新疆维吾尔自治区建设工程招标投标服务中心2021年度部门决算公开说明

**目录**

[**第一部分部门单位概况**](#_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、一般公共预算财政拨款“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)

[**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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

承担全区房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标相关服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区建设工程招标投标服务中心2021年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区建设工程招标投标服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区建设工程招标投标服务中心决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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

2021年度本年收入110.82万元，与上年相比，增加49.60万元，增长81.02%，主要原因是：2021年增加批复项目经费。本年支出125.76万元，与上年相比，增加51.11万元，增长68.47%，主要原因是：2021年增加批复项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入110.82万元，其中：财政拨款收入110.80万元，占99.98%；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0.02万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出125.76万元，其中：基本支出102.13万元，占81.21%；项目支出23.64万元，占18.79%；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

2021年度财政拨款收入110.80万元，与上年相比，增加49.64万元，增长81.16%，主要原因是：2021年增加批复项目经费。财政拨款支出125.63万元，与上年相比，增加50.98万元，增长68.29%，主要原因是：2021年增加批复项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数79.46万元，决算数110.80万元，预决算差异率39.44%，主要原因是：追加人员工资和结亲费用。财政拨款支出年初预算数79.46万元，决算数125.63万元，预决算差异率58.10%，主要原因是：包含2020年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出125.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行94.60万元；

2010102一般行政管理事务16.20万元；

2120102一般行政管理事务2.61万元；

2120601建设市场管理与监督12.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出102.00万元，其中：

人员经费101.19万元，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、医疗费。

公用经费0.81万元，包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.30万元，比上年减少0.10万元，降低25.00%，主要原因是：本年度车辆未发生维修费用及减少了车辆使用频次。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，降低25.00%，主要原因是：本年度车辆未发生维修费用及减少了车辆使用频次；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：我单位无公务接待费。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。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0.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆的燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度车辆未发生维修费用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度车辆未发生维修费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

2021年度新疆维吾尔自治区建设工程招标投标服务中心（事业单位）公用经费0.81万元，比上年减少10.63万元，降低92.92%，主要原因是：预算科目调整。

（二）政府采购情况

2021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

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值5.26万元，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1辆，其他用车主要是：保证新疆维吾尔自治区建设工程招标投标服务中心正常运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：1、对新疆建设工程招标投标交易平台进行维护。 2、按照自治区规定，对全区房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标相关服务工作。 3、对建设工程各方主体进行政策解读及服务咨询 。  
。发现的问题及原因：一是招标投标交易平台系统网络故障率、建设工程招标投标系统运行维护响应时间及建设工程招标投标系统故障修复处理时间均接近上限；建设工程招标投标交易平台年度维护成本高；招标投标交易平台使用点击量增长率、招标投标交易平台系统正常使用年限和招标投标交易平台使用人满意度不够，原因：因系统新旧更换  
二是远程异地评标重点推广地州进度不足，原因：因项目资金紧缺。下一步改进措施：加快系统新旧更换进度、积极沟通协调资金问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 远程异地评标试推广 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | |  | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、对新疆建设工程招标投标交易平台进行维护。 2、按照自治区规定，对全区房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标相关服务工作。 3、对建设工程各方主体进行政策解读及服务咨询 。 | | | | | | 1、对新疆建设工程招标投标交易平台进行维护。 2、按照自治区规定，对全区房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标相关服务工作。 3、对建设工程各方主体进行政策解读及服务咨询 。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 招标投标交易平台系统维护次数 | | | =12次 | 12次 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | 远程异地评标工作推广次数 | | | =1次 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 招标投标交易平台系统网络故障率 | | | <=5% | 5% | 5 | | 4.75 | | 因系统新旧更换 | |
| 质量指标 | 远程异地评标重点推广地州进度率 | | | =90% | 94% | 10 | | 9.4 | | 因项目资金紧缺 | |
| 时效指标 | 建设工程招标投标系统运行维护响应时间 | | | <=6小时 | 6小时 | 5 | | 4.8 | | 因系统新旧更换 | |
| 时效指标 | 建设工程招标投标系统故障修复处理时间 | | | <=12小时 | 12小时 | 10 | | 9.5 | | 因系统新旧更换 | |
| 成本指标 | 建设工程招标投标交易平台年度维护成本增长率 | | | <=5% | 95% | 5 | | 4.75 | | 因系统新旧更换 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 招标投标交易平台使用点击量增长率 | | | =90% | 95% | 5 | | 4.75 | | 因系统新旧更换 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 招标投标交易平台系统正常使用年限 | | | 长期 | 95% | 5 | | 4.75 | | 因系统新旧更换 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招标投标交易平台使用人满意度 | | | =90% | 94% | 10 | | 9.4 | | 因系统新旧更换 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.10分 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》