

**2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资  
源交易中心准格尔旗分中心单位决算公开**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

## 十五、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2022年度单位决算表

#### 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、项目收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

#### 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

#### 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

1. 承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；
2. 为进场交易活动提供相关服务及场内管理；
3. 为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；
4. 为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；
5. 协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
6. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、交易管理室、运行保障（财务）室、工程建设交易室、政府采购（产权）交易室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

1. 党的建设、党风廉政建设和意识形态工作完成情况。  
一是组织广大党员干部开展学理论、学业务活动，每周一上午为集中学习日，共组织学习活动 51 次；二是开展《中国共产党内蒙古历史第一卷》专题学习活动，按照学习计划，共组织集中学习 11 次，撰写心得体会 6 篇；三是全年共召开支部委员会 12 次，党员大会 4 次，支部书记讲党课 4 次，党员进入社区志愿服务疫情防控共计 8 人次；四是组织召开党风廉政专题会议 4 次，支部书记与全体党员廉政谈话 1 次，主要负责人与班子成员谈话 1 次；五是开展铸牢中华民族共同体意识系列活动，开展了“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”等主题党日活动。

2. 业务工作开展情况。全年累计组织实施各类交易项目 53 项，进场交易总金额 3.82 亿元，中标总金额 3.55 亿元，节约资金 0.27 亿元，节约率为 7.07%。工程建设方面，共组织交易项目 38 项（56 个标段），预算总金额 3.57 亿元，中标总金额 3.32 亿元，节约资金 0.24 亿元，节约率为 6.85%。政府采购方面，共组织采购项目 15 项，预算总金额 2594 万元，中标总金额 2330 万元，节约资金 264 万元，节约率为 10.12%。

社会中介代理机构进场代理实施的政府采购项目共 319 个，预算总金额 5.92 亿元，中标总金额 5.76 亿元，节约资

金 0.16 亿元，节约率为 2.7%。

电子卖场经中心审核上架商品 905 件，下架商品 198 件。全旗各单位共在电子卖场中实施采购项目 1528 单，订单预算总金额 8862 万元，成交总价 8691 万，节约金额 171 万，节约率 1.95%。

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度收入、支出决算总计278.17万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9.83万元，增长3.67%，变动原因：人员工资调整，导致人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加18.97万元，增长7.32%。其中：基本支出增加16.17万元，项目支出增加2.79万元，增加原因：一是人员工资调整，导致人员经费增加；二是2022年“招投标业务费”项目安排资金较2021年增加。

#### **（一）收入决算总计278.17万元。包括：**

1.本年收入决算合计277.72万元。与上年决算相比，增加25.49万元，增长10.10%，变动原因：一是人员工资调整，导致人员经费增加；二是“招投标业务费”项目经费增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.44万元。与上年决算相比，减少6.52万元，减少93.62%，变动原因：2022年除待交人员个税外，无项目结转资金。

## **(二) 支出决算总计278.17万元。包括：**

1.本年支出决算合计278.17万元。与上年决算相比，增加18.97万元，增长7.32%，变动原因：人员工资调整，导致人员经费增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度本年收入决算合计277.72万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入277.72万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

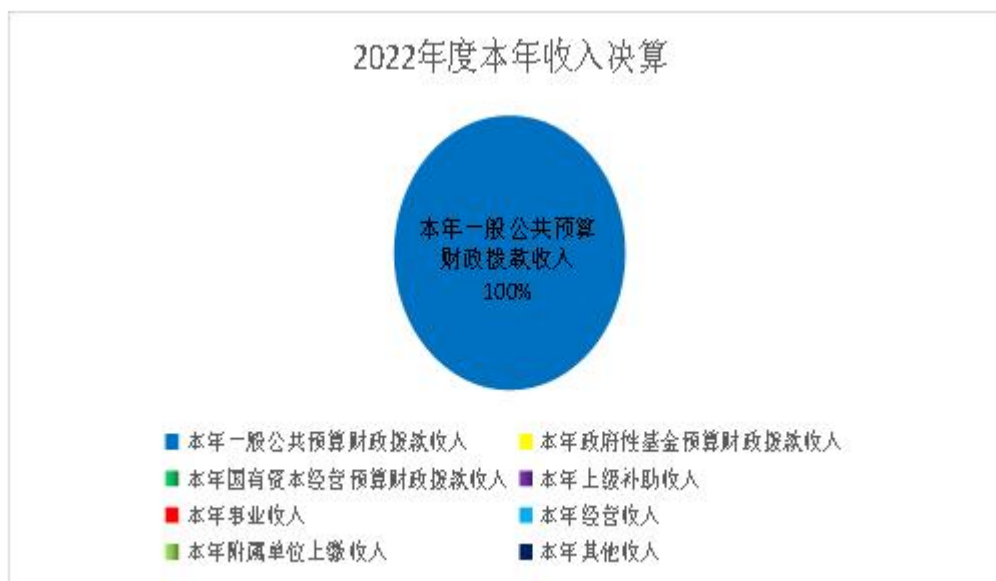


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度本年支出决算合计278.17万元，其中：

本年基本支出223.41万元，占80.32%；

本年项目支出54.75万元，占19.68%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；



本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

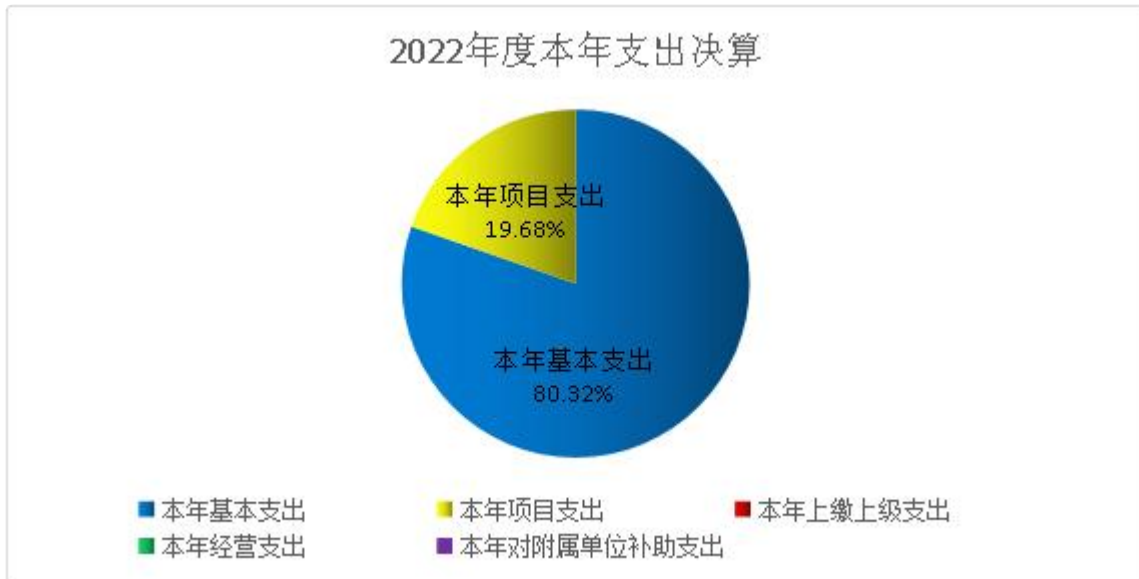


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计278.17万元，与年初预算相比，收、支总计各增加9.83万元，增长3.66%，变动原因：人员工资调整，导致人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加18.97万元，增长7.32%，变动原因：一是人员工资调整，导致人员经费增加；二是2022年“招投标业务费”项目安排资金较2021年增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算278.16万元。与年初预算268.33万元相比，完成年初预算的103.66%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为247.59万元，与年初预算相比增加10.65万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 181.93 万元，支出决算 197.58 万元，完成年初预算的 108.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，导致人员经费增加。

2. 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）。年初预算 55 万元，支出决算 50.01 万元，完成年初预算的 90.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：拟实施的专家评审费项目未实施。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为20.32万元，与年初预算相比减少0.91万元。其中：

1. 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）。年初预算 18.91 万元，支出决算18.17

万元，完成年初预算的 96.09 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.32 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 92.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为10.25万元，与年初预算相比增加0.09万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.16 万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的 100.89 %。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调整，医保增加。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 223.41万元，其中：

**（一）人员经费207.05万元。**主要包括：基本工资 61.20 万元、津贴补贴 77.59 万元、绩效工资 24.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.17万元、职工基本医疗保

险缴费7.63万元、公务员医疗补助缴费2.62万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金 13.63 万元。

**(二) 公用经费16.36万元。**主要包括：办公费 2.27 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 0.82 万元、维修(护)费 0.31 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 2.90 万元、其他交通费用 8.15 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算54.75万元，其中：

**(一) 工资福利支出0.00万元。**主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元等。

**(二) 商品和服务支出32.86万元。**主要包括：办公费 12.40 万元、差旅费 1.53 万元、维修(护)费 5.06 万元、专用材料费 0.30 万元、劳务费 4.65 万元、委托业务费工会经费 6.00 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元等。

(三) 资本性支出**21.88**万元。主要包括：办公设备购置21.88 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.92万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出2.92万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.25万元，增长74.85%，变动原因：车辆年久失修，2022年对车辆进行大型维修。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额54.75万元。资金来源包括年初结转结余0.11万元，本年财政拨款金额54.64万元，本年其他资金0.00万元。

### **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度机构运行经费支出决算16.36万元。比上年决算相比，减少5.49万元，减少25.13%，变动原因：比上年度人员减少。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度政府采购支出总额16.89万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的 6.51 %，其中：授予小微企业合同金

额1.10万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 39.01 %。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，共涉及资金54.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。



组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“招标投标业务费”、“平台运行维护费”等 3 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 54.64 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“招标投标业务费”、“平台运行维护费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目整体实施良好，基本实现了项目的预定目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心单位2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. “党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 94.80 %。项目绩效目标完成情况：通过开展好党建活动、增强意识形态阵地建设管理和做好改革调研工作，实现了加强党员素质、提升党员干部党性信念和增强社会主义核心价值观的效益效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
-----------

(2022年度)

项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费										
主管部门	鄂尔多斯市公共资源交易中心 (部门)					实施单位	鄂尔多斯市公共资源交易中心准 格尔旗分中心				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度 资金 总额	5.00	5.00			4.74	10	94.80		9.48	
	其中: 财政 拨款	5.00	5.00			4.74	——	94.80		——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00			0.00	——	0		——	
	其他 资金	0.00	0.00			0.00	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平					通过开展好党建活动、增强意识形态阵地建设管理和做好改革调研工作，实现了加强党员素质、提升党员干部党性信念和增强社会主义核心价值观的效益效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展 相关 活动	正向	大于 等于	20	51	次	15	15	
		质量 指标	活动 完成 率	正向	大于 等于	90%	100	百分 比	15	15	
		时效 指标	活动 时间	定性		2022 年1 月 -12 月	2022 年1 月 -12 月		10	10	

	成本指标	活动总费用	正向	小于等于	5	4.74	万元	10	9.48	
效益指标	经济效益	无	定性		0	0		0	0	
	社会效益	提高党的领导水平为人民服务的本领	定性		提高	提高		15	15	
	生态效益	无	定性		0	0		0	0	
	可持续影响	提高党的执政能力	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90%	100	百分比	10	10	
总分								100	98.96	

2. “招投标业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.9 万元，完成预算的 99.71 %。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效的保障了中心各项招投标业务工作开展，对提升公共资源交易效率、促进公共资源交易的公平、公正、公开起到了良好的作用。发现的主要问题及

原因：绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：科学合理制定绩效评价指标，全面体现项目绩效。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		招投标业务费									
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心 (部门)				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心准 格尔旗分中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度 资金 总额	35.0 0	35.00		34.90		10	99.71		9.97
		其中： 财政 拨款	35.0 0	35.00		34.90		——	99.71		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技 术标准体系,建立比较完善的政 府采购项目电子化交易系统					通过项目的实施,有效的保障了中心各项 招投标业务工作开展,对提升公共资源交 易效率、促进公共资源交易的公平、公正、 公开起到了良好的作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	招投 标业 务量	正向	大于 等于	60	71	个	15	15	
		质量 指标	成交 率	正向	等于	98	100	百分 比	15	15	

	时效指标	一年	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
	成本指标	招投标业务费	正向	等于	35	34.9	万元	10	9.97	
效益指标	经济效益	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	有效节约交易成本		8	8	
	社会效益	促进公共资源公平性	定性		促进交易公平性	促进交易公平性		8	8	
	生态效益	实现无纸化交易	定性		提升	提升		8	8	
	可持续影响	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	长期		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
总分								100	99.94	

3. “平台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过对中心软硬件设备及办公设备的维修维护、升级

改造等，保障进场的各类交易活动正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		平台运行维护费									
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心 (部门)				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度 资金 总额	15.0 0	15.00		15.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	15.0 0	15.00		15.00		——	100.00		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评,使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋,有限推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。					通过对中心软硬件设备及办公设备的维修维护、升级改造等,保障进场的各类交易活动正常进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	维护 升级 平台 数量	正向	大于 等于	1	1	个	15	15	
		质量 指标	平台 正常 使用	正向	等于	100%	100	百分 比	15	15	

		率								
	时效指标	维护升级平台时间	定性		2022年1月-12月	2022年1月-12月		10	10	
	成本指标	维护升级平台费用	正向	小于等于	15	15	万元	10	10	
效益指标	经济效益	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	有效节约交易成本		8	8	
	社会效益	维护升级电子化交易系统	定性		有效维护升级	有效维护升级		8	8	
	生态效益	实现无纸化交易率	定性		提升	提升		8	8	
	可持续影响	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	长期		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90%	98	百分比	10	10	
总分								100	100	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以“平台运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 预算绩效评价自评报告

（2022季度）

项目名称：平台运行维护费

主管部门：鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）

2023年2月27日

（盖章）



# 2022年平台运行维护费项目绩效评价 自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

为优化公共资源交易服务环境，实现全流程电子化、不见面开标，用于功能区及档案室改造，系统实施、年度运行维护费用。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有限推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。

绩效目标实际完成情况：通过对中心软硬件设备及办公设备的维修维护、升级改造等，保障进场的各类交易活动正常进行。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

本次绩效评价目的是为了加强平台运行维护费项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施和取得的成效，考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高资金使用效率，为后续财政资金预算及使用

用提供依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。

## （三）项目资金产出情况。

2022年根据单位项目实施计划，完成了对中心停车场监控的安装，并对见证室进行了升级改造。通过项目的实施为提升服务水平，落实优化营商环境各项举措提供了坚实的保障。2022年所有进场项目全部采用“不见面”方式开标，38个工程类项目共1505家投标企业、15个政府采购项目共110家投标企业在线参与开标。工程建设项目应使用远程异地评标项目全部使用了远程异地评标，共使用主场专家76人次，副场专家79人次。配合服务工程建设远程异地副场专家24人次，12月7日配合市公共资源交易中心与湖北武汉完成了首次旗区交易平台跨省远程异地评标。实现了政府采购项目远程异地评标零的突破。

## （四）项目资金管理情况。

一是按照财政资金管理的有关要求,财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。对资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定及财务管理办法的相关制度执行,有力保证了项目资金的实施。二是资金拨付审批手续完整。项目实施前,各业务室制定项目工作计划,项目结束后,按实际金额报相关领导审批,并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 维护升级平台数量, 目标值大于等于1个, 实际完成1个, 分值15, 得分15。

##### 2、质量指标

2) 平台正常使用率, 目标值等于100%百分比, 实际完成100百分比, 分值15, 得分15。

##### 3、时效指标

3) 维护升级平台时间，目标值2022年1月-12月，实际完成2022年1月-12月，分值10，得分10。

#### 4、成本指标

4) 维护升级平台费用，目标值小于等于15万元，实际完成15万元，分值10，得分10。

### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

5) 有效提高电子化交易效率，目标值有效节约交易成本，实际完成有效节约交易成本，分值8，得分8。

#### 6、社会效益

6) 维护升级电子化交易系统，目标值有效维护升级，实际完成有效维护升级，分值8，得分8。

#### 7、生态效益

7) 实现无纸化交易率，目标值提升，实际完成提升，分值8，得分8。

#### 8、可持续影响

8) 实现公共资源交易互联互通，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分6。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

9) 用户满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。

#### （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为 A。

#### 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

#### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

通过2022年度预算安排项目资金绩效评价工作的开展,进一步加强项目支出的绩效管理,完善业务和财务管理制度,健全和落实财务监控机制,有效提高专项资金的使用效益和效率,确保财政资金的使用绩效。并在以后的工作中加强政策学习,编制预算项目时应认真做好每个项目的预测和绩效目标分析,确定项目目标,细化、量化绩效指标,加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施。

（二）措施及办法。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔志忠 联系电话：0477-3864230

## **第五部分 2022年度单位决算表**

详见附件。