

部门整体支出绩效目标监控表 (2023年度)

部门（单位）名称		张掖市公共资源交易中心 民乐县分中心 民乐县分中心		预算金额（万元）			126.51		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1—6月 执行情况	预算执行率		
	确保工资福利支出完毕	工资福利支出	113.29	113.29	0	80.12	70.72%		
	年底商品和服务支出保障中心办公正常运转	商品和服务支出	12.68	12.68	0	2.65	20.90%		
	支付工会经费，为工会会员办实事、办好事。	工会经费	0.54	0.54	0	0.14	25.93%		
年度总体目标		1. 贯彻落实公共资源交易法律法规和政策，依法开展工程建设项目招标、政府采购等公共资源交易工作。 2. 解决单位水电费等日常支出，确保单位正常运行。 3. 保障单位人员办公及差旅经费，为做好各项服务工作提供重要保障。 4. 解决单位人员工资及各项社保待遇，确保单位人员正常开展各项工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	1—6月 完成情况	全年预计完成 情况	偏差原因 分析	备注
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100%	66%	100%	无	
			项目支出预算执行率		100%	60%	100%	无	
			“三公经费”控制率		≤90%	≤90%	≤90%	无	
			结转结余变动率		0%	0%	0%	无	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	健全	无	
			资金使用规范性		规范	规范	规范	无	
		采购管理	政府采购规范性		规范	规范	规范	无	
		资产管理	资产管理规范性		规范	规范	规范	无	
		人员管理	在职人员控制率		100%	100%	100%	无	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	健全	健全	无	
	履职效果	部门履职目标	政府采购、工程建设、产权交易项目完成项数		227项	117项	227项	无	
			交易服务费征收率		100%	64%	100%	无	
			保障单位工作正常运转率		100%	100%	100%	无	
			健全完善开评标、专家抽取、档案管理等制度		18项	12项	18项	无	
		部门效果目标	政府采购项目节约资金率		0.4%	0.13%	0.4%	无	
			交易秩序，市场活力、营商环境		规范优质	规范优质	规范优质	无	
			大力推行电子档案，大幅提高档案管理效率，减少纸张费用，减少污染		提升	提升	提升	无	
		社会影响	单位获奖情况		1	0	1	无	
			违法违纪情况		0	0	0	无	

年度绩效指标	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	完备	无	
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	规律	无	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	无	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	完备	无	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	完备	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标供应商满意度	≥85%	≥85%	≥85%	无	
			代理公司满意度	≥85%	≥85%	≥85%	无	