

合水县公共资源交易中心

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

负责总投资 1000 万元以下工程建设项目、总投资 1000 万元以下县政府采购项目交易活动的组织实施；负责国有资产处置交易活动的组织实施；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；贯彻落实全市公共资源交易平台管理相关制度、业务规程和技术规范，向市公共资源交易中心统计报送相关数据，接受市公共资源交易中心业务指导考评；完成县委、县政府和县公共资源交易管理委员会交办的其它事项。

(二) 内设机构及所属单位概况

我中心核定编制 8 人，现有干部职工 10 人（其中科级领导 2 人，七级职员 1 人，八级职员 1 人，一般干部 5 人，工勤岗

位 1 人), 其中 1 名一般干部无编制。

二、绩效自评工作开展情况

我单位高度重视此项工作, 成立了绩效评价小组, 分析研究相关文件精神, 制定了绩效评价工作方案。评价工作小组通过定性评价与定量评价相结合的方法, 以材料检查、资料抽查为基础, 综合应用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法, 对预算资金使用管理对的经济性、效率性、效益型和公平性进行综合评价。

2024 年全年预算资金 163.988554 万元。其中: 人员经费 132.307122 万元, 公用经费 9.6 万元, 项目经费 22.081432 万元(含其他项目支出)。全部纳入绩效考评范围内, 考评期限为整年度。2024 年度全年执行资金 163.865973 万元, 其中人员经费 132.307122 万元, 公用经费 9.6 万元, 项目支出 21.958851 万元。全年支出执行率 99.92%, 得分 94.45 分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2024 年决算资金 163.865973 万元。其中: 人员经费 132.307122 万元, 公用经费 9.6 万元, 项目支出 21.958851 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

目标一: 基本支出。全年执行共计 141.907122 万元, 其中人员经费 132.307122 万元, 公用经费 9.6 万元。执行率 100%。

目标二：项目支出。全年执行共计 21.958851 万元，执行率 99.44%。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理

（1）资金投入：科学编制年度预算，确保资金投入与部门工作需求精准匹配，保障各项业务开展的资金充足性与合理性。

（2）财务管理：严格执行财务管理制度，确保财务核算准确规范，财务报表及时、完整、真实，年度财务审计零重大违规问题，提升资金使用效益。

（3）资产管理：建立健全资产管理制度，定期开展资产清查盘点，实现资产账实相符率 100%，保障资产安全完整，提高资产使用效率。

（4）重点工作管理：我中心详细制定重点工作推进计划，明确责任分工与时间节点，确保重点工作按时完成率不低于 95%，推动部门核心业务高质量发展。

2、履职效果

（1）部门履职目标：围绕部门职能定位，细化年度履职任务，确保各项法定职责全面履行，核心业务指标达标率 100%，为社会提供优质高效的公共服务。

（2）部门效果目标：通过科学管理与有效执行，显著提升部门工作效率与服务质量，降低行政成本，实现工作效能提升。

(3) 社会影响：积极履行社会责任，加强与社会各界的沟通协作，推动部门工作成果转化为社会效益，提高公众对部门工作的认可度与支持度，树立良好的部门形象。

3、能力建设

(1) 长效管理：建立健全部门长效管理机制，完善各项规章制度，加强制度执行监督，确保管理工作规范化、制度化、常态化，提升部门可持续发展能力。

(2) 组织建设：优化部门组织结构，明确各部门职责权限，加强部门间协作配合，提高组织运行效率，形成权责清晰、运转高效的组织体系。

(3) 信息化建设情况：加大信息化建设投入，推进办公自动化、业务信息化系统建设，实现财务信息化覆盖率90%以上，提升工作效率与管理水平。

(4) 人才建设：制定人才培养与引进计划，加强人才梯队建设，培养一批专业能力强、综合素质高的业务骨干，为部门发展提供人才保障。

4、服务对象满意度

通过多种渠道收集服务对象意见建议，及时改进工作方法与服务质量，确保服务对象满意度不低于95%，构建和谐和谐的部门与服务对象关系，提升部门公信力与社会形象。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

县级财政资金紧张，导致项目未能及时拨付。同时还存在资金拨付录入不仔细的现象，未能及时更新拨付账号等基

本信息，导致资金未能及时拨付。今后，我中心将继续建立健全资金监管机制，加强资金预算的科学性和合理性，提高资金使用的合规性和有效性、拨付资金手续的及时性和准确性，确保项目按计划推进，及时解决项目时时中遇到的问题，提升服务对象的满意度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 7 个，当年财政拨款 163.988554 万元，全年支出 163.865973 万元，执行率 99.92%，总得分 9.99 分。通过自评，7 个项目结果均为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）基本支出项目

（1）合水县公共资源交易中心驻村干部补助经费（2024 年），全年计划 10000 元，年全年执行 9167.19 元，执行率 99.67%，得分 9.97 分，项目整体绩效得分 99.97 分。

1. 各项指标完成情况：

经济成本指标：保障地方经济增长 0.5 万元，实际完成 0.5 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会成本指标：社会服务水平提高率不低于 85%，实际完成 85%，完成率 100%，得分 6 分；

生态成本指标：生态环境率不低于 90%，实际完成 90%，完成率 100%，得分 8 分；

数量指标：项目实施计划完成 1 万元，实际完成 1 万元，完成率 100%，得分 13 分；

质量指标：提供服务质量达到 90%，完成 90%，完成率 100%，得分 13 分；

时效指标：资金在规定时间内拨付率 100%，完成 100%，得分 14 分；

经济效益指标：促进地方经济增长 1 万元，实际完成 1 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会效益指标：保障社会服务效益不低于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

生态效益指标：保护生态环境率不低于 90%，实际完成 90%，完成率 100%，得分 8 分；

服务对象满意度指标：服务对象满意度达不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 10 分。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因财政困难，未能及时拨付，该项目资金结转结余，将于 2025 年度按程序合理合规、及时准确地拨付。

（2）合水县公共资源交易中心办公用房标准化改造设备采购项目（保证金），全年计划 55615.12 元，全年执行 55615.12 元，执行率 100%，得分 10 分。项目整体绩效得分 100 分。

1. 各项指标完成情况：

经济成本指标：保障地方经济增长 1 万元，实际完成 1 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会成本指标：社会经济效益提高 1 万元，实际完成 1

万元，完成率 100%，得分 6 分；

生态成本指标：生态环境保护率 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得分 8 分；

数量指标：项目实施计划完成 5.561512 万元，实际完成 5.561512 万元，完成率 100%，得分 13 分；

质量指标：项目质量验收合格率 100%，完成 100%，完成率 100%，得分 13 分；

时效指标：资金在规定时间内拨付率 100%，完成 100%，得分 14 分；

经济效益指标：促进地方经济增长 10 万元，实际完成 10 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会效益指标：保障社会服务效益 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得分 6 分；

生态效益指标：保护生态环境持续发展率 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得分 8 分；

服务对象满意度指标：服务对象满意度不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 10 分。

（3）脱贫村帮扶工作队经费，全年计划 5040 元，全年执行数 5040 元，执行率 100%，得分 10 分。项目整体绩效得分 100 分。

1. 各项指标完成情况：

经济成本指标：保障地方经济增长不高于 2 万元，实际完成 2 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会成本指标：保障社会经济发展不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

生态成本指标：生态环境持续发展率不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 8 分；

数量指标：项目实施计划完成情况不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 13 分；

质量指标：项目完成情况不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 13 分；

时效指标：资金在规定时间内拨付率不少于 80%，完成 80%，得分 14 分；

经济效益指标：促进地方经济增长情况不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

社会效益指标：保障社会服务稳定率不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

生态效益指标：促进生态环境持续发展不低于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 8 分；

服务对象满意度指标：群众服务对象满意度不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 10 分。

（4）机关事业单位养老保险，全年计划 14275.5 元，全年执行数 14275.2 元，执行率 100%，得分 10 分。项目整体绩效得分 100 分。

1. 各项指标完成情况：

经济成本指标：保障地方经济增长 2 万元，实际完成 2

万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会成本指标：提高社会经济保障不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

生态成本指标：生态环境保护不低于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 8 分；

数量指标：项目实施计划完成不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 13 分；

质量指标：项目完成情况不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 13 分；

时效指标：资金在规定时间内拨付不少于 80%，完成 80%，得分 14 分；

经济效益指标：促进地方经济增长不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

社会效益指标：保障社会服务稳定率不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

生态效益指标：促进生态环境持续发展不低于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 8 分；

服务对象满意度指标：服务对象满意度不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 10 分。

（5）2023 年三险保险财政配套，全年计划 778.62 元，全年执行数 778.62 元，执行率 100%，得分 10 分。项目整体绩效得分 100 分。

1. 各项指标完成情况：

经济成本指标：保障地方经济增长 2 万元，实际完成 2 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会成本指标：提高社会经济保障率不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

生态成本指标：生态环境保护情况不低于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 8 分；

数量指标：项目实施计划完成不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 13 分；

质量指标：项目完成情况不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 13 分；

时效指标：资金在规定时间内拨付率不少于 80%，完成 80%，得分 14 分；

经济效益指标：促进地方经济增长不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

社会效益指标：保障社会服务稳定率不少于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 6 分；

生态效益指标：促进生态环境持续发展不低于 80%，实际完成 80%，完成率 100%，得分 8 分；

服务对象满意度指标：服务对象满意度不低于 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 10 分。

（6）住房公积金县级配套，全年计划 15884 元，全年执行数 158844 元，执行率 100%，得分 10 分。项目整体绩效得分 100 分。

1. 各项指标完成情况:

经济成本指标: 保障地方经济增长 2 万元, 实际完成 2 万元, 完成率 100%, 得分 6 分;

社会成本指标: 提高社会经济保障率不少于 80%, 实际完成 80%, 完成率 100%, 得分 6 分;

生态成本指标: 生态环境保护情况不低于 80%, 实际完成 80%, 完成率 100%, 得分 8 分;

数量指标: 项目实施计划完成情况不少于 80%, 实际完成 80%, 完成率 100%, 得分 13 分;

质量指标: 项目完成情况不低于 80%, 完成 80%, 完成率 100%, 得分 13 分;

时效指标: 资金在规定时间内拨付率不少于 80%, 完成 80%, 得分 14 分;

经济效益指标: 促进地方经济增长情况不少于 80%, 实际完成 80%, 完成率 100%, 得分 6 分;

社会效益指标: 保障社会服务稳定率不少于 80%, 实际完成 80%, 完成率 100%, 得分 6 分;

生态效益指标: 促进生态环境持续发展不低于 80%, 实际完成 80%, 完成率 100%, 得分 8 分;

服务对象满意度指标: 服务对象满意度不低于 80%, 完成 80%, 完成率 100%, 得分 10 分。

(7) 2024 年公共资源交易中心交易平台管理服务维护费, 全年计划 120000 元, 全年执行数 119607 元, 执行率

99.67%，得分 9.96 分。项目整体绩效得分 99.97 分。

1. 各项指标完成情况：

经济成本指标：保障地方经济增长 10 万元，实际完成 10 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会成本指标：提高社会经济保障率达到 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得分 6 分；

生态成本指标：生态环境保护情况达到 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得分 8 分；

数量指标：项目实施计划完成情况不得少于 90%，实际完成 90%，完成率 100%，得分 13 分；

质量指标：项目服务质量情况达到 90%，完成 90%，完成率 100%，得分 13 分；

时效指标：资金在规定时间内拨付率不得少于 80%，完成 80%，得分 14 分；

经济效益指标：促进地方经济增长 10 万元，实际完成 10 万元，完成率 100%，得分 6 分；

社会效益指标：保障社会服务稳定率不得少于 90%，实际完成 90%，完成率 100%，得分 6 分；

生态效益指标：促进生态环境持续发展 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得分 8 分；

服务对象满意度指标：服务对象满意度 80%，完成 80%，完成率 100%，得分 10 分。

2. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因部分项目

拨付时，账号基本信息未能及时更新导致项目资金未能及时拨付，涉及资金结转结余，将于 2025 年度按程序合理合规、及时准确地拨付。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门无中央、省、市对县（区）转移支付项目资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

2024 年全年预算资金 163.988554 万元。其中：人员经费 132.307122 万元，公用经费 9.6 万元，项目经费 22.081432 万元（含其他项目支出）。全部纳入绩效考评范围内，考评期限为整年度。2024 年度全年执行资金 163.865973 万元，其中人员经费 132.307122 万元，公用经费 9.6 万元，项目支出 21.958851 万元。全年支出执行率 99.92%，得分 94.45 分，等级为“优”。

将绩效自评结果作为部门管理优化的重要依据。针对资金投入、财务管理、资产管理等方面的自评结果，深入分析存在的问题。将绩效自评结果纳入部门员工绩效考核体系，与员工薪酬、晋升、评优等挂钩。对于自评中未达标的项目，进行全面分析原因，制定改进计划，靠实工作责任，促进部门整体绩效提升。

（二）绩效自评结果公开

全面公开绩效自评报告，包括部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度等 4 个方面的自评情况，详细阐述各项指标的完成情况、存在问题及改进措施，确保公开内容真实、准确、完整，让公众全面了解部门工作绩效。并按照政府政务公开要求，将绩效自评结果按时报送至统一的政务公开平台，扩大信息传播范围，接受社会各界监督，发布绩效自评结果摘要和重点内容，提高公众知晓度，增强部门工作透明度。

七、其他需要说明的问题

2024 年度，本单位无其他需要说明情况。

合水县公共资源交易中心

2025 年 5 月 21 日



单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

合水县公共资源交易中心

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	1257884.12	1639885.54	1638659.73	99.92	9.99	
	(一)基本支出	1082269	1419071.22	1419071.22	100	10	
	1.人员经费	986269	1323071.22	1323071.22	100	10	
	2.公用经费	96000	96000	96000	100	10	
	(二)项目支出	175615.12	220814.32	219588.51	99.44	9.94	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	175615.12	220814.32	219588.51	99.44	9.94	

预期目标

合理合规完成任务。

实际完成情况

按时完成。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	资金投入	结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)										
部门（单位）名称		合水县公共资源交易中心								
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
部门管理	人员管理	在职人员控制率	规范	100%-80%(含)		2	100	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	数量指标:采购完成率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
		数量指标:执行率	=100%	100	%	7.14	100.00%	6.43		
履职效果	部门履职目标	质量指标:成本控制情况	在预算范围内	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		成本指标:成本控制情况	在预算范围内	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	部门效果目标	经济效益指标:完成财政拨付	=100%	100	%	7.14	100.00%	6.43		
		社会效益指标:按实际情况支付	=100%	100	%	7.14	100.00%	6.43		
	社会影响	良好社会反馈	>=80&	80	&	7.16	100.00%	7.16		
	服务对象满意度	群众满意度	>=85%	85	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	长效机制	=1年	1	年	3.33	100.00%	3.00		
	人力资源建设	人员管理	=1长期	1	长期	3.33	100.00%	3.00		
	档案管理	规范管理	=1长期	1	长期	3.34	100.00%	3.01		
小计						90		84.46		
合计						100		94.45		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										