2018年州公共资源交易中心部门决算

目 录

**第一部分 州公共资源交易中心部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

注：以上部门决算报表中空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 湘西州公共资源交易中心部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省公共资源交易法律法规、方针政策和州各项决策部署；

2、提供交易活动所必需的场所、设施和服务，组织公共资源交易活动；并根据交易规则规定的受理资料进行形式要件审查，确保交易项目符合进场交易条件；

3、参与制定并执行各类交易流程、操作规程和现场管理制度，按照规定对中介代理机构进行日常考评，维持现场交易秩序；按照交易类别和统一的交易规则，制定网上预约、受理登记、信息发布、专家抽取、开评标现场服务、资料调阅等工作规范；

4、建立和维护公共资源交易电子交易系统、公共资源交易电子服务系统，为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及交易项目提供服务；

5、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、保存交易全过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，及时向相关部门报送，开展交易风险监测预警并提出意见和建议；

6、为行政监督部门开展监督提供必要条件和平台服务，协助配合行政监督部门和监察机关的监督执法工作，记录行政监管部门的现场监督执法过程，及时报告交易活动中违反交易规则和管理制度的行为以及违法违规问题线索；

7、按规定使用评标评审专家库抽取终端，提供专家抽取服务；分工负责评标评审专家的日常考评，对专家的考勤、遵守现场管理秩序等情况进行记录和考评；

8、提供交易活动见证服务，配合和协助行政部门进行信用体系建设，负责全州公共资源交易失信行为信息和惩戒措施的汇总、公布，提供信息披露、奖惩记录公示等信息平台；

9、按照规定收取有关费用；代收、代退法定交易保证金；

10、完成州人民政府、州公共资源交易管理委员会、州公共资源交易监督委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**湘西州公共资源交易中心是州人民政府直属的正处级全额拨款事业单位，为一级预算单位，内设科室10个，分别为办公室、财务科、人事科、信息科、政府采购交易科、工程建设交易科、国有产权交易科、资源交易科、专家管理科、综合管理科。核定编制41人，其中全额事业编制人员35人，参公管理编制6人。年末实有人员35人。退休人员2人。

**（二）决算单位构成。**湘西州公共资源交易中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州公共资源交易中心本级。没有其他二级预算单位。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湘西州公共资源交易中心 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1987.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1700.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 9.52 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1.79 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 51.61 |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1997.11 | **本年支出合计** | 23 | 1753.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 256.79 | 年末结转和结余 | 25 | 500.05 |
|  | 12 |  |  | 26 |  |
| **总计** | 13 | 2253.90 | **总计** | 27 | 2253.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：湘西州公共资源交易中心 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1997.11 | 1987.59 |  |  |  |  | 9.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1939.22 | 1929.70 |  |  |  |  | 9.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1939.22 | 1929.70 |  |  |  |  | 9.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1938.01 | 1928.49 |  |  |  |  | 9.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

部门支出决算表

部门：湘西州公共资源交易中心 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1753.85 | 1605.71 | 148.14 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1700.45 | 1552.31 | 148.14 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1700.45 | 1552.31 | 148.14 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1699.24 | 1551.10 | 148.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：湘西州公共资源交易中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1987.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1690.94 | 1690.94 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1.79 | 1.79 |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 51.61 | 51.61 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1987.59 | **本年支出合计** | 23 | 1744.34 | 1744.34 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 256.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 500.05 | 500.05 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 256.79 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2244.38 | **总计** | 28 | 2244.38 | 2244.38 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州公共资源交易中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1744.34 | 1596.20 | 148.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1690.94 | 1542.80 | 148.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1690.94 | 1542.80 | 148.14 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.21 | 1.21 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1689.73 | 1541.58 | 148.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.79 | 1.79 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.61 | 51.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.61 | 51.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湘西州公共资源交易中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 577.48 | 302 | 商品和服务支出 | 729.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 131.94 | 30201 | 办公费 | 166.04　729.49　16629.47166.04 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.17 | 30202 | 印刷费 | 29.48 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.48 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 218.94 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 28.78 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 173.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.73 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.95 | 30207 | 邮电费 | 8.27 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.57 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 4.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 27.84 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.42 | 30211 | 差旅费 | 60.61 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 89.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 38.72 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 119.15 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.29 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 9.97 | 31013 | 公务用车购置 | 17.98 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.85 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 193.23　193.23 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 70.29 | 30229 | 福利费 | 39.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.62 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.90 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 186.12　186.11 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 647.77 | 公用经费合计 | | | | | 948.43 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65 | 0 | 65 | 15 |  | 50 | 29.45 | 0 |  | 17.98 | 7.62 | 3.85 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位无政府性基金收支,请说明：州交易中心2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 **2018**年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3750.96万元。与2017年相比，增加516.13万元，上升117 %。主要原因是2018年我单位员工人数增多和公共资源交易业务量增大。

1. 收入决算情况说明

本年收入合计1997.11万元，其中：财政拨款收入1987.59万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.52万元，占0.48%。

1. 支出决算情况说明

本年支出合计1753.85万元，其中：基本支出1605.71万元，占91.55%；项目支出148.14万元，占8.45%；上缴上级支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3731.93万元，与2017年相比，比上年增加1150.88万元,增长44.58%，主要原因是2018年我单位员工人数增多和公共资源交易业务量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出1744.34万元，占本年支出合计的99.45%，与2017年相比，比上年增加544.94万元,增长45.43%，主要原因是2018年我单位员工人数增多和公共资源交易业务量增大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1744.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1690.94万元，占96.94%；社会保障和就业支出1.79万元，占0.10%;住房保障支出51.61万元，占2.96%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为1869.81万元，支出决算数为1744.34万元，完成年初预算的93.29%，其中：

1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨款。

2、一般公共服务201（类）03（款）50（项）。

年初预算为1817.61万元，支出决算为1689.73万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算开支，厉行勤俭节约。

3、社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）

年初预算为0.59万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的民族补贴及生活费由人保部门统一发放。

4、社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨款，用于退休人员的相关奖励发放。

5、住房保障支出221（类）02（款）01（项）

年初预算为51.61万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1596.20万元，其中：人员经费647.77 万元，占基本支出的40.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费948.43万元，占基本支出的59.42%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为29.45万元，完成预算的45.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算50万元，支出决算为3.85万元，完成预算的7.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年相比减少29.53万元，减少87.93%,减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为25.6万元，完成预算的170.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置了公务用车，与上年相比增加25.60万元，增长的主要原因是上年度单位由于公车改革取消了公务用车，而没有公务用车购置费及运行维护费，今年度购置了公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.85万元，占13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.6万元，占87 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.85万元，全年共接待来访团组83个、330人次 ，主要是兄弟县市业务交流及各县公共资源交易单位衔接相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.60万元，其中：公务用车购置费17.98万元，本单位新增公务用车一辆。公务用车运行维护费7.62万元，主要是由于公务用车的燃油及保养等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年交易中心根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，严格按州财政的批复执行预算，“三公”经费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理，进一步健全了财务管理制度；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高，较好的完成了各项工作任务。交易中心对2018年部门整体支出进行了绩效评价，形成绩效评价报告，本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，见附件。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出957.93万元，比年初预算数增加1.40万元，增长0.15%。主要原因是2018年我单位员工人数增多和公共资源交易业务量增大。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费9.97万元，用于开展中介机构业务知识培训，人数100人，内容为公共资源交易业务流程培训及讲解；精准脱贫政策宣传培训，人数120人，内容精准脱贫政策相关知识；干部业务能力提升培训，人数10人，内容为公共资源交易业务知识、网络安全知识等培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额327.81万元，其中：政府采购货物支出248.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.83万元。授予中小企业合同金额248.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.98万元，占政府采购支出总额的100%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

|  |
| --- |
| **湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心**  **2018年度部门整体支出绩效评价报告**  **评价单位：湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心**  **报告时间：2019年 6月** |

目 录

[一、部门职责概述 1](#_Toc24397)

[（一）部门职责 1](#_Toc28373)

[（二）组织机构设置及人员情况 3](#_Toc25220)

[1．组织机构设置 3](#_Toc29204)

[2.人员情况 3](#_Toc20280)

[（三）部门收入支出情况 4](#_Toc28996)

[1.年初预算收支情况 4](#_Toc2022)

[2.部门本年预算追加及年度可用预算指标情况 4](#_Toc4639)

[3.年度部门财政资金收支决算情况 4](#_Toc31692)

[4.“三公经费”支出使用和管理情况 5](#_Toc3497)

[（四）年初设定的绩效目标 6](#_Toc29588)

[（五） 部门项目实施情况 6](#_Toc5818)

[1．绩效目标完成情况 6](#_Toc30788)

[2．为完成绩效目标采取的措施 7](#_Toc21924)

[二、绩效评价概述 8](#_Toc20160)

[（一）绩效评价目的 8](#_Toc10793)

[（二）绩效评价实施过程 9](#_Toc5224)

[（三）绩效评价的局限性 9](#_Toc11817)

[三、部门整体支出绩效评价分析 9](#_Toc11671)

[（一）投入（各项指标得分情况和绩效分析） 9](#_Toc1707)

[（二）过程（各项指标得分情况和绩效分析） 10](#_Toc32004)

[1．预算执行情况 10](#_Toc15912)

[2．预算管理情况 11](#_Toc21343)

[（三）产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析） 12](#_Toc31303)

[四、绩效评价结论 14](#_Toc16538)

[（一）绩效评价得分情况 14](#_Toc12397)

[（二）存在绩效问题 14](#_Toc31938)

[五、经验教训与建议 14](#_Toc22472)

[（一）经验教训 15](#_Toc3156)

[（二）建议 15](#_Toc19653)

湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预[2012]396号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等文件的要求，我单位于2019年5至6月，组织力量对本单位2018年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

# 一、部门职责概述

## **（一）部门职责**

湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心为财政补助事业单位，统一社会信用代码：1243310035555394X0，办公地址为湘西州吉首市吉凤街道州行政服务中心政务服务大楼4、5楼，单位负责人：翟辉。

根据《湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西自治州公共资源交易监督管理办法（修订）的通知》（州政办发〔2017〕4号）和《湘西土家族苗族自治州机构编制委员会办公室关于印发<湘西自治州公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（州编办发〔2018〕14号）精神，设立湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心，中心为人民政府直属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：1、贯彻落实国家、省公共资源交易法律法规、方针政策和州各项决策部署；2、提供交易活动所必需的场所、设施和服务，组织公共资源交易活动；并根据交易规则规定的受理资料进行形式要件审查，确保交易项目符合进场交易条件；3、参与制定并执行各类交易流程、操作规程和现场管理制度，按照规定对中介代理机构进行日常考评，维持现场交易秩序；按照交易类别和统一的交易规则，制定网上预约、受理登记、信息发布、专家抽取、开评标现场服务、资料调阅等工作规范；4、建立和维护公共资源交易电子交易系统、公共资源交易电子服务系统，为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及交易项目提供服务；5、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、保存交易全过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，及时向相关部门报送，开展交易风险监测预警并提出意见和建议；6、为行政监督部门开展监督提供必要条件和平台服务，协助配合行政监督部门和监察机关的监督执法工作，记录行政监管部门的现场监督执法过程，及时报告交易活动中违反交易规则和管理制度的行为以及违法违规问题线索；7、按规定使用评标评审专家库抽取终端，提供专家抽取服务；分工负责评标评审专家的日常考评，对专家的考勤、遵守现场管理秩序等情况进行记录和考评；8、提供交易活动见证服务，配合和协助行政部门进行信用体系建设，负责全州公共资源交易失信行为信息和惩戒措施的汇总、公布，提供信息披露、奖惩记录公示等信息平台；9、按照规定收取有关费用；代收、代退法定交易保证金；10、完成州人民政府、州公共资源交易管理委员会、州公共资源交易监督委员会交办的其他工作。

**（二）组织机构设置及人员情况**

**1．组织机构设置**

本单位内设11个科室，具体为：办公室、人事科、监督科（监察室）、财务科、工程交易科、资源交易科、政府采购科、产权交易科、综合管理科、信息管理科、专家管理科。下辖州政府采购中心。机关党委负责中心机关、直属单位的党群工作。

**2.人员情况**

截止2018年12月31日，本部门经州编委核定的编制人数为41人，其中州交易中心编制数35人，州政府采购中心编制数6人；年末实有人员35人。

## **（三）2018年部门收入支出情况**

## **1.年初预算收支情况**

本单位2018年年初预算收支情况为：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 金额（万元） | 支出项目 | 金额（万元） |
| 一、公共财政拨款 | 1,869.81 | 一、基本支出 | 1463.61 |
| 其中：经费拨款 | 429.81 | 工资福利支出 | 507.08 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 1440.00 | 商品和服务支出 | 956.53 |
|  |  | 对个人和家庭补助 |  |
| 二、政府性基金拨款 |  | 二、项目支出 | 406.20 |
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 |  | 商品和服务支出 | 406.20 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,869.81 | **本年支出合计** | 1,869.81 |

### 

### **2.部门本年预算追加及年度可用预算指标情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 全年可用预算指标 | 年初预算 | 1869.81 | 1463.61 | 406.20 |
| 本年追加 | 127.3 | 127.3 |  |
| 上年结转和结余 | 256.79 | 256.79 |  |
| 小计 | **2253.90** | **1847.70** | **406.20** |

### **3.年度部门资金收支决算情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 决算数 （万元） | 支出项目 | 决算数 （万元） | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 其他收入 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,987.59 | 一、基本支出 | 1,605.71 | 1,596.19 | 9.52 |
| 二、政府性基金拨款 |  | 其中：人员经费 | 647.78 | 647.78 |  |
| 三、其他收入拨款 | 9.52 | 日常公用经费 | 957.93 | 948.41 | 9.52 |
|  |  | 二、项目支出 | 148.14 | 148.14 |  |
|  |  | 其中：基本建设类项目 |  |  |  |
|  |  | 行政事业类项目 | 148.14 | 148.14 |  |
|  |  | 支出经济分类 |  |  |  |
|  |  | 工资福利支出 |  |  |  |
|  |  | 商品服务支出 | 90.25 | 90.25 |  |
|  |  | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|  |  | 资本性支出 | 57.89 | 57.89 |  |
| 本年收入合计 | **1,997.11** | 本年支出合计 | **1,753.85** | **1,744.33** | 9.52 |
| 三、年初拨款结转和结余 | 256.79 | 三、年末拨款结转和结余 | 500.05 | 500.05 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 256.79 | 其中：基本支出结转 | 230.71 | 230.71 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 项目支出结转和结余 | 269.34 | 269.34 |  |
| 总 计 | **2,253.90** | 总 计 | **2,253.90** | **2,253.90** |  |

年末结转结余情况：本单位上年结转256.79万元，均为基本支出结转结余，本年收入1,997.11万元，支出1753.85万元，年末结转500.05万元,其中基本支出结转230.71万元，项目支出结转269.34万元。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

本单位2018年“三公经费”预算数为82.98万元，其中公务接待费50万元、公务用车运行维护费32.98万元。本年“三公经费”实际支出29.45万元，其中公务接待费3.85万元、公务用车运行维护费7.62万元，公务用车购置费17.98 万元，“三公经费”控制率为35.49%。

（2）管理情况：本部门严格执行中央八项规定、省委九项规定和厉行节约相关规定，加强“三公”经费管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，大大减少了公务接待费支出。二是加强公务用车管理，实行车辆定点维修。三是严格控制公务出国，全年没有一位因公出国人员。

**（四）年初设定的绩效目标**

本单位年初设定的整体绩效目标为：围绕州委、州政府工作大局，进一步整合交易职能、优化交易流程、规范交易行为、完善工作机制、提高工作效能，加快推进交易过程、交易管理、交易服务电子化、标准化、制度化建设，打造规则统一、公开透明、服务高效、监督规范、全省一流的公共资源集中交易平台。

产出指标：部门重点工作完成率、预算完成率、政府采购执行率、三公经费控制率达到100%，做好信息公开。

产出效益：完成交易宗数1000宗，实现交易额200亿元，增收300万元，规范湘西州招投标环境，避免围标、串标等行为，保障公共资源交易公开、公正、公平进行。热情、文明、规范服务，确保服务对象满意度达百分之九十以上。

## **（五） 部门项目实施情况**

1．绩效目标完成情况

2018年，州交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在州委、州政府坚强领导下，紧紧围绕全州发展大局，以党建为引领、电子化交易为引导，着力推进服务标准化、管理精细化、交易智能化、见证立体化、扶贫精准化的“五化”建设，平台运行经济、社会及综合效益显著，截至2018年底，完成项目交易1465项，超额完成465项，完成率达146.50%；交易额247.28亿元，超额完成47.28亿元，完成率达123.64%；工程建设项目、政府采购项目和医疗采购项目共节约资金6.22亿元，资源交易项目和国有资产项目增收资金1.8亿元，实现交易服务费收入3327.6万元，超额完成2127.6万元，完成率达277%。荣获“2018年度全国十佳交易中心”荣誉称号，“12345”现场精细化管理制度创新在全国公共资源交易科技成果大赛中获得三等奖，被《湖南日报》作为典型经验全省推介，改革工作纪实《以交易智能化促进服务便捷化》先后被州深改办、湖南日报作为典型在改革简报、新湖南客户端刊发。

2．为完成绩效目标采取的措施

①从优提升，推行流程服务标准化。落实“放管服”改革，通过“三压”自我“瘦身”方式降低交易成本。一是压减交易流程，二是压减交易文书，三是压低收费标准。围绕实现交易进场“零门槛”、交易服务“零距离”、交易环节“零障碍”、交易过程“零拖延”，紧抓“三增”不断提升服务效能。一是增功能，二是增热情，三是增效率，即来即办、高效便捷；对重点、扶贫、民生类项目开辟绿色通道，项目入场、公告挂网、场地预约“三优先”，容缺受理、特事特办。

②从细做起，落实综合管理精细化。中心创新推行“12345”现场精细化管理，通过记录、考评、报告、日志、台账等多种形式，让交易“看得见、记得清、查得明”。一是推行1个交易全流程记录，二是开展2项日常考评，三是编好3种交易报告，即公共资源交易统计分析报告、公共资源交易异常情况快报、公共资源交易要情专报，及时发现、上报、研究、处理交易中的问题。四是记好4本管理日志，即开评标区管理日志、软硬件系统运行日志、现场监督过程日志、现场巡查督查日志，五是建好5类专业台账，即投诉举报及案件协查协办台帐、流废标情况台账、交易回访台账、异常情况处理台账、交易档案台账。在全国公共资源交易年会上，“12345现场精细化管理创新模式”荣获管理制度创新奖。

③从实构建，加快交易手段智能化。一是提升交易硬件智能化水平。二是积极引进3个交易系统。成功引进省水利工程电子招投标交易系统、省采购电子交易系统、远程异地评标系统，节约财政资金近500万元。三是自主开发6个交易系统。2018年5月正式上线运行业务办理电子化系统，实现了自助办理入场注册登记、自助预约场地、自助抽取专家、自助下载交易文书、自助获取交易结果、自助公告公示等6大自助服务功能。四是升级政府采购网上商城，商城适用主体从州本级推广到吉首市、花垣县、保靖县及准备运用的泸溪县，采购品目在计算机、办公耗材、数码摄像产品基础上新增了汽车、电梯、监控及服务。

④从严要求，促进见证监督多元化。一是加大线上监督。二是强化现场监督。三是配合行政监督。四是创新数据监督。五是拓展社会监督。主动配合“智慧湘西”政务云建设，完善业务交易大厅的LED显示屏、触屏电脑、电视屏等信息发布设备，畅通透明信息渠道，广泛接受社会监督。

⑤抓细抓实，推进扶贫精准化。一是大力改善基础设施。二是充分发展集体经济。三是落实结对帮扶。印发《关于进一步落实驻村帮扶工作责任的通知》《联户帮扶三看三帮制度》《帮扶工作记实制度》，通过“三看三帮”，为群众解决路费、药费、学费、生产成本费13万余元。扶贫典型材料《帮扶入心 亲如一家》被州政府工作通报（35期）。

# **二、绩效评价概述**

## **（一）绩效评价目的**

本次自评的目的是为加强预算执行管理，不断提高财政资金配置和使用效益，有效监控和考核预算项目完成情况，了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。更好的提升本部门在推进交易过程、交易管理、交易服务电子化、标准化、制度化建设等方面的工作效益，为我州公共资源交易平台做出贡献。

## **（二）绩效评价实施过程**

根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等相关文件要求，州公共交易中心制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2019年5月15日召开了现场评价工作安排部署会，于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

1．核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2．查阅资料。查阅2017年、2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3．实地查看。现场查看实物资产等。

4．发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

5．归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。

6．根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

7．形成绩效评价报告。

## **（三）绩效评价的局限性**

绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

# 三、部门整体支出绩效评价分析

## **（一）投入（各项指标得分情况和绩效分析）**

1．绩效目标合理性（3分）：本单位申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得分3分。

2．绩效指标明确性（3分）：本单位申报的绩效指标已细化分解为具体的工作任务；指标值清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。

3．在职人员控制率（3分）：本部门及其下属二级机构2018年度编制人数共41人，实际在职人数为35人，实际在职人员数与编制人数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%=（35÷41）×100%＝85.37%，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

4．“三公经费”变动率情况(4分)： 2018年度预算实际安排“三公经费”总额为65万元（预算安排82.98万元，其中17.98万元为财政统一安排预算数），2017年度预算安排“三公经费”总额为69万元，本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-5.8%<0。根据评分标准，本部门该项指标得4分。

## **（二）过程（各项指标得分情况和绩效分析）**

### 1．预算执行情况

①预算完成率（5分）：本部门财政资金上年结转和结余256.79万元（均为基本支出结转），年初预算1,869.81万元，本年追加预算127.3万元，年末财政资金结转和结余500.05万元（其中基本支出结转230.71万元，项目支出结转269.34万元。），本部门预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝77.81%，根据评分标准，本部门该项指标得0分。

②预算控制率（5分）：本部门本年预算追加数为127.3万元，年初预算为1,869.81万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝6.81%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2018年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），2018年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

### 2．预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2018年度本部门实际公用经费支出为957.93万元，预算安排公用经费总额为956.53万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100.15%>100%，根据评分标准，本部门该项指标得7.85分。

②“三公经费”控制率（8分）：2018年度本部门“三公经费”实际支出数为29.45万元（其中公务用车25.6万元，公务接待3.85万元），“三公经费”年初预算数为82.98万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝35.49%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2018年度本部门实际政府采购金额为327.82万元，年初预算政府采购金额为405.2万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=80.9%<100%。由于本年无偿引进省水利工程电子招投标交易系统、省采购电子交易系统、远程异地评标系统，节约财政资金近500万元，从而增加了年末结转和结余，导致政府采购执行率偏低，仍然给予该指标满分6分。

④管理制度健全性（8分）：本部门建立了各项管理制度，有财务管理制度，资产管理办法，厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照相关制度审批。根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本部门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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，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，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本部门2018年度财政预算、决算报表已按要求在湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心网上公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

## **（三）产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）**

1．重点工作完成率（8分）

根据湘西自治州绩效考核管理办公室州绩办函〔2019〕2号《关于反馈2018年度五个文明建设绩效考核评分等有关情况的函》，本部门2018年度绩效考核结果为优秀单位，综合得分为99.040分，则本部门重点工作实际完成率得分＝（绩效办对应部分考核得分÷100）×8＝7.92分。

经济效益（3分）：本部门全年完成项目交易1465项，超额完成465项，完成率达146.50%；交易额247.28亿元，超额完成47.28亿元，完成率达123.64%；工程建设项目、政府采购项目和医疗采购项目共节约资金6.22亿元，资源交易项目和国有资产项目增收资金1.8亿元，实现交易服务费收入3327.6万元，超额完成2127.6万元，完成率达277%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

3.社会效益（3分）：本部门通过三压瘦身，围绕实现交易进场“零门槛”、交易服务“零距离”、交易环节“零障碍”、交易过程“零拖延”，紧抓“三增”不断提升服务效能。对重点、扶贫、民生类项目开辟绿色通道，项目入场、公告挂网、场地预约“三优先”，容缺受理、特事特办；“12345”精细化管理让交易公开透明可见，为州委政府深化交易体制改革、规范交易市场监管提供了参谋依据。确保交易相关情况全程留痕，配合受理、转交投诉举报质疑等5次，协助办理司法机关、纪检监察及监督部门等处理异议质疑、投诉、举报、查办案件等109次，处理异常情况70次；成功引进省水利工程电子招投标交易系统、省采购电子交易系统、远程异地评标系统，节约财政资金近500万元。自主开发6个交易系统，2018年5月正式上线运行业务办理电子化系统，实现了自助办理入场注册登记、自助预约场地、自助抽取专家、自助下载交易文书、自助获取交易结果、自助公告公示等6大自助服务功能；注重自我监督，让监督全面化、立体化；大力改善基础设施，充分发展集体经济，落实结对帮扶，推进扶贫精准化，为全州财政资金高效使用、国有资产保值增值、经济社会科学发展作出了重大贡献，优化了投资环境和政治生态，提升了政府公信力。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

4.行政效能（6分）：本部门2018年不断改善行政管理，建设精细化管理体系，推进服务流程标准化，严格落实中央“八项规定”及省、州相关规定，积极开展“两学一做”学习教育，切实加强干部作风建设，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率较高，行政成本进一步降低，“三公经费”较上年有所降低，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

5.社会公众或服务对象满意度。本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查30份（本部门员工10份、服务对象10份、社会公众10份），从收回的问卷调查了解，社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为94%、社会公众90%、部门内部员工为100%，社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）=93%，得分为优秀，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

# 四、绩效评价结论

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本部门部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55.85分，产出及效率绩效为25.92分，总绩效为94.77分。评价结果等次为“优”。

（二）存在绩效问题

预算编制准确性有待进一步提高，预算完成率偏低，政府采购率偏低。

**五、经验教训与建议**

（一）经验教训

预算编制准确性有待进一步提高，预算完成率偏低。2018年度实际收入2126.59万元（含上年结转），实际支出1753.85万元，年末结转和结余数额为500.05万元，结转资金规模偏大，政府采购率仅为采购预算数的80.9%。主要原因是无偿引进省水利工程电子招投标交易系统、省采购电子交易系统、远程异地评标系统，节约财政资金近500万元，从而增加了年末结转和结余，导致项目预算完成率和政府采购执行率偏低。

## （二）建议

1、提高预算编制的前瞻性，提高财务分析水平，实时跟踪预算执行情况，并根据执行情况合理规划下一步的支出；加强与财政局、相关单位的衔接与沟通，确保支出合法、合规。

2、加快推进国家公共资源交易服务平台标准化建设。一是依照业务功能和需求，设置电子竞价区、样品展示区等交易场地，争取设置过夜评标区；配套设置复审复议室、协查协办室、询标室等功能室，逐步完善各项交易场地配备。二是建立完善“代理机构、投标人（供应商）、评标（审）专家、行政监督”4个“自助服务区”，为各类交易主体提供专属场地；推行“３Ｄ立体自助导航、评标评审专家自助抽取、全流程业务电子化在线自助操作”，为各类交易主体提供标准化自助服务设备。

3、着力推进交易全流程电子化，逐步实现“最多跑一次”和“零跑路”。一是分类别全面落实省交易中心政府集中采购交易系统，或开发或引进房屋市政、交通运输等工程建设电子交易系统，为市场主体选择交易平台提供更多空间。二是开发与交易系统相配套的手机APP业务办理终端、评标评审专家人脸识别系统、评标（审）专家自动推送系统、交易数据动态展示分析系统，提升交易服务效能。

湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心

2019年6月15日