附件1

五通桥区公共资源交易服务中心
区级部门整体绩效自评报告

（一、部门基本情况

（一）机构组成。

五通桥区公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有综合股、现场监督股、交易组织评审股3个内设机构。

纳入五通桥区公共资源交易服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

2.承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

3.对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务。

4.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

5.建立公共资源从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

6.负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

7.承办区委、区政府交办的其它事项。

单位编制数为10人。现有人员9名，主任1名，副主任2名，中层3名，一般工作人员3名。

（三）年度主要工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会、市第八次党代会、区第九次党代会精神，坚持“规范、高效、公正、廉洁”的原则，切实加强交易平台的统一管理，进一步拓展交易范围，不断规范交易行为，努力把我区公共资源交易工作提高到新的水平。

（一）夯基础，党建工作呈现新气象

1.强化党风廉政建设。常态化开展内部监督教育的同时，用好社会督查、行业监督，筑牢廉洁底线。进一步优化完善各股室工作职责、流程图、廉政风险点、防控措施等，完善中心全面系统的廉政防控机制，预防廉政风险的发生。

2.持续改进工作作风。以改进工作作风建设为抓手，开展服务发展、服务基层、服务群众的活动，对待公共资源交易当事人努力做到：接待热心、释疑耐心、服务诚心；对待公共资源交易工作坚持做到：学习用心、工作细心、办事公心。坚持用热情的服务感染人，用良好的环境吸引人，用规范的服务引导人，努力打造一支“想干事、会干事、干成事、不出事”的职工队伍。

（二）重落实，服务水平实现新提升

3.全程化服务重大项目。对照区委区政府重点工作部署，推行提前介入、专人跟踪、上门服务等多方位、多层次措施，高效完成区重大、重点项目交易任务，为区委区政府各项工作部署落实到位提供高质量高效率的服务保障。

4.精准化服务民生项目。以“清单+预约”为基础，为民生项目

科学合理地排出开标计划；对推进难度大、存在问题短期内不能解决的项目暂不列入“清单”；预留“弹性空间”穿插紧急项目、临时项目。

5.精简化提升窗口服务。所有材料通过综合受理前台委托协议签订后，由中心工作人员通过线上线下相结合方式推送给相关部门、单位并联办理。通过系统全程网办的，纸质材料零提报；通过综合窗口线下提报的，只需一份纸质材料。

（三）善作为，业务能力力争新突破

6.推动公共资源交易应进必进。严格落实国务院《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》及《四川省公共资源交易目录》等，坚持“应进必进”原则，积极配合各行业主管部门推动责任范围内尚未进入平台的交易资源类型的项目进入平台集中规范交易，制定平台承接方案，明确具体时间步骤。积极配合完成五通桥区优化营商环境相关工作任务。

7.加快推动政府采购项目全流程电子化进程。按照省、市要求，按照“先电子标”，后“电子标+远程”的顺序，逐步推进政府采购电子化交易，成功创建全省“标准化规范化”示范交易中心。

8.加强公共资源交易业务培训。采取业务骨干讲课、走出去等方式，适时组织进场交易各相关主体就制度解读、电子化开评标、远程异地评标、进场交易纪律，业务操作规范等内容进行培训，进一步强化工作纪律要求，规范工作行为，使中心全体工作人员熟练掌握有关法律、法规、规章和开标、评标程序及业务知识。

（四）部门整体支出绩效目标:

2022年计划用290.18万元财政资金来，贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况:

本单位2022年财政资金拨款收入281.5万元，其中基本支出拨款收入136.6万元，项目支出拨款144.90万元。

（二）部门财政资金支出情况:

1、2022年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服务支出258.89万元，社会保障和就业支出支出12.43万元，卫生健康支出3.99元，住房保障支出6.20万元。

2、2022年资金支出情况按支出性质和经济分类:其中基本支出136.60万元，项目支出144.90万元。

3、2022年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出130.24万元、商品和服务支出111.46万元、对个人和家庭的补助0万元。资本性支出39.80万元。预算支出执行情况详见下表:

2022年预算支出执行情况表

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	调整预算	决算数	决算与调整预算差异
一、基本支出	87.08	49.52	136.6	0
人员经费	79.8	50.44	130.24	0
公用经费	7.28	-0.92	6.36	0
二、项目支出	203.1	-58.2	144.90	0

合计	290.18	-8.68	281.5	0

（三）部门财政资金结转结余情况：

决算报表反映，2022 年年末结转和结余 0.00 万元，无历年财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1. 预算编制情况

（1）目标制定

①部门整体目标绩效要素编制情况：

2022 年本单位当年主要目标是：

2022 年计划用 290.18 万元财政资金来，贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

本单位指标设置及完成情况如下：

相关指标设置及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值
完成指标	数量指标	政府招投标采购资料印刷、保存费	保管、保存项目资料 2000 份以上	完成
		专家评审费	抽取 150 人次以上的专家对政府采购项目进行评审等专家服务	完成
		公共资源交易事务管理经费	3 万元完成职工出差 170 人次，8 万元完成单位日常办公品购置（专家、供应商、工作人员等的饮用水、茶叶、纸杯以及办公用纸、	完成

			打印机换粉），1.6 万完成单位日常清扫保洁（保洁人员一名月工资 1300 元），2.5 万元完成日常办公场所的维修维护（1000 平米），1.4 万元完成单位日常所需资料的印刷，1.5 万元完成单位日常其他开支(单位水、电)。	
		政府投资工程项目预算编制费	对 400 万以下的政府投资工程进行预算，大概 200 人次。	完成
		示范中心建设项目经费	示范中心装修场所 37.27 万元；2、示范中心建设购置设备 45.23 万元），实现交易服务的全流程电子化。	完成
		云平台运维费	购买云平台运维服务，实现公共资源交易服务的全流程电子化、“不见面招标”和远程异地评标。	完成
		交易中心工作人员工资、公用、公会及福利、其它福利	做好政府采购、工程建设、国有资产拍卖、土地（矿产）使用权拍卖（四大类项目）的进场交易	完成
	质量指标	政府招投标采购资料印刷、保存率	等于 100%	完成
		专家评审费支付费准确率	等于 100%	完成
		公共资源交易事务管理事项完成率	等于 100%	完成
		政府投资工程项目预算编制费支付费准确率	等于 100%	完成
		示范中心建设项目验收合格率	等于 100%	完成
		云平台运维合格率	等于 100%	完成
		交易中心工作人员工资、公用、公会及福利、其它福利社会满意率	等于 90%	完成
	时效指标	政府招投标采购资料印刷、保存费及时率	等于 100%	完成

		专家评审费支付及时率	等于 100%	完成
		公共资源交易事务管理事项完成及时率	等于 100%	完成
		政府投资工程项目预算编制费支付及时率	等于 100%	完成
		示范中心建设项目经费完成及时率	等于 100%	完成
		云平台运维费支付及时率	等于 100%	完成
		交易中心工作人员工资、公用、公会及福利、其它福利支付及时率	等于 100%	完成
	成本指标	政府招投标采购资料印刷、保存费成本预算数	小于 20 万元	完成
		专家评审费成本预算数	小于 30 万元	完成
		公共资源交易事务管理经费	小于 18 万元	完成
		政府投资工程项目预算编制费成本预算数	小于 30 万元	完成
		示范中心建设项目经费成本预算数	小于 82.5 万元	完成
		云平台运维正常成本预算数	小于 22.6 万元	完成
		交易中心工作人员工资、公用、公会及福利、其它福利成本数	小于 87.09 万元	完成
	社会效益指标	公共资源交易事务管理事项正常运行率	=100%	完成
	可持续影响指标	各项公共资源交易事务工作管理机制健全性	良好	完成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	基本完成
		社会公众满意度	≥90%	基本完成

②部门绩效目标绩效要素编制情况

2022年，本单位在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

（2）目标完成

本单位2022年申报了绩效目标的项目共6个。分别是：（1）专家评审费12.69万元；（2）云平台运维费15万元；（3）示范中心建设项目经费66.26万元(4)政府采购资料印刷、保管费5.20万元；（5）公共资源交易事务管理经费15.76万元；（6）政府投资工程项目预算编制费30万元。以上项目全年预算金额为144.90万元，实际执行金额为144.90万元，预算执行率为100%。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。详见各项目绩效目标自评表。

（3）编制准确

本单位2022年初财政拨款预算收入290.18万元，年中净调减预算8.68万元，全年度预算总额为281.50万元，预算编制偏差率为3.08%。

本单位当年无绩效监控调整额，无预算结余注销。

2.预算执行情况

（1）支出控制

①节能降耗：

本单位本年度水费实际耗用0.15万元,比上年0万元增加0.15万元，同比增长100%；电费实际耗用金额0.35万元，与上年0.35万元，同比增长100%。

②三公经费：

公务用车：公务用车本年实际耗用0万元，与上年0万元持平。

公务接待费：本年公务接待费0.29万元，上年公务接待费0万元，较上年增加0.29万元，增长100%。

因公出国（境）经费：本年因公出国（境）经费0.00万元，未发生因公出国（境）经费。三公经费详见下表：

三公经费决算增减变动明细表

单位：万元

项目	公务用车	公务接待费	因公出国（境）经费
2021年决算	0	0	0
2022年决算	0.29	0	0
增减变动	0.29	0	0

③部门日常公用经费情况：

主要费用支出比较明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2021年决算	5.91	0.36	0	0	0	**6.27**
2022年决算	4.68	0.2	0.15	0.35	0.01	**5.39**
增减变动额	-1.23	-0.16	0.15	0.35	-0.01	**-0.9**
增减变动率（%）	-20.81	-44.44	100.00	100.00	100.00	-14.35

2022年，常公用经费、项目支出中“办公费”、“印刷费”较上年有所下降，“电费”、“水费”、“物业管理费”较上年有所增加。

④预决算偏差程度：

预决算偏差程度明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2022年初预算数	3	20.5	0	0	0	**23.5**
2022年决算数	4.68	0.2	0.15	0.35	0.01	**5.39**
差额	1.68	-20.3	0.15	0.35	0.01	**-18.11**
偏差度（%）	56.00%	-99.02%	100.00%	100.00%	100.00%	-77.06%

2022年初未预算办公费、水费和电费、物业管理费与2022年决算相比有所增加。“印刷费”开支有所下降。

（2）动态调整

本单位2022年度无绩效监控调整额，无预算结余注销额。

（3）执行进度

2022年下达预算总额281.50万元。根据本单位的科目明细表—财政拨款预算收入，2022年6月30日、9月30日、11月30日和12月31日实际支出分别为148.79万元、226.43万元、258.54万元、281.50万元；实际预算支出分别占部门预算总额的52.86%、80.44%、91.84%、100.00%。同考评目标进度相比，项目单位绩效目标进度差异12.86%、12.94%和11.38%和0.00%。详见下表：

2022年度汇总执行进度明细表

单位：万元

项目	6月30日	9月30日	11月30日	12月30日
实际执行金额	148.79	226.43	258.54	281.5

执行进度	52.86%	80.44%	91.84%	100.00%
目标进度	40.00%	67.50%	80.46%	100.00%
进度差额	12.86%	12.94%	11.38%	0.00%

3.完成结果情况

（1）预算完成

本单位1-12月预算资金总额为290.18万元，调整预算-8.68万元，实际执行资金总额为281.50万元。

（2）违规记录

本单位2022年度预算管理方面未接受审计监督和财政检查。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

（1）项目决策

程序严密：本单位严格按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函〔2016〕37号）等相关文件执行。

规划合理：本单位严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：6个项目实施结果与项目总体规划计划一致。

（2）项目实施

分配科学：6个项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

（4）完成结果：

本单位2022年申报了绩效目标的项目共6个。分别是：（1）专家评审费12.69万元；（2）云平台运维费15万元；（3）示范中心建设项目经费66.26万元(4)政府采购资料印刷、保管费5.20万元；（5）公共资源交易事务管理经费15.76万元；（6）政府投资工程项目预算编制费30万元。以上项目全年预算金额为144.90万元，实际执行金额为144.90万元，预算执行率为100%。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。详见各项目绩效目标自评表。

预算完成：（1）2022年度专家评审费年初预算资金30万元，调减预算17.31万元，截至2022年12月31日，2022年实际到位资金12.69万元，实际使用12.69万元，预决算差异0.00%。

（2）2022年度云平台运维费年初预算资金22.60万元，调减预算7.6万元，截至2022年12月31日，2022年实际到位资金15万元，实际使用15万元，预决算差异0.00%。

(3)2022年度示范中心建设项目经费年初预算资82.50万元，调减预算16.24万元，截至2022年12月31日，2022年实际到位资金66.26万元，实际使用66.26万元，预决算差异0.00%。

（4）2022年度政府采购资料印刷、保管费年初预算资20万元，调减预算14.80万元，截至2022年12月31日，2022年实际到位资金5.20万元，实际使用5.20万元，预决算差异0.00%。

（5）2022年度公共资源交易事务管理经费年初预算资18万元，调减预算2.24万元，截至2022年12月31日，2022年实际到位资金15.76万元，实际使用15.76万元，预决算差异0.00%。

（6）2022年度政府投资工程项目预算编制费年初预算资30

万元，调减预算0万元，截至2022年12月31日，2022年实际到位资金30万元，实际使用30万元，预决算差异0.00%。项目资金的使用情况详见下表：

2022年度项目资金到位与使用明细表

单位：万元

项目	年初预算资金	调整预算	资金到位	资金使用	预决算差异率（%）
	本级	本级	本级	本级	本级
专家评审费	30.00	-17.31	12.69	12.69	0
云平台运维费	22.60	-7.6	15	15	0
示范中心建设项目经费	82.50	-16.24	66.26	66.26	0
政府采购资料印刷、保管费	20.00	-14.8	5.20	5.20	0
公共资源交易事务管理经费	18.00	-2.24	15.76	15.76	0
政府投资工程项目预算编制费	30.00	0	30.00	30.00	0
合计	203.1	-58.2	144.9	144.9	0

实施绩效：纳入本次绩效评价的项目6个，分别是：（1）专家评审费12.69万元；（2）云平台运维费15万元；（3）示范中心建设项目经费66.26万元（4）政府采购资料印刷、保管费5.20万元；（5）公共资源交易事务管理经费15.76万元；（6）政府投资工程项目预算编制费30万元。以上项目全年预算金额为144.90万元，实际执行金额为144.90万元，预算执行率为100%。

违规记录：本单位无违规的情况。

2.50万元以上项目：

本单位50万元以上项目是“示范中心建设项目经费”66.26万元。

（三）结果应用情况。

（1）自评质量

自评准确：本单位根据各项指标数据准确计算出2022年部门整体支出绩效自评得分98分。

（2）信息公开

目标公开：本单位按照要求在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对年度部门预算情况以及部门整体绩效目标情况等一并进行了公开。

自评公开：本单位将按相关要求对2022年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况以及自评得分情况等在乐山市五通桥区人民政府门户网站上一并进行公开。

（3）整改反馈情况

据区供销社介绍，2022年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，按照2022年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本单位2022年部门整体支出绩效评价自评得分为98分。详见2022年度《区级部门整体绩效自评体系》评分表。

（二）存在的主要问题

1、个别经济科目和功能科目在使用中不够准确，今后将逐步改正。

2、存在预决算偏差程度差异较大的问题。

3、在部门绩效目标的科学合理性、规范完整性、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

（三）改进建议

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。