奇台县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 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、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 单位概况

一、主要职能

（1）研究制定政务服务和公共资源交易中心年度工作划及相关制度,并组织实施。

（2）负责对政府各部门进驻、委托事项办理及各类公共资源进场交易的服务工作;负责收集、存储和发布各类政务服务和公共资源交易信息;负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库,保存交易过程相关资料;负责维护正常交易秩序,对发现的场内交易活动违法违规行为,及时向监管部门报告并协助调查。

（3）负责工程建设项目的监督与管理。依法必须招标的新建、改建、扩建工程建设项目(含房屋、水利、电力、交通、公路、桥梁、市政、园林、信息、水业、装饰装修、消防、人防、供热、管线铺设、技改等)，包括项目的勘察、设计、施工、监理、保险以及与项目有关的重要设备和材料等；规范建设单位、投标单位、招标单位及代理机构的招投标行为；对工程建设项目实施标前、标中、标后的监管。

（4）负责统一组织实施纳入集中采购目录的政府采购项目；根据采购办下达的政府采购计划通知书组织招投标事宜；负责政府采购统计、分析；建立供应商和专家网络；组织培训采购人员。

（5）负责其他纳入政务服务和公共资源交易中交易事项的监督与管理。如特种行业经营权,废旧建筑物拆除权,行政机关依法没收的物品、充抵税款罚款的物品和其他物品的拍卖,司法机关在执行中凡涉及拍卖国有、集体企业产权(含资源性国有、集体产权)和事业单位的国有产权等。

（6）负责指导全县各部门(单位)行政审批的网上审批工作；负责行政审批规范化建设及权责清单制度工作流程审核、优化再造工作；做好网上行政审批电子监察系统平台的建设、运行和维护；对行政审批网上开展情况进行年终考评。

二、机构设置及人员情况

奇台县政务服务和公共资源交易中心2023年度，实有人数23人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、政务服务室、工程建设交易服务室、政府采购交易服务室、信息室。

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

2023年度收入总计718.40万元，其中：本年收入合计718.40万元，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718.40万元，其中：本年支出合计718.40万元，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，增加2.65万元，增长0.37%，主要原因是：增加2023年政务大厅保安保洁工资等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入718.40万元，其中：财政拨款收入679.39万元，占94.57%；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39.00万元，占5.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出718.40万元，其中：基本支出472.46万元，占65.77%；项目支出245.93万元，占34.23%；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

2023年度财政拨款收入总计679.39万元，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679.39万元。财政拨款支出总计679.39万元，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679.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少10.29万元，下降1.49%,主要原因是：长期聘用人员减少，相应人员工资社保等减少。与年初预算相比，年初预算数397.23万元，决算数679.39万元，预决算差异率71.03%，主要原因是：年中追加政资中心装修改造项目资金、便民便企服务中心一体化民生服务平台项目经费等。

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679.39万元，占本年支出合计的94.57%。与上年相比，减少10.29万元，下降1.49%,主要原因是：长期聘用人员减少，相应人员工资社保等减少。与年初预算相比，年初预算数397.23万元，决算数679.39万元，预决算差异率71.03%，主要原因是：年中追加政资中心装修改造项目资金、便民便企服务中心一体化民生服务平台项目经费等。

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）566.47万元，占83.38%；

2.社会保障和就业支出（类）31.39万元，占4.62%；

3.卫生健康支出（类）16.11万元，占2.37%；

4.资源勘探信息等支出（类）40.00万元，占5.89%；

5.住房保障支出（类）25.42万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.13万元，比上年决算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是：本年在职人员大额医疗缴费减少。

2.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2.48万元，比上年决算增加2.48万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，增加行政医疗保险缴费。

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13.49万元，比上年决算减少0.76万元，下降5.33%，主要原因是：长期聘用人员减少，相应人员工资社保等减少。

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25.42万元，比上年决算增加3.88万元，增长18.01%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数增加，相应经费增加。

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360.54万元，比上年决算减少257.04万元，下降41.62%，主要原因是：长期聘用人员减少，相应人员工资社保等减少。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%，主要原因是：增加2023年中小企业化债及信访矛盾化解资金。

7.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0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员退休费及采暖补贴。

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205.93万元，比上年决算增加195.93万元，增长1,959.30%，主要原因是：增加政务大厅装修改造项目、便民便企服务中心一体化民生服务平台项目资金。

9.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30.89万元，比上年决算增加4.71万元，增长17.99%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数增加，相应经费增加。

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433.46万元，其中：人员经费412.91万元，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20.55万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

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0.00万元，比上年减少0.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：车辆已停用，正在办理车辆资产移交手续。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县政务服务和公共资源交易中心（事业单位）公用经费支出20.55万元，比上年减少98.84万元，下降82.79%，主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额45.71万元，其中：政府采购货物支出13.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.10万元。

授予中小企业合同金额45.33万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额44.35万元，占政府采购支出总额的97.02%。

（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449.20万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.09万元，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：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，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718.39万元，实际执行总额718.39万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数234.20万元，全年执行数233.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效**。**发现的问题及原因：一是**部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实**；二是**绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间**。下一步改进措施：一是**加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化**；二是**加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩**。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 397.23 | 679.39 | 679.39 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 45.08 | 39.00 | 39.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 442.31 | 718.39 | 718.39 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、提高自治区一体化平台办件量，全面优化营商环境；2、积极推进政府采购项目“无纸化”交易，按照“应进必进”原则，确保行业监管部门批准项目第一时间在交易大厅进行交易；3、积极推进“只进一扇门，最多跑一次”政务服务。4、支付日常运转经费，保障办事大厅正常开展业务工作。 | | | 截止到2023年12月已完成自治区一体化平台办件数量500件，完成率100%，“线上全流程电子化”支付集中采购项目数量15项，完成率100%；建设工程项目进场交易数量3个，完成率100%。 | | | |  |
| **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 | 自治区一体化平台办件数量 | >=500件 | 奇台县政务服务和公共资源交易中心2023年年初工作计划 | 30 | 500件 | 30 |  |
| “线上全流程电子化”支付集中采购项目数量 | >=15项 | 奇台县政务服务和公共资源交易中心2023年年初计划 | 30 | 15项 | 30 |  |
| 建设工程项目进场交易数量 | >=3个 | 奇台县政务服务和公共资源交易中心2023年年初工作计划 | 30 | 3个 | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年12月信访化解资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目完成支付金额28.5万元，支付债务笔数1笔，债务资金支付完成率98%，债务还款准确率100%，债务资金支付及时率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意率100% | | | | | 截止2023年12月31日，预算资金28.5万元，执行率为100%，已完成支付金额28.5万元，支付债务笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金支付及时率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意率90% | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好的信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中小企业化债及信访矛盾化解资金（第四批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目完成支付金额40万元，支付债务笔数=1笔，债务资金支付完成率98%，债务还款准确率100%，债务资金支付及时率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意率100% | | | | | 本项目2023年预算金额40万元，截止2023年12月31日，已完成支付金额40万元，执行率100%.债务支付笔数：1；债务资金支付完成率%：100；债务还款准确率：100；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100；支付对象满意度：90%；保障单位良好信用：有效保障。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率% | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年政务大厅保安保洁工资及2023年水电物业等运转经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为保障政资中心大厅正常运转，4名保安对大厅日常安全进行保障、2名保洁对大厅卫生进行卫生清扫，支付2023年保安、保洁工资18万元。保安月工资3200元/人，保洁月工资4500月/人，确保保安保洁工资按时发放，保安开展安全排查次数12次，保洁每日清扫次数2次，安全隐患排查率100%.保障正常水电物业经费及时到位。 | | | | | 截止2023年12月31日，我中心按时支付政务大厅保安保洁工资及2023年水电物业等运转经费共计33万元（其中：保安、保洁工资18万元，水、电、物业等费用15万元），4名保安开展安全排查次数12次，安全隐患排查率100%.2名保洁对大厅已、二楼每日清扫次数3次，保障政资中心大厅正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | 保安保洁人数 | | =6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 保安开展安全排查次数 | | >=12次 | =12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 保洁每日清扫次数 | | >=3次 | =3次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 保安安全隐患排查率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 安全隐患排查及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安保洁工资 | | <=18万元 | =18万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 水电物业运转经费 | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县便民便企服务中心一体化民生服务平台项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为提高自治区一体化平台办件，全面优化营商环境。积极推进“只进一扇门，最多跑一次”政务服务。项目资金来源为县财政资金，完成一体化平台项目数1个，一体化平台政府采购率100%，一体化平台质保期3年，一体化平台采购完成率100%，一体化平台验收合格率100%，资金拨付及时率100%，项目预算控制率100%，办事人员工作效率有效提高，群众满意度（%）90% | | | | | 为提高自治区一体化平台办件，全面优化营商环境。2023年预算资金40万元，已支付资金40万元，执行率为100%。截止2023年12月，已经完成购买一体化平台个数：1；购置完成及时率：100%；政府采购率：100%；项目预算控制率：100%；群众满意度（%）：90%；提高办事人员工作效率有效提高；购置验收合格率：100%. | | | | | | |
|  | **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 | 购买一体化平台个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购置验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事人员工作效率 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政务大厅机房空调、照明灯等设施设备维修费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为保障政务服务中心管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所；我中心有计划有步骤地开展了政务服务中心大厅机房空调、照明灯购置设备及维修费用项目工作。购买空调1台，更换大厅灯679个，空调预算价10000元。 | | | | | 为提供一个安全舒适良好的办公场所，政务服务中心大厅购买空调1台，更换大厅灯679个，目前已完成支付项目资金5.7万元（其中：灯具更换支付资金2.2万元，大厅电路及空调维修1.57万元，购买空调支付资金0.99万元，灯具维修支付资金0.26万元，显示器维修0.14万元，办事大厅水电灯具维修0.28万元，办事大厅叫号机维修更换打印机0.26万元。）验收合格率100%，资金拨付及时率100%，项目采购预算控制率100%，服务群众满意度90%，保障政务服务中心管理工作正常有序开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买空调数量 | | =1台 | =1台 | 15 | | 15 | |  | |
| 数量指标 | 更换灯具数量 | | <=679个 | =679个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目采购预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政务大厅装修改造项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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 | 80.00 | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 80.00 | 80.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成项目装修面积4095平方米，主要包括大厅一二楼改水改电、内墙粉刷、吊顶、组装家具、电子屏等室内装修。项目资金来源为县财政资金。竣工验收合格率100%，项目计划完成率100%，预算控制价305万元，办事大厅使用率100%。 | | | | | 截止2023年12月31日，已完成支付装修改造项目资金80万元，全年执行率为100%。已完成装修面积4095平方米。竣工验收合格率100%，项目计划完成率100%，预算控制价305万元，办事大厅正常使用率100% | | | | | | |
|  | **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 | 装修改造办事大厅面积 | | >=4095平方米 | =4095平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划开工率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划完工率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事大厅正常使用率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事满意率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政资中心会议室空调和幕布经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 2.60 | 2.60 | 1.40 | | 10 | | 53.85% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.60 | 2.60 | 1.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 购买会议室空调和幕布项目预算资金2.6元，其中：购买空调预算价1.4万元，幕布预算价1.2万元。我中心计划完成以下目标：设备购置数量1套，设备验收合格率（%）=100%，政府采购率=100%，设备购买完成及时率（%）=100%，项目预算控制数<=1.40万元，项目预算控制数<=1.20万元，保障工作正常运转有效保障，使用人员满意度>=90%。 | | | | | 截止2023年12月31日，我中心已完成以下目标：空调采购1套，支付资金为1.4万元，设备验收合格率（%）100%，政府采购率100%，设备购买完成及时率100%，空调项目预算控制数为1.40万元，有效保障工作正常运转，使用人员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 设备购置数量 | | =1套 | =1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备购买完成及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 空调预算控制数 | | <=1.40万元 | =1.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 幕布预算控制数 | | <=1.20万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 存在偏差的原因：中心业务部门申请计划采购幕布，因场地原因，经与上级业务部门对接和领导开会决定，取消本项目采购，导致幕布预算控制数与执行数的偏差率为100%。今后，我中心将进一步强化预算管理意识，预算编制前，多沟通，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。加强对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员的满意度 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退还政务大厅便民经营场所场地租赁费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为进一步方便办事群，将办事大厅部分场地作为便民经营性服务进行租赁，每年租赁费均已按时上缴国库。退租商户的数量1个，退租次数1次，资金支付准确率100%，退租及时率100%，退租成本控制价4.4万元。 | | | | | 截止2023年12月31日，我中心实际已完成退租商户的数量1个，退租次数1次，资金支付准确率100%，退租及时率100%，退租成本控制价4.4万元。有效保障商户的权益，商户满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 退租商户的数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 退租次数 | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 退还商户资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 退租及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退租成本控制价 | | <=4.40万元 | =4.4万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障商户的权益 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 商户满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》