

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：三门峡市公共资源交易中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,040,609.98	一、一般公共服务支出	32	11,320,939.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	606,976.53
	9		九、卫生健康支出	40	427,914.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	60,210.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	425,588.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	198,981.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,040,609.98	本年支出合计	58	13,040,609.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,040,609.98	总计	62	13,040,609.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市公共资源交易中心

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,040,609.98	13,040,609.98					
201	一般公共服务支出	11,320,939.68	11,320,939.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,320,939.68	11,320,939.68					
2010350	事业运行	7,052,229.29	7,052,229.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,268,710.39	4,268,710.39					
208	社会保障和就业支出	606,976.53	606,976.53					
20805	行政事业单位养老支出	606,976.53	606,976.53					
2080502	事业单位离退休	25,247.29	25,247.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,729.24	581,729.24					
210	卫生健康支出	427,914.77	427,914.77					
21011	行政事业单位医疗	427,914.77	427,914.77					
2101102	事业单位医疗	427,914.77	427,914.77					
213	农林水支出	60,210.00	60,210.00					
21305	扶贫	60,210.00	60,210.00					
2130599	其他扶贫支出	60,210.00	60,210.00					
221	住房保障支出	425,588.00	425,588.00					
22102	住房改革支出	425,588.00	425,588.00					
2210201	住房公积金	425,588.00	425,588.00					
229	其他支出	198,981.00	198,981.00					
22999	其他支出	198,981.00	198,981.00					
2299999	其他支出	198,981.00	198,981.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：三门峡市公共资源交易中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	13,040,609.98	8,744,099.59	4,296,510.39				
201	一般公共服务支出	11,320,939.68	7,052,229.29	4,268,710.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,320,939.68	7,052,229.29	4,268,710.39			
2010350	事业运行	7,052,229.29	7,052,229.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,268,710.39		4,268,710.39			
208	社会保障和就业支出	606,976.53	606,976.53				
20805	行政事业单位养老支出	606,976.53	606,976.53				
2080502	事业单位离退休	25,247.29	25,247.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,729.24	581,729.24				
210	卫生健康支出	427,914.77	427,914.77				
21011	行政事业单位医疗	427,914.77	427,914.77				
2101102	事业单位医疗	427,914.77	427,914.77				
213	农林水支出	60,210.00	32,410.00	27,800.00			
21305	扶贫	60,210.00	32,410.00	27,800.00			
2130599	其他扶贫支出	60,210.00	32,410.00	27,800.00			
221	住房保障支出	425,588.00	425,588.00				
22102	住房改革支出	425,588.00	425,588.00				
2210201	住房公积金	425,588.00	425,588.00				
229	其他支出	198,981.00	198,981.00				
22999	其他支出	198,981.00	198,981.00				
2299999	其他支出	198,981.00	198,981.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：三门峡市公共资源交易中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,040,609.98	一、一般公共服务支出	33	11,320,939.68	11,320,939.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	606,976.53	606,976.53		
	9		九、卫生健康支出	41	427,914.77	427,914.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60,210.00	60,210.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	425,588.00	425,588.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	198,981.00	198,981.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,040,609.98	本年支出合计	59	13,040,609.98	13,040,609.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,040,609.98	总计	64	13,040,609.98	13,040,609.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：三门峡市公共资源交易中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,040,609.98	8,744,099.59	4,296,510.39
201	一般公共服务支出	11,320,939.68	7,052,229.29	4,268,710.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,320,939.68	7,052,229.29	4,268,710.39
2010350	事业运行	7,052,229.29	7,052,229.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,268,710.39		4,268,710.39
208	社会保障和就业支出	606,976.53	606,976.53	
20805	行政事业单位养老支出	606,976.53	606,976.53	
2080502	事业单位离退休	25,247.29	25,247.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,729.24	581,729.24	
210	卫生健康支出	427,914.77	427,914.77	
21011	行政事业单位医疗	427,914.77	427,914.77	
2101102	事业单位医疗	427,914.77	427,914.77	
213	农林水支出	60,210.00	32,410.00	27,800.00
21305	扶贫	60,210.00	32,410.00	27,800.00
2130599	其他扶贫支出	60,210.00	32,410.00	27,800.00
221	住房保障支出	425,588.00	425,588.00	
22102	住房改革支出	425,588.00	425,588.00	
2210201	住房公积金	425,588.00	425,588.00	
229	其他支出	198,981.00	198,981.00	
22999	其他支出	198,981.00	198,981.00	
2299999	其他支出	198,981.00	198,981.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：三门峡市公共资源交易中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,022,971.73	302	商品和服务支出	369,865.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,263,297.68	30201	办公费	78,112.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,574,832.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,128,396.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,800.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	402,684.00	30205	水费	15,344.40	31002	办公设备购置	1,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581,729.24	30206	电费	12,779.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85,512.56	30207	邮电费	19,879.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270,328.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	163,445.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13,658.30	30211	差旅费	45,766.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	425,588.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,580.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113,500.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	349,462.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125,052.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32,410.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25,630.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	192,000.00	30227	委托业务费	4,630.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40,136.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	67,757.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37,935.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5,115.30			
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：三门峡市公共资源交易中心

金额单位：元

预算数							决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564,500.00		560,000.00	430,000.00	130,000.00	4,500.00	517,311.23		517,311.23	424,295.57	93,015.66	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市公共资源交易中心

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		三门峡市公共资源交易中心						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1111.9	1111.9	1304.06	10	117.28	10	
	资金来源	财政性资金	1111.9	1111.9				
		其他资金						
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1：	强化智慧管理，提升数字化转型能力，全面梳理和修订完善相关业务制度和内控制度，			已完成			
	目标2：	通过制度建设固化项目建设成果，把健全完善制度体系当作激发内生动力、管控交易风险、提升服务质量的关键措施，形成自觉遵守制度和严格执行制度的良好氛围，进一步推进诚信体系建设及应用，多措并举切实优化招投标领域营商环境			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1：	持续强化智慧管理，提升数字化转型能力；持续推进不见面开标、远程异地评标常态化；构建区块链新生态，建立区域远程异地战略合作机制；全力提高公共资源交易电子档案管理水平 加快电子档案管理系统建设工作。			已完成：依托“互联网+”和“5G应用”，在全面实现远程CA数字证书解密、视频直播开标、电子辅助评审等信息化运作的基础上，探索智能化管理、智慧服务、智能评标，推动监管方式向智慧化加速转变。持续以“全市一张网”、“一市一平台”、“整合共享”为原则，立足优化服务，推进不见面开标、远程异地评标及市县一体化工作，实现全市电子化交易平台系统协同运行、互联互通、信息共享推进跨省（区域）远程异地评标常态化。建立起系统自动进行归档任务、全程无人值守、交易项目档案文本档和音视频档一项一档，以光盘作为介质存储，并建立便捷的档案信息检索、调阅、维护、拷贝等功能的全新电子化档案管理系统。按照《电子招标投标办法》《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》，完善系统功能以符合检测标准，配合检测机构进行现场检测并取得电子招标投标系统三星检测认证。			
	任务2：	实体化金融融资服务平台 依托电子保函和融资贷款服务；争创全省交易标准化试点 从优化场所布局、严格服务流程、规范业务运作等方面入手；优化代理机构及评标专家评价系统 细化代理机构、评标专家评价内容、积分管理细则，优化评价主体。			已完成：打通公共资源交易领域金融服务的“最后一公里”。力争形成流程合理、内容全面、重点突出的标准化流程体系，争创“规范高效、为民服务、忠诚履职、清正廉洁”四大标杆，打造三门峡公共资源标准化服务品牌。由之前系统设定的交易中心一方作为评价主体，更改为招标人、监管部门、代理机构、交易中心四方评价主体，真实有效反映代理机构、评标专家的综合素质。发挥交易电子化“大数据”管理的功能优势，实现对保证金、保函数据的统计、分类、搜索、筛选等信息处理，建立保证金、保函财务管理系统，与中心交易业务系统对接，实现开标项目以及标段等信息的基础档案同步；建立固定资产信息化管理系统，实现资产数据信息在线管理控制；实现资产从增加、管理维护到报废处置的全过程闭环管理；实现固定资产清查简洁化、准确化、“帐卡物”三对照。			

任务3:	推动建立产权市场交易体系和要素市场化配置 推动建立区域产权平台；优化政采网上服务超市 开发阳光采购平台建设 优化政采网上服务超市；多措并举优化营商环境。			已完成：探索环境权、水资源权、农村产权、知识产权等交易业务，畅通要素流动渠道，推动要素配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。推动三门峡市中介服务市场统一规范、开放竞争、健康有序运行，逐步均衡中介服务资源，完善中介服务事项种类。一是全面推进互联网+招标投标全过程线上交易，提高交易效率和效益。二是探索建立统一的投标标证金和履约保证金管理系统。三是落实公平竞争审查制度，破除地方保护和行业垄断，提高外地企业中标率。四是畅通市场主体维权渠道，让市场主体权益充分得以保障。加快不见面大厅升级改造工作的报备审批进度，完成不见面开标大厅的招投标工作及施工工作，争取不见面开标大厅尽快投入使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	科学	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	合理	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	1	1	
		专项资金细化率	>80%	>80%	细化	1	1	
		预算执行率	≥90%	≥90%	117.28%	2	2	
		预算调整率	≤10%	≤10%	17.28%	1	0	
		结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	1	1	
		“三公经费”控制率	100%	控制	100%	2	2	
		政府采购执行率	>90%	严格执行	≥60%	5	5	
		决算真实性	真实	绝对真实	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	合理	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	按规定公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	100%	≥95%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	95%	15	14.25	原因：一是因年底财政困难货款未支付；二是交易平台系统和政采系统尾款未支付。因此导致资金结余，财政年底已将结余资金收回。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	100%	4	4	
		年度工作目标2实现率	100%	100%	100%	3	3	
效益指标	履职效益	社会效益	促进阳光交易	促进	促进	15	15	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	满意	84%	10	9.88	
		服务对象满意度	≥85%	满意	84%	10	9.88	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 赵雪梅 3117103

项目名称		办公用房取暖						
主管部门及代码					实施单位	市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	8.81	10	97.89% 9.89	
		其中: 当年财政拨款	9	9	8.81	—	97.89% —	
		其他资金			—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	为交易主体、社会大众以及职工提供温暖的办公环境				为交易主体、社会大众以及职工提供温暖的办公环境			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	供暖面积	2812平方米	≥95%	15	14.25	
		质量指标	冬季供暖区域温度不低于18度	≥18度	≥85%	15	14.17	
		时效指标	国家规定供暖期	11.15-3.15	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	年度预算9万元	≤9万	97.89%	10	10	
		生态效益指标	提升各交易主体和职工的幸福感	提升	15%	15	15	
		可持续影响指标	提升优质的交易环境	提升	15%	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	交易主体、社会大众的满意度	≥85%	≥92%	5	4.84	
			职工对中心集中供暖的满意度	≥85%	≥92%	5	4.84	
总分					100	97.99		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 赵雪梅 3117103

项目名称		保安、保洁经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	15	14.7	10	98.0%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	15	15	14.7	—	98.0%	9.8	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心的安全工作和办公场所的环境卫生工作			为交易主体、社会大众以及职工提供一个优质的工作环境				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	保安和保洁人数	4个保安、3个保洁	100%	15	15	
		质量指标	安全和整洁度	≥95%	≥98%	15	15	
		时效指标	按合同签定时间执行	2020.11-2021.11	11月完成	10	10	
	效益指标	成本指标	年初预算15万元	≤15万	14.7万	10	10	
		社会效益指标	创造良好的办公环境,保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			带动就业增长率	带动	带动	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	持续保障中心安全及办公场所的整洁	持续	持续	10	10	
		服务对象满意度指标	提升交易主体、社会大众的安全感	≥85%	82%	5	4.82	
保障职工安全,提升职工满意度					≥85%	84%	5	
总分					100	99.76		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 赵雪梅 3117103

项目名称		专家评审费						
主管部门及代码					实施单位	市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21	21	7.3	10	34.76%	3.48
	其中: 当年财政拨款		21	21	7.3	—	34.76%	—
	其他资金					—		—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	为交易主体、社会大众以及职工提供温暖的办公环境			为交易主体、社会大众以及职工提供温暖的办公环境				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥200人	145人	15	10.88	
		质量指标	评标公证率	≥85%	85%	15	15	
		时效指标	评审时间的准时性	准时	准时	10	10	
		效益指标	成本指标	年初预算数21万元	<21万	7.3万	10	10
	生态效益指标		提升“公开、公平、公开”的阳光交 易	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标		优化评审职能	优化	优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	交易主体、社会大众的满意度	≥85%	84%	10	9.88	
总分						89.24		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：赵雪梅 3117103

项目名称		机房专项电费						
主管部门及代码					实施单位			
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	12	12	12	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100.0%	10	
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心的安全工作和办公场所的环境卫生工作			为交易主体、社会大众以及职工提供一个优质的工作环境				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全年用电量	22万千瓦	23.37千瓦	15	15	
		质量指标	供电可靠率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	处理故障率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	年初预算12万元	≤12	12万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障项目的交易率	≥98%	98%	10	10	
			提升中心形象、确保项目顺利进行	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	交易主体、社会大众的满意度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥95%	95%	5	5	
			保障职工安全，提升职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 赵雪梅 3117103

项目名称	公共资源交易提升经费(含党建、精神文明)							
主管部门及代码				实施单位				
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	100	100	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	10	
其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心的安全工作和办公场所的环境卫生工作			为交易主体、社会大众以及职工提供一个优质的工作环境				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	组织党性教育培训次数	≥1次	井岗山一次	2	2	
			保持精神省级文明奖及“五型机关党支部”参与率	100%	100%	2	2	
			帮助建设美丽乡村(河南村)	1个村	河南村	2	2	
			创建平安建设性单位	一项	完成	3	3	
			创建节约型机关活动	一项	完成	2	2	
			质量指标	质量指标	创建无烟型单位	一项	完成	2
	培训合格率	≥95%			100%	2.5	2.5	
	复检合格率	≥95%			100%	2.5	2.5	
	达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕	提升			提升	2.5	2.5	
	平安建设创建合格率	≥95%			100%	2.5	2.5	
	节约型机关创建合格率	≥95%			100%	2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	无烟型机机关创建合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			按计划时间参加培训	5月-11月	6月	2	2	
			按复检时间节点完成创建省级文明单位工作	9月	11月已完成	2	2	因疫情延期
			按时上级要求时间节点完成当年的的帮扶任务	12月	12月已完成	2	2	
按时间节点完成创建平安建设性单位工作			1月、3月、6月、	12月已完成	2	2		
按时间节点完成节约型机关创建工作			9月	2022年3月已完成	2	2	因疫情延期	
效益指标	社会效益指标	按时间节点完成无烟型机关创建工作	9月	完成	2	2		
		年初预算100万元	≤100	100万	10	10		
		中心人员综合素质进	一步提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	持续提升中心整体形象	持续	持续	15	15		
		职工对中心各项工作的	满意度	≥95%	94%	10	9.89	
		总分		100	99.89			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：赵雪梅 3117103

项目名称		软件系统及退保证金手续费						
主管部门及代码					实施单位			
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	102	102	99.2	10	97.25%	9.73	
	其中：当年财政拨款	102	102	99.2	—	97.25%	9.73	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心的安全工作和办公场所的环境卫生工作			为交易主体、社会大众以及职工提供一个优质的工作环境				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	电子化交易系统光纤兆数	100兆	100兆	4	4	
			固定资产动态管理系统	1个	1个	4	4	
			平台等保三级检测	2个平台	2个平台%	4	4	
			不见面开标云视频系统	1个	1个	4	4	
		质量指标	系统使用流畅度	≥95%	95%	4	4	
			动态资产系统功能与业务的匹配程度	≥95%	95%	4	4	
			等级测评情况	合格	合格	4	4	
			云视频系统正常运行	≥95%	95%	4	4	
	时效指标	系统运行维护及时响应情况	≥95%	95%	2	2		
		系统故障及时修复情况	≥95%	95%	2	2		
		平台等保检测及时性	及时性	及时	2	2		
		按合同时限安装调试使用	及时性	及时	2	2		
	成本指标	系统建设成本150万元	<102	99.2万	10	10		
		社会效益指标	提升资产使用度	提升	提升	10	10	
促进阳光交易			促进	促进	10	10		
持续影响指标	提升公开、公平、公正的阳光交易	提升	提升	10	10			
	满意度指标	交易主体、社会大众的满意度	≥85%	82%	5	4.82		
服务对象满意度指标		中心职工的满意度	≥85%	84%	5	4.94		
总分					100	99.49		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：赵雪梅 3117103

项目名称		培训宣传等专项业务费						
主管部门及代码					实施单位			
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	43	43	42.9	10	99.77%	9.8	
	其中：当年财政拨款	43	43	42.9	—	99.77%	9.8	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心的安全工作和办公场所的环境卫生工作			为交易主体、社会大众以及职工提供一个优质的工作环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 组织培训、调研次数	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
	产出指标	数量指标		2次	2次	7	7	
			宣传文稿次数	>100次	662次	7	7	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	8	8	
			宣传文稿合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	按计划时间参加培训	3月-11月	5月和10月	5	5	
	宣传报道时效性		及时	及时	5	5		
	成本指标		年初预算43万元	≤43万	42.9万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升中心的知名度和影响面	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	职工业务素质得到提升	≥95%	95%	15	15	
满意度指 标	服务对象	交易主体、社会大众的满意度	≥85%	84%	4.94	4.94		
	满意度指标	职工的满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						99.74		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 赵雪梅 3117103

项目名称	政府采购中心平台维护费							
主管部门及代码				实施单位	市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16.8万	10	84.00%	8.4	
	其中: 当年财政拨款	20	20	16.8万	—	84.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为交易主体、社会大众以及职工提供温暖的办公环境			为交易主体、社会大众以及职工提供温暖的办公环境				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	运行维护平台1个	一个	一个	15	15	
		质量指标	系统正常运行	≥98%	≥97%	15	14.85	
		时效指标	系统出现故障解决及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	年初预算20万元	<20万元	16.8万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进阳光交易	促进	15	15	15	
		可持续影响指标	提升公开、公平、公正的	提升	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体、社会大众的满意度	≥85%	83%	5	4.88	
中心职工的满意度			≥85%	84%	5	4.94		
总分				100	98.07			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：赵雪梅 3117103

项目名称	交易平台建设及电子化建设						
主管部门及代码				实施单位			
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	1314	1314	479.7	10	36.50%	3.65
	其中：当年财政拨款	1314	1314	479.7	—	36.50%	3.65
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保中心的安全工作和办公场所的环境卫生工作			为交易主体、社会大众以及职工提供一个优质的工作环境			
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
绩效 指标	产出指标	电子化交易平台建设	1个	1个	5	5	
		公共服务平台建设	1个	1个	5	0	资金未支付
		交易监督平台建设	1个	1个	5	0	
		政府采购服务中心业务系统建设	1个	1个	5	5	
	质量指标	系统使用流畅度	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	系统运行维护及时响应情况	48小时相应	48小时相应	10	10	
成本指标	系统建设成本1314万元	1314万	479.7万	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进阳光交易	促进	促进	15	15	
	可持续影响指标	提升公开、公平、公正的阳光交易	提升	提升	15	15	
满意度指 标	服务对象满意度指标	交易主体、社会大众的满意度	≥85%	84%	5	4.94	
		中心职工的满意度	≥85%	85%	5	5	
总分					100	83.59	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件6

三门峡市公共资源交易中心_绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单位：万元

序号	部门（单 位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后 得分	结果应用 建议	
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况					
				自评资料 提交是否 及时	绩效管理 结果是否 应用	绩效信息 是否公开	良好	一般	差	预算调 整过大	基本完成	完成大部 分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实 现	实现部分	实现预期 效益不明 显
一、部门整体绩效自评审核结果			1111.9	√														
二、项目自评审核结果																		
	办公用房取暖	9	√	√	√	√					√				√			97
	保安、保洁经费	15	√	√	√	√					√				√			98
	机房专项经费	12	√	√	√	√					√				√			99
	公共资源交易提升经费（含 党建、精神文明）	100	√	√	√	√					√				√			95
	软件系统及退保证金手续费	102	√	√	√	√					√				√			99
	培训宣传等专项业务费	43	√	√	√	√					√				√			97
	政府采购平台维护费	20	√	√	√	√					√				√			97
	专家评审费	21	√	√	√	√					√				√			98
	车辆更新	48	√	√	√	√					√				√			96
	交易平台建设及电子化建设	1314	√	√	√	√					√				√			96

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。