附件1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市公共资源交易中心为市人民政府直属正处级公益一类事业单位，内设部室为：办公室、监督部、技术信息与市场服务部、财务部、工程交易部、政府采购交易部、产权交易部、自然资源交易部8个职能部室。

（二）人员编制情况

根据三定方案，2023年度怀化市公共资源交易中心编制人员60人，在编在岗60人，其中：差额事业管理人员编制51人，长聘人员9人。

1. 主要职能职责

1.贯彻执行国家和省有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供综合服务。

2.为公共资源交易平台提供运行服务。

3.承担工程交易、政府采购交易、产权交易和自然资源交易相关服务工作；提供交易活动所必要的场所、设施和服务。

4.执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维持现场交易秩序；为电子交易和监管系统提供对接服务。

5.负责市级公共资源交易平台及电子系统建设、运行、管理，为有关部门核验交易主体的资质提供服务，收集、储存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、保存交易服务过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，开展交易风险监测预警。

6.为行政监管部门开展监督提供必要条件和平台服务，配合行政监管部门和监察机关的监督管理工作，及时向行政监管部门报告发现的违反交易规则和管理制度的行为。

7.在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；提供交易活动见证服务；做好项目入场登记服务，组织平台内的公共资源交易活动，对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行记录和考评。

8.完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1886.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及的项目支出760万元，其中：专项业务（工作）经费760万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1.收入预算，2023年年初预算数1886.62万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1886.62万元，国有资本经营预算拨款0万元。减压公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少6.31万元，主要原因是因为疫情导致交易量减少，交易服务费减少。

2.支出预算，2023年年初预算数1886.62万元，其中，人员支出943.62万元，公用经费183万元，其他运转类项目支出760万元。减压公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少6.31万元，主要原因是项目支出和公用经费支出减少。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年年初基本支出预算1126.62万元，全年预算数1214.69万元，实际支出1214.69万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资235.59万元、津贴补贴8.46万元、奖金161.52万元、绩效工资236.17万元、基本养老保险85.49万元、职业年金51.20万元、职工基本医疗保险缴费80.45万元、其他社会保障缴费24.75万元、住房公积金66.86万元、其他工资福利支出54.94万元、办公费10.97万元、咨询费6.40万元、水费0.12万元、电费3.66万元、邮电费1.62万元、差旅费12.47万元、维修（护）费3.59万元、会议费0.34万元、培训费4.82万元、公务接待费0.18万元、劳务费2.01万元、工会经费61.74万元、福利费18.08万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费用0.52万元、其他商品和服务支出53.24万元、生活补助22.52万元、奖励金1.21万元、其他对个人和家庭的补助2.53万元。

2.项目支出情况

2023年年初项目支出预算760万元，全年预算619.52万元，实际支出619.52万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。本单位只有专项业务（工作）经费，主要用于建设政府采购全流程电子交易系统、“啄木鸟”预警系统、国有资产资源交易平台，继续提升电子化交易水平，以信息化促营商环境改善支出。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年我单位安排“三公”经费预算数0.2万元。因为上年交易中心没有公务用车，财政未下达公车运行费指标，2023年市公车办给中心调剂了一辆旧车，2023年年中已调整“三公”经费预算为10万元，与上年相比增长了10万元。全年“三公”经费预算支出数为3.42万元，其中，公务接待费0.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车维护费3.24万元，因公出国（境）费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本单位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年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，总评分为100分，实际得分98分，2023年度部门整体绩效评价为优秀。

本单位按照市级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作，并及时在网上进行预决算公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将专项资金按标拨付。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

我单位在优化营商环境“招标投标”评价指标考核中排名全省第4位，进入优秀行列，持续巩固省级文明单位称号，在170家市直和中央、省在怀单位安全感和满意度民意调查中排名17位，获评2023年度全市平安建设工作先进单位、安全生产和消防工作优秀单位和“绿色机关”称号。

1. 评价指标分析。

我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，牢牢把握高质量发展大局，紧紧围绕优化营商环境主线，扭住信息化建设牛鼻子，坚持党的建设与公共资源交易业务深度融合，技术创新与管理创新协同推进，全力建设阳光、诚信、安全、高效、人民满意的公共资源交易平台，各项工作取得较好成效。

全年共完成各类公共资源进场交易项目1239宗，同比上升18.45%，交易额247.70亿元，同比下降13.80%，自然资源和国有产权类增收资金0.25亿元，工程交易和政府采购类节约资金12.27亿元。具体工作总结如下：

1.学习新理论，凝聚高质量发展正能量。强化党的理论武装，扎实开展主题教育，增强党建内生活力，加强党的自身建设。

2.抢抓新机遇，不断推动交易平台优化升级。实现自然资源交易“应进必进”。截至2023年12月31日，各县市区共有123宗国有建设用地使用权出让项目进场交易，成交103宗，成交总面积141.6840万平方米，成交总价约13.8443亿元，全市自然资源交易“应进必进”基本实现。完成信息化平台“六统一”建设。2023年5月，根据全省公共资源交易信息化平台“六统一”的建设要求，我中心高度重视，强化调度、稳步推进、全力保障，顺利完成了“啄木鸟”预警系统、政府采购全流程电子交易系统、国有资产资源交易平台的部署等25项建设任务。基本实现全领域全流程电子化交易。2023年，工程建设交易项目远程异地评标率达到111%，承接副场项目49宗；11月1日，与贵州省黔东南州首宗跨省远程异地（主场）项目“鹤中连接线提质改造项目监理服务”完成评标。组织开展国有“三资”网上交易系统和政府采购交易系统操作培训会，各县市区自然资源局、全市79家代理机构共160余人参加培训。2023年12月，我市基本实现了全领域全流程电子化交易，即工程建设、政府采购、国资产权和自然资源进场项目网上注册受理、网上预约场地、网上发布招标公告、网上不见面开标、网上随机抽取专家、电子评标、网上发布中标候选人、网上公布中标结果等。积极推进信用体系建设。制定出台了《怀化市公共资源交易中心社会信用体系建设工作方案》，将事前信用承诺、事中信用核查、事后联合奖惩等信用监管事项嵌入公共资源交易活动，形成信用监管闭环，提升信用监管效能。在一楼办事大厅设立信用咨询、修复、帮扶一站式服务窗口，为进入交易市场的主体开展信用服务，特别是重点为因“黑名单”被限或信用扣分的市场主体提供免费的咨询服务和救助路径，为3家失信市场主体提供了高效便捷的信用修复服务。

3.展现新担当，服务怀化经济社会发展大局。优化营商环境“招标投标”评价指标排名全省第4位，较2022年提升了3位，进入优秀行列；点燃高质量发展“新引擎” 打造“阳光、诚信、安全、高效”交易平台》入选怀化市优化营商环境工作改革创新20个“优秀案例”，被评为市优化营商环境工作改革创新优秀单位；全年上传到省营商环境平台助企纾困办实事53件，在省、市等新闻媒体刊发经验做法、宣传报道32篇。一是深入开展了工程建设招投标领域突出问题专项整治工作。围绕工程建设项目招投标开展了招标代理机构和评标专家现场行为考评等16项具体工作，严防围标串标行为，创建清廉工程，努力维护交易公平。严厉查处违纪违规行为，今年通报处理了2批46名评标专家违规行为。将6个市级“清廉工程项目”和21个县级“清廉工程项目”予以公示。二是积极推行非现金缴纳投标保证金（电子保函）业务为企业减负。完善招标投标交易担保制度，投标保证金电子保函费率从8‰降至6‰。2023年，建设工程项目使用非现金缴纳保证金占比率93.33%，为企业减少占用资金5.7521亿元。三是加强交易现场管理。以管理创新促交易效率和安全，推进完善了32项管理制度，在场参加交易的各主体都有了制度约束，管出了风清气正的交易生态。助力“5＋N”现代化产业新体系建设。我中心牢记“市之大计”，聚焦主责主业，主动服务全市经济社会发展大局，结合工作实际制定《关于助力“5＋N”现代化产业新体系发展的十条措施》，建立“5＋N”产业项目优先交易制、24小时工作制、服务责任制等，切实保障怀化国际陆港等涉“5+N”现代化产业项目的高效、安全运行。全年服务涉“5+N”交易项目117宗，成交金额26.9745亿元，节约金额5273.9138万元，增值金额166.46万元。全力助企降本减负。一是全面清退历史沉淀保证金。2023年共清理出2012年至2022年10年间的历史沉淀保证金267笔，金额1523.2269万元。采取电话联系、网上公示等方式，告知有关招标单位、招标代理机构和投标人到市交易中心办理历史投标保证金退付手续。截至11月24日，实现历史沉淀保证金“清零”。二是积极推广“中标贷”业务。利用“互联网+公共资源交易+金融服务”技术，搭建银企合作平台，解决中标企业“融资难、融资贵、融资慢”问题。各项帮扶工作结硕果。一是助力文明城市创建。按照创建全国文明城市工作要求，定期组织干部职工赴鹤城区城北街道龙塘社区开展卫生大清扫、文明交通劝导、巡逻检查和“大宣教”等工作。多次深入龙塘社区为文明创建工作把脉问诊，解决帮扶资金5万元，接待群众11人，为群众解决问题和诉求4个。二是开展乡村振兴帮扶工作。到驻点帮扶村洪江市深渡乡深渡村召开3次乡村振兴驻村帮扶工作会议，牵头召开2次工作联席会，安排帮扶资金40.8万元，用于产业发展、环境治理等工作，实现了村庄亮化、道路硬化，解决了耕地灌溉难问题，保障了耕地的灌溉。

4.树立新形象，营造风清气正的政治生态。积极推进“清廉机关”建设。党组始终坚持全面从严治党，认真开展“三整顿两提升”“两带头五整治”纠风防腐专项行动。聚焦“清廉机关”创建，实施廉政风险点排查和廉政承诺公示公开制度。常态化开展党章党纪学习及案例分析，全年组织观看红色电影及警示教育片12次；树清廉典型8个；以“树清廉家风创最美家庭”为主题开展系列活动，干部职工及家属知敬畏、存戒惧、守底线意识不断增强。强化全过程见证监督服务。一是突出现场见证服务。规范保障措施，执行全程跟标服务制度。开展“双向评价”，实行“一项目一评价”，交易主体对我中心实施满意度评价，我中心对交易主体的交易行为进行评价。二是推行数据反腐。建设“啄木鸟”围标串标预警系统，拓展大数据分析系统功能，实时动态监测分析，自9月上线运行以来，累计发出150余条预警信息，形成了有效震慑；建设专家劳务报酬支付系统，杜绝代理机构与评标专家见面，防止围猎专家。严格内部管理制度。制定《怀化市公共资源交易中心信息安全管理办法》，推进完善项目进场交易守则、工程交易、档案查阅利用等工作制度和流程26项。建立了单位绩效考核制度，完善了《怀化市公共资源交易中心考勤管理办法》，明确工作人员的日常管理和考核结果运用，规范了选人用人机制，树立了多劳多得、奖勤罚懒、优绩优酬的干事创业激励导向。建立权力运行清单，公示岗位廉政风险点，执行《领导班子日常巡察工作制度》，开展日常巡察17次，及时发现纠正问题50余个，内部通报批评5人，为常态化长效化巩固作风能力建设成果提供了有力保证。

七、存在的问题及原因分析

1.全面预算绩效管理工作经验不太丰富，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

八、下一步改进措施

1.我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

2.我们将落实内控制度，严格执行“三重一大”事项集体研究制度，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上。

3.加强对财政资金的拨付和使用管理，加强对财务干部职工的业务培训，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 怀化市公共资源交易中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 60 | | 60 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.21 | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0.21 | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、专项业务（工作）经费 | 283.13 | | 760 | | 619.52 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 239.56 | | 183 | | 183 | |
| 其中：办公费 | 16.74 | | 0 | | 10.97 | |
| 水费、电费、差旅费 | 30.39 | | 32 | | 16.25 | |
| 会议费、培训费 | 2.13 | | 3 | | 5.16 | |
| 政府采购金额 | —— | | 461 | | 294.08 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1126.62 | | 1214.69 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 |
|  |  |  |  |  | 100% |
| 厉行节约保障措施 | 科学合理编制预算，严格执行《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市公共资源交易中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 1886.62 | 1834.21 | 1834.21 | 10 | 97.22% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： | | | | 其中：基本支出：1214.69 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：619.52 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1831.69 | | | |  | | | |
| 其他资金： 2.52 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、持续推进全面从严治党。2、持续推进营商环境不断向好，全省营商环境评价指标体系中“招标投标指标”，按照全省的“六统一”（统一系统部署、统一管理规则、统一技术架构、统一数据标准、统一安全管控、统一实施要求）的要求，建设启用电子数字见证，继续提升电子化交易水平，以信息化促营商环境改善。3、持续抓好党风廉政建设。4、持续深入开展创建工作。 | | | | 1、学习新理论，凝聚高质量发展正能量。强化党的理论武装，扎实开展主题教育，增强党建内生活力，加强党的自身建设。2、抢抓新机遇，不断推动交易平台优化升级。实现自然资源交易“应进必进”；完成信息化平台“六统一”建设；基本实现全领域全流程电子化交易积极推进信用体系建设。3、展现新担当，服务怀化经济社会发展大局。营商环境持续优化，助力“5＋N”现代化产业新体系建设，全力助企降本减负，各项帮扶工作结硕果。4、树立新形象，营造风清气正的政治生态。积极推进“清廉机关”建设，强化全过程见证监督服务，严格内部管理制度，整体面貌焕然一新。 | | | |
| 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  （50分) | 数量  指标 | 交易服务费 | 1986 | 2841.07 | 15 | 15 |  |
| 质量  指标 | 达标完成率 | 达标率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效  指标 | 及时完成情况 | 2023年12月31日 | 2023年12月前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 项目成本控制率 | ≤760 | 619.52 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高交易服务工作业务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善社会生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 调动企业参与公共资源交易活动的积极性 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |