

2021 年抚顺市公共资源交易中心（抚顺市政府采购中心）整体绩效自评表

部门（单位） 名称		抚顺市公共资源交易中心（抚顺市政府采购中心）				
部门（单位） 财政供养人员数量		27			所属单位数量（仅部门填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）	371.56	441.79	441.79	100%	
	1. 财政拨款收入	371.56	441.79	441.79	100%	
	2. 上级提前告知转移支付资金			——	——	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	6. 上年结转			——	——	
	7. 其他收入			——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）					
	一、基本支出（第1至4项小计）	322.96	401.06	401.06	100%	
	1. 工资福利支出	267.51	340.86	340.86	100%	
	2. 商品和服务支出	51.48	56.23	56.23	100%	
	3. 对个人和家庭的补助	3.97	3.97	3.97	100%	
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）	48.60	40.73	40.73	100%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出					
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	48.60	40.73	40.73	100%	

年度主要任务	工作名称			对应项目			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	采购业务专项			全年各类公共资源交易项目 1120 项，节支率 2.56%，交易总额 40.75 亿元。其中：建设工程完成项目 333 个，交易额 28.3 亿元；政府采购完成项目 83 个，交易金额 1.1 亿元；非集中采购类项目完成 680 项，交易金额 11 亿元；医疗系统项目完成 24 项，交易额 3338 万元；接收各市直单位委托项目 106 项			21	20	20	100%	
	网络维修维护费			网络维修维护费网络费 19.72 万元；网络费 3.6 万元； 维护费 16.12 万元。			27.6	20.73	20.73	100%	
	合计						48.6	40.73	40.73		
年度绩效目标	年初设定目标			全年完成情况							
	目标 1:										
	通过系统升级完善，日常正常维护，保障抚顺市公共资源交易信息系统安全稳定运行			通过系统升级完善，日常正常维护，保障抚顺市公共资源交易信息系统安全稳定运行							
	严格按照市直各采购单位委托的采购计划及相关法律法规开展采购活动。			1-12 月完成各类公共资源交易项目 1120 项，交易总额 407466.15 万元,节支率 2.56%。 其中:(1)建设工程完成项目 333 个，交易额 283272.31 万元，节支率 2.2%；(2) 政府采购完成项目 83 个，交易额 10836.9 万元，节支率 7.08%；(3)非集中采购类项目完成 680 项，交易额 110018.56 万元，节支率 3.07%；(4)医疗系统项目完成 24 项，交易额 3338.38 万元，节支率 1.54%.							
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)		改进措施

标			运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
绩效 指标	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	10 0	%	100%	100%	10	10							
	整体 工作 完成 情况	工作 完成 及时 率	=	10 0	%	100%	100%	7	7							
		工作 质量 达标 率	=	10 0	%	100%	100%	7	7							
		总体 工作 完成 率	=		%	100%	100%	8	8							
		依法 行政 能力				管理规 范	100%	5	5							
	基础 管理	综合 管理 水平				管理规 范	100%	5	5							
		结转 结余 变动 率	< =	0	%	0	100%	5	5							
	预算 执行 效率	预算 调整 率	< =	5	%	0	100%	5	5							
		预算 执行 率		10 0	%	100%	100%	2	2							
	管理 效率	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	10 0	%	100%	100%	2	2							

	预算 监督 管理	预算 公开情 况	全 部 公 开		全 部 公 开	全 部 公 开	5	5							
	预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性	管 理 规 范		管 理 规 范	管 理 规 范	3	3							
		预算 支出 管理 规范 性	管 理 规 范		管 理 规 范	管 理 规 范	2	2							
管理 效率	资产 管理	固定 资产 利用 率	= 10 0 %		100%	100%	2	2							
	业务 管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	= 0 次		0	100%	2	2							
运行 成本	成本 控制 成效	“三 公”经 费变 动率	< 0 = %		0	100%	5	4							
		在职 人员 控制 率	< 10 = 0 %		100%	100%	5	5							
	服 务 对 象 满 意 度	政府 直属 部门 职工 总体 满意 度	> 10 = 0 %		100%	100%	10	10							

	可持续性	体制机制改革成效	贯彻新发展理念、构建新发展格局、加强营商环境建设		规范管理	全部按达成预期目标	100%	5	5							
		创新驱动发展	建立内控业务流程		规范管理	全部达成预期目标	100%	5	5							
总评价得分											99					