新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

(二)承担自治区政务服务规范化、标准化工作，以及各地、各部门政务 服务能力评估工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

(三)负责对自治区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、及以市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类 公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案、专家抽取等管理和服务。

(四)承担全区政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作。

(五)对地(州、市)、县(市、区)政务服务和公共资源交易中心进行业务指导。

(六)承担全区一体化在线政务服务平台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)承担自治区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。

(八)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

(九)承担自治区政务服务和公共资源交易中心场地、车辆、固定资产等后勤保障工作；

(十)承担“12345”在线服务平台保障；

(十一)承担一体化在线政务服务平台、政务数据和公共资源交易第三方服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心2023年度，实有人数78人，其中：在职人员76人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的决算包括：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心本级下设13个处室，分别是：综合部、政务服务部、公共资源交易部、大数据部、大厅管理部、建设管理部、工程交易部、自然资源交易部、政府采购部、医疗药品采购部、现场监督部、财务审计部、组织人事部(机关党委)。

纳入新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（部门）2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1、新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2、新疆维吾尔自治区政务资源综合服务中心

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

2023年度收入总计31,064.74万元，其中：本年收入合计31,064.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计31,064.74万元，其中：本年支出合计15,823.28万元，结余分配15,189.10万元，年末结转和结余52.35万元。

收入支出总体与上年相比，增加20,615.32万元，增长197.29%，主要原因是政务服务和公共资源交易中心及下属二级单位政务资源综合服务中心2022年资金为追加预算资金。2022年财政拨款为1140.04万元，事业单位经营收入为4614.12万元，本年度，2023年财政拨款为1419.40万元，较上年增加279.36万元，事业单位经营收入为6986.57万元，较上年增加2372.45万元。

二、收入决算情况说明

本年收入31,064.74万元，其中：财政拨款收入2,378.93万元，占7.66%；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28,510.43万元，占91.78%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入175.38万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出15,823.28万元，其中：基本支出1,601.87万元，占10.12%；项目支出736.20万元，占4.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出13,485.21万元，占85.22%；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2,378.93万元，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2,378.93万元。财政拨款支出总计2,378.93万元，其中：年末财政拨款结转和结余52.35万元，本年财政拨款支出2,326.58万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加249.82万元，增长11.73%，主要原因是依据自治区人社厅绩效工资调整标准，本年度人员工资薪金增加。与年初预算相比，年初预算数1,419.40万元，决算数2,378.93万元，预决算差异率67.60%，主要原因是追加了自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目及特定目标0210689C项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.58万元，占本年支出合计的14.70%。与上年相比，增加197.47万元，增长9.27%，主要原因是主要原因是依据自治区人社厅绩效工资调整标准，本年度人员工资薪金增加。与年初预算相比，年初预算数1,419.40万元，决算数2,326.58万元，预决算差异率63.91%，主要原因是追加了自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目及特定目标0210689C项目资金。

1. 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）1,943.35万元，占83.53%；

2.社会保障和就业支出（类）149.31万元，占6.42%；

3.卫生健康支出（类）131.07万元，占5.63%；

4.住房保障支出（类）102.84万元，占4.42%；

（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）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算数为57.54万元，比上年决算增加57.54万元，增长100%，主要原因是上年度为追加预算，未安排商品和服务支出，本年度安排了商品和服务支出项目。

2.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71.09万元，比上年决算增加14.56万元，增长25.75%，主要原因是工资调整等相应政策使得基本支出较上年增加。

3.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59.98万元，比上年决算增加16.01万元，增长36.42%，主要原因是工资调整等相应政策使得基本支出较上年增加。

4.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102.84万元，比上年决算增加21.70万元，增长26.75%，主要原因是工资调整等相应政策使得基本支出较上年增加。

5.一般公共服务支出（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1,203.39万元，比上年决算增加45.25万元，增长3.91%，主要原因是工资调整等相应政策使得基本支出较上年增加。

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12.18万元，比上年决算增加10.45万元，增长604.05%，主要原因是工资调整等相应政策使得基本支出较上年增加。

7.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137.13万元，比上年决算增加28.95万元，增长26.76%，主要原因是工资调整等相应政策使得基本支出较上年增加。

8.一般公共服务支出（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682.42万元，比上年决算增加4.52万元，增长0.67%，主要原因是中心本级工资调整等相应政策使得基本支出较上年增加，下属二级单位未发生此项支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.51万元，下降100%，主要原因是本年度未发生此项目支出。

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1,591.87万元，其中：人员经费1,438.23万元，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、退休费、。

公用经费153.64万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出19.82万元，比上年增加19.82万元，增长100%，主要原因是2022年公务用车保有量为１辆，本年保有量为7辆。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：本年度我单位无因公出国（境）事项，无相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出19.46万元，占98.18%，比上年增加19.46万元，增长100%，主要原因是2022年公务用车保有量为１辆，本年保有量为7辆；公务接待费支出0.36万元，占1.82%，比上年增加0.36万元，增长100%，主要原因是因工作需要，来访人员增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。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19.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.36万元，开支内容包括食堂就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，61人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.82万元，决算数19.82万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费和公务接待费的支出。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：本年度我单位无因公出国（境）事项，无相关经费支出；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：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数19.46万元，决算数19.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：坚持厉行节约，进一步压减公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心公用经费支出153.64万元，比上年增加21.80万元，增长16.54%,主要原因是：中心职能任务增加，为进一步提高自治区本级政务服务和公共资源交易质量，本年度政务大厅和公共资源交易大厅运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4,799.49万元，其中：政府采购货物支出129.21万元、政府采购工程支出194.90万元、政府采购服务支出4,475.37万元。

授予中小企业合同金额2,651.08万元，占政府采购支出总额的55.24%，其中：授予小微企业合同金额1,638.54万元，占政府采购支出总额的34.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,590.40万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆7辆，价值229.01万元，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7辆，其他用车主要是公务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额9324.64万元，实际执行总额8386.87万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数7862.03万元，全年执行数6783.98万元，其中，政务服务和公共资源交易大厅建设类项目预算金额为510万元，执行金额为447.76万元；政务服务和公共资源交易运转保障项目预算金额6476.57万元，执行金额为5601.04万元；特定目标0210689C项目，预算金额为196.80万元，执行金额为57.52万元；自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目，预算金额为678.66万元，执行金额为678.66万元。（说明：特定目标0210689C项目为涉密项目，绩效自评表不予公开；自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目因涉及机构改革，项目法人变更为自治区信息中心，因此本单位不报送绩效自评表。）

预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理的组织领导，成立预算绩效管理领导小组。为加快推进政务中心全面实施预算绩效管理各项工作，2023年10月，政务中心第30次党组会审议通过了“关于成立政务中心预算绩效管理领导小组”的决议并确定了领导小组成员及主要职责。同时按照上级业务部门的工作要求，组织召开专题会议安排部署中心2023年全面实施预算绩效管理工作；二是强化预算绩效目标管理，严格落实绩效目标管理的各项要求。一方面加强预算编制绩效管理，同时狠抓完善项目绩效管理责任；另一方面按照要求细化指标，全过程做好预算执行和绩效管理监控工作，同时加强管理制度执行，逐步建立预算项目事前评估、事中监控、事后问效机制。10月份制定下发了《自治区政务服务和公共资源交易中心预算支出绩效管理办法》。政务中心从预算资金实施各部门抓起，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”等绩效管理理念，把制度执行作为开展绩效管理的关键环节，进一步提高预算支出的责任和效率意识。在编制项目预算前，落实“项目事前绩效评估”机制，紧紧围绕自治区党委、人民政府工作部署，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，并在项目实施过程中，按照前期设定的各项预算绩效指标定期对项目支出的绩效情况进行严格监控，确保项目顺利实施。

发现的问题及原因：一是单位预算绩效责任主体意识不强。预算绩效管理强调“谁支出、谁负责”的责任约束，业务部门作为预算基础数据编制和使用主体，理应对各项业务的预算绩效负有直接责任。但在实务操作中，中心仍然存在轻业务预算提报、重财务预算下达的惯性思维，认为“预算、绩效涉及钱和账的均属于财务部门的管理范畴，业务部门只需按照财务预算执行”。预算绩效工作之初的不重视会造成后续过程管理和结果考核偏离预期目标。如：预算编制环节业务部门应对其拟实施的项目就项目建设内容进行分解，对项目建设对象的数量、所需时效、耗费成本和预期效益进行合理预测并提供相应的预算绩效说明作为预算支撑材料。实务中，业务部门常常不重视自身预算编制责任，预算绩效资料敷衍填报，导致执行中预算实效与目标偏差较大，出现执行中调整预算或预算绩效目标、结束后绩效自评效果差、影响单位整体绩效评级等问题。二是预算绩效机构和人员设置不合理。由于政务中心成立时间较短，相关培训力度不够，部分经办人员对预算绩效管理工作方法不掌握、不熟悉，对本部室（单位）工作重点把握不准确，项目预算绩效评价结果质量不高，财务工作人员能力水平亟待提高。同时由于财务人员较少等客观原因，财务部门同时兼顾组织、支撑和实施工作，一岗多责下极易出现绩效工作精力不足、业务专业度不高、不相容岗位未有效分离等问题，进而影响预算绩效管理工作的整体准确性和可靠性。

下一步改进措施：一是以培训和宣传为抓手，正确认识预算绩效管理理念。通过加强培训和宣传的方式宣贯预算绩效管理原则，从上至下的让单位全员从思想层面扭转单位传统预算管理观念和工作惯性，使管理层明白预算绩效工作的要点和意义；让业务人员明白预算绩效管理的权利、责任与工作内容，真正提升单位全员参与水平，形成一把手负责，各部门参与，自下而上、运用零基模式推进预算编制的工作机制，从根本上树立政务服务和公共资源交易中心预算绩效管理理念，推进预算绩效建设。二是建立健全预算绩效管理机制。定岗定责，加强人员培训，解决机制困境。在预算绩效“自上而下”的推进过程中，政务中心在体制机构受限的情况下，充分认识“人力资源”储备的重要性，适当调整现有岗位职责，设定财务部门专业绩效岗和业务部门绩效专业岗；定期集中财务和业务的预算绩效管理人员，通过第三方培训、自我研讨等方法，提高人员整体素质，以便快速应对机构和人员设置不合理等各种中短期问题和挑战，有效支撑政务中心预算绩效管理工作的快速高效推开。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区本级部门（单位）整体支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2023 年度）** | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称（盖章） | | 自治区政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | |
| 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 | 8405.97 | 9324.64 | 8386.87 | 10 | 89.94% | 8.99 |
| 其中：上级安排（万元） | 0 | 736.2 | 736.2 | — | — | — |
| 本级安排（万元） | 1419.4 | 1601.87 | 1601.87 | — | — | — |
| 其他资金（万元） | 6986.57 | 6986.57 | 6048.8 | — | — | — |
| 年度总目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成全区一体化在线平台和公共资源交易平台建设工作，推进自治区政务服务规范化、标准化。完成中心场地改造及内部工程建设任务。聚焦社会稳定和长治久安总目标，围绕推进“一网通办”，按照国家标准建成一体化在线服务平台，提供统一事项管理、业务办理、数据共享、身份认证、电子证照、电子印章、物流寄递、公共支付、咨询建议、大厅管理、安全保障及好差评等12个统一服务，打造覆盖全区、五级联动、资源共享、部门协同的政务服务体系，为企业群众提供高效的便捷服务，成为深化“放管服”改革、优化营商环境的重要载体和支撑。积极推进自治区本级政务服务平台和公共资源交易工作，实现全区政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合。开展自治区本级公共资源交易工作，规范政务大厅和公共资源交易大厅的日常管理。依照相关法规，做好自治区本级政府采购评审保障工作。 | | | 自治区政务服务和公共资源交易中心2023年主要完成：（1）坚持党建引领，不断提升政务服务和公共资源交易系统自身建设。（2）坚持多措并举，不断推进政务服务标准化便利化。（3）持续深化整合共享，不断提升公共资源交易效能。（4）优化政务数据共享水平，不断丰富数据应用场景。（5）深化探索接诉即办机制，不断提升12345政务服务品牌效应。截止至2023年12月31日，新服办APP“一件事一次办”上线模块18个；一体化政务服务平台标准化事项完成率达到85.07%；“12345”政务服务便民热线工单办结率达到99.15%；公共资源交易项目采购完结率达到100%。部门履职效果良好，打造了覆盖全区、五级联动、资源共享、部门协同的政务服务体系，为企业群众提供高效的便捷服务，成为深化“放管服”改革、优化营商环境的重要载体和支撑。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新服办APP“一件事一次办”上线模块数量 | | >=15个 | 政务服务和公共资源交易中心2023年工作计划 | 25 | 18个 | 25 |
| 数量指标 | 一体化政务服务平台标准化事项完成率 | | >=65% | 政务服务和公共资源交易中心2023年工作计划 | 25 | 85.07% | 25 |
| 数量指标 | “12345”政务服务便民热线工单办结率 | | >=80% | 政务服务和公共资源交易中心2023年工作计划 | 20 | 99.15% | 20 |
| 数量指标 | 公共资源交易项目采购完结率 | | >=80% | 政务服务和公共资源交易中心2023年工作计划 | 20 | 100% | 20 |

特定目标0210689C项目，预算金额为196.80万元，执行金额为57.52万元。

自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目，预算金额为678.66万元，执行金额为678.66万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 政务服务和公共资源交易大厅建设类项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 自治区政务服务和公共资源交易管理局 | | | | | | | **实施单位** | | | | 自治区政务服务和公共资源交易管理局 | | | | | |
| **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** | 510.00 | | 510 | | | | 447.76 | | | | 10 | | | 87.80% | | 6.95分 |
| **其中：当年财政拨款** | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | — | | | — | | — |
| **其他资金** | 510 | | 510 | | | | 447.76 | | | | 10 | | | 87.8% | | 6.95分 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | | | |
| 按照相关标准对政务大厅及公共资源交易大厅信息系统进行智能化优化升级服务，对部分场地在通风、防疫安全等方面进行改造，构建适应当前形势的“便捷、高效、透明、安全”的交易体系。 | | | | | | | | 截至2023年12月31日，自治区政务服务和公共资源交易中心政务服务和公共资源交易大厅建设类项目在2023年8月20日开工，12月13日完工，主要完成场地改造工程量1455米，智能化系统改造数量1个，主要用于五楼业务受理窗口建设、六楼评标专家管理区建设；项目设计变更率控制在5%以内，项目正常运转率达到80%，项目长期运转收益群众可达13.5万人,办事人员满意度达到90%。 | | | | | | | | | |
|  | **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 | 场地改造工程量 | 5 | >=1000米 | =455米 | | 100 | 5 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 数量指标 | 智能化系统改造数量 | 5 | >=1个 | =1个 | | 100 | 5 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 10 | <=5% | =5% | | 100 | 10 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | >=80% | =100% | | 100 | 10 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划开工 | 5 | >=5个月 | =8个月 | | 100 | 5 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工 | 5 | >=11月 | =12月 | | 100 | 5 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地改造建设项目成本 | 10 | <=200万元 | =155.92万元 | | 100 | 10 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 经济成本指标 | 公共资源交易大厅智能化改造建设项目成本 | 10 | <=310万元 | =291.84万元 | | 100 | 10 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 社会成本指标 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 10 | >=80% | =80% | | 100 | 10 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=10万人 | =13.5万人 | | 100 | 10 | 计划标准 | | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事人员满意度 | 10 | >=80% | =90% | | 100 | 10 | 计划标准 | | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
| **总分** | | | 100 | |  | |  | |  | | 96.95分 | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 政务服务和公共资源交易运转保障项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 自治区政务服务和公共资源交易中心 | | | | | **实施单位** | | 自治区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** | | 6476.57 | 6476.57 | | 5601.04 | | 10 | | 86.48% | | 6.62分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 6476.57 | 6476.57 | | 5601.04 | | 10 | | 86.48% | | 6.62分 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1.按照国务院和自治区相关要求，聚焦数字政府重大改革，继续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，大力推进“一网通办”和自治区政务服务规范化、标准化建设，优化完善一体化在线政务服务平台，在统一事项办理、业务处理、数据共享、身份认证、电子证照、电子印章、物流邮寄、12345政务服务便民热线、咨询建议、制定政务服务事项地方标准、大厅管理、好差评、系统网络安全等12个方面做好平台运行保障工作，打造覆盖全区、五级联动、部门协同、安全可靠的政务服务体系，为企业和个人提供高效服务。2.常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力。3.开展自治区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、医疗药品采购等公共资源交易工作，规范自治区政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理，做好自治区本级采购评审保障工作。 | | | | | | 截至2023年12月31日，自治区政务服务和公共资源交易中心政务服务和公共资源交易运转保障项目主要通过完成维护一体化平台，并进行网络安全监测评估53次，系统故障修复处理在1天内完成，一体化平台系统故障率控制在1%，常态化开展自治区公共资源交易平台安全运行保障工作，提升服务、交易、监督三方面高效协同能力；完成公共资源交易项目1874个；12345政务服务便民热线完成工单处办量384057个，工单转派准确率达到99.92%，工单签入及时率达到100%，整体项目验收合格率达到85%。通过项目的实施，政务服务水平及公共资源交易服务水平得到有效的提高，工单处办满意率达到91.65%，办事人员满意度达到92%，工作人员满意度达到91.36%。 | | | | | | |
|  | **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 | 一体化平台维护数量 | 3 | >=1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 数量指标 | 网络安全监测评估次数 | 3 | >=53次 | =53次 | 100 | 3 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 数量指标 | 公共资源交易项目个数 | 5 | >=1874个 | =1874个 | 100 | 5 | 计划标准 | 300个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 工单处办量 | 5 | >=384057个 | =384057个 | 100 | 5 | 计划标准 | 2000个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 在职人数 | 3 | >=80人 | =76人 | 95 | 2.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退休4人 |
| 质量指标 | 一体化平台系统故障率 | 4 | <=10% | =1% | 100 | 4 | 计划标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 4 | >=80% | =85% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 工单转派准确率 | 4 | >=90% | =99.92% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 3 | <=2天 | =1天 | 100 | 3 | 计划标准 | 1天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 系统运行响应时间 | 3 | <=72小时 | =1小时 | 100 | 3 | 计划标准 | 10小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 签入及时率 | 3 | >=80% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共资源交易项目评审、处理质疑、论证等成本 | 5 | <=189万元 | =140.14万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 49.23万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 一体化运行维护成本 | 8 | <=3238.82万元 | =2910.42万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 1172.74万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 运转保障成本 | 7 | <=3048.75万元 | =2550.48万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 918.73万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政务服务水平 | 7 | 有效提高 | =100% | 100 | 7 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 公共资源交易服务水平 | 7 | 有效提高 | =100% | 100 | 7 | 行业标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 工单处办满意率 | 6 | >=90% | =91.65% | 100 | 6 | 计划标准 | 80% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事人员满意度 | 5 | >=90% | =92% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 工作人员满意度 | 5 | >=90% | =91.36% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 96.25分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

特定目标0210689C项目为涉密项目，绩效自评表不予公开；自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目因涉及机构改革，项目法人变更为自治区信息中心，因此本单位不报送绩效自评表。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》