昌吉回族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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责对进驻州政务大厅开展政务服务的单位做好服务、协调、监督、管理工作，对各县市政务服务工作进行指导；对纳入昌吉州公共资源交易目录的交易项目，提供交易场所、专家抽取、交易过程见证、信息公告发布、档案查询等管理和服务；建设政务服务和公共资源交易信息化平台并推广应用；负责“放管服”改革和优化营商环境推进落实工作的指导督促、统筹协调和绩效考核；负责自治州12345政务服务便民热线的整合、受理、转办及督办，负责热线平台的规划建设和运行管理，指导监督政务服务便民热线工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心2024年度，实有人数38人，其中：在职人员31人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

昌吉回族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9个科室，分别是：办公室、政务服务科、工程建设交易服务一科、工程建设交易 服务二科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、信息科、放管服 改革和优化营商环境督办科、12345 政务服务便民热线受理中心。

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

**2024年度收入总计1,677.60万元，**其中：本年收入合计1,592.71万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）84.89万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,677.60万元，**其中：本年支出合计1,677.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少132.63万元，下降7.33%，主要原因是：本年使用以前年度累计结余非财政拨款（办公费、差旅费、委托业务费）减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,592.71万元，**其中：财政拨款收入1,590.48万元，占99.86%；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2.23万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,677.60万元，**其中：基本支出753.20万元，占44.90%；项目支出924.40万元，占55.10%；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1,590.48万元，**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1,590.48万元。**财政拨款支出总计1,590.48万元，**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1,590.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加92.88万元，增长6.20%，主要原因是：本年增加昌吉州公共资源交易平台改造项目、政资中心12345云呼叫平台技术服务运维费项目、昌吉州公共资源交易信息化建设等项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,058.72万元，决算数1,590.48万元，预决算差异率50.23%，主要原因是：年中追加昌吉州公共资源交易平台改造项目、政资中心12345云呼叫平台技术服务运维费项目、昌吉州公共资源交易信息化建设等项目，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1,590.48万元，**占本年支出合计的94.81%。**与上年相比，**增加92.88万元，增长6.20%，主要原因是：本年增加昌吉州公共资源交易平台改造项目、政资中心12345云呼叫平台技术服务运维费项目、昌吉州公共资源交易信息化建设等项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,058.72万元，决算数1,590.48万元，预决算差异率50.23%，主要原因是：年中追加昌吉州公共资源交易平台改造项目、政资中心12345云呼叫平台技术服务运维费项目、昌吉州公共资源交易信息化建设等项目，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)1,410.17万元,占88.66%。

2.社会保障和就业支出(类)92.62万元,占5.82%。

3.卫生健康支出(类)31.62万元,占1.99%。

4.住房保障支出(类)47.44万元,占2.98%。

5.其他支出(类)8.64万元,占0.54%。

**（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294.86万元，比上年决算减少8.05万元，下降2.66%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为915.90万元，比上年决算增加109.67万元，增长13.60%,主要原因是：本年增加昌吉州公共资源交易平台改造项目、政资中心12345云呼叫平台技术服务运维费项目、昌吉州公共资源交易信息化建设等项目。

3.一般公共服务支出(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195.91万元，比上年决算减少0.12万元，下降0.06%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(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3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年租赁公务用车费用。

5.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1.81万元，增长82.65%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为59.08万元，比上年决算减少1.12万元，下降1.86%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为29.54万元，比上年决算减少16.61万元，下降35.99%,主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年在职人员减少，失业险和工伤险等缴费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.91万元，比上年决算增加4.19万元，增长39.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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14.63万元，比上年决算增加10.30万元，增长237.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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1.85万元，比上年决算减少0.07万元，下降3.65%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

12.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0.23万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致。

13.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47.44万元，比上年决算增加2.47万元，增长5.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为8.64万元，比上年决算减少13.08万元，下降60.22%,主要原因是：本年减少2024年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）。

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666.08万元，其中：**人员经费624.75万元，**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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费41.33万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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8.49万元，**比上年增加3.63万元，增长74.69%，主要原因是：本年支付2023年租赁公务用车费用。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8.30万元，占97.76%，比上年增加3.50万元，增长72.92%，主要原因是：本年支付2023年租赁公务用车费用。公务接待费支出0.19万元，占2.24%，比上年增加0.13万元，增长216.67%，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8.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.30万元。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、租赁费等。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位租用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.19万元，开支内容包括接待上级单位来人餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，18人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.50万元，决算数8.49万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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8.30万元，决算数8.30万元，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0.20万元，决算数0.19万元，预决算差异率-5.00%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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年度昌吉回族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41.33万元，比上年减少22.54万元，下降35.29%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额339.28万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出5.09万元、政府采购服务支出326.83万元。

授予中小企业合同金额339.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额339.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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28.30万元，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：一般公务用车和单位业务用车。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1,762.50万元，实际执行总额1,677.60万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数1,755.13万元，全年执行数1,679.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是在预算编制环节，中心建立了科学的绩效目标体系，将绩效目标与部门职能、年度重点工作紧密结合，确保预算编制更加精准；二是在预算执行过程中，中心强化了绩效运行监控机制。建立"双监控"体系，既监控预算执行进度，又监控绩效目标实现程度。通过信息化手段实现动态监控，及时发现并纠正偏差；三是在绩效评价方面，中心实现了项目支出绩效自评全覆盖。通过专家评审制度，对重点项目开展财政重点评价。发现的问题及原因：一是部分项目预算编制不够精准，存在估算偏高或偏低现象，与实际支出需求匹配度不高；二是部分项目绩效指标设置不够科学，量化指标偏少，难以客观衡量项目成效；三是绩效管理信息化建设相对滞后，数据共享和分析能力不足。下一步改进措施：一是加强预算编制前的调研论证，细化预算编制标准。推行零基预算编制方法，提高预算编制的科学性和精准度；二是建立分类分级的绩效指标库，提高指标设置的针对性和可操作性。加强绩效目标与部门职能、发展规划的衔接，确保指标设置科学合理；三是修订完善预算绩效管理制度，细化操作规程。建立责任追究机制，明确各环节责任主体，确保制度落实到位。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 | 昌吉回族自治州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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 95.18% | 9.51 |
| 本级资金 | 1,043.02 | 1,675.38 | 1,590.48 | - | - | - |
| 其他资金 | 375.70 | 87.12 | 87.12 | - | - | - |
| 合计 | 1,418.72 | 1,762.50 | 1,677.60 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障行政审批、政务服务、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等公共资源进场交易的顺利有序开展；对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责收集、存储和发布各类政务服务信息；依法依规及时广泛发布业务公告；负责对各类进场业务的服务工作；统筹推进信息化服务管理建设；加强“政邮合作”，推动政务服务事项入驻5个邮政网点，开展“帮办代办”工作；深化公共资源交易整合共享。加强顶层设计，结合统分原则，制定全区统一电子交易服务系统优化完善方案，深入推进公共资源交易平台1＋1＋N模式，统一部署云网资源、统一服务和监管，开放交易系统；组织第三方专业机构开展一体化政务服务平台、公共资源交易平台、“吉速办”移动端平台的信息安全等级保护测评（三级）工作，提升平台安全防护能力 | 2024年我单位全年预算数为1762.5万元，全年执行数为1677.6万元，总预算执行率为95.18%。2024年我单位完成以下工作内容：1.保障行政审批、政务服务、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等公共资源进场交易的顺利有序开展；2.对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责收集、存储和发布各类政务服务信息；3.依法依规及时广泛发布业务公告；4.负责对各类进场业务的服务工作；5.统筹推进信息化服务管理建设；6.加强“政邮合作”，推动政务服务事项入驻5个邮政网点，开展“帮办代办”工作；6.深化公共资源交易整合共享，加强顶层设计，结合统分原则，制定全区统一电子交易服务系统优化完善方案，深入推进公共资源交易平台1＋1＋N模式，统一部署云网资源、统一服务和监管，开放交易系统；7.组织第三方专业机构开展一体化政务服务平台、公共资源交易平台、“吉速办”移动端平台的信息安全等级保护测评（三级）工作，提升平台安全防护能力。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 12345政务服务便民热线服务天数 | =365天 | 《关于进一步优化政务服务便民热线的工作方案》（新政办发〔2021〕)43号 | 10 | =365天 | 10 |
| 对接政采云项目数量 | >=100个 | 《国务院关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》(国办函〔2019〕41号)、《新疆维吾尔自治区深化公共资源交易平台整合共享工作方案》(新政办函〔2019〕250号) | 10 | =100个 | 10 |
| 加强“政邮合作”，推动政务服务事项入驻邮政网点 | >=5个 | 《交通运输部等十八部门关于认真落实习近平总书记重要指示推动邮政业高质量发展的实施意见》 | 10 | =11个 | 10 |
| 组织第三方专业机构开展一体化政务服务平台、公共资源交易平台、“吉速办”移动端政务服务平台的信息安全等级保护测评（三级）工作 | >=3次 | 《中华人民共和国网络安全法》、《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》 | 15 | =3次 | 15 |
| 按照国家信息系统等级保护及密码应用相关安全防护要求对12345服务热线平台、公共资源交易系统、“吉速办”移动政务服务平台进行安全防护，进行国密算法改造服务 | >=3次 | 《中华人民共和国网络安全法》、《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》 | 15 | =3次 | 15 |
| 收集2018-2024年自治州关于深化“放管服”改革、优化营商环境政策文件 | >=42篇 | 《关于调整昌吉州推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组的通知》昌州政办发[2021]62号 | 15 | =42篇 | 15 |
| 严格落实“好差评”制度，使实名差评按期整改率 | =100% | 《自治区政务服务和公共资源交易中心工作要点》 | 15 | =100% | 15 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 12345云呼叫中心平台技术服务运维费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 288.00 | 304.28 | 304.28 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 288.00 | 304.28 | 304.28 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以一个号码服务企业和群众为目标，提供“7×24小时”全天候人工服务，进一步优化工作流程和资源配置，不断深化“接诉即办”改革，健全工作流程，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”维护平台数量1套，保障办公人数39人，发送短信285万条，提供光纤1条，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。 | 截至2024年12月31日前，政务服务“总客服”维护平台数量1套，保障办公人数38人，发送短信93.84万条，提供光纤1条，热线服务365天。确保了企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。通过该项目的实施，提高了各平台的安全性。 |
|  | 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 | 平台维护数量 | 7 | =1套 | =1套 | 100% | 7 | 历史标准 | 1套 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 保障办公人数 | 7 | =39人 | =38人 | 97% | 6.48 | 历史标准 | 40人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因话务人员全为临聘人员，每月都存在增减情况，故年初做预算时取平均值39人，但后期话务人员人数都为38人，因此产生了偏差。 |
| 发送短信数量 | 7 | >=285万条 | =93.84万条 | 33% | 0 | 历史标准 | 42.6万条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初做预算时预计值较大，但因短信发送数量根据全平台群众使用数量变化，诉求人群较少，故短信发送较少 |
| 提供光纤数量 | 7 | =1条 | =1条 | 100% | 7 | 历史标准 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 热线服务天数 | 7 | =365天 | =365天 | 100% | 7 | 历史标准 | 365天 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 5 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 年初做预算计划时，我们的底线不低于90%，但通过一年的工作努力，服务质量达100%，因此产生了偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障热线服务成本 | 5 | <=274.90万元 | =274.9万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 209.62万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 租赁平台租赁及运维成本 | 5 | <=14.38万元 | =14.38万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 14.38万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 短信费成本 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 7.54万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 光纤费成本 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 州县乡村四级承办单位全覆盖，有效解决全州非紧急类诉求热线服务 | 20 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 保障 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 | 年初做预算计划时，我们预期完成指标为90%，但热线中心办结率、回访率较高，群众满意度较好，因此产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 92.48分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 公告费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 刊登宣传专栏信息10篇，视频媒体宣传次数5次，通过刊登宣传专栏信息、视频媒体提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值。 | 截止2024年12月31日前，刊登宣传专栏信息10篇，视频媒体宣传次数5次，通过刊登宣传专栏信息、视频媒体提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值。 |
|  | 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 | 刊登宣传专栏信息 | 10 | >=10篇 | =10篇 | 100% | 10 | 计划标准 | 10篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 视频媒体宣传次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100% | 10 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 委托业务公告完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 年初预算指标设置90%是我局最低期望值，因委托昌吉日报发布，委托方完成率极高，按时按需完成公告的发布，因此产生了偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报刊、网站媒体公告宣传成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 视频媒体制作成本 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 12.43万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他宣传文档制作成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年初预算设置90%时未能想到此项目完成较好，工作落实较好，超过预期指标，群众较为满意。因此产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 快递费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 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 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 与州市场监督管理局、交通运输局、人社局、医保局等部门进行沟通对接，加快推行企业开办、货车司机从业资格、人力资源服务、医保经办等高频业务实行邮寄双向送达，经州、市大厅整合，业务量将进一步提高，预计全年完成寄件2500余件，优化服务质效，让群众和企业少跑腿，服务“最后一公里”，提高办结率和送达率。 | 截至2024年12月31日前，与州市场监督管理局、交通运输局、人社局、医保局等部门进行沟通对接，加快推行企业开办、货车司机从业资格、人力资源服务、医保经办等高频业务实行邮寄双向送达，经州、市大厅整合，业务量将进一步提高，全年完成寄件2734件，优化服务质效，让群众和企业少跑腿，服务“最后一公里”，提高办结率和送达率。 |
|  | 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 | 快递邮寄件数 | 10 | >=2500件 | =2734件 | 109% | 9.1 | 计划标准 | 0件 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因以上年快递寄件数为依据，故年初设置预期指标为2500件，但因今年业务量增大，关联单位增多，快递邮寄数也因此增多，与预期指标产生了偏差。 |
| 寄件关联业务数量 | 10 | >=10个 | =11个 | 111% | 8.9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因以上年为测算依据，故年初设置预期指标为10家，但今年业务口增加，与预期指标产生了偏差。 |
| 质量指标 | 寄件业务覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 寄件及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 因涉及关联业务单位较多，快递寄件量较大，故年初设置预期指标为90%，但因项目完成较好，寄件及时率达到100%，与预期指标产生了偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | EMS邮寄费用 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化服务质效，让群众和企业少跑腿，服务最后一公里，提高办结率和送达率。 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 快递寄件服务评价满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 | 因涉及关联业务单较多，快递收寄业务量较大，故年初设置指标预期值为90%，但因快递收寄及时率、准确率较高，关联单位较为满意，因此评价满意度达到100%，与预期值产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 放管服改革优化营商环境运维费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 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 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 每季度调研走访企业不少于3家，全年组织政企座谈会不少于3次，收集2018-2024年自治州关于深化“放管服”改革、优化营商环境政策文件42篇，继续收集国务院、自治区相关文件，印制《昌吉州“放管服”改革政策汇编2018-2024》工作，印制汇编不少于20套。负责收集汇总各专项组工作进展情况，向协调领导小组提出工作建议；推广“放管服”改革过程中典型经验和好的做法，印刷“放管服”改革简报1500张，“放管服”改革政策汇编20套，提升政务服务能力和优化营商环境重点领域关键环节。 | 截至2024年12月31日前，每季度调研走访企业3家，全年组织政企座谈会3次，收集2018-2024年自治州关于深化“放管服”改革、优化营商环境政策文件42篇，继续收集国务院、自治区相关文件，印制《昌吉州“放管服”改革政策汇编2018-2024》工作，印制汇编20套。负责收集汇总各专项组工作进展情况，向协调领导小组提出工作建议；推广“放管服”改革过程中典型经验和好的做法，印刷“放管服”改革简报1500张，“放管服”改革政策汇编20套，提升了政务服务能力和优化营商环境。 |
|  | 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 | 举办放管服培训会及营商环境监测座谈会 | 7 | =3次 | =3次 | 100% | 7 | 计划标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印刷放管服改革简报 | 7 | >=1500张 | =1500张 | 100% | 7 | 计划标准 | 1500张 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 放管服改革政策汇编 | 7 | >=20套 | =20套 | 100% | 7 | 计划标准 | 20套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 印刷放管服改革简报合格率 | 7 | >=98% | =100% | 102% | 7 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年初做项目预算设置98%时，简报合格率我局最低期望值98%，但项目完成合格率较好。因此产生了偏差。 |
| 政策汇编合格率 | 7 | >=98% | =100% | 102% | 7 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年初做项目预算设置98%时，政策汇编并未完善完成，但后期政策汇编完善较好，合格率较好。因此产生了偏差。 |
| 时效指标 | 印刷放管服改革简报及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年初及时率预算指标为95%，因放管服科室人员配置较少，工作量较大，但工作简报依旧做到了月月更新，完成率较好。因此产生了偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办放管服培训会成本 | 8 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 印刷放管服改革简报成本 | 6 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 印刷放管服改革政策汇编 | 6 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众政策知晓率 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年初预算指标为90%，因政策汇编合格率和放管服简报预算指标均有偏颇，导致群众满意度指标预期较低，但项目完成较好，群众满意度较高。因此产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州公共资源交易平台改造 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障我州政府采购交易数据同步以及政府采购活动的合规性，对接公共资源交易平台与政采云平台，同时部分配置可视化硬件，新建交易平台成交后文件、电子发票下载等新模块。 | 截至2024年12月31日前，配置可视化硬件1套，对接平台1个，矿业权、产权交易模块升级1次，保障我州政府采购交易数据同步以及政府采购活动的合规性，对接公共资源交易平台与政采云平台，同时部分配置可视化硬件，新建交易平台成交后文件、电子发票下载等新模块。 |
|  | 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 | 配置可视化硬件 | 10 | >=1套 | =1套 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 对接平台 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 矿业权、产权交易模块升级 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月1日前 | 2024年11月26日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对接平台费用 | 10 | <=27万元 | =27万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 配置可视化硬件费用 | 6 | <=10.45万元 | =10万元 | 96% | 5.4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因协商之后有优惠政策，预算资金略有结余。 |
| 矿业权、产权交易电子发票 | 4 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年中追加此项目做预算指标为95%，因交易平台改造较为复杂，难度较高，人员较多，资金较大，所以满意度预期值为95%，但交易平台改造较为成功，使用人员较为满意。因此产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.40分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州政资中心“吉速办”微信公众号运维项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 15.00 | 14.87 | 14.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 14.87 | 14.87 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高宣贯政策知晓率，方便群众和企业对昌吉州“放管服”改革的最新举措、惠企政策、政务服服务和公共资源交易最新动态及时了解。 | 截至2024年12月31日前，公众号宣传48次，策划、涉及活动2次，提高宣贯政策知晓率，方便群众和企业对昌吉州“放管服”改革的最新举措、惠企政策、政务服服务和公共资源交易最新动态及时了解。 |
|  | 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 | 公众号宣传任务 | 10 | >=48次 | =48次 | 100% | 10 | 计划标准 | 48次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 策划、涉及活动次数 | 9 | >=2次 | =2次 | 100% | 9 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 因为此项目涉及科室较多，项目较大，故年初设置指标预期值为95%，但因项目完成较好，因此完成率达到100%。 |
| 时效指标 | 公众号宣传频率 | 11 | >=4次/月 | =4次/月 | 100% | 11 | 计划标准 | 4次/月 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众和企业及时了解昌吉州放管服改革的最新举措、惠企政策、政务服服务和公共资源交易最新动态 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 保障 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 为人民群众提供高效、规范、便捷的政务服务 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 保障 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因为此项目涉及科室较多，项目较大，故年初设置90%是我局最低期望值，但因工作落实较好，群众较为满意，因此产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州政资中心公共资源交易平台、12345政务服务便民热线平台、“吉速办”移动端平台等保测评项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 24.00 | 19.94 | 19.94 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 19.94 | 19.94 | — | — | — |
|  其他资金 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进一步贯彻国家对重要信息系统安全保障工作要求，进行12345政务服务便民热线平台等保三级测评服务1次，进行公共资源交易平台等保三级测评服务1次，“吉速办”移动端政务服务平台等保三级测评服务1次，全面提高信息安全防护能力，创建安全健康的网络环境 | 截止2024年12月31日前，12345政务服务便民热线平台等保三级测评服务1次，进行公共资源交易平台等保三级测评服务1次，“吉速办”移动端政务服务平台等保三级测评服务1次，通过等保测评项目，全面提高了信息安全防护能力，创建了安全健康的网络环境。 |
|  | 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 | 公共资源交易平台等保测评服务次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | 1次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 12345政务服务便民热线平台等保测评服务次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | 1次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| “吉速办”移动端政务服务平台等保测评服务次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 测评流程按要求完成率 | 8 | >=95% | =100% | 105% | 8 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 做预算指标时，没有百分百的把握能按要求完成，但通过各个科室和人员之间的配合，项目流程按时完成，因此产生了偏差。 |
| 时效指标 | 测评服务完成时间 | 8 | <=25天 | =25天 | 100% | 8 | 计划标准 | 20天 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共资源交易平台等保测评服务成本 | 7 | <=6.74万元 | =6.74万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 12345政务服务便民热线平台等保测评服务成本 | 7 | <=6.60万元 | =6.6万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| “吉速办”移动端政务服务平台等保测评服务成本 | 6 | <=6.6万元 | =6.6万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提高信息安全防护能力，创建安全健康的网络环境 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州政资中心公共资源交易平台和12345政务服务便民热线平台、“吉速办”移动端政务服务平台国密算法改造测评服务项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 63.00 | 62.15 | 62.15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 63.00 | 62.15 | 62.15 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照国家信息系统等级保护及密码应用相关安全防护要求对12345服务热线平台、公共资源交易系统、“吉速办”移动政务服务平台进行安全防护，进行国密算法改造服务3次，保障信息资产安全和业务持续稳定运行。 | 截至2024年12月31日前，公共资源交易平台密评三级改造服务1次，12345政务服务便民热线平台密评三级改造服务1次，“吉速办”移动端政务服务平台密评三级改造服务1次，通过该项目的实施，提高了各平台的安全性。 |
|  | 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 | 公共资源交易平台密评三级改造服务次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | 1次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 12345政务服务便民热线平台密评三级改造服务次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | 1次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| “吉速办”移动端政务服务平台密评三级改造服务次数 | 14 | =1次 | =1次 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共资源交易平台密评三级改造服务成本 | 7 | <=21万元 | =21万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | 20.97万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招标，略有结余。 |
| 12345政务服务便民热线平台密评三级改造服务成本 | 7 | <=21万元 | =21万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | 20.97万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招标，成本稍有降低。 |
| “吉速办”移动端政务服务平台密评三级改造服务成本 | 6 | <=20.15万元 | =20.15万元 | 100% | 6 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各平台的安全性 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行补助 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 21.70 | 21.58 | 21.58 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.70 | 21.58 | 21.58 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 租赁公务用车1辆，食堂改造升级1次，AK电脑购置5台。机关食堂开办费用15.7万元，2023年租赁公务用车费用3.5万元，2024年采购电脑项目2.5万元 | 截至2024年12月31日前，租赁公务用车1辆，食堂改造升级1次，AK电脑购置5台，通过该项目的实施，保障了单位的正常运行。 |
|  | 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 | 租赁公务用车数量 | 10 | >=1辆 | =1辆 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 食堂改造升级次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 电脑购置数量 | 10 | >=5台 | =5台 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 食堂改造验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 食堂改造时限 | 5 | 2024年12月1日前 | 2024年11月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁公务用车费用 | 5 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 食堂改造升级成本 | 10 | <=15.70万元 | =15.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 采购电脑设备费用 | 5 | <=2.38万元 | =2.38万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员工作质效 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 因为此项目涉及科室较多，项目较大，故年初设置指标预期值为95%，但因项目完成较好，职工较为满意，因此完成率达到100%，与预期指标产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机构运行补助（自有资金） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 360.00 | 260.00 | 185.34 | 10 | 71.28% | 2.82 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 185.34 | — | — | — |
|  其他资金 | 360.00 | 260.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 单位办公运行支出（办公用品、办公设备、印刷费、电费、差旅费、委托业务费、材料费、公务用车运行维护费）等日常刚性支出,保障正常办公人数34人，保障公务用车数量4辆，维修设备次数4次,购置办公设备数量1批,参加培训10次，开展援疆合作项目1个，保障单位正常运转。 | 截至2024年12月31日前，单位办公运行支出（办公用品、办公设备、印刷费、电费、差旅费、委托业务费、材料费、公务用车运行维护费）等日常刚性支出,保障正常办公人数32人，保障公务用车数量3辆，维修设备次数4次,购置办公设备数量4批,参加培训1次，开展援疆合作项目1个，通过该项目的实施，保障了单位正常运转。 |
|  | 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 | 保障正常办公人数 | 5 | >=32人 | =32人 | 100% | 5 | 计划标准 | 32人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障公务用车数量 | 5 | =3辆 | =3辆 | 100% | 5 | 计划标准 | 3辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修设备次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100% | 5 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置办公设备数量 | 5 | >=4批 | =4批 | 100% | 5 | 计划标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加培训次数 | 6 | >=10次 | =10次 | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标预期值为10次，但因此项目涉及单位和县市较多，今年我中心全年培训外出8次，因此产生了偏差。 |
| 开展援疆合作项目 | 7 | >=1个 | =1个 | 100% | 7 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 7 | >=90% | =70% | 78% | 4.2 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因此项目是为弥补财政资金且资金较大，涉及科室较多，故年初设置90%，由于我中心厉行节俭，压缩成本，且保障单位正常运行，因此产生了偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用成本 | 1 | <=13万元 | =3.87万元 | 22% | 0 | 预算支出标准 | 13.06万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算为13万元，但此项预算为应急支出，财政资金缺口较小，单位资金支出较少。因此产生了偏差。 |
| 公务用车运行维护成本 | 1 | <=6.50万元 | =5.84万元 | 90% | 0.75 | 预算支出标准 | 3.14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初公务用车预算为6,5万元，我中心厉行节约，压缩三公经费。因此产生了偏差。 |
| 办公设备购置成本 | 1 | <=10万元 | =3.19万元 | 32% | 0 | 预算支出标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算办公购置成本10万元，由于机构运行补助是为弥补财政资金的不足，厉行节约，压缩成本。因此产生了偏差。 |
| 维修维护成本 | 1 | <=5万元 | =0.83万元 | 17% | 0 | 预算支出标准 | 2.14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算办公购置成本10万元，由于机构运行补助是为弥补财政资金的不足，厉行节约，压缩成本。因此产生了偏差。 |
| 其他支出成本 | 8 | <=105.50万元 | =71.589万元 | 68% | 1.6 | 预算支出标准 | 57.24万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算其他成本支出为105,5万元，由于单位资金为弥补财政资金预算不足，目前财政资金缺口较小，单位资金支出较少。因此产生了偏差。 |
| 培训成本 | 1 | <=20万元 | =0.0158万元 | 0.08% | 0 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于培训会议由其他单位承担，故导致预算成本较高，因此产生了偏差。 |
| 援疆合作项目成本 | 7 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 30 | 保障 | 部分达到预期指标且有一定效果 | 65% | 18 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因此项目是为弥补财政资金，故年初设置预期指标为90%，但我中心本着厉行节俭，且保障单位正常运行，与预期指标产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 67.37分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州政资中心交易大厅家具采购/昌吉州公共资源交易信息化建设 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州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 | 1,011.87 | 1,011.87 | 1,011.23 | 10 | 99.94% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,011.87 | 1,011.87 | 1,011.23 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据现有业务需要以及未来发展趋势，通过软硬件一体化建设，优化创新公共资源交易发展体制，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务，来打造国内领先、疆内一流的新型智慧交易中心。 | 截至2024年12月31日前，语音交互系统3套，智能化总控配套硬件设备1套，专家轨迹系统1套，根据现有业务需要以及未来发展趋势，通过软硬件一体化建设，优化创新公共资源交易发展体制，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务，来打造国内领先、疆内一流的新型智慧交易中心。 |
|  | 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 | 语音交互系统 | 9 | >=3套 | =3套 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 智能化总控配套硬件设备 | 8 | >=1套 | =1套 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专家轨迹系统 | 7 | >=1套 | =1套 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置家具验收合格率 | 8 | >=98% | =100% | 102% | 7.84 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年中追加项目做预算指标时，由于家具购置数量较多，资金较大，将预期指标放松至98%，但此项目完成较好，无磕碰损伤，家具质量较好，符合最初购买计划与期待，合格率较高，因此产生了偏差。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共资源交易信息化建设成本 | 13 | <=957万元 | =956.95万元 | 99% | 12.67 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 家具购置成本 | 7 | <=54.87万元 | =54.28万元 | 99% | 6.83 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交易主体办事效率 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 交易主体满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年中追加此项目做预算指标时，由于家具批次较多，验收时长较长，资金较大，我局面积较大，最终家具成交时，达到预期指标，我中心较为满意，因此产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.34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》