

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）



惠州市公共资源交易中心

大亚湾分中心

填报人：林素丽

联系电话：5553828

填报日期：2023 年 5 月 16 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我中心为公益一类事业单位，内设综合部、建设工程交易部、政府采购交易部、土地与矿业交易部、产权交易部 5 个机构。主要职责：

（1）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易和政府采购的服务、场内管理办法、各项业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（2）为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购交易、土地使用权和矿产权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

（3）协助有关部门制定行业交易规范；负责核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格，按有关规定抽取中介代理机构和评审专家。

（4）发布各类公共资源交易信息，接受报名、安排交易时间和场地，依法组织交易活动，为公共资源交易各方主体提供法律法规和政策的咨询与服务。

（5）为行业监督、行政监督及其他相关机构提供公共资源交易的监管平台，保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活

动的违法违规行为，及时向行业监督、行政监督部门报告并协助调查。

（6）依法成立项目评审委员会，并按照规程组织实施项目评审、公布评审结果。

（7）负责公共资源交易资料信息分析、统计、储存，向有关部门报送统计报表及有关资料，接受行业主管部门、行政监管部门的业务指导、考核和监督。

（8）承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和二十大精神，以“庸懒散拖”问题专项教育整顿为契机，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，踔厉奋发，推动公共资源交易平台高质量发展，围绕大亚湾区的重点工作，做好重点项目的公共资源交易服务工作，全力做好重大项目的交易服务保障工作。重点工作任务如下：

1、租用公共资源交易服务场所。

通过继续和区科创集团履行租赁合同，租用现有的办公场所，为公共资源交易活动提供基本的场所服务，保障2022年我区公共资源交易活动正常进行。

2、购买公共资源交易辅助服务。

通过购买辅助服务，提供 8 名以上的劳务派遣工作人员，弥补公共资源交易活动过程岗位人员不足的问题。

3、共同维护市公共资源交易信息化平台。

通过购买系统维护服务，保障市公共资源交易信息化平台正常运行，使大亚湾区公共资源交易项目能在系统上顺利开展，减少企业线下办事频次，降低企业交易成本。

（三）部门整体支出绩效目标。

为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权和矿产权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

目标 1：继续和区科创集团履行租赁合同，为区公共资源交易提供交易服务场所，保障招投标活动正常进行。

目标 2：配合市中心维护好全市的公共资源交易系统，使交易系统能正常运行。

目标 3：配备劳务派遣工作人员，缓解人手不足的问题。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2022 年区财政下达全年预算指标总额 1001.76 万元，其中年初预算 903.51 万元，年中增加预算 98.25 万元。年中增加的预算主是在编人员养老保险经费和职业年金等的增加。

2022 年部门整体实际支出 982.53 万元。按资金来源，一般

公共预算财政拨款支出 982.53 万元,包括基本支出 643.22 万元、项目支出 339.31 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

支出情况如下:

(一) 基本支出 643.22 万元。

1. 人员经费支出 607.21 万元。主要用于在职人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金缴费等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2. 公用经费支出 36.01 万元。其中日常公用经费 32.17 万元,工会经费 3.84 万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。

(二) 项目支出 339.31 万元。

1. 交易场所租赁运行费 189.35 万元,主要用于通过租赁办公场所方式,为我区 2022 年公共资源交易提供场所服务。

2. 办公设备维护费 6 万元,主要用于公共资源交易系统办公电子设备维护服务费用、监控系统维护费。

3. 公共资源交易信息化平台维护分摊费 41.97 万元,主要用于配合市中心做好工程招投标系统、政府采购招投标系统、土地矿业交易系统、产权交易系统 2022 年度的运维工作,承担分

摊的运维费用。

4、公共资源交易辅助服务费 60 万元，主要用于通过购买公共资源交易辅助服务，由劳务公司派遣工作人员，配合开展公共资源交易活动，弥补公共资源交易活动过程岗位人员不足的问题。

5、办公设备采购费 15.6 元，主要用于公共资源交易系统办公电子设备采购费用。

6、一般运转补充费 14.91 万元，主要用于聘请律师事务所为中心提供法律顾问服务，聘请会计事务所开展审计、内部控制评价、绩效评价、会计咨询服务；聘请档案制作公司对中心的投标文件进行规范化整理，项目支出为：档案整理劳务费，聘请专业消杀公司对中心进行定期消杀。

7、场所修缮费 2.91 万元，主要用于办公用房和业务用房小型维修（护）费。

8、业务提升培训费 1.75 万元，主要用于参加政府采购协会等公共资源交易业务培训，根据工作计划开展综合素质提升培训。

9、专线链路租用费 6.72 万元，主要用于租用电信专线线路连接市公共资源交易平台。

10、区妇联工作经费 0.1 万元，主要用于大亚湾区妇联工作

专项经费。

二、绩效自评

（一）自评结论

我中心积极履职，重视预算收支管理，工作任务按年度计划顺利进行，获得了一定的经济效益和社会效益，基本达到预期绩效目标。根据部门整体支出绩效自评信息指标评分，得分为91.70分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我中心 2022 年度部门预算的编制符合财政部门关于预算编制的要求，预算分配符合本中心职责、符合区委区政府和上级部门的方针政策和工作要求。绩效目标设置规范完整、明确、符合客观实际，与年度计划、工作任务相符，达到预期效果。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理。

2022 年我中心年初预算 903.51 万元，比上年减少 34.63 万元，下降 3.69 %，主要原因是人员减少促使费用减少。

2. 预算执行情况。

2022 年初预算数为 903.51 万元，决算数 982.53 万元。预算支出完成率 108.75%。2022 年总收入 982.53 万元，其中一般

公共预算财政拨款收入 982.53 万元，占总收入 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本年总支出 982.53 万元，包括基本支出 643.22 万元、项目支出 339.31 万元；当年财政结转 0 万元。

预决算差异主要原因是人员变动以及养老保险调整等导致费用增加。

我中心 2022 年资产总额为 961.83 万元，同比减少 2161.77 万元，减幅 69.21%。负债总额为 815.23 万元，同比减少 2161.68 万元，减幅 72.61%。资产和负债减少的主要原因是投标保证金减少导致流动资产减少。流动资产 822.62 万元，占总资产的 85.53%，其中，货币资金 822.62 万元，占流动资产的 100.00%；~~应收账款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%；其他应收款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%。~~非流动资产 139.21 万元，占总资产的 16.15%，其中，固定资产 122.27 万元，占非流动资产的 87.83%；无形资产净值项目 16.94 万元，占非流动资产的 12.17%；~~PPP 项目资产净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%；保障性住房净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%。~~

我中心流动资产均货币资金，是因业务需要收取投标单位的投标保证金；非流动资产是由固定资产和无形资产组成。我中心

资产管理采取统一建账，统一核算管理，合理流动，固定资产得到充分利用和合理分配。截止到 2022 年末，我中心固定资产合计 1424 项，无形资产合计 21 项，均在使用中，实际使用率 100%。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况如下：

① 预算编制合理性，得 4 分。按照《关于开展 2022 年度区直部门预算编制工作的通知》（惠湾财预[2022]14 号），合理编制、合理分配，符合职责和工作要求，得 1 分。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，得 1 分。专项资金编制细化程度合理，年中无大量调剂，得 1 分。功能分类和经济分类编制不够准确，年度中间发生调剂，不得分。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，得 1 分。

② 财政拨款收入预决算差异率，得 5 分。根据公式计算 $(982.53 - 1001.76) / 1001.76 \times 100\% = -1.92\%$ 。

③ 绩效目标合理性，得 5 分。2022 年度整体绩效目标符合客观实际，与年度计划、工作任务相符，达到预期效果。整体绩

效目标体现了本部门“三定”方案规定的公共资源交易服务职能，与本部门中长期规划相结合并按年度工作计划实施；整体绩效目标分解成了租赁公共资源交易场所、全市公共资源交易系统维护、开展公共资源交易专项工作三个大类工作任务，可实施性高，与本年度部门预算资金相匹配。

④ 绩效指标明确性，得 5 分。绩效指标基本体现了我中心履职效果的社会经济效益指标。绩效指标清晰、明确、可量化。

⑤ 部门预算资金支出率，得 6 分。年度资金支出率 $(982.53/903.51) \times 100\% = 108.75\%$ ， $6 \times 108.75\% = 6.525$ ，本项不扣分。

⑥ 结转结余率，得 3 分。因年初及年末无财政拨款结转和结余，结余结转率 $\leq 10\%$ ，本项得 3 分。

⑦ 国库集中支付结转结余存量资金效率性，得 3 分。因当年无财政存量资金，部门财政存量资金变动率 $\leq -15\%$ ，本项得 3 分。

⑧ 政府采购执行率，得 0 分。实际采购金额大于采购计划金额，不得分。

⑨ 财务合规性，得 6 分。资金拨付履行报批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

⑩ 预决算信息公开性，得 4 分。预算、决算信息均按照规定内容、在规定时限和范围内公开。

⑪ 绩效信息公开情况，得 2 分。绩效目标、绩效目标绩效自评报告在规定时间内公开的。

⑫ 项目实施程序，得 2 分。项目支出实施规范，申报、批复符合程序。

⑬ 项目监管，得 1 分。项目资金使用符合制度规定，执行情况良好。项目实施完成后进行服务评价及验收，但事中无开展检查，扣 2 分。

⑭ 报送及时性，得 2 分。行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。

⑮ 数据质量，得 3 分。国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

⑯ 账务核对情况，得 3 分。财务数据与行政事业性国有资产管理系统数据相符。

⑰ 资产管理合规性，得 3 分。制定资产管理制度对资产进行合规管理工作、配置，处置规范。为加强固定资产管理，节约经费开支，提高资产使用效率，我中心制定相关的《财务管理制度》和《办公设备采购及管理制度》《国有资产管理制度》，得 1 分。按照内部管理制度执行有关规定，得 1 分。我中心无出租、出借国有资产情况，处置国有资产按规范执行，得 1 分。

⑮ 固定资产利用率，得 2 分。资产管理采取统一建账，统一核算管理，合理流动，发挥其效益。固定资产总值 458.55 万元，均在使用中，实际使用率 100%。固定资产的充分利用和合理分配，促使我中心更好地完成职能工作，为我区公共资源交易作出应有的贡献。

⑯ 公用经费控制率，得 4 分。“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数 $2.74 < 4.23$ ，得 2 分。日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数 $36.01 < 39.54$ ，得 2 分。

⑰ 重点工作完成率，得 5 分。我中心积极履职，完成了上级下达的工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。重点工作完成率 100%。

⑱ 绩效目标完成率，得 5 分。绩效目标完成率 100%。

⑲ 项目完成及时性，得 2.7 分。预算安排 10 个项目，完成 9 个，有 1 个项目因财政资金紧张未能如期完成。 $9/10 \times 3 = 2.7$ 。

②③ 社会经济环境效益，得 10 分。2022 年为我区公共资源交易提供优质服务，为区财政增收节支合计 1.25 亿元。所有进场交易项目不仅得到应有的服务保障，还获得了良好的经济效益。通过改造升级服务系统、更新电子设备、人员服务精细化等多方面采取措施优化交易环境，创优质服务品牌，促进我区公共资源交易有序开展，取得良好的社会效益。项目支出实现了预期的效果。

②④ 群众信访办理情况，得 3 分。我中心通过区绿色通道以及服务大厅设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；本年度无涉及我中心的信访投诉事件。

②⑤ 公众或服务对象满意度，得 4 分。经抽样调查，招标代理和服务对象的满意度为 100%。

（2）重点工作完成情况。

①为公共资源交易活动提供基本的场所服务，租赁场所质量合格率为 100%，确保公共资源交易工作顺利完成。场所租赁费用和物业管理费用支出严格按照租赁合同条款和年初预算方案

执行。2022 年，全年累计完成公共资源交易项目 152 宗，交易总额达 75.19 亿元，为区财政增收节支合计 1.25 亿元。

②配合市中心维护好全市的公共资源交易系统，使交易系统能平稳顺畅运行。按照市中心的部署，全面推行全流程电子化交易，强化场内管理，构建数字化全方位见证体系。

③开展疫情防控常态化工作，保证公共资源交易活动正常开展。积极探索应急异地交易，减少疫情带来的影响。3 月份的首宗建设工程疫情应急异地开评标项目，以及 12 月份的首宗政府采购项目异地开评标项目，均是与市中心联合开展的全市的首宗应急异地开评标项目，在各县区交易分中心中先行一步，实现了疫情防控和业务正常开展“两不误”。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

①预决算对比分析。

2022 年初预算数为 903.51 万元，决算数 982.53 万元。预算支出完成率 108.75%。

②收入支出结构分析。

本年总收入 982.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 982.53 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本年总支出 982.53 万元，其中人员经费支出 607.21 万元，占总支出的 61.80%；日常公用经费支出 36.01 万元，占总

支出的 3.67%；项目支出 339.31 万元，占总支出的 34.53%；当年财政结转 0 万元。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

预算编制工作有待细化，个别预算项目的执行力度还需进一步加强。要加强督促重点项目专项资金支出进度，合理安排支出。

2、改进意见

加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。

三、其他自评情况

无。