2023年度益阳市公共资源交易中心

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：益阳市公共资源交易中心

2024年 5 月27 日

**2023年度益阳市公共资源交易中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《益阳市财政局关于开展2023年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》，我中心组织力量对本中心的财政支出绩效评价进行了自评工作，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2023度绩效情况进行客观、公正的评价。现将整体支出绩效自评汇报如下：

**一、部门基本情况**

市公共资源交易中心为市政府直属正处级事业单位，既是全市公共资源交易平台服务机构，也是全市政府集中采购机构。主要负责组织全市的工程建设项目招投标、土地使用权与矿业权交易、国有产权交易、主要污染物排污权交易、政府采购、医用耗材与医疗器械采购等公共资源交易活动。

1、部门人员及公务用车情况。2016年中心机构升格为市政府直属正处级全额拨款公益一类事业单位，全市所有公共资源交易业务全部进入市中心。中心核编45人，其中：主任1名、副主任2名、正副科级干部18名。内设办公室、人事科、财务科、信息技术科、监督服务科、市场服务科、工程建设科、政府采购科、国土资源交易科、国有产权交易科、社会项目交易科11个科室。中心当年实有人数55人，其中在职人员45人，退休人员10人。一般公务用车1辆。

2、部门决算情况。2023年决算总收入1982.89万元（其中公共财政预算拨款收入870.84万元，财政专户拨款1112.05万元，决算总支出1982.89万元，年初预算完成率100%。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2023年一般公共预算拨款收入年初预算数为680.71万元，决算收入数为870.84万元，决算支出数为870.84万元，主要用于一般公共服务支出687.05万元，社会保障和就业支出95.33万元，卫生健康支出43.46万元，住房保障支出45万元。主要是用于2023年在职干职工基本工资及绩效工资的支付，全部为基本支出，无项目支出。

**（二）项目支出情况**

2023年无一般公共预算项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年无政府性基金预算支出

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年无国有资本经营预算支出

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年无社会保险基金预算支出

**六、部门整体支出绩效情况**

全年累计完成公共资源交易项目2161宗，成交金额196.9759亿元，项目交易为政府增收节资7.0435亿元，收取交易服务费2271.39万元。其中工程建设项目交易528宗，成交金额115.359亿元；政府采购项目1072宗，成交金额30.2143亿元；土地使用权和矿业权出让165宗，成交金额28.4504亿元；国有资产项目交易227宗，成交金额0.9875亿元；社会类项目169宗，成交金额21.9647亿元。

（一）强化政治建设，搭建能力型平台

**一是把党的政治建设摆在首位。**严格落实党组会议“第一议题”制度，全年开展党组理论中心组（扩大）学习12次。开展“三表率一模范”机关创建，切实加强政治生态强基工程建设，严格“三会一课”和各项党内政治生活制度流程，结合“执行力提升年”行动，夯实干部执行力提升理论根基， 确保干部执行力提升成效。**二是扎实做好基层党建工作。**坚持“一月一课一片一实践”活动，开展主题党日、专题党课、“微党课人人讲”、观看廉政教育警示片等活动。全年高质量开展中心组学习12次，召开党组会专题研究全面从严治党和党建工作7次，党组书记上专题党课2次。**三是认真开展主题教育。**扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。中心党组集中学习7次，开展专题研讨6次，共计26人次围绕专题研讨结合工作实际进行微党课授课。坚持深入基层、直击交易现场，聚焦制约公共资源交易高质量发展的瓶颈短板、各市场交易主体最急最忧最盼的突出问题，上报问题信息46条，问题解决率达100%，转化实践成果30多个。中心网站共计发布相关报道6篇，其中上省级媒体3篇，上主题教育简报1次，未出现涉主题教育不良信息内容，为中心主题教育开展营造了良好的氛围。**四是高度重视意识形态工作。**党组今年专题分析研判意识形态2次。党员干部坚持每日“学习强国”30分以上，积极完成“干部网络学院”事业单位人员培训规定学时。截至目前，继续保持意识形态领域零事故。

（二）狠抓阵地建设，搭建创新型平台

**一是省市联动一体推动信息化建设。**在全省率先编制完成《益阳市信息化平台“六统一”实施方案》和责任清单。完成全省统一的市场主体注册系统与交易平台、核心业务系统与全省CA与电子签章资源共享系统的对接和益阳服务平台、行政监督平台、啄木鸟预警系统、数据微中台、国有“三资”平台的承接部署等工作。7月17日全省公共资源交易信息化平台“六统一”工作现场推进会在益阳召开并作经验分享。不见面询标系统，开发智能辅助评标系统和移动APP上线运行。**二是持续助推减负降费。**以“营商环境提升年”行动开展为抓手，全力打造公共资源交易领域“一件事一次办”品牌。实现中标通知书网上下载、在线开具电子保函和电子发票；推进非税收缴电子化，实现交易服务费线上缴纳，实时推送电子非税收入一般缴款书功能；上线“中标贷”交易服务平台，有效解决企业“贷款难”银行“不敢贷”问题。2023年累计生成电子保函6761笔，为企业释放流动资金近10亿元。清退未及时签定合同造成沉淀的保证金363.8万元。对小额产权交易项目服务费实施新标准，将电子保函保费费率下调1‰，为市场主体直接减费110万元。评标室全部布置多因子评标设备并投入使用，提升评标效率，每年为评标专家节约 CA锁购置及续费费用近20万元。**三是积极探索跨省异地评标。**实现远程异地评标常态化，年内完成远程异地评标交易项目137个，其中主场67个，副场70个。积极推进工程建设项目与省外跨区域远程异地评标，政府采购项目省内开展远程异地评标，分别与湖北省沙洋县、河南省宝丰县中心完成首个政府采购、建设工程项目远程异地评标工作，较好地缓解了本地评标专家资源不足的问题，有力地破解了“老面孔”、“关系户”等招标过程中的难题，有效规避了围标串标行为。

（三）优化服务水平，搭建高效型平台

**一是高效制定并宣贯交易标准。**中心牵头编制的《湖南省公共资源交易服务能力评价》地方标准也已通过省市监局审查并发布，全省13项公共资源交易地方标准执行并宣贯。**二是促进项目进场交易。**有序引导并实现排污权进场交易常态化，促进社会类项目进场交易。我市第一个自愿进入公共资源交易平台实施招标采购的民营企业采购项目——湖南海荃游艇有限公司的游船配套锂电动力系统采购项目于6月6日顺利完成项目交易。**三是规范交易现场行为。**按照有关文件要求，建立各岗位业务台账，详细记录、门禁岗、专家抽取区域、评标区等运行情况。**四是开展业务培训。**大力实施“能力素质提升年”行动，持续开展阳光交易讲堂，邀请专家、业务骨干开展业务培训，开展电子评标系统专家签名流程培训。组织评标评审专家线上学习200多人次，线下培训100多人次。

（四）推进廉政建设，搭建阳光型平台

**一是深入推动专项整治。**严格评标区域管理，及时记录并报告开评标过程中的异常行为，规范评标结果复核行为。所有建设工程项目实现“专家劳务费不见面支付”。配合行业监管部门累计完成“评定分离”项目62个。**二是严惩场内违规行为。**严格落实“一项目一考评”制度，集中通报了15家代理机构场内行为考核奖惩情况，通报评标专家违规行为62人次，口头提醒、纠正专家注意事项70多次，报送专家违规情况24次，口头提醒、纠正代理机构行为30多次，移送问题线索5条，配合公安、纪检等部门调取项目资料电子数据万余条。**三是开展清廉中心建设。**持续纠治“四风”问题，开展“两带头、五整治”专项行动、领导干部利用影响力牟利等专项整治，根据《清廉益阳交易中心建设实施方案》和《任务清单》要求开展清廉文化宣传推广，制作“一把手谈清廉”短视频。**四是深入推进政治生态强基工程。**坚持廉政提醒谈话，“一把手”谈班子成员、班子成员谈科室负责人、科室负责人谈全体科室人员全覆盖。对评标专家违法违规情况通报和益阳评标专家违纪违法系列案开展“以案示警”同级同类警示教育。

**七、存在的问题及原因分析**

年初预算与当年总预算有一定的差异，在以后的工作中，要加强与科室间的沟通，及时了解资金需求，根据实际资金需要情况执行预算，并报告市财政局。

  **八、下一步改进措施**

在今后的工作中一是加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行。二是做好内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。

 **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023年市公共资源交易中心部门整体支出绩效自评100分，自评结果为“优秀”。市公共资源交易中心按照市财政局的要求在规定时间内将绩效自评报告在网站上进行了公示。

**十、其他需要说明的情况**

2023年无其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 部门整体支出绩效自评表

 3、项目支出绩效自评表

益阳市公共资源交易中心

2024年5月22日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 45 | 45 | 100.00% |
| **经费控制情况(万元)** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 3.95 | 6.68 | 6.68 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.28 | 3.96 | 3.96 |
| 其中：公车购置 |  |  | 0 |
| 公车运行维护 | 3.28 | 3.96 | 3.96 |
| 2、出国经费 |  |  | 0 |
| 3、公务接待 | 0.67 | 2.72 | 2.72 |
| 项目支出： | 205.76 | 642.99 | 642.99 |
| 1、业务工作经费 | 205.76 | 642.99 | 642.99 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费： |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 35.33 | 21.04 | 21.04 |
| 水费、电费、差旅费 | 32 |  69.56 | 69.56 |
| 会议费、培训费 | 7.39 |  6.99 | 6.99 |
| 政府采购金额 | 601.88 | 11.32 | 11.32 |
| 部门基本支出预算调整  |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）** | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** |  |

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **预算部门名称** | 益阳市公共资源交易中心 |
| 年度预算申请(万元) |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 1464.70 | 1982.89 | 1982.89 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | 按支出性质分： |
| **一般公共预算：** | 870.84 | **其中:基本支出：** | 1339.91 |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 1112.05 | **项目支出：** | 642.98 |
| **其他资金** | 0.00 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 完成公共资源交易额180亿元以上，完成交易笔数2000宗以上，收取交易服务费2200万元以上；做好公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；收集、存储和发布各类公共资源交易信息。  | 完成公共资源交易额196.97亿元以上，完成交易笔数2161宗，收取交易服务费2271万元；做好公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；收集、存储和发布各类公共资源交易信息。  |
| **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** |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 交易总额  | 180 | 196.97 | 10 | 10 |  |
| 完成交易项目  | 2000 | 2161 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 年度履职目标相关性  | 相关 | 相关 | 8 | 8 |  |
| 工作任务科学性  | 科学 | 科学 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 预决算信息公开性  | 公开 |  公开 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交易服务费  | 2200 | 2271 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 国有资产增值  | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 争创文明城市、卫生城市  | 文明、卫生 | 文明、卫生 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 软件系统建设使用期限  | 5 |  5 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类交易主体满意度  | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 电子保函费率下调 | 保函费率下调至千分之6 | 保函费率下调至千分之6 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出名称** | 专户经费业务专项 |
|
| **主管部门** | 益阳市公共资源交易中心 | 实施单位 | 益阳市公共资源交易中心 |
| 项目资金(万元) |  **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | 784 | 642.99 | 642.99 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 784 | 642.99 | 642.99 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 负责公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，依法依规为进入公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务。负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务，记录、整理、保存交易过程相关资料。为行业监管、行政监察提供平台服务，协助行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。受委托实施纳入政府集中采购目录内的政府采购项目、由财政拨款的专项政府采购项目、其他委托采购项目。 | 负责公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，依法依规为进入公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务。负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务，记录、整理、保存交易过程相关资料。为行业监管、行政监察提供平台服务，协助行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。受委托实施纳入政府集中采购目录内的政府采购项目、由财政拨款的专项政府采购项目、其他委托采购项目。 |
|
|
| 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 | 交易总额 | 大于180亿元 | 196.97亿元 | 10 | 10.00 |  |
| 完成交易项目 | 大于2000宗 | 2161宗 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 7 | 7.00 |  |
| 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 8 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 预决算公开性 | 及时公开 | 按要求及时公开 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交易服务费 | 大于2200万元 | 2271万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 国有资产增值 | 合规 | 合规 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 争创文明城市、卫生城市 | 文明、卫生 | 文明、卫生 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 软件系统建设使用期 | 大于5年 | 大于5年 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类交易主体满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 784 | 642.99 | 5 | 5.00 |  |
| 社会成本指标 | 降低电子保函费率 | 降至千分之六 | 降至千分之六 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：