

# 张掖市公共资源交易中心高台县分中心 2023 年度绩效自评工作总结

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《高台县财政局关于开展 2023 年度预算绩效管理单位自评及部门评价工作的通知》高财绩〔2024〕2 号文件要求，现将我单位 2023 年度县级预算绩效管理单位自评及部门评价工作情况报告如下：

## 一、自评工作开展情况

2023 年度我单位自评项目 2 个，预算总金额 60 万元。项目内容分别为办公用房租赁费 30 万元、中心运行经费 30 万元。我中心按照 2023 年度实际完成值，逐一填报《2023 年县级预算项目支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评表》，同时对项目的组织实施和完成情况、部门整体支出实施效果进行分析总结。

### （一）房屋租赁费

项目立项背景和依据：《张掖市公共资源交易中心高台县分中心关于申请拨付办公用房租赁费用的报告》（高交易发〔2018〕38 号）。

资金情况：2023 年安排财政预算资金 30 万元。主要用于按时足额缴纳中心办公楼房租，并保障中心工作正常运转。

资金到位 30 万元，已支付 30 万元，支付率 100%。

产出指标：指标已完成 100%，目标执行无偏差。

效益指标：指标已完成 100%，目标执行无偏差。

满意度：服务对象满意度达到 98%，目标执行无偏差。

## （二）运行经费

项目立项背景和依据：中心于 2015 年 9 月 16 日正式挂牌成立运行，主要承担全县工程建设、政府采购、国有建设用地（矿产）使用权出让、国有资产转让等所有公共资源交易项目进场交易的组织与服务工作。中心正式在编 10 人，工勤人员 2 人。需要足额缴纳办公楼水电暖费用，正常购买办公用品和其他办公用品支出，按时支付集中采购目录内代理项目专家评审费、集中代理机构工作人员培训费，支付每年两次专家培训费，评标系统云桌面使用费，全省一张网建设费用，确保中心各项工作正常运行。

资金情况：2023 年安排财政预算资金 30 万元。用于保障办公正常运行的各项开支，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。资金到位 30 万元，已支付 30 万元，支付率 100%。

产出指标：指标已完成 100%，目标执行无偏差。

效益指标：指标已完成 100%，目标执行无偏差。

满意度：服务对象满意度超过 98%，目标执行无偏差。

## 二、自评结果概述

经过对项目资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况、绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）完成情况的分析，没有发现偏离绩效目标的情况。

通过绩效自评，进一步了解和掌握了单位县级专项资金使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，及时发现工作中存在的问题和不足，为今后提高专项资金使用效益，强化财政资金规范化管理，健全和完善项目资金使用管理制度，加强绩效目标和绩效考核工作提供了重要的参考依据。绩效评价结束后，我单位将把绩效评价结果及时反馈给相关股室，提高对绩效管理工作的认识。

## 三、下一步工作措施

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2. 合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算的准确率。

3. 有效借鉴行之有效的管理办法，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。将专项资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用效率。

4. 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

张掖市公共资源交易中心高台县分中心

2024年3月15日

2023年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	张掖市公共资源交易中心高台县分中心							
部门（单位）整体支出（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	年度资金总额：	193.37	193.37	231.96	119.95%	10	10	
	其中：上级资金					—	—	
	县级资金	193.37	193.37	231.96	119.95%	—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：创新公共资源交易平台管理和服务方式，持续优化“一网三平台”系统功能，推进远程异地评标系统应用，提升全流程电子化建设水平，实现“不见面”交易全覆盖。			目标1完成情况：对照“全省一张网”建设要求，投资9万元整合更新完善监督室监控设备，增设LED高清显示电子屏，配备IP广播远程喊话系统，改造升级设施设备，进一步提升了交易平台功能作用，全年共开展远程异地评标主副场共11场次。				
	目标2：在招标领域全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标、履约、工程质量等保证金，落实落细电子保函、场地服务费减免、投标保证金账户“零余额”管理等措施，切实减轻企业负担。			目标2完成情况：在招标领域已全面推行保函，落实落细电子保函、场地服务费减免、投标保证金账户“零余额”管理等措施。				
年度绩效指标完成情况	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
	部门管理 (30分)	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	3	3	
			项目支出预算执行率	100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3	
			结转结余变动率	0%	0%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			资金使用规范性	规范	规范	3	3	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
	人员管理	在职人员控制率	100	100	3	3		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3		
	履职效果 (30分)	部门履职目标	创新公共资源交易平台管理和服务方式	持续优化	持续优化	6	6	
			招标投标效率	不断提高	不断提高	6	6	
			落实落细电子保函、场地服务费减免、投标保证金账户“零余额”管理等各项措施，切实减轻企业负担	有效	有效	6	5	
		部门效果目标	中心各项工作正常运行	有效	有效	6	6	
社会影响		营商环境不断优化	持续优化	持续优化	6	5		
能力建设 (20分)	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	4	4		
	组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4	4		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	全面	全面	4	4		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4		
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4		
服务对象满意度 (10分)	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
合 计						98		

# 2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		房屋租赁费							
主管部门		张掖市公共资源交易中心高台县分中心		实施单位：张掖市公共资源交易中心高台县分中心					
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (满分 10分)	得分计算方法		
	年度资金总额：		30	30	100	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
	其中：上级财政资金		30	30	100	10			
	县级财政资金								
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：按时足额缴纳中心办公楼房租，保障中心工作正常运转，保障各类招投标项目有序开展。			年度总体目标完成情况综述：按时足额缴纳中心办公楼房租，保障了中心工作正常运转，保障各类招投标项目有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房面积	12	1185.19平方米	185.19平方米	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	12	
			房屋质量达标率	12	100%	100%		12	
		时效指标	交纳房租及时性	14	及时	及时		14	
			成本控制率	12	100%	100%		12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
			保持机构正常运转	30	有效	有效		28	
		社会效益指标							
			生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员	10	98%	98%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>98</b>

# 2023年预算项目支出绩效自评表

项目名称		运行经费									
主管部门		张掖市公共资源交易中心高台县分中心 实施单位: 张掖市公共资源交易中心高台县分中心									
项目资金(万元)		年度预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(满分10)	得分计算方法 得分等于执行率*10,最高不得超过分值上限。					
	年度资金总额:	30	30	100	10						
	其中: 上级财政资金	30	30	100	10						
	县级财政资金										
其他资金											
年度总体目标	年初设定目标综述: 足额缴纳办公楼水电暖费用, 正常购买办公用品和其他办公用品支出, 按时支付集中采购目录内代理项目专家评审费、集中代理机构工作人员培训费, 支付每年两次256名专家培训费, 16台电脑评标系统云桌面使用费, 全省一张网建设费用, 确保中心各项工作正常运行。		年度总体目标完成情况综述: 按时缴纳办公楼水电暖费用, 支付购买办公用品和其他办公用品支出, 按时支付集中采购目录内代理项目专家评审费、集中代理机构工作人员培训费, 支付每年两次256名专家培训费, 16台电脑评标系统云桌面使用费, 全省一张网建设费用, 确保了中心各项工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	单位运行保障人数	10	10	10	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			单位运行保障面积	10	1185.19	1185.19		10			
		质量指标	公共资源交易合规性	10	合规合法	合规合法		10			
		时效指标	运行经费支出时效性	10	及时	及时		10			
			招投标工作完成及时	10	及时	及时		10			
		成本指标									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	成本投入控制率	10	30		30	2. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。	10	
	社会效益指标		保障招投标工作正常开展	10	有效	有效	9				
			保障中心工作正常运行	10	有效	有效	9				
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员	10	98%	98%	3. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>98</b>		