克孜勒苏柯尔克孜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）贯彻执行党和国家、自治区政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

（二）组织、协调有关部门政务服务事项进驻政务服务大厅，负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设，为政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

（三）负责对自治州本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购及以市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理。

（四）承担自治州政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

（五）对各县（市）政务服务和公共资源交易中心工作进行业务指导。

（六）承担自治区一体化在线政务服务平台与自治州业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”在线服务平台相关工作。

（七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心2024年度，实有人数24人，其中：在职人员22人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜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7个科室，分别是：办公室、政务服务科、效能督查科、综合管理科、12345政务热线管理科、工程建设与自然资源交易科、政府采购与产权交易科。

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659.57万元，**其中：本年收入合计649.57万元，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10.00万元。

**2024年度支出总计659.57万元，**其中：本年支出合计658.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加124.91万元，增长23.36%，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。本年增加克州政务服务和公共资源交易中心大厅软硬件维护项目、克州政务服务和公共资源交易中心云平台服务器项目资金。本年增加招标企业缴纳的场地费。

二、收入决算情况说明

**本年收入649.57万元，**其中：财政拨款收入621.92万元，占95.74%；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27.65万元，占4.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出658.72万元，**其中：基本支出403.59万元，占61.27%；项目支出255.13万元，占38.73%；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621.92万元，**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621.92万元。**财政拨款支出总计621.92万元，**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621.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加97.28万元，增长18.54%，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。本年增加克州政务服务和公共资源交易中心大厅软硬件维护项目、克州政务服务和公共资源交易中心云平台服务器项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数485.54万元，决算数621.92万元，预决算差异率28.09%，主要原因是：年中追加电子档案管理项目，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621.92万元，**占本年支出合计的94.41%。**与上年相比，**增加97.28万元，增长18.54%，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。本年增加克州政务服务和公共资源交易中心大厅软硬件维护项目、克州政务服务和公共资源交易中心云平台服务器项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数485.54万元，决算数621.92万元，预决算差异率28.09%，主要原因是：年中追加电子档案管理项目，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)578.43万元,占93.01%。

2.社会保障和就业支出(类)43.49万元,占6.99%。

**（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12.21万元，比上年决算减少42.43万元，下降77.65%,主要原因是：本年在职人员经费调整至事业运行科目列支，导致经费支出较上年减少。

2.一般公共服务支出(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327.97万元，比上年决算增加79.21万元，增长31.84%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，在职人员经费由行政运行科目调整至事业运行科目列支，导致经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为238.25万元，比上年决算增加68.38万元，增长40.25%,主要原因是：本年增加克州政务服务和公共资源交易中心大厅软硬件维护项目、克州政务服务和公共资源交易中心云平台服务器项目资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加0.38万元，增长10.50%,主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为35.58万元，比上年决算增加4.50万元，增长14.48%,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。

6.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12.28万元，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。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.91万元，比上年决算减少0.49万元，下降11.14%,主要原因是：本年就业见习补贴经费减少，故此支出减少。

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379.76万元，其中：**人员经费347.00万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费32.76万元，**包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、专用设备购置。

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3.80万元，**比上年增加1.39万元，增长57.44%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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3.68万元，占96.84%，比上年增加1.32万元，增长55.93%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.12万元，占3.16%，比上年增加0.07万元，增长140.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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3.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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0.12万元，开支内容包括接待工作小组开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，12人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.80万元，决算数3.80万元，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3.68万元，决算数3.68万元，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0.12万元，决算数0.12万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜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32.76万元，比上年增加12.40万元，增长60.90%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额140.86万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出3.51万元、政府采购服务支出129.93万元。

授予中小企业合同金额140.85万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额21.65万元，占政府采购支出总额的15.37%。

**（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2辆，价值59.10万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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659.57万元，实际执行总额658.72万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数359.81万元，全年执行数355.32万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 617.53 | 659.57 | 658.72 | 10 | 99.87% | 9.98 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 485.54 | 659.57 | 658.72 | — | — | — |
| 其他资金： | 131.99 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、持续精简优化审批流程；2、达到更好的维修服务，提高设备维修水平、降低维修成本，保障中心各类设施设备的安全、稳定、高效运行效果。3、持续提升“12345”热线服务水平；4、加大重点建设项目的服务力度；5、持续加强公共资源交易管理。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：租用公共资源交易云平台服务器1个，12345政务服务便民热线工单办结率=98%，软硬件及办公设备安全运行维护维修率=99%。持续精简优化审批流程；达到更好维修服务，提高设备维修水平、降低维修成本，保障中心各类设施设备的安全、稳定、高效运行效果、持续提升“12345”热线服务水平；加大重点建设项目的服务力度、持续加强公共资源交易管理。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 软硬件及办公设备安全运行维护维修率(%) | >=99% | 会议纪要 | 30 | 99% | 30 |
| 12345政务服务便民热线工单办结率（%） | >=98% | 会议纪要 | 30 | 98% | 30 |
| 数量指标 | 租用公共资源交易云平台服务器（个） | =1个 | 租用公共资源交易云平台服务器项目实施方案 | 30 | 1个 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 12345政务服务便民热线项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 69.40 | | 69.40 | | 69.20 | | 10 | | 99.7% | | 9.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.40 | | 69.40 | | 69.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 资金69.4万元，其中：财政资金69.4万元，其他资金0万元，主要用于克州12345政务服务便民热线服务器租用，软件维护和14名话务员工资，有利于克州12345政务服务便民热线“接诉即办”，通过该项目实施达到推动全州政务服务便民热线归并优化，进一步畅通政府与企业和群众互动渠道，有效利用政务资源、提高服务效率和水平，建设人民满意的服务型政府，推进治理体系和治理能力现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成维护服务器数2台，维护系统数1套，聘用话务员人数14人，系统运行维护次数12次；通过该项目的实施，达到进一步畅通政府与企业和群众互动渠道，有效利用政务资源、提高服务效率和水平，建设人民满意的服务型政府，推进国家治理体系和治理能力现代化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 维护服务器数（台） | =2台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 5 |  | |
| 维护系统数（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 聘用话务员人数（人） | =14人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 5 |  | |
| 系统运行维护次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 系统安全运用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 4 |  | |
| 电话接听率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 4 |  | |
| 工作回访率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 处理热线问题及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务器维护费（万元/年） | <=10万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/年 | 10 |  | |
| 聘用话务员费用（万元/年） | <=59.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.2万元 | 9.91 | 偏差原因：因本项目是连续性项目，预算金额按照去年预算制定，本年重新招标，项目金额比去年差额。改进措施：改善预算执行，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 12345政务服务便民热线工作正常开展，提高工作效率 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 群众诉求满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.84分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 62.45 | | 62.45 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 90.00 | | 62.45 | | 62.45 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算收入62.45万元，其中：财政资金0万元，其他资金62.45万元，该项目资金主要用于各地（州、市）政务服务和公共资源交易中心向投标企业收取的建设工程交易场地及设施服务费单个招投标项目（标段）收取场地及设施服务费，由招标人自行组织招标的，向招标人收取。收完开完发票每个季度按时上缴国库。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目预算收入62.45万元，其中：财政资金0万元，其他资金62.45万元，收取的场地及设施服务费上缴国库次数4次以上，该项目资金主要用于各地（州、市）政务服务和公共资源交易中心向投标企业收取的建设工程交易场地及设施服务费单个招投标项目（标段）收取场地及设施服务费，由招标人自行组织招标的，向招标人收取。收完开完发票每个季度按时上缴国库。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 收取的场地及设施服务费上缴国库次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 按照《关于规范和调整建设工程交易服务中心收费项目和标准的通知》（新发改医价〔2012〕832号）文件标准执行 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 及时向发改委上报工程交易的基本情况及收支情况 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投标企业少于6家（含6家）场地及设施服务费标准（元/家） | =1000元/家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/家 | 10 |  | |
| 投标企业超过6家场地及设施服务费（元） | =6000元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实减轻社会和企业负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 41.99 | | 41.99 | | 41.65 | | 10 | | 99.2% | | 9.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 41.99 | | 41.99 | | 41.65 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金41.990598万元，其中：财政拨款0万元，其他资金28.990598万元。保证金专户资金13万元。主要用于2023年第四季度场地费需要上缴国库18.57524万元，银行利息收入0.415358万元。2023年度援疆资金10万元。保证金利息收入（保证金专户）账务处理13万元。通过保障本单位基本行政事业运行，提升干部职工幸福指数。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，已完成：购买显示屏个数6个,返款保证金企业8个,支付场地费的招标单位30个,通过保障本单位基本行政事业运行，提升干部职工幸福指数。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买显示屏个数（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 8 |  | |
| 返款保证金企业（个） | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 8 |  | |
| 支付场地费的招标单位（个） | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年第四季度场地费上缴国库（万元） | <=18.57524万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.57524万元 | 5 |  | |
| 银行利息收入日常运转（万元） | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 5 |  | |
| 购买显示屏（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.6524万元 | 4.56 | 偏差原因：按照发票金额执行。改进措施：改进预算执行。 | |
| 保证金专户返还企业（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.36分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新增经费项目(克州12345热线平台维保和12345政务服务便民热线平台网络等级保护测评和密评项目) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金：21万元。其中：12345热线平台维保费3万元，12345热线平台维保费2万元，12345热线系统网络安全测评费8万元，12345热线系统密码安全测评费8万元。保障12345热线平台及服务器的正常维护和正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目已完成12345热线平台1套，服务器1套。通过该项目实施，达到有效保障12345热线平台及服务器的正常维护和正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 12345热线平台（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1套 | 7 |  | |
| 服务器（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1套 | 7 |  | |
| 质量指标 | 12345热线平台及服务器巡检情况（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 12345热线平台及服务器安全运行率（%） | >=99% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 7 |  | |
| 12345热线系统网络安全和密码安全的测评完成率 | >=99% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 6 |  | |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 12345热线平台维保费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 服务器租赁费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 12345热线系统网络安全测评费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 5 |  | |
| 12345热线系统密码安全测评费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障中心各项工作正常开展，提高工作效率 | 好 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 好 | 10 |  | |
| 有效保障12345网络安全 | 好 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 好 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意程度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 9.98 | | 10 | | 83.2% | | 5.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 9.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于保障中心办公用品、清洁用品、YQ防控物资、车辆运行维护费以及网络运行及公共设施维护费等，达到更好地完成和开展政务服务和公共资源交易工作的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成购置办公及清洁用品批次6次，公务保障用车数量2辆，网络运行平台4套，公共设施维护1批，通过该项目的实施，提高中心工作效率，达到更优质、更加高效、更加便捷地服务办事群众、办事企业的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购置办公及清洁用品批次（批） | >=6批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =6批 | 5 |  | |
| 公务保障用车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2辆 | 5 |  | |
| 网络运行平台（套） | >=4套 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4套 | 2 |  | |
| 公共设施维护（批） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 质量指标 | 购置办公及清洁用品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 设备故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 5 |  | |
| 车辆行驶安全率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公及清洁用品批次费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.19965万元 | 3.33 | 偏差原因：因本单位年年中机构改革原因本单位业务经费一部分划给数字发展局导致业务经费有差额。改进措施：改善预算执行，严格按照预算执行。 | |
| 每辆车平均运行维护费（万元/辆） | <=2万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.679417万元 | 0 | 偏差原因：因本单位年年中机构改革原因本单位业务经费一部分划给数字发展局导致业务经费有差额。改进措施：改善预算执行，严格按照预算执行。 | |
| 网络运行平台费用（万元） | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.0964万元 | 3.92 | 偏差原因：因本单位年年中机构改革原因本单位业务经费一部分划给数字发展局导致业务经费有差额。改进措施：改善预算执行，严格按照预算执行。 | |
| 公共设施维护费（万元） | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因本单位年年中机构改革原因本单位业务经费一部分划给数字发展局导致业务经费有差额。改进措施：改善预算执行，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心各项工作正常开展，提高工作效率 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 系统正常运行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 83.04分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州公共资源交易平台电子档案管理系统建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投入为60万元，其中：财政资金60万元，其他资金0万元，根据国家发展改革委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》(国办函〔2019〕41号)、国家发展改革委等部门《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规〔2022〕1117号）、国务院办公厅《关于创新完善体制机制推动招投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）文件要求，为加快推进招投标档案电子化、数字化，使电子化文件逐步代替纸质文件，实现公共资源交易全流程电子化，方便各行业主管部门查阅、调取项目档案资料，为监管部门提供完整的公共资源交易项目全过程信息链。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成建立项目电子档案数量500份，为加快推进招投标档案电子化、数字化，使电子化文件逐步代替纸质文件，实现公共资源交易全流程电子化，方便各行业主管部门查阅、调取项目档案资料，为监管部门提供完整的公共资源交易项目全过程信息链。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建立项目电子档案数量（份） | >=500 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=500 | 10 |  | |
| 质量指标 | 电子档案建设费准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 系统故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=5% | 10 |  | |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电子档案建设费用合计（万元） | <=60万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=60万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共资源交易全流程电子化，方便各行业主管部门查阅、调取项目，档案资料提高工作效率 | 好 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 好 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各行业主管部门满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公共资源交易平台服务器项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 48.80 | | 10 | | 97.6% | | 9.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 48.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金50万元，其中：财政资金50万元，其他资金0万元。引进第三方1家，达到有效保障克州政务服务和公共资源交易中心电子招投标系统正常运行，确保各项招投标公正顺利完成效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，引进第三方团队数1个，网络维修次数12次；维护云服务器40台；维护软件（电子招投标系统、不见面开标系统、远程异地评标系统、保证金及电子保函系统）4套，网站（系统）建设次数1次；通过该项目实施，达到有效保障克州政务服务和公共资源交易中心电子招投标系统正常运行，确保各项招投标公正顺利完成效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 网络维修次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 维护云服务器（台） | >=40 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40 | 5 |  | |
| 维护软件（电子招投标系统、不见面开标系统、远程异地评标系统、保证金及电子保函系统）（套） | >=4套 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4套 | 2 |  | |
| 引进第三方团队数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 网站（系统）建设次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 网络运行故障率（%) | <=5% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 5 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.6% | 4.7 | 偏差原因：因本项目合同金额有变动。预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间（小时） | <=6小时 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6小时 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台运行维护费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.8万元 | 9.4 | 偏差原因：因本项目合同金额有变动。预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =97.6% | 10 | 偏差原因：因本项目合同金额有变动。预算金额有差别。改进措施：改善预算支出，严格按照预算金额执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障克州政务服务和公共资源交易中心电子招投标系统正常运行，确保各项招投标公正顺利完成 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 系统正常运行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大厅软硬件维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.28 | | 10 | | 97.6% | | 9.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。引进第三方1家，开展培训0次、监督检查4次、业务服务365次等，达到更好维修服务，提高设备维修水平、降低维修成本，保障中心各类设施设备的安全、稳定、高效运行效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：软件系统维护个数8套，硬件设施维护个数77台，办公设备维护个数279台，维保团队数量1个，网站系统、设备运行维护次数365次， 认真分析项目资金的最大使用率，能够进一步促进项目资金带来的效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 软件系统维护个数（套） | =8套 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8套 | 3 |  | |
| 硬件设施维护个数（台） | =77台 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77台 | 2 |  | |
| 办公设备维护个数（台） | =279台 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =279台 | 2 |  | |
| 维保团队数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 网站（系统）、（设备）运行维护次数 | =365次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =365次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 软硬件及办公设备巡检情况（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 软硬件及办公设备安全运行率(%) | >=99% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 5 |  | |
| 软硬件及办公设备故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 系统故障修复处理时间（天） | <=1天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维保团队工资费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.6375万元 | 9.39 | 偏差原因：因本项目连续性项目，按照去年金额定制预算金额，今年重新招标预算金额有变动原因有差额。改进措施：以后改善预算执行，严格按照预算执行。 | |
| 维护期间硬件设施更换费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.6375万元 | 9.39 | 偏差原因：因本项目连续性项目，按照去年金额定制预算金额，今年重新招标预算金额有变动原因有差额。改进措施：以后改善预算执行，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专业人员从事业务工作，降低维护成本，提升设备使用周期 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 7 |  | |
| 社会效益指标 | 有效保障中心各项工作正常开展，提高工作效率 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 8 |  | |
| 系统正常运行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.17分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 盘活资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | 12.97 | | 12.97 | | 12.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 12.97 | | 12.97 | | 12.97 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算收入12.9707万元，其中：财政资金0万元，其他资金12.9707万元，该项目资金主要用于各地（州、市）政务服务和公共资源交易中心向投标企业收取的建设工程交易场地及设施服务费单个招投标项目（标段）收取场地及设施服务费，由招标人自行组织招标的，向招标人收取。收完开完发票每个季度按时上缴国库。当时盘活资金已上缴国库12.9707万元，国库已退回经过工作需要已退还企业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目已完成支出12.9707万元，其中：财政资金0万元，其他资金12.9707万元，已完成收取的场地及设施服务费退还企业次数为28次，该项目资金主要用于该项目资金主要用于各地（州、市）政务服务和公共资源交易中心向投标企业收取的建设工程交易场地及设施服务费单个招投标项目（标段）收取场地及设施服务费，由招标人自行组织招标的，向招标人收取。收完开完发票每个季度按时上缴国库。当时盘活资金已上缴国库12.9707万元，国库已退回经过工作需要已退还企业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 收取的场地及设施服务费退还企业次数（次） | =28次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 按照《经济责任审计报告》（克党审办经责报〔2024〕1号）文件标准执行（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 及时向审计局上报工程交易的基本情况及收支情况（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退还28家场地及设施服务费（万元） | =12.97万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.97万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实减轻社会和企业负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》