预算偏差较大。改进措施：加强预算编报水平，使预算更精准、更科学 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 丧葬费及抚恤金发放金额 | <=11万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.37万元 | 0% | 0 | 去世职工为高级技工，预算不足。改进措施，加强预算编报水平，使预算更合理科学。 |
| 保安费摊派金额 | <=12万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.01万元 | 0% | 0 | 涉及摊派年限长单位多，导致预算资金不足。改进措施，加强预算编报水平，使预算更合理科学。 |
| 线路改造费 | <=17万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.64万元 | 50.82% | 0 | 改造装修工程待验收后于次年支付，导致实际支付较预算偏差较大。改进措施：加强支付进度及预算编报水平。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专家评审费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 4.07 | | 10 | | 67.83% | | 1.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 6.00 | | 6.00 | | 4.07 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新财购〔2015〕26号和巴财购〔2018〕6号文件精神。2024年追加6万元专家评审费资金，预计聘请150人，人均400元，待项目结束后及时、足额支付费用。从而不断提升评审专家满意度。 | | | | | | | 2024年度使用自有资金4.0723万元，完成聘请人员115人，人均评审费354.11元，保障项目结束后及时、足额支付费用。从而不断提升评审专家满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘请专家人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =115人 | 76.67% | 4.17 | 引入新业务，宣传力度不够，导致交易量不多，聘请人员不足。改进措施：加大业务宣传力度，提升业务量。 |
| 质量指标 | 评审资金使用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.83% | 75.37% | 3.84 | 引入新业务，宣传力度不够，导致交易量不多，资金使用率不足。改进措施：加大业务宣传力度，提升业务量。 |
| 时效指标 | 专家评审费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.53% | 98.37% | 19.19 | 引入新业务，宣传力度不够，导致交易量不多，资金支付及时率不足。改进措施：加大业务宣传力度，提升业务量，加大支付及时率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均评审费 | <=400元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =354.11元 | 88.53% | 14.27 | 引入新业务，宣传力度不够，导致交易量不多，人均评审费未达到预期目标。改进措施：加大业务宣传力度，提升业务量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 10 |  |
| 促进社会公平公正 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加评审会人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.43分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政采云平台医疗馆服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年预计使用资金5万元，用于保障政采云平台医疗馆系统正常运行，提高平台使用人的满意度，促进社会公平公正和提高政府公信力。 | | | | | | | 2024年度完成使用财政资金5万元，用于保障政采云平台医疗馆系统正常运行，提高平台使用人的满意度，促进社会公平公正和提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 平台个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年政采云平台医疗馆系统使用资金 | <=5万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 10 |  |
| 促进社会公平公正 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 由于使用人业务水平参差不齐，对平台使用不够熟练，改进措施：加大业务流程培训 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年电子档案存储管理系统项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 180.00 | | 180.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 180.00 | | 180.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式，通过统一数据交换平台，按照单位交易项目类型，中心拟建设一套完善的电子档案存储管理系统，用于硬件采购及信息系统应用软件采购1套，实现档案的自动化、智能化管理。 | | | | | | | 2023年3月20日中心党委第38次党委会研究，同意了公共资源交易平台电子档案存储系统建设方案。2024年12月3日发布了《2024年电子档案存储管理系统项目招标公告》，公告期为12月3日至12月24日10点。 中心于2024年12月9日收到了投标单位河钢数字技术股份有限公司的质疑函，提出电子档案平台建设需要和中心服务系统进行对接（国泰新点软件股份有限公司承建），对接服务费用不明确，费用过高的问题。 中心接到质疑函后，多次与国泰新点软件股份有限公司协商，要求其明确对接服务费用，并承诺后期不再产生其他费用，最终没有得到准确回复。 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。待自治区新的平台建设方案明确后，再开展该项工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 硬件采购 | >=1套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0套 | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 信息系统应用 | >=1套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0套 | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 系统故障率 | <=2% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=24小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0小时 | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 系统运行维护响应时间 | <=5小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0小时 | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电子档案存储系统建设成本 | <=162万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 电子档案存储系统建设质保金 | <=18万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | >=3年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年 | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 为避免项目在后期建设中因对接服务费用问题导致项目中断，经过认真研究，决定暂不实施2024年电子档案存储管理系统项目招标工作。纸质档案电子化项目因为需要和2024年电子档案存储管理系统进行挂接，所以一并终止。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 66.92 | | 10 | | 95.60% | | 8.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 70.00 | | 70.00 | | 66.92 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据单位工作安排，组织召开会议，要求综合科负责具体实施。办公经费使用支付严格遵照财务管理制度执行。加强对公用经费的监管，确保公用经费的合理分配和使用。按照建设廉洁、高效、务实、便民的要求，统筹兼顾地安排好各项经费，为中心正常运转和各项事业发展提供保障。提高政府公信力。 | | | | | | | 本年度完成使用单位资金66.92万元，保障28名职工办公经费按时足额发放，保障物业费、水、电费等按时足额发放，保障了公用车辆费用及时发放等工作。发放及时率达100%，职工满意度为100%， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障办公人员人数 | >=28人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28人 | 100% | 10 |  |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2辆 | 100% | 10 |  |
| 房屋建筑供暖面积 | =3491.64平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3491.64平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.6% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.6% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.39万元 | 95.6% | 17.8 | 本年度加大内部管理力度，为节约成本通常只用新能源汽车，使车辆燃油费维修费节约力度大。改进措施：根据单位实际更加科学、精准编报预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专家评审费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式，建立完善政府采购制度，开展政府集中采购项目，聘请评审专家评标，2024年度计划聘请专家250人开展评审工作，有效促进社会公平公正，实现专家评审费效用最大化，提高政府公信力。 | | | | | | | 2024年度完成聘请专家250人开展评审工作，评审费资金使用率及专家评审费支付及时率均达100%，有效促进社会公平公正，提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘请专家人数 | >=250人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =250人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 评审资金使用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 专家评审费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均评审费 | <=400元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=400元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 10 |  |
| 促进社会公平公正 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加评审会人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》