

**新疆昌吉州政务服务和公共资源交易管理
局 2022 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

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、产权交易等业务为一体。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

新疆昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 2022 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州政务服务和公共资源交易管理局部门决算包括：新疆昌吉州政务服务和公共资源交易管理局决算。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）、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、政务服务科、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

2022 年度收入总计 1,488.29 万元，其中：本年收入合计 1,372.79 万元，使用非财政拨款结余 115.50 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 312.94 万元，下降 17.37%，主要原因是：本年退休 1 人，调出 2 人，人员经费减少；2022 年开始单位的经营收入实行收支两条线，全部上缴财政国库，经费减少。

本年支出总计 1,488.29 万元，其中：本年支出合计 1,488.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 312.94 万元，下降 17.37%，主要原因是：本年退休 1 人，调出 2 人，人员经费减少；2022 年开始单位的经营收入实行收支两条线，全部上缴财政国库，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,372.79 万元，其中：财政拨款收入 1,363.45 万元，占 99.32%；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 9.34 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,488.29 万元，其中：基本支出

770.07 万元，占 51.74%；项目支出 718.22 万元，占 48.26%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,363.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,363.45 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 660.56 万元，增长 93.98%，主要原因是：本年增加 12345 云呼叫中心平台技术服务运维费，“放管服”改革优化营商环境运维费，“一件事”统一受理系统，事项“最小颗粒度”梳理及平台配套改造，昌吉州公共资源交易电子档案系统资金，公共资源与政采云平台整合运维费。

财政拨款支出总计 1,363.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,363.45 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 660.56 万元，增长 93.98%，主要原因是：本年增加 12345 云呼叫中心平台技术服务运维费，“放管服”改革优化营商环境运维费，“一件事”统一受理系统，事项“最小颗粒度”梳理及平台配套改造，昌吉州公共资源交易电子档案系统资金，公共资源与政采云平台整合运维费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,206.34 万元，决算数 1,363.45 万元，预决算差异率 13.02%，

主要原因是：本年聘用人员增加 8 人，年中追加新增人员经费及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,206.34 万元，决算数 1,363.45 万元，预决算差异率 13.02%，主要原因是：本年聘用人员增加 8 人，年中追加新增人员经费及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,363.45 万元，占本年支出合计的 91.61%，与上年相比，增加 660.56 万元，增长 93.98%，主要原因是：本年增加 12345 云呼叫中心平台技术服务运维费，“放管服”改革优化营商环境运维费，“一件事”统一受理系统，事项“最小颗粒度”梳理及平台配套改造，昌吉州公共资源交易电子档案系统资金，公共资源与政采云平台整合运维费。

（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)1,225.73 万元,占 89.90%。
2. 社会保障和就业支出(类)47.25 万元,占 3.47%。
3. 卫生健康支出(类)34.07 万元,占 2.50%。
4. 住房保障支出(类)37.84 万元,占 2.78%。
5. 其他支出(类)18.55 万元,占 1.35%。

（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 223.14 万元,比上年决算减少 180.39 万元,下降 44.70%,主要原因是:本年退休 1 人,调出 2 人,人员经费减少;减少工会经费和福利费等;科目调整,事业人员工资调至事业运行科目列支,经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 718.22 万元,比上年决算增加 650.22 万元,增长 956.21%,主要原因是:本年增加 12345 云呼叫中心平台技术服务运维费,“放管服”改革优化营商环境运维费,“一件事”统一受理系统,事项“最小颗粒度”梳理及平台配套改造,昌吉州公共资源交易电子档案系统资金,公共资源与政采云平台整合运维费。

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 284.38 万元,比上年决算增加 220.13 万元,增长 342.61%,主要原因是:本年科目调整,事业人员工资调至此科目列支,经费增加。

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 1.03 万元,比上年决算增加 1.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

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

41.90 万元，比上年决算增加 4.55 万元，增长 12.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 4.32 万元，比上年决算增加 4.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，机关事业单位职业年金缴费支出单独核算，经费增加。

7. 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 8.28 万元，比上年决算减少 17.67 万元，下降 68.09%，主要原因是：本年科目调整，上年度事业单位医疗在此科目列支，本年单独列支，经费减少。

8. 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 17.46 万元，比上年决算增加 17.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

9. 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 8.13 万元，比上年决算减少 0.13 万元，下降 1.57%，主要原因是：本年退休 1 人，调出 2 人，公务员医疗补助经费减少。

10. 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 0.21 万元，比上年决

算减少 0.50 万元，下降 70.42%，主要原因是：本年退休 1 人，调出 2 人，其他行政事业单位医疗支出减少。

11. 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 37.84 万元，比上年决算增加 37.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 18.55 万元，比上年决算减少 3.20 万元，下降 14.71%，主要原因是：本年减少访惠聚经费。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 72.90 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排 12345 便民热线运行经费。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.23 万元，其中：

人员经费 577.84 万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.39 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.99 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.40%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 4.79 万元，占 95.99%，比上年增加 0.04 万元，增长 0.84%，主要原因是：本年我单位业务量增加，用车次数增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.20 万元，占 4.01%，比上年减少 0.06 万元，下降 23.08%，主要原因是：本年我单位减少接待次数，接待费减少。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 4.79 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.20 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，18 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.00 万元，决算数 4.99 万元，预决算差异率-0.20%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减三公经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 4.79 万元，预决算差异率-0.21%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减三公经费；公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

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

2022 年度新疆昌吉州政务服务和公共资源交易管理局（事业单位）公用经费 67.39 万元，比上年减少 25.56 万元，下降 27.50%，主要原因是：本年人员减少 3 人，减少工会经费、福利费；厉行节约，减少劳务费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 55.51 万元，其中：政府采购货物支出 21.46 万元、政府采购工程支出 1.86 万元、政府采购服务支出 32.19 万元。

授予中小企业合同金额 55.51 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 55.51 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2022年12月31日，固定资产原值 532.65 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车

0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 748.11 万元，全年执行数 728.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		12345 云呼叫中心平台技术服务运维费						
主管部门		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局		实施单位	昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220.00	228.00	228.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	210.00	228.00	228.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	10.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：租赁语音呼叫平台 1 套； 目标 2：发放补助人数 28 人； 目标 3：发送短信 10000 条。				租赁语音呼叫平台 1 套，发放补助人数 28 人，发送短信 10000 条，长期为企业和群众解决诉求。			
	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	租赁语音呼叫平台	=1 套	1 套	5	5	
			发放补助人数	>=28 人	28 人	5	5	
			发送短信	>=10000 条	100000 条	5	5	
		质量指标	语音呼叫平台验收合格率	=100%	100%	5	5	
			补助发放覆盖率	>=98%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	>=98%	100%	5	5	
			各项工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	租赁平台租及运维费	<=19 万元	19 万元	5	5	

			平台短信 费	≤10 万元	10 万元	5	5	
			补助发放 成本	≤181 万元	181 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	州县乡村 四级承办 单位全覆 盖，有效解 决全州非 紧急求助 服务热线 率	≥98%	有效解决	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	长期为企 业和群众 解决诉求	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意 度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100. 00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“一件事”统一受理系统						
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	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：建设平台数量 1 个； 目标 2：系统正常使用年限≥5 年； 目标 3：提高群众办事效率，为群众提供便捷服务。				建设平台数量 1 个，提高群众办事效率，为群众提供便捷服务。			
	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	建成平台数量	=1 个	1 个	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	6	6	
			系统故障率	≤2%	0%	6	6	
		时效指标	平台建设完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
			系统故障修复及时率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	网络系统运维成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
			建设“一件事”统一受理系统成本	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高群众办事效率，为群众提供便捷服务	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	1 年	15	3	预计可使用 5 年以上，目前为系统使用第一年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“访惠聚”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 (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	7.49	7.49	4.16	10	55.54%	5.55 分
		其中：当年财政拨款	7.49	7.49	4.16	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	贯彻落实自治区“访惠聚”四项工作任务，牵头开展乡村振兴工作（开展人居环境整治、基层组织建设、乡村人才引进、产业发展），为民办实事好事不少于 7 次，访贫问苦不少于 4 次，工作质量达标率 98%，持续保障工作队，村委会办公运转正常。				贯彻落实自治区“访惠聚”四项工作任务，牵头开展乡村振兴工作（开展人居环境整治、基层组织建设、乡村人才引进、产业发展），为民办实事好事 7 次，访贫问苦 4 次，持续保障工作队，村委会办公运转正常。			
	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	组织开展人居环境整治活动次数	≥10 次	10 次	6	6	
			为民办实事好事数量	≥10 次	10 次	6	6	
		质量指标	工作质量达标率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%	7	7	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	

		成本指标	为民办实事工作经费成本	<=4.50 万元	1.17 万元	6	1.56	因疫情原因，部分资金未及时支付
			基层组织阵地建设经费成本	=0.50 万元	0.5 万元	6	6	
			工作人员补助经费成本	=2.49 万元	2.49 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚定坚决建强基层党组织，提升村级治理能力，持续推进强村富民，坚定不移为民办事服务。	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障村委会办公运转正常	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	91.11 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“访惠聚”工作队经费（州级）						
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 (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	8.62	8.62	7.12	10	82.60%	8.26 分	
	其中：当年财政拨款	8.62	8.62	7.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	贯彻落实自治区“访惠聚”四项工作任务，牵头开展乡村振兴工作（开展人居环境整治、基层组织建设、乡村人才引进、产业发展），为民办实事好事不少于 7 次，访贫问苦不少于 4 次，工作质量达标率 98%，持续保障工作队，村委会办公运转正常。				贯彻落实自治区“访惠聚”四项工作任务，牵头开展乡村振兴工作（开展人居环境整治、基层组织建设、乡村人才引进、产业发展），为民办实事好事 7 次，访贫问苦 4 次，持续保障工作队，村委会办公运转正常。			
	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	组织开展人居环境整治活动次数	≥10 次	10 次	6	6	
			为民办实事好事数量	≥10 次	10 次	6	6	
		质量指标	工作质量达标率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%	7	7	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	为民办实事工作经费成本	≤1.50 万元	1.5 万元	6	6	

			基层组织 阵地建设 经费成本	≤0.50 万元	0.5 万元	6	6	
			工作人员 补助经费 成本	≤6.62 万元	5.12 万元	6	4.64	因疫情 原因，部 分资金 未及时 支付。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚定坚决 建强基层 党组织，提 升村级治 理能力，持 续推进强 村富民，坚 定不移为 民办事服 务。	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续保障 村委会办 公运转正 常	保障	保障	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益村民 满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.90 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		事项“最小颗粒度”梳理及平台配套改造						
主管部门		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局		实施单位	昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：建成事项精细化处理系统 1 个； 目标 2：系统正常使用年限≥5 年； 目标 3：提高群众办事效率，为群众提供便捷服务。				建成事项精细化处理系统 1 个，提高群众办事效率，为群众提供便捷服务。			
	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	建成事项精细化处理系统	=1 个	1 个	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	6	6	
			系统故障率	≤2%	0%	6	6	
		时效指标	平台建设完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
			系统故障修复及时率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	网络系统运维成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
			建设事项精细化处理系统成本	≤90 万元	90 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众办事效率，为群众提供便捷服务	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	1 年	15	3	预计可使用 5 年以上，目前为系统使用第一年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

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 (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 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：端口对接平台数量 2 个； 目标 2：系统故障率≤2%； 目标 3：并联运行，实现昌吉州本级政府采购项目的一网通办，简化程序，提高工作效率。				端口对接平台数量 2 个，并联运行，实现昌吉州本级政府采购项目的一网通办，简化程序，提高工作效率。			
	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	端口对接平台数量	=2 个	2 个	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	6	6	
			系统故障率	≤2%	0%	6	6	
			端口对接按需完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤3 天	0 天	6	6	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	0 小时	6	6	
			端口对接完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	

		成本指标	平台运维成本	≤8 万元	8 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现昌吉州本级政府采购项目的一网通办，简化程序，提高工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共资源全流程电子化交易，实时在线监管，统一规范服务行为	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		公告费						
主管部门		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局		实施单位	昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	3.57	10	35.70%	3.57 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.57	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：开办宣传专栏数 2 次； 目标 2：制作宣传页数量 1500 页； 目标 3：提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值。				目标 1：开办宣传专栏数 2 次； 目标 2：制作宣传页数量 1500 页； 目标 3：提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	开办宣传专栏数	≥2 次	2 次	6	6	
			制作宣传页数量	≥1500 页	1500 页	6	6	
		质量指标	每月委托业务公告完成率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
			各项工作完成及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	报刊、网站媒体公告宣传成本	≤1 万元	1 万元	6	6	
			电视台业务公告成本	≤8 万元	1.5697 万元	6	1.2	合同签订时间较晚，未及时支付资金

			宣传页制作成本	≤1 万元	1 万元	6	6	
	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	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好热线接通能力保障建设，提供与需求相适应的人工服务，拓展互联网渠道，丰富受理方式，满足企业和群众个性化、多样化需求。	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.77 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“放管服”改革优化营商环境运维费						
主管部门		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局		实施单位	昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.00	16.00	8.05	10	50.31%	5.03 分
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	8.05	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：举办优化营商环境培训会 1 场； 目标 2：举办改革优化营商环境现场观摩会 1 场； 目标 2：印刷“放管服”改革简报 3000 册。				印刷“放管服”改革简报 3000 册			
	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	举办优化营商环境培训会	=1 场	0 场	5	0	疫情原因未开展培训会
			举办改革优化营商环境现场观摩会 1 场	=1 场	0 场	5	0	疫情原因未开展观摩会
			印刷“放管服”改革简报	>=3000 册	3000 册	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			印刷“放管服”改革简报合格率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	印刷“放管服”改革简报及时率	>=95%	95%	5	5	
			各项工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	举办优化营商环境培训会成本	≤5 万元	2.0512 万元	5	2.05	疫情原因未开展培训会
			举办改革优化营商环境现场观摩会成本	≤5 万元	0 万元	5	0	疫情原因未开展观摩会
			印刷“放管服”改革简报成本	≤6 万元	6 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动我州“放管服”改革和优化营商环境各项措施落实	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	77.08 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州公共资源电子档案系统建设						
主管部门		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局		实施单位	昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：建设电子档案系统数量 1 套； 目标 2：系统正常运行天数 365 天； 目标 3：系统故障修复处理时间小于一天； 目标 4：系统运行维护响应时间小于 2 小时； 目标 5：提高昌吉州公共资源交易项目归档速度，提升工作效率。				建设电子档案系统数量 1 套，提高昌吉州公共资源交易项目归档速度，提升工作效率。			
	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	建设电子档案系统数量	≥1 套	1 套	5	5	
			系统正常运行天数	=365 天	30 天	5	0.41	因疫情原因，系统 12.15 日完成验收。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			系统故障率	≤5%	0%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 天	0 天	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤2 小时	0 小时	5	5	

		成本指标	系统运行维护成本	≤40 万元	40 万元	6	6	
			电子档案系统建设成本	≤130 万元	130 万元	8	8	
			电子档案系统建设其他费用支出	≤30 万元	30 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高昌吉州公共资源交易项目归档速度，提升工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	方便档案利用及服务监督检查	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95.41 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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》