

昌吉回族自治州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

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

集行政审批、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等为一体。负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责大厅设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类政务服务信息；负责各类公共资源进场交易的服务工作；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；负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，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。

### 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 2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、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

2023 年度收入总计 1,810.23 万元，其中：本年收入合计 1,511.95 万元，使用非财政拨款结余 298.27 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,810.23 万元，其中：本年支出合计 1,810.23 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 321.94 万元，增长 21.63%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加解决州政资中心机房相关网络安全设备、公共资源与政采云平台整合运维费、政资中心公告费、“放管服”改革优化营商环境运维费等，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,511.95 万元，其中：财政拨款收入 1,497.60 万元，占 99.05%；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 14.35 万元，占 0.95%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,810.23 万元，其中：基本支出 1,004.00 万

元，占 55.46%；项目支出 806.23 万元，占 44.54%；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 1,497.60 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 1,497.60 万元。财政拨款支出总计 1,497.60 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 1,497.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 134.15 万元，增长 9.84%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加解决州政资中心机房相关网络安全设备、公共资源与政采云平台整合运维费、政资中心公告费、“放管服”改革优化营商环境运维费等，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 993.12 万元，决算数 1,497.60 万元，预决算差异率 50.80%，主要原因是：年中追加解决州政资中心机房相关网络安全设备、公共资源与政采云平台整合运维费、政资中心公告费、“放管服”改革优化营商环境运维费等。

#### 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 1,497.60 万元，

占本年支出合计的 82.73%。与上年相比，增加 134.15 万元，增长 9.84%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加解决州政资中心机房相关网络安全设备、公共资源与政采云平台整合运维费、政资中心公告费、“放管服”改革优化营商环境运维费等，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 993.12 万元，决算数 1,497.60 万元，预决算差异率 50.80%，主要原因是：年中追加解决州政资中心机房相关网络安全设备、公共资源与政采云平台整合运维费、政资中心公告费、“放管服”改革优化营商环境运维费等。

## （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)1,305.17 万元,占 87.15%。
2. 社会保障和就业支出(类)108.55 万元,占 7.25%。
3. 卫生健康支出(类)17.20 万元,占 1.15%。
4. 住房保障支出(类)44.97 万元,占 3.00%。
5. 其他支出(类)21.72 万元,占 1.45%。

## （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 302.91 万元，比上年决算增加 79.77 万元，增长 35.75%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，行政人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。
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 806.23 万元,比上年决算增加 88.01 万元,增长 12.25%,主要原因是:本年增加解决州政资中心机房相关网络安全设备、公共资源与政采云平台整合运维费、公共资源交易平台和 12345 政务服务便民热线平台国密算法改造测评服务。

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 196.03 万元,比上年决算减少 88.35 万元,下降 31.07%,主要原因是:单位事业人员减少,事业人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

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 2.19 万元,比上年决算增加 1.16 万元,增长 112.62%,主要原因是:本年补发退休人员以前年度绩效奖金,导致单位退休费较上年增加。

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 60.20 万元,比上年决算增加 18.30 万元,增长 43.68%,主要原因是:本年单位社保缴费基数调增,人员养老保险缴费增加。

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 46.15 万元,比上年决算增加 41.83 万元,增长 968.29%,主要原因是:以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金,本年

开始，在职人员按月缴纳职业年金，导致职业年金缴费支出增加。

7. 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 0.01 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位科目调整,上年在单位主科目反映,本年将部分人员保险缴费调整至本科目。

8. 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 10.72 万元,比上年决算增加 2.44 万元,增长 29.47%,主要原因是:人员医疗缴费基数调增,职工基本医疗保险缴费增加。

9. 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 4.33 万元,比上年决算减少 13.13 万元,下降 75.20%,主要原因是:单位事业人员减少,事业人员职工基本医疗保险缴费减少。

10. 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 1.92 万元,比上年决算减少 6.21 万元,下降 76.38%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不再由单位缴纳,导致单位医疗缴费减少。

11. 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 0.02 万元,增长 9.52%,主要原因是:本年单位人员工

伤保险缴费、失业保险缴费较上年增加。

12. 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 44.97 万元,比上年决算增加 7.13 万元,增长 18.84%,主要原因是:住房公积金缴费基数调增,人员公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 21.72 万元,比上年决算增加 3.17 万元,增长 17.09%,主要原因是:本年增加为民办实事业务工作经费。

## **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 691.38 万元,其中: **人员经费 627.51 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 63.87 万元**,包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、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、办公设备购置。

## **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 4.86 万元,比上

年减少 0.13 万元，下降 2.61%，主要原因是：本年上级检查工作人员减少，单位接待人员餐费较上年减少。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 4.80 万元，占 98.77%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.21%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.23%，比上年减少 0.14 万元，下降 70.00%，主要原因是：本年上级检查工作人员减少，单位接待人员餐费较上年减少。

#### **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 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括接待上级检查人

员餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 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 5.00 万元，决算数 4.86 万元，预决算差异率-2.80%，主要原因是：本年上级检查工作人员减少，导致单位接待人员餐费实际金额小于年初预算安排金额。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算对比一致无差异；公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率-70.00%，主要原因是：本年上级检查工作人员减少，导致单位接待人员餐费实际金额小于年初预算安排金额。

#### **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 63.87 万元，比上年减少 3.52 万元，下降 5.22%，主要原因是：本年单位办公经费、电费、专用材料费等较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 252.60 万元，其中：政府采购货物支出 50.57 万元、政府采购工程支出 0.57 万元、政府采购服务支出 201.46 万元。

授予中小企业合同金额 252.60 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 252.60 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 939.18 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 72.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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：单位业务用车；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 1,810.22 万元，实际执行总额 1,810.22 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 579.64 万元，全年执行数 502.24 万元。一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制定了项目实施方案；二是确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部

门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 993.12                  | 1511.95 | 1511.95                                                                                                                                                                                                  | -    | -       | -  |
|           | 县（市、区）安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                     | -    | -       | -  |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230.00                  | 298.27  | 298.27                                                                                                                                                                                                   | -    | -       | -  |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1223.12                 | 1810.22 | 1810.22                                                                                                                                                                                                  | -    | -       | -  |
| 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 |                         |         | 2023 年我单位全年预算数为 1810.22 万元，全年执行数为 1810.22 万元，总预算执行率为 100%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 加快政务数字化步伐，推进政务服务标准化、办事便利化；2. 扩大“一网通办”“跨省通办”覆盖面；3. 深化“接诉即办”改革，提升企业群众满意度；4. 打造“吉速办”数字政务品牌，助推政务服务提质增效；5. 推动“政邮银”合作，为市场主体增便利。 |      |         |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 做好 2023 年民生实事相关诉求分析月报   | ≥24 期   | 《自治区政务服务和公共资源交易中心 2023 年工作要点》                                                                                                                                                                            | 15   | ≥30 期   | 15 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 加强“政邮合作”，推动政务服务事项入驻邮政网点 | ≥5 个    | 《自治区政务服务和公共资源交易中心 2023 年工作要点》                                                                                                                                                                            | 15   | ≥12 个   | 15 |

|      |      |                                                |          |                               |    |         |       |
|------|------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|---------|-------|
|      |      | “吉速办”小程序热门服务专区建设                               | >=5 个    | 《自治区政务服务和公共资源交易中心 2023 年工作要点》 | 15 | =12 个   | 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 2023 年工作要点》 | 15 | =99.29% | 14.89 |
|      |      | 全面落实自治区政务服务事项标准化任务                             | >=1400 个 | 《自治区政务服务和公共资源交易中心 2023 年工作要点》 | 10 | =2710 个 | 10    |
|      |      | 优化健全自治区一体化平台数据共享系统，完善更新数据资源挂载，提升政务数据目录准确关联率    | >=70%    | 《自治区政务服务和公共资源交易中心 2023 年工作要点》 | 10 | =70%    | 10    |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织第三方专业机构开展一体化政务服务平台、公共资源交易平台的信息安全等级保护测评（三级）工作 | >=2 次    | 《自治区政务服务和公共资源交易中心 2023 年工作要点》 | 10 | =2 次    | 10    |

### 项目支出绩效自评表

(2023 年)

|              |                                                                                                                                               |                       |                 |       |                                                                                                                                               |                       |         |                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                               | “为民办实事”工作队经费（区级）      |                 |       |                                                                                                                                               |                       |         |                                      |
| 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<br>（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                                                                                                                                        |                       |         |                                      |
|              | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚决贯彻落实自治区、州“为民办实事”工作会议精神，聚焦重点任务，建强基层组织，全力推动乡村振兴，带领全村党员群众艰苦奋斗、扎实工作，努力使全村社会大局稳定和谐，经济和社会各项事业得到持续、协调、健康发展。 |                       |                 |       | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚决贯彻落实自治区、州“为民办实事”工作会议精神，聚焦重点任务，建强基层组织，全力推动乡村振兴，带领全村党员群众艰苦奋斗、扎实工作，努力使全村社会大局稳定和谐，经济和社会各项事业得到持续、协调、健康发展。 |                       |         |                                      |
|              | 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                  | 开展访问、帮扶弱势群体工作次数 | ≥2 次  | =2 次                                                                                                                                          | 6                     | 6       |                                      |
|              |                                                                                                                                               | 数量指标                  | 开展各类型活动次数       | ≥4 次  | =2 次                                                                                                                                          | 6                     | 0       | 为民办实事工作队 7 月撤回，剩余部分工作由村委开展，我单位定期开展调研 |
|              |                                                                                                                                               | 数量指标                  | 开展就业技能培训次数      | ≥1 次  | =0 次                                                                                                                                          | 6                     | 6       |                                      |

|  |          |                      |                  |           |          |    |    |                                      |
|--|----------|----------------------|------------------|-----------|----------|----|----|--------------------------------------|
|  |          | 数量<br>指标             | 组织开展人居环境整治建设改造次数 | >=2 次     | =2 次     | 6  | 6  |                                      |
|  |          | 数量<br>指标             | 向村民发放菜苗          | >=10000 株 | =0 株     | 6  | 0  | 为民办实事工作队 7 月撤回，剩余部分工作由村委开展，我单位定期开展调研 |
|  |          | 质量<br>指标             | 工作质量达标率          | >=90%     | =100%    | 10 | 10 |                                      |
|  |          | 时效<br>指标             |                  |           |          |    |    |                                      |
|  | 成本指<br>标 | 经济<br>成本<br>指标       | 开展访问、帮扶弱势群体工作成本  | <=0.55 万元 | =0.55 万元 | 4  | 4  |                                      |
|  |          | 经济<br>成本<br>指标       | 开展各类活动           | <=1.15 万元 | =1.15 万元 | 4  | 4  |                                      |
|  |          | 经济<br>成本<br>指标       | 就业技能培训成本         | <=0.50 万元 | =0.5 万元  | 4  | 4  |                                      |
|  |          | 经济<br>成本<br>指标       | 组织开展人居环境整治建设改造成本 | <=1.80 万元 | =1.8 万元  | 4  | 4  |                                      |
|  |          | 经济<br>成本<br>指标       | 发放菜苗成本           | <=1 万元    | =1 万元    | 4  | 4  |                                      |
|  |          | 社会<br>成本<br>指标       |                  |           |          |    |    |                                      |
|  |          | 生态<br>环境<br>成本<br>指标 |                  |           |          |    |    |                                      |
|  | 效益指<br>标 | 经济<br>效益<br>指标       |                  |           |          |    |    |                                      |
|  |          | 社会                   | 努力使全村社会大局稳定和谐，   | 提高        | 提高       | 30 | 30 |                                      |

|    |           |                |                           |  |  |     |         |  |
|----|-----------|----------------|---------------------------|--|--|-----|---------|--|
|    |           | 效益<br>指标       | 经济和社会各项事业得到持续、<br>协调、健康发展 |  |  |     |         |  |
|    |           | 生态<br>效益<br>指标 |                           |  |  |     |         |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意<br>度指<br>标  |                           |  |  |     |         |  |
| 总分 |           |                |                           |  |  | 100 | 88<br>分 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年)

|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |      |                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|------------------------------------|
| 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<br>(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                                                                                                                                                                                                                       | 239.00 | 239.00 | 226.54                                                                                                                                                                                                                     | 10                    | 94.79 % | 8.70 |                                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                    | 239.00 | 239.00 | 226.54                                                                                                                                                                                                                     | —                     | —       | —    |                                    |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |      |                                    |
|              | <p>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，发放补助 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。</p> |        |        | <p>平台维护数量 1；保障办公人数 39 人；提供光纤数量 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；</p> <p>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”</p> |                       |         |      |                                    |
|              | 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   | 平台维护数量 | =1 套                                                                                                                                                                                                                       | =1 套                  | 7       | 7    |                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 保障办公人数 | >=39 人                                                                                                                                                                                                                     | =39 人                 | 7       | 7    |                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 发送短信   | >=285 万条                                                                                                                                                                                                                   | =61.99 万条             | 7       | 0    | 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 |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 提供光纤数量 | =1 条                                                                                                                                                                                                                       | =1 条                  | 7       | 7    |                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 热线服务天数 | >=365 天                                                                                                                                                                                                                    | =365 天                | 7       | 7    |                                    |

|  |       |          |                            |             |            |     |        |                         |
|--|-------|----------|----------------------------|-------------|------------|-----|--------|-------------------------|
|  |       | 质量指标     | 服务质量达标率                    | >=90%       | =100%      | 5   | 5      |                         |
|  |       | 时效指标     |                            |             |            |     |        |                         |
|  | 成本指标  | 经济成本指标   | 保障热线服务成本                   | <=209.62 万元 | =209.62 万元 | 5   | 5      |                         |
|  |       | 经济成本指标   | 平台租赁及运维成本                  | <=14.38 万元  | =14.38 万元  | 5   | 5      |                         |
|  |       | 经济成本指标   | 短信费成本                      | <=10 万元     | =10 万元     | 5   | 5      |                         |
|  |       | 经济成本指标   | 光纤费成本                      | =5 万元       | =2.54 万元   | 5   | 0      | 光纤费主要为单位电话费，部分开支由公用经费支付 |
|  |       | 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   | 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 | 保障          | 保障         | 20  | 20     |                         |
|  |       | 生态效益指标   |                            |             |            |     |        |                         |
|  | 满意度指标 | 满意度指标    | 群众满意度                      | >=90%       | =99%       | 10  | 10     |                         |
|  | 总分    |          |                            |             |            | 100 | 86.7 分 |                         |

项目支出绩效自评表

(2023 年)

|              |                                                                            |                       |                      |        |                                                                            |                       |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                            | 昌吉州政务局“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<br>(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                | 15.00  | 15.00                                                                      | 10                    | 100.00% | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                                                                  |                       | 15.00                | 15.00  | 15.00                                                                      | —                     | —       | —           |
|              | 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                                                                     |                       |         |             |
|              | 提高宣贯政策知晓率,全年公众号宣传任务 24 次,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、政务服务和公共资源交易最新动态及时了解。 |                       |                      |        | 提高宣贯政策知晓率,全年公众号宣传任务 24 次,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                 | 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                  | 公众号宣传任务              | ≥24 次  | =45 次                                                                      | 15                    | 15      |             |
|              |                                                                            | 质量指标                  | 各项工作完成率              | ≥95%   | =100%                                                                      | 15                    | 15      |             |
|              |                                                                            | 时效指标                  | 公众号宣传频率              | ≥2 次/月 | =2 次/月                                                                     | 10                    | 10      |             |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本指标                | 预算成本控制率              | ≤100%  | =100%                                                                      | 20                    | 20      |             |
|              |                                                                            | 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                | 为人民群众提供高效、规范、便捷的政务服务 | 保障     | 保障                                                                         | 10                    | 10      |             |
|              |                                                                            | 社会效益指标                | 营造高效透明的政务环境          | 保障     | 保障                                                                         | 10                    | 10      |             |
|              |                                                                            | 生态效益指标                |                      |        |                                                                            |                       |         |             |
|              | 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)

|              |                                                                                                        |                                              |                        |                                                                                                       |           |                       |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                        | 昌吉州国资局公共资源交易平台和 12345 政务服务便民热线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<br>(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                                                                                                 | 70.00                                        | 70.00                  | 69.91                                                                                                 | 10        | 99.87%                | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 70.00                                        | 70.00                  | 69.91                                                                                                 | —         | —                     | —     |             |
|              | 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、公共资源交易系统进行安全防护，进行国密算法改造服务 2 次，采购云服务器密码机 1 台，保障信息资产安全和业务持续稳定运行。 |                                              |                        | 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、公共资源交易系统进行安全防护，进行国密算法改造服务 2 次，采购云服务器密码机 1 台，保障信息资产安全和业务持续稳定运行 |           |                       |       |             |
|              | 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                                         | 12345 政府热线平台测评三级改造服务次数 | ≥1 次                                                                                                  | =1 次      | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                        | 数量指标                                         | 公共资源交易系统密评三级改造服务次数     | ≥1 次                                                                                                  | =1 次      | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                        | 数量指标                                         | 采购云服务器密码机              | ≥1 台                                                                                                  | =1 台      | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                        | 质量指标                                         | 改造验收合格率                | ≥90%                                                                                                  | =100%     | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                        | 时效指标                                         | 工作完成及时率                | ≥90%                                                                                                  | =100%     | 8                     | 8     |             |
|              | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标                                       | 12345 政府热线平台测评三级服务成本   | ≤21 万元                                                                                                | =20.98 万元 | 6                     | 6     |             |
|              |                                                                                                        | 经济成本指标                                       | 公共资源交易系统密评三级服务成本       | ≤21 万元                                                                                                | =20.98 万元 | 6                     | 6     |             |
|              |                                                                                                        | 经济成本指标                                       | 云服务器密码机采购成本            | ≤28 万元                                                                                                | =27.95 万元 | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                        | 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                                       | 保障信息资产安全               | 保障                                                                                                    | 保障        | 15                    | 15    |             |

|    |       |        |            |    |    |     |       |  |
|----|-------|--------|------------|----|----|-----|-------|--|
|    |       | 标      |            |    |    |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标 | 保障业务持续稳定运行 | 保障 | 保障 | 15  | 15    |  |
|    |       | 生态效益指标 |            |    |    |     |       |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  |            |    |    |     |       |  |
| 总分 |       |        |            |    |    | 100 | 100 分 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年)

|              |                                                                                                         |                                        |                            |         |                                                                                 |                       |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                         | 昌吉州政务局公共资源交易系统和 12345 政务服务便民热线平台等保测评项目 |                            |         |                                                                                 |                       |         |             |
| 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<br>(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                                 | 20.00                      | 20.00   | 20.00                                                                           | 10                    | 100.00% | 10.00       |
|              |                                                                                                         | 其中：当年财政拨款                              | 20.00                      | 20.00   | 20.00                                                                           | —                     | —       | —           |
|              |                                                                                                         | 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                                                                          |                       |         |             |
|              | 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，全面提高信息安全防护能力，创建安全健康的网络环境。 |                                        |                            |         | 按要求完成 12345 政务服务便民热线平台等保三级测评服务 1 次，公共资源交易平台等保三级测评服务 1 次，保障重要信息系统安全，全面提高信息安全防护能力 |                       |         |             |
|              | 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                                   | 12345 政务服务便民热线平台等保三级测评服务次数 | =1 次    | =1 次                                                                            | 10                    | 10      |             |
|              |                                                                                                         | 数量指标                                   | 公共资源交易平台等保三级测评服务次数         | =1 次    | =1 次                                                                            | 10                    | 10      |             |
|              |                                                                                                         | 质量指标                                   | 测评流程按要求完成率                 | >=95%   | =100%                                                                           | 10                    | 10      |             |
|              |                                                                                                         | 时效指标                                   | 测评服务完成时间                   | <=25 天  | =20 天                                                                           | 10                    | 10      |             |
|              | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标                                 | 12345 政务服务便民热线平台等保三级测评服务成本 | <=10 万元 | =10 万元                                                                          | 10                    | 10      |             |
|              |                                                                                                         | 经济成本指标                                 | 公共资源交易平台等保三级测评服务成本         | <=10 万元 | =10 万元                                                                          | 10                    | 10      |             |
|              |                                                                                                         | 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                                 | 保障重要信息系统安全                 | 保障      | 保障                                                                              | 15                    | 15      |             |

|    |       |        |              |    |    |     |       |  |
|----|-------|--------|--------------|----|----|-----|-------|--|
|    |       | 社会效益指标 | 全面提高信息安全防护能力 | 提高 | 提高 | 15  | 15    |  |
|    |       | 生态效益指标 |              |    |    |     |       |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  |              |    |    |     |       |  |
| 总分 |       |        |              |    |    | 100 | 100 分 |  |

### 项目支出绩效自评表

(2023 年)

| 项目名称         |                                                                                    | 电子政务内网建设项目            |                                |           |                                              |                       |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|
| 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<br>(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                                                                             | 2.80                  | 2.80                           | 2.80      | 10                                           | 100.00 %              | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                          | 2.80                  | 2.80                           | 2.80      | —                                            | —                     | —     |             |
|              | 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                                       |                       |       |             |
|              | 对昌吉州电子政务内网网络结构进行优化升级，拓展电子政务内网涉密域覆盖范围，购置设备 4 台，配套软件，有效提升昌吉州电子政务内网网络安全水平 and 应用支撑能力。 |                       |                                |           | 购置设备 4 台，配套软件，有效提升昌吉州电子政务内网网络安全水平 and 应用支撑能力 |                       |       |             |
|              | 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                  | 购置设备                           | =4 台      | =4 台                                         | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                    | 数量指标                  | 配套软件                           | =1 套      | =1 套                                         | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                    | 质量指标                  | 设备质量合格率                        | >=95%     | =100%                                        | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                    | 质量指标                  | 设备验收合格率                        | >=95%     | =100%                                        | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                    | 时效指标                  | 工作完成及时率                        | >=90%     | =100%                                        | 8                     | 8     |             |
|              | 成本指标                                                                               | 经济成本指标                | 电子政务内网涉密域建设成本                  | <=1.50 万元 | =1.5 万元                                      | 10                    | 10    |             |
|              |                                                                                    | 经济成本指标                | 电子政务内网内部域建设成本                  | <=1.30 万元 | =1.3 万元                                      | 10                    | 10    |             |
|              |                                                                                    | 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                | 有效提升昌吉州电子政务内网网络安全水平 and 应用支撑能力 | 提升        | 提升                                           | 30                    | 30    |             |
|              |                                                                                    | 生态效益指标                |                                |           |                                              |                       |       |             |
|              | 满意度指标                                                                              | 满意度指标                 |                                |           |                                              |                       |       |             |

|    |     |          |  |
|----|-----|----------|--|
| 总分 | 100 | 100<br>分 |  |
|----|-----|----------|--|

项目支出绩效自评表

(2023 年)

| 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<br>(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                                                                                                                                   | 6.00                  | 6.00                    | 6.00                                                         | 10      | 100.00%               | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                | 6.00                  | 6.00                    | 6.00                                                         | —       | —                     | —     |             |
|              | 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                                                       |         |                       |       |             |
|              | 统筹研究制定全州“放管服”改革、重大政策措施；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。 |                       |                         | 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。 |         |                       |       |             |
|              | 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                  | 印刷“放管服”改革简报             | ≥1500 张                                                      | =1500 张 | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                                                          | 数量指标                  | “放管服”改革政策汇编             | ≥20 套                                                        | =20 套   | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标                  | 印刷“放管服”改革简报合格率          | ≥98%                                                         | =100%   | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标                  | 政策汇编合格率                 | ≥98%                                                         | =100%   | 8                     | 8     |             |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标                  | 印刷“放管服”改革简报及时率          | ≥95%                                                         | =100%   | 8                     | 8     |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标                | 印刷“放管服”改革简报成本           | ≤3 万元                                                        | =3 万元   | 10                    | 10    |             |
|              |                                                                                                                                          | 经济成本指标                | 印刷“放管服”改革政策汇编成本         | ≤3 万元                                                        | =3 万元   | 10                    | 10    |             |
|              |                                                                                                                                          | 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                | 提升政务服务能力和优化营商环境重点领域关键环节 | 提高                                                           | 提高      | 20                    | 20    |             |
|              |                                                                                                                                          | 生态效益指标                |                         |                                                              |         |                       |       |             |
|              | 满意度指                                                                                                                                     | 满意度指标                 | 群众满意度                   | ≥90%                                                         | =90%    | 10                    | 10    |             |

|    |   |  |  |  |  |     |       |  |
|----|---|--|--|--|--|-----|-------|--|
|    | 标 |  |  |  |  |     |       |  |
| 总分 |   |  |  |  |  | 100 | 100 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023 年)

|            |                                                                                                          |                       |                        |           |                                                                                       |                       |         |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 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                | 16.43                  | 16.43     | 16.43                                                                                 | 10                    | 100.00% | 10.00       |
|            |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款             | 16.43                  | 16.43     | 16.43                                                                                 | —                     | —       | —           |
|            |                                                                                                          | 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                                                                                |                       |         |             |
|            | 进一步提升项目公告知晓度，扩大潜在投标（竞买）人范围，让公共资源交易项目更加公平、公开、公正交易，刊登宣传专栏信息 10 篇，制作视频宣传 2 部，全年宣传次数 12 次提升公共资源交易项目增资（降费）成效。 |                       |                        |           | 刊登宣传专栏信息 10 篇，制作视频宣传 2 部，全年宣传次数 12 次，进一步提升项目公告知晓度，扩大潜在投标（竞买）人范围，让公共资源交易项目更加公平、公开、公正交易 |                       |         |             |
|            | 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                  | 刊登宣传专栏信息               | ≥10 篇     | =19 篇                                                                                 | 8                     | 8       |             |
|            |                                                                                                          | 数量指标                  | 制作视频宣传                 | ≥2 部      | =2 部                                                                                  | 8                     | 8       |             |
|            |                                                                                                          | 数量指标                  | 全年宣传次数                 | ≥12 次     | =19 次                                                                                 | 8                     | 8       |             |
|            |                                                                                                          | 质量指标                  | 全年宣传次数完成率              | ≥90%      | =100%                                                                                 | 8                     | 8       |             |
|            |                                                                                                          | 时效指标                  | 工作完成及时率                | ≥95%      | =100%                                                                                 | 8                     | 8       |             |
|            | 成本指标                                                                                                     | 经济成本指标                | 报刊、网站媒体公告宣传成本          | ≤2 万元     | =2 万元                                                                                 | 5                     | 5       |             |
|            |                                                                                                          | 经济成本指标                | 视频媒体制作成本               | ≤12.43 万元 | =12.43 万元                                                                             | 10                    | 10      |             |
|            |                                                                                                          | 经济成本指标                | 其他宣传文档制作成本             | ≤2 万元     | =2 万元                                                                                 | 5                     | 5       |             |
|            |                                                                                                          | 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                | 提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值 | 提升        | 提升                                                                                    | 20                    | 20      |             |
|            |                                                                                                          | 生态效益指标                |                        |           |                                                                                       |                       |         |             |
|            | 满                                                                                                        | 满意度指标                 | 群众满意度                  | ≥90%      | =90%                                                                                  | 10                    | 10      |             |

|                  |    |  |  |  |  |  |     |       |  |
|------------------|----|--|--|--|--|--|-----|-------|--|
| 意<br>度<br>指<br>标 |    |  |  |  |  |  |     |       |  |
|                  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 分 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年)

|              |                                                                                                              |                       |                                  |        |        |                       |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                              | 公共资源与政采云平台整合运维费       |                                  |        |        |                       |         |             |
| 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<br>(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 |                       |         |             |
|              | 实现数据和信息共享，公共资源全流程电子化交易，全过程实时在线监管，统一规范服务行为，为政府采购当事人降低采购成本，提高采购效能，运维系统数量 1 个，持续推进昌吉州公共资源交易网与新疆政府采购网的互联互通、并联运行。 |                       |                                  |        | 1      |                       |         |             |
|              | 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                  | 运维系统数量                           | =1 个   | =1 个   | 8                     | 8       |             |
|              |                                                                                                              | 质量指标                  | 系统正常运行率                          | >=98%  | =100%  | 8                     | 8       |             |
|              |                                                                                                              | 质量指标                  | 系统故障率                            | <=5%   | =0%    | 8                     | 8       |             |
|              |                                                                                                              | 时效指标                  | 系统故障修复处理时间                       | <=3 小时 | =0 小时  | 8                     | 8       |             |
|              |                                                                                                              | 时效指标                  | 系统运行维护响应时间                       | <=1 天  | =0 天   | 8                     | 8       |             |
|              | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标                | 预算成本控制率                          | <=100% | =100%  | 20                    | 20      |             |
|              |                                                                                                              | 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                | 持续推进昌吉州公共资源交易网与新疆政府采购网的互联互通、并联运行 | 持续推进   | 持续推进   | 20                    | 20      |             |
|              |                                                                                                              | 生态效益指标                |                                  |        |        |                       |         |             |
|              | 满意度指                                                                                                         | 满意度指标                 | 使用人员满意度                          | >=90%  | =95%   | 10                    | 10      |             |

|    |   |  |  |  |     |      |
|----|---|--|--|--|-----|------|
|    | 标 |  |  |  |     |      |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 100分 |

### 项目支出绩效自评表

(2023 年)

| 项目名称                       |                                                                                                                        | 机构运行补助                |            |               |                                                              |                       |      |                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------|
| 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<br>(万元)               |                                                                                                                        | 年初预<br>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                                                                                                                 | 192.23                | 192.23     | 127.56        | 10                                                           | 66.36%                | 1.59 |                                        |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 0.00                  | 0.00       | 0.00          | —                                                            | —                     | —    |                                        |
|                            | 其他资金                                                                                                                   | 192.23                | 192.23     | 127.56        | —                                                            | —                     | —    |                                        |
| 年度<br>总体<br>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 1 次，购置办公设备数量 1 批，保障单位正常运转。 |                       |            |               | 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 1 次，购置办公设备数量 1 批，保障单位正常运转。 |                       |      |                                        |
|                            | 一级<br>指标                                                                                                               | 二级<br>指标              | 三级指标       | 年度指标值         | 实际完成<br>值                                                    | 分值                    | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                                               | 数量<br>指标              | 保障正常办公人数   | ≥34 人         | =34 人                                                        | 8                     | 6.8  | 2023 年退休<br>2 人                        |
|                            |                                                                                                                        | 数量<br>指标              | 保障公务用车数量   | ≥4 辆          | =3 辆                                                         | 8                     | 3    | 2023 年机关<br>事务管理局<br>收回一辆车             |
|                            |                                                                                                                        | 数量<br>指标              | 维修设备次数     | ≥1 次          | =1 次                                                         | 8                     | 8    |                                        |
|                            |                                                                                                                        | 数量<br>指标              | 购置办公设备数量   | ≥1 批          | =1 批                                                         | 8                     | 8    |                                        |
|                            |                                                                                                                        | 质量<br>指标              | 各项工作完成率    | ≥90%          | =100%                                                        | 8                     | 8    |                                        |
|                            |                                                                                                                        | 时效<br>指标              |            |               |                                                              |                       |      |                                        |
|                            | 成本<br>指标                                                                                                               | 经济<br>成本<br>指标        | 办公费用成本     | ≤30 万元        | =30 万元                                                       | 4                     | 4    |                                        |
|                            |                                                                                                                        | 经济<br>成本<br>指标        | 公务用车运行维护成本 | ≤6.50 万<br>元  | =3.14 万<br>元                                                 | 4                     | 0    | 此项经费主<br>要用于弥补<br>公用经费不<br>足，故没有<br>用完 |
|                            |                                                                                                                        | 经济<br>成本              | 其他支出成本     | ≤122.73<br>万元 | =81.28<br>万元                                                 | 4                     | 0.62 | 此项经费主<br>要用于弥补                         |

|  |       |          |          |        |          |     |         |                        |
|--|-------|----------|----------|--------|----------|-----|---------|------------------------|
|  |       | 指标       |          |        |          |     |         | 公用经费不足，故没有用完           |
|  |       | 经济成本指标   | 办公设备购置成本 | ≤10 万元 | =10 万元   | 4   | 4       |                        |
|  |       | 经济成本指标   | 维修维护成本   | ≤23 万余 | =3.14 万余 | 4   | 0       | 此项经费主要用于弥补公用经费不足，故没有用完 |
|  |       | 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   | 保障单位正常运转 | 保障     | 保障       | 30  | 30      |                        |
|  |       | 生态效益指标   |          |        |          |     |         |                        |
|  | 满意度指标 | 满意度指标    |          |        |          |     |         |                        |
|  | 总分    |          |          |        |          | 100 | 74.01 分 |                        |

项目支出绩效自评表

(2023 年)

|              |                                                                                      |                       |                                   |                                                                                      |         |                       |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-------------|
| 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<br>(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                                                                               |         |                       |       |             |
|              | 通过政务服务大厅邮政窗口，根据实际需要，为群众提供办件免费邮寄送达服务，全年邮寄量约 2500 件次，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化 |                       |                                   | 通过政务服务大厅邮政窗口，根据实际需要，为群众提供办件免费邮寄送达服务，全年邮寄量约 2500 件次，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化 |         |                       |       |             |
|              | 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                  | 快递邮寄件数                            | ≥2500 件                                                                              | =2500 件 | 20                    | 20    |             |
|              |                                                                                      | 质量指标                  | 寄件业务覆盖率                           | =100%                                                                                | =100%   | 10                    | 10    |             |
|              |                                                                                      | 时效指标                  | 寄件及时率                             | ≥90%                                                                                 | =100%   | 10                    | 10    |             |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标                | EMS 邮寄费用成本                        | ≤20 元/件                                                                              | =10 元/件 | 20                    | 20    |             |
|              |                                                                                      | 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                | 进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化 | 提高                                                                                   | 提高      | 10                    | 10    |             |
|              |                                                                                      | 社会效益指标                | 持续优化政务服务能力                        | 提升                                                                                   | 提升      | 10                    | 10    |             |
|              |                                                                                      | 生态效益指标                |                                   |                                                                                      |         |                       |       |             |
|              | 满意度指标                                                                                | 满意度指标                 | 快递寄件服务评价满意度                       | ≥90%                                                                                 | =90%    | 10                    | 10    |             |
| 总分           |                                                                                      |                       |                                   |                                                                                      |         | 100                   | 100分  |             |

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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》