

附件 3

部门整体绩效自评报告

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：2022 年 5 月 17 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。

2021 年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区管委会和市中心的正确领导下，紧紧围绕“双区”建设为目标，深入开展党史学习教育，统筹好疫情常态化防控，保障各业务交易见证服务有序开展。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. 继续租赁 2592 平方米的场地，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。

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。

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。



（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：继续租赁 2592 平方米的场地，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。

目标 2：配合市中心维护好全市的公共资源交易系统，使交易系统能平稳顺畅运行。

目标 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。

（四）部门整体支出情况。

2021 年区财政批复部门预算 974.52 万元，其中年初预算 938.14 万元，追加预算 36.38 万元。追加预算是因为接到关于加快市县一体化全流程电子化开评标工作的任务。

2021 年部门整体实际支出 946.37 万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款支出 946.37 万元，包括基本支出 602.03 万元、项目支出 344.34 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 602.03 万元。

1. 人员经费支出 562.33 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 39.70 万元。其中日常公用经费 33.90 万元，工会经费 5.80 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 344.34 万元。

1. 运作经费 193.55 万元，主要用于通过租赁办公场所方式，为我区 2021 年公共资源交易提供场所服务。

2. 基层党员活动经费 0.42 万元，主要用于通过组织开展党员活动或培训，进一步丰富党员组织生活，提升党员政治素质。

3. 电子政务系统运维费用 39.23 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 2021 年度的运维工作，承担分摊的运维费用。

4. 公共资源交易专项工作经费 70.94 万元，主要用于（1）、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。（2）、采购审计服务和法

律顾问等服务，以满足法治政府和内控建设的需要。

5、办公电子设备维护 5.98 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。

6、电子见证系统费用 34.22 万元，主要用于构建惠州市公共资源交易中心电子见证系统建设。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我中心积极履职，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，完成了年度工作计划，达到预期绩效目标，自评得分为 96.5 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1、预算编制情况。

我中心 2021 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。

2. 预算执行情况。

根据《关于批复 2021 年大亚湾区部门预算的通知》（惠湾财预〔2021〕6 号），区财政批复我中心 2021 年年初预算拨款收入为 938.14 万元，其中：基本支出 613.17 万元，

项目支出 324.97 万元。因接到关于加快市县一体化全流程电子化开评标工作的任务,2021 年下旬追加预算 36.38 万元。全年财政拨款收入 974.52 万元,财政拨款支出 946.37 万元,年初批复预算总体执行到位。

我中心 2021 年资产总额为 3,123.59 万元,同比减少 1,003.80 万元,减幅 24.32%。负债总额为 2,976.91 万元,同比减少 955.79 万元,减幅 24.30%。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 2,990.68 万元,占总资产的 95.74%,其中,货币资金 2,990.68 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 132.91 万元,占总资产的 4.26%,其中,固定资产 113.62 万元,占非流动资产的 85.48%;无形资产净值项目 19.29 万元,占非流动资产的 14.52%;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,均处于使用状态。

截至 2021 年末,我中心固定资产合计 1453 项,无形资产合计 18 项,较 2020 年度增加 0.45 万元,主要为通用设备的增加。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

2021 年度，我中心总体绩效目标：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、建设工程招标投标交易、产权交易等业务活动。

2021 年我中心累计完成公共资源交易项目 146 宗，交易总额达 113.23 亿元，为区财政增收节支合计 2.17 亿元。其中，建设工程交易完成项目 93 宗（施工招标 29 宗，EPC 招标 18 宗，监理招标 22 宗，勘察设计招标 12 宗，工程设计招标 9 宗，材料设备招标 3 宗），预算金额 65.08 亿元，总成交金额 63.29 亿元，节约资金 1.79 亿元。政府采购完成项目 28 宗（服务类采购 12 宗，设备类采购 16 宗），总成交金额 2.66 亿元，节约资金 370.8 万元。土地矿业交易完成交易项目 22 宗（工业用地项目 16 宗，商住用地 5 宗，石料资源交易 1 宗），总成交金额 46.99 亿元。产权交易完成交易项目 3 宗，总成交金额 2903.6 万元，增值 1848.5 万元。

（2）重点工作完成情况。

我中心重点工作基本完成。首先，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。其次，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。最后，疫情防控常态化工作，保证公共资源交易活动正常开展。

2021 年，中心从服务我区经济发展和城市建设出发，做好重点项目和民生工程的公共资源交易服务工作。完成 16 宗工业用地的挂牌出让，有力配合了我区的招商引资工作，

促进了埃克森美孚和恒力石化等重大项目的落户建设。在政府采购方面，完成了惠亚医院 5 个批次设备和服务采购、大亚湾西区荷茶小学扩建工程、大亚湾农村饮用水安全整体提升工程等民生工程的招标工作，进一步提升我区医疗教育水平、助力乡村振兴和城市高质量发展。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2021 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 2.17 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。

（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，预算的合理性和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

（1）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。

（2）加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(3) 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

今后我中心将加强预算长期筹划，细化项目编制，精准地编制预算，确保预算合理性、准确性。