

附件 1:

2023 年度  
邵阳市公共资源交易中心部  
门决算

# 目录

## 第一部分 邵阳市公共资源交易中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《关于邵阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字〔2019〕3号）和《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发〈邵阳市机构改革实施方案〉的通知》（邵市办字〔2019〕15号），邵阳市公共资源交易中心（以下简称市公共资源交易中心）是市政府直属公益一类事业单位，为正处级。市公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于公共资源交易工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

- （1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；组织受委托项目的交易活动。
- （2）商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。
- （3）配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制，建立公共资源交易行业信用管理系统。
- （4）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息。
- （5）对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估。
- （6）按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费，代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金。
- （7）承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市公共资源交易中心内设机构包括：办公室、人事部、法规部、财务部、技术信息部、中介超市服务部、工程建设交易部、医药及政府采购交易部、自然资源交易部、国有资产和特殊资源交易部、市

场服务部 11 个部门。另有 1 个财务独立核算二级机构——邵阳市政府采购中心。

（二）决算单位构成。邵阳市公共资源交易中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市公共资源交易中心单位本级。因为二级机构系财务独立核算的单位，决算由其自行编制、公开。

## 第二部分部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,469.37	一、一般公共服务支出	32	990.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	318.92	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4.51	八、社会保障和就业支出	39	89.49
	9		九、卫生健康支出	40	32.85
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	297.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	58.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	334.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,792.80	<b>本年支出合计</b>	58	1,803.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	10.77	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,803.57	<b>总计</b>	62	1,803.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市公共资源交易中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,792.80	1,469.37	0	318.92	0	0	4.51
201	一般公共服务支出	990.94	990.94	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.94	990.94	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	974.94	974.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.38	6.38	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.75	3.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	297.35	297.35	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	297.35	297.35	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	297.35	297.35	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	58.73	58.73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.73	58.73	0	0	0	0	0
229	其他支出	323.43	0	0	318.92	0	0	4.51
22999	其他支出	323.43	0	0	318.92	0	0	4.51
2299999	其他支出	323.43	0	0	318.92	0	0	4.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：邵阳市公共资源交易中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,803.57	1,353.66	449.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	990.94	838.38	152.56	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.94	838.38	152.56	0	0	0
2010350	事业运行	16.00	0	16.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	974.94	838.38	136.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.38	6.38	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.75	3.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	0	0	0	0

215	资源勘探工业信息等支出	297.35	0	297.35	0	0	0
21507	国有资产监管	297.35	0	297.35	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	297.35	0	297.35	0	0	0
221	住房保障支出	58.73	58.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.73	58.73	0	0	0	0
229	其他支出	334.21	334.21	0	0	0	0
22999	其他支出	334.21	334.21	0	0	0	0
2299999	其他支出	334.21	334.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市公共资源交易中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.37	一、一般公共服务支出	33	990.94	990.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.49	89.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	297.35	297.35	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.73	58.73	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,469.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,469.37	1,469.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,469.37	<b>总计</b>	64	1,469.37	1,469.37	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：邵阳市公共资源交易中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,469.37	1,019.46	449.91
201	一般公共服务支出	990.94	838.38	152.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.94	838.38	152.56
2010350	事业运行	16.00	0	16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	974.94	838.38	136.56
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.38	6.38	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.75	3.75	0
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	0
215	资源勘探工业信息等支出	297.35	0	297.35
21507	国有资产监管	297.35	0	297.35
2150799	其他国有资产监管支出	297.35	0	297.35
221	住房保障支出	58.73	58.73	0
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0
2210201	住房公积金	58.73	58.73	0

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

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市公共资源交易中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.42	302	商品和服务支出	122.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	239.04	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	237.61	30203	咨询费	0	310	资本性支出	42.99
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	159.07	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.42	30206	电费	11.36	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	19.05	31007	信息网络及软件购置更新	35.41
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	79.57	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.51	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	7.40
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.53	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.65	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	27.34			
人员经费合计		854.36	公用经费合计				165.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳市公共资源交易中心

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
科目代码	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。

邵阳市公共资源交易中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市公共资源交易中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

邵阳市公共资源交易中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市公共资源交易中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0	10.00	0	10.00	1.00	5.47	0	4.53	0	4.53	0.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1803.57万元。与上年相比，增加33.26万元，增长1.88%，主要是因为财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1792.80万元，其中：财政拨款收入1469.37万元，占81.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入318.92万元，占17.79%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.51万元，占0.25%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1803.57万元，其中：基本支出1353.66万元，占75.05%；项目支出449.91万元，占24.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1469.37万元，与上年相比，增加91.19万元，增长6.62%，主要是因为一般公共服务支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1469.37万元，占本年支出合计的81.47%，与上年相比，财政拨款支出增加91.19万元，增长6.62%，主要是因为非税执收成本纳入财政拨款支出导致的。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1469.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出990.94万元，占67.44%。社会保障和就业支出本年支出89.49万元，占6.09%。卫生健康支出本年支出32.85万元，占2.24%。资源勘探工

业信息等支出本年支出297.35万元，占20.24%。住房保障支出本年支出58.73万元，占4.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1230.34万元，支出决算数为1469.37万元，完成年初预算的119.43%，其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为78.31万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：预算与实际支付基数有差额。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：预算与实际支付基数有差额。

2150799|其他国有资产监管支出年初预算为487.64万元，支出决算为297.35万元，完成年初预算的60.98%。决算数小于预算数的主要原因是：下达指标非税执收成本不计入该功能科目导致的。

2210201|住房公积金年初预算为58.73万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：按规定完成年初预算。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为561.63万元，支出决算为974.94万元，完成年初预算的173.59%。决算数大于预算数的主要原因是：下达指标非税执收成本计入此功能科目导致的。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是：预算与实际支付基数有差额。

2101102|事业单位医疗年初预算为32.85万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是：预算与实际支

付基数有差额。

2080502|事业单位离退休年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。

2010350|事业运行年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：以支定收支付上年结转项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1019.46万元，其中：人员经费854.36万元，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、生活补助、奖励金等。公用经费165.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、无形资产购置等。

## **七、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11.00万元，支出决算为5.47万元，完成预算的49.74%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 从严控制“三公”经费开支与上年相比增加0.65万元，增长13.50%。主要原因是：疫情影响解除后公务接待支出增加导致的。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 94.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 从严控制“三公”经费开支与上年相比增加 0.87 万元，增长 1128.26%的主要原因是疫情影响解除后公务接待支出增加导致的。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是： 本年无购置车辆计划与上年相比减少 1.43 万元，下降 100.00 %的主要原因是没有新购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 45.28%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 从严控制“三公”经费开支与上年相比增加 1.21 万元，增长 36.59%的主要原因是疫情影响解除后公务出行活动增加导致的。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.94 万元，占 17.24%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.53 万元，占 82.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.94 万元，全年共接待来访团组 9 个、来宾 60 人，主要是省市县各级部门及软件公司业务交流发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市公共资源交易中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.53 万元，主要是业务交流等公务用车车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，截止 2023 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**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

市公共资源交易中心无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年数持平。主要原因是：市公共资源交易中心是财政全额拨款事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.05万元。用于召开评定结合工作座谈会议，人数13人，内容为优化营商环境，促进公共资源交易工作公众参与度，开展的评定结合工作座谈会开支培训费0.31万元。用于开展事业单位工作人员培训费（含专技人员继续教育）、二十大专题网络党员培训培训，人数31人，内容为在岗培训、党员轮训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额524.96万元，其中：政府采购货物支出66.91万元、政府采购工程支出1.10万元、政府采购服务支出456.95万元。授予中小企业合同金额484.46万元，占政府采购支出总额的92.29%，其中：授予小微企业合同金额416.50万元，占授予中小企业合同金额的85.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.96%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

中心绩效管理、组织、编报、审核情况均按财政局等有关部门要求及时完成。中心按照财政等部门部署安排在规定时间内依法在市政府网站及本单位门户网站同步公开了2023年预算、整体绩效目标、项目绩效目标，2022年部门整体支出、项目支出自评报告及决算报告等，较好地完成了财务信息公开工作。

#### **(二) 部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，市公共资源交易中心在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持智慧赋能、制度创新，纵深推进公共资源交易营商环境优化和招投标专项整治，深化交易数字化智能化转型升级，推动管理服务标准化规范化法制化，信息化平台“六统一”高分通过考核验收，排在全省前列，成功创建省级文明单位和2022-2023年度公共资源交易见证服务标准化示范单位，历史性完成首例跨省远程异地评标项目和承接首例外地项目入场交易。2023年共完成交易金额273.640亿元，同比增长19.72%，交易项目2126宗，同比增长22.32%，节约财政支出7.328亿元，增加财政收入1.164亿元。其中工程建设项目交易金额111.33亿元，同比下降16.09%，交易项目772宗，同比增加0.92%；政府采购项目交易金额18.706亿元，同比下降51.80%，交易项目697宗，同比增长7.73%；国有土地项目交易金额72.614亿元，同比增加105%，交易项目190宗，同比下降3.55%；采矿权项目交易金额2.909亿元，交易项目7宗；国有产权项

目交易金额 68.082 亿元，同比增长 163.21%，交易项目 460 宗，同比增长 164.37%。

### **（三）存在的问题及原因分析**

第一，绩效评价在目标设定上不够多元化，要按照更科学、合理的标准进行指标的设定。存在对绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化的问题。

第二，预算编制的科学性需进一步加强。“三公”经费总体保持较低水平，但是较往年小幅增加，原因主要是往年由于疫情原因下降较多，疫情原因解除后公务接待上升导致的。部分项目绩效支付进度较慢，除去受客观原因影响，主要原因是项目合同签订支付条款存在跨年现象。政府采购预决算差异较大，预算编制时仅编制限额以上金额预算，零星预算未纳入统计，决算时将电子卖场的零星采购纳入政府采购统计口径，导致数据偏离较大。

第三、信息化建设和投入不足。信息化水平落后，对比先进地区有差距。主要原因是信息化建设项目投资少，且交易服务费下降明显导致收入减少，执收成本不足以弥补信息化建设缺口。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

# 第五部分 附件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

## 附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

(邵阳市公共资源交易中心)

## 一、部门、单位基本情况

### (一) 机构设置情况

邵阳市公共资源交易中心为市人民政府下属的一级预算单位，内设机构包括 办公室、人事部、法规部、财务部、技术信息部、中介超市服务部、工程建设交易部、医药及政府采购交易部、自然资源交易部、国有资产和特殊资源交易部、市场服务部 11 个部室。有 1 个独立核算二级机构——邵阳市政府采购中心，因其系财务独立核算单位，因此纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围仅包括：邵阳市公共资源交易中心本级

### (二) 人员编制情况

单位人员编制 62 人，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 56 人，离退休人员 6 人。

### (三) 主要职能职责

根据《关于邵阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字〔2019〕3 号）和《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发〈邵阳市机构改革实施方案〉的通知》（邵市办字〔2019〕15 号），邵阳市公共资源交易中心（以下简称市公共资源交易中心）是市政府直属公益一类事业单位，为正处级。市公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于公共资源交易工作的部署要求，在履行职责

过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。

主要职责是：

(1) 负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；组织受委托项目的交易活动。

(2) 商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

(3) 配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制，建立公共资源交易行业信用管理系统。

(4) 负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

(5) 对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估。

(6) 按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费，代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金。

(7) 承担市委、市政府交办的其他工作。

#### (四) 绩效目标设定情况

中心根据单位职能职责和年度工作计划设定 2023 年整体支出绩效目标：全面完成市委市政府优化标营商环境和工程建设项目招投标突出问题专项整治工作任务，坚持智慧赋能、创新驱动，深化交易数字化智能化转型升级，推动管理服务标准化规范化法制化；加速数字化智能化转型；加大专项整治处置力度；加强平台标准化规范化管理；树立优质高效服务标杆。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2023 年年初预算数 1230.34 万元，较上年减少 393.55 万元；全年预算数 1878.89 万元，较上年减少 272.12 万元；全

年执行数 1803.57 万元，执行率 95.99%，较上年增加 14.19%。中心预算制度执行总体有效，支出总额控制在预算总额之内；预算管理方面较好，本着厉行节约的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，各项经费得到有效控制，预算执行率得到增加。

## （二）部门预算执行情况

邵阳市公共资源交易中心本级 2023 年预算执行数 1803.57 万元，其中：基本支出 1353.66 万元，占比 75.05%，项目支出 449.91 万元，占比 24.95%。

### 1. 基本支出情况

2023 年中心基本支出 1353.66 万元，较上年减少 64.73 万元，减少 4.56%，其中：人员经费 879.04 万元，较上年增加 78.91 万元，上涨 9.86%，公用经费 474.62 万元，较上年减少 143.64 万元，下降 23.23%。

### 2. 项目支出情况

邵阳市公共资源交易中心本级 2023 年度项目支出年初结转和结余 265.55 万元，本年收入 256.40 万元，财政冻结 0.25 万元，本年支出 449.91 万元，年末结转和结余 71.79 万元。

具体如下：1.网络建设运行维护项目支出年初结转和结余 263.15 万元，本年收入 256.40 万元（年初预算 224 万元，年中追加 29.40 万元），财政冻结 0.25 万元，本年支出 449.91 万元，年末结转和结余 71.79 万元，结余原因一是因为有项目未完工，二是部分子项目合同存在跨年支付情况。2.场地改造项目支出年初结转和结余 2.41 万元，本年收入 0

万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 2.41 万元，结余原因是按合同约定工程质量保证金 2024 年才能支付。

### （三）“三公”经费使用和管理情况

2023 年“三公”经费年初预算 11 万元，决算数 5.47 万元，较上年增加 0.65 万元，增幅 13.5%，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费及运行维护费年初预算 10 万元，决算数 4.53 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 4.54%；公务接待费年初预算 1 万元，决算数 0.94 万元，较上年增加 0.87 万元，增幅 1128.26%，主要是疫情影响解除后公务接待支出增加导致的。

中心制定及完善相关厉行节约制度并严格执行，严控“三公”经费开支，“三公”经费开支保持在较低水平。

## 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

通过对照年初绩效目标指标自评得分 99.6 分，评价等级优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本

部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2023年，市公共资源交易中心在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持智慧赋能、制度创新，纵深推进公共资源交易营商环境优化和招投标专项整治，深化交易数字化智能化转型升级，推动管理服务标准化规范化法制化，信息化平台“六统一”高分通过考核验收，排在全省前列，成功创建省级文明单位和2022-2023年度公共资源交易见证服务标准化示范单位，历史性完成首例跨省远程异地评标项目和承接首例外地项目入场交易。2023年共完成交易金额273.640亿元，同比增长19.72%，交易项目2126宗，同比增长22.32%，节约财政支出7.328亿元，增加财政收入1.164亿元。其中工程建设项目交易金额111.33亿元，同比下降16.09%，交易项目772宗，同比增加0.92%；政府采购项目交易金额18.706亿元，同比下降51.80%，交易项目697宗，同比增长7.73%；国有土地项目交易金额72.614亿元，同比增加105%，交易项目190宗，同比下降3.55%；采矿权项目交易金额2.909亿元，交易项目7宗；国有产权项目交易金额68.082亿元，同比增长163.21%，交易项目460宗，同比增长164.37%。

## 七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第一，绩效评价在目标设定上不够多元化，要按照更科学、合理的标准进行指标的设定。存在对绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化的问题。

第二，预算编制的科学性需进一步加强。“三公”经费总体保持较低水平，但是较往年小幅增加，原因主要是往年由于疫情原因下降较多，疫情原因解除后公务接待上升导致的。部分项目绩效支付进度较慢，除去受客观原因影响，主要原因是项目合同签订支付条款存在跨年现象。政府采购预决算差异较大，预算编制时仅编制限额以上金额预算，零星预算未纳入统计，决算时将电子卖场的零星采购纳入政府采购统计口径，导致数据偏离较大。

第三、信息化建设和投入不足。信息化水平落后，对比先进地区有差距。主要原因是信息化建设项目投资少，且交易服务费下降明显导致收入减少，执收成本不足以弥补信息化建设缺口。

## 八、下一步改进措施

（一）强化预算管理，提高预算编制的科学性。提高对预算绩效管理的认识充分理解财政绩效评价指标体系。注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（二）加快推进项目实施和预算执行。强化项目实施过程管理，对符合条件的项目按照项目进度及时支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制。同时提高项目负责部门对预算绩效管理重要性的认识，使预算绩效管理落到实处。

（三）积极争取资金，坚持技术创新和制度创新双轮驱动，以“基础提升年”为抓手，发挥好“三个系统”作用（交易系统、服务系统、监管系统），以数据赋能实现“四个交易”（规范交易、阳光交易、高效交易、廉洁交易），推动行业治理能力和治理水平现代化。

## 九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市公共资源交易中心

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	62		57		91.94%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4.82		11		5.47	
1、公务用车购置和维护经费	4.74		10		4.53	
其中：公车购置	1.43		0		0	
公车运行维护	3.31		10		4.53	
2、出国经费	——		0		0	
3、公务接待	0.07		1		0.94	
项目支出：	341.15		487.64		449.91	
1、网络运行经费	277.25		227		449.91	
2、场地改造采购项目	63.90		0		0	
3、执收成本	——		260.64		——	
公用经费	401.41		68.94		474.62	
其中：办公费	27.38		10		16.57	
水费、电费、差旅费	27.31		34		37.52	
会议费、培训费	4.37		2		3.83	
政府采购金额	711.93		111.38		1530.44	
部门基本支出预算调整	1418.39		1357.19		1353.66	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万元)	投资概 算控制 率
	——	——	——	——	——	——
厉行节约保障措施	加强预算编制管理，从源头控制各项支出；制定及完善相关厉行节约制度并严格执行；严控“三公”经费开支，“三公”经费开支保持在较低水平。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：尹子黎    填报日期：2024 年 4 月 12 日    联系电话：17673985897

附件 1-2

## 整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市公共资源交易中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1230.34	1878.89	1803.57	10	95.9%	9.6
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1541.75			其中：基本支出：1353.66			
	政府性基金拨款：			项目支出：449.91			
	纳入专户管理的非税收入拨款：318.92						
其他资金：18.22							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>邵阳市公共资源交易中心职责职能是负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；组织受委托项目的交易活动；商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制，建立公共资源交易行业信用管理系统；负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费，代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金；承担市委、市政府交办的其他工作。因此，2023年在收支预算内，根据中心职责职能和年度计划，确保完成以下整体目标：全面完成市委市政府优化标营商环境和工程建设项目招投标突出问题专项整治工作任务，坚持智慧赋能、创新驱动，深化交易数字化智能化转型升级，推动管理服务标准化规范化法制化；加速数字化智能化转型；加大专项整治处置力度；加强平台标准化规范化管理；树立优质高效服务标杆。</p>			<p>2023年，市公共资源交易中心在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持智慧赋能、制度创新，纵深推进公共资源交易营商环境优化和招投标专项整治，深化交易数字化智能化转型升级，推动管理服务标准化规范化法制化，信息化平台“六统一”高分通过考核验收，排在全省前列，成功创建省级文明单位和2022-2023年度公共资源交易见证服务标准化示范单位，历史性完成首例跨省远程异地评标项目和承接首例外地项目入场交易。2023年共完成交易金额273.640亿元，同比增长19.72%，交易项目2126宗，同比增长22.32%，节约财政支出7.328亿元，增加财政收入1.164亿元。其中工程建设项目交易金额111.33亿元，同比下降16.09%，交易项目772宗，同比增加0.92%；政府采购项目交易金额18.706亿元，同比下降51.80%，交易项目697宗，同比增长7.73%；国有土地项目交易金额72.614亿元，同比增加105%，交易项目190宗，同比下降3.55%；采矿权项目交易金额2.909亿元，交易项目7宗；国有产权项目交易金额68.082亿元，同比增长163.21%，交易项目460宗，同比增长164.37%。</p>			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发布各类公共资源交易信息件数	≥4800件	7060	5	5		
			工程建设、政府采购、国土资源交易、产权交易等交易宗数	≥1700宗	2126	5	5		
			平台正常运行天数	≥360天	365天	5	5		
			系统开发数量	≥1套	1套	5	5		
			硬件采购(维护)数量	≤380件	15	5	5		
		质量指标	系统故障率	≤1%	零故障	5	5		
			系统验收合格率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	接通率	≥99%	100%	4	4		
			系统故障修复处理时间	≤5小时	≤5小时	4	4		
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	4	4		
		成本指标	预算控制	不超出年度预算	未超出年度预算	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	公共资源交易总额	≥180亿元	273.640亿元	6	6	
				节约资金总额	≥6亿元	7.328亿元	6	6	
	社会效益指标		主页点击量	≥70000人次	146830	6	6		
			助力政府科学决策	≥4套	8套	6	6		
	生态效益指标		.....						
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥3年	3年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5		
			使用人员满意度	≥98%	100%	5	5		
	总分						100	99.6	

填表人：尹子黎      填报日期：2024年4月15日      联系电话：17673985897

# 项目支出绩效自评报告

(网络建设运行经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目决策背景

为贯彻落实国家信息安全相关法律法规和要求，稳固湖南省公共资源交易“六统一”信息化建设成果，确保邵阳市公共资源交易项目正常开展，保障公共资源交易中心日常业务有序进行，提升交易中心服务质量，结合实际情况，需购买相关维保、网络安全服务和产品等。

#### 2.项目主要内容

网络建设运行经费项目主要内容为 11 个小项目，分别为硬件维保、招投标软件维保、全省一张网软件驻场维保、全省一张网云服务器租赁、排污权云租赁、招投标软件云租赁、业务管理系统升级改造云服务扩容、信息系统“网络安全等级保护 2.0”第三级测评认证、网络安全云防护平台服务、监控影音资料云存储以及追加的交易平台优化升级改造项目。

#### 3.项目组织管理机构

网络建设运行经费项目组织管理机构主要是中心信息技术部。

### (二) 预算资金使用管理情况

#### 1.预算资金安排及管理情况

### （1）资金来源及拨付流程

中心是全额拨款事业单位，资金性质均为财政拨款，网络建设运行经费属于一般公共预算经费拨款；项目资金来源主要是年初安排和上年一般预算结转。

项目资金拨付流程是指在项目实施过程中，对项目资金进行审批和拨付的一系列程序和规定，流程和中心内部费用审批流程一致，由项目负责人或者经办人提出申请，项目负责人部室与财务部审核，项目负责人部室分管领导和财务分管领导审批，超过五千元以上的资金中心主任审批，重大资金经三重一大通过后拨付。

### （2）资金到位情况

网络建设运行项目经费 2023 年年初预算 224 万元，上年结转资金 263.15 万元，年中追加 32.40 万元，合计全年预算数 519.55 万元。

### （3）资金使用情况

网络建设运行项目经费 2023 年实际执行 449.91 万元（本年预算 199.01 万元，上年结转 250.90 万元），结转结余 69.64 万元（本年预算 57.39 万元，上年结转 5.25 万元）。

### （4）资金管理制度及执行情况

项目资金管理制度适用中心财务管理制度，且中心严格按照有关制度执行。会计核算规范，资金管理严格，并按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

## 2.项目组织实施管理情况

各个项目组织管理部门严格按照项目进度实施过程管理，按照项目实施情况及合同约定及时结算资金，确保项目

正常完工，确保中心正常运转。

### **（三）预算绩效目标情况**

#### **1.绩效目标**

网络建设运行经费绩效目标是：做好中心交易系统安全防护、日常维护和模块更新工作，保证系统平稳运行。完成交易数据规范 2.0 切换，确保数据上传互联互通，上传数据完整性、准确性高。做好中心信息化硬件、软件、“全省一张网”系统、网络安全的维保服务工作，制定维保服务计划、流程和制度等，对维保服务范围内的项目进行维护；保障信息系统全稳定运行，对云服务器突发应急事件进行响应。根据市委网信办和双清区公安局相关要求，信息系统每年需要开展等保测评认证；交易平台加入云防护平台，对常见的 SQL 注入、爬虫、CC 攻击、DDOS 流量攻击等进行有效拦截，保障交易系统正常开展日常业务工作，符合上级部门的网络安全相关要求；根据市纪委、市委巡察组相关要求，交易场地内监控影音资料开展云存储工作，实现所有场地监控影音资料保存一年。

#### **2.绩效指标**

设置了产出指标和效益指标，其中产出指标又设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标设置了社会效益指标、可持续影响指标以及社会公众或服务对象满意度指标。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益。能对自

评中发现的问题及时进行整改，提高财政资金使用效益，为本部门完善政策和改进管理提供重要依据。

## **(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位是市公共资源交易中心本级，绩效评价范围为2023年网络建设运行经费，评价时段是2023年全年。

## **(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

绩效评价原则为科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。部门评价指标的确定的原则为相关性原则、重要性原则、明确性原则和可比性原则。

评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。中心评价指标体系既有定量指标又有定性指标。

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价对象基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段，包括绩效评价技术方法和工作方法。绩效评价技术方法有采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法；绩效评价工作方法有采用资料收集、实地核查、问卷调查等方法。

## **三、主要绩效及评价结论**

**(一) 社会效益：**网络系统运行安全性得到提升；

**(二) 生态效益：**合理规范建设、节约资金；

**(三) 可持续影响：**保障网络正常安全，公共资源交易中心门户网站畅通；

**(四) 满意度情况：**群众满意度100%。

**(五) 评价结论**

综上，项目自评优。

## 四、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况

中心项目资金均有法律法规规定或者市领导批示，依据充分，目标设置科学，目标基本如期完成，政策实施环境和条件并未发生变化，也未出现使用范围相似或相近的政策，不可归并或者整合。

### (二)项目过程情况

#### 1.资金管理

中心制定了项目资金管理办法，项目资金实现了统一管理，项目申报和确定严格执行了项目资金管理办法。项目资金安排无“散、小、乱”，不存在多头申报重复安排的情况，不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题，项目承诺的相关配套资金均按时到位。

#### 2.项目实施

网络运行经费项目按照项目进度及合同约定，严格按中心有关制度实施。

### (三)项目产出情况

1.产出数量：平台正常运行天数 365 天，硬件采购（维护）数量 15 个；

2.产出质量：网络正常运转率 100%，实时故障响应，数据实时上传；

3.产出成本：年度维护成本增长率与往年持平，网络运行维护保障费用不超过预算；

4.产出时效：维护及时率 100%，预算执行率 86.6%，达到既定目标；

#### **(四) 项目效益情况**

项目实现既定目标：提升了网络系统运行安全性，保障了网络正常安全，公共资源交易中心门户网站畅通，群众满意度 100%。

### **五、项目主要经验、存在的问题及建议**

#### **(一) 项目主要经验及做法**

强化监管，确保质量。为确保项目质量监管到位，工作人员深入项目场地，重点抓好关键环节的把关验收，组织验收做好协调服务工作。严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照项目管理办法、项目进度款拨付管理等相关要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金转款专用，

#### **(二) 存在的问题**

项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

#### **(三) 有关建议**

无。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表

## 附件 2-1

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	网络建设运行经费							
主管部门	邵阳市公共资源交易中心				实施单位	邵阳市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	224	519.55	449.91	10	86.60%	8.66	
	其中：当年财政拨款	224	256.40	199.01				
	上年结转资金		263.15	250.90				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>做好中心信息化硬件、软件、“全省一张网”系统、网络安全的维保服务工作，制定维保服务计划、流程和制度等，对维保服务范围内的项目进行维护；保障信息系统全稳定运行，对云服务器突发应急事件进行响应。根据市委网信办和双清区公安局相关要求，信息系统每年需要开展等保测评认证；交易平台加入云防护平台，对常见的 SQL 注入、爬虫、CC 攻击、DDOS 流量攻击等进行有效拦截，保障交易系统正常开展日常工作，符合上级部门的网络安全相关要求；根据市纪委、市委巡察组相关要求，交易场地内监控影音资料开展云存储工作，实现所有场地监控影音资料保存一年。</p>				<p>硬件维保供应商指派了专业的维保服务工程师提供主动式驻场维保服务，通过制定维保服务计划、流程及制度，驻场人员每天对交易中心硬件系统进行巡检和监控，负责对办公电脑系统软、硬件的故障维护、参数调整及性能调优，保障了交易中心日常业务正常开展；信息化软件及全省“一张网”系统维保分别由福建随行和国泰新点两个厂商提供驻场人员，7X24 小时分别对交易系统和全省“一张网”交易平台进行日常维护和技术支持，同时在开评标现场提供系统操作指导，提升了交易中心工作效率，降低了交易主体操作成本；全省一张网、排污权、随行软件等信息系统，通过租赁运营商云服务器资源部署在云机房，使用高性能服务器资源进行配置，采用专线的形式进行网络传输，运营商配备专业的机房管理人员、网络安全设备、完善的机房管理机制，大大降低了系统运行故障的风险，同时也对交易系统信息安全起到了很好的保障作用，有效解决了实体服务器运维成本、安全防护成本、人员管理成本高的问题。</p>			
绩效	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

指标								改进措施
指标	产出指标 (50分)	数量指标	平台正常运行天数	≥246天 (工作日)	365天	10	10	
			硬件采购 (维护) 数量	≤300个	15个	5	5	
		质量指标	网络正常运转率	≥99%	100%	5	5	
			故障响应时间	实时	实时	5	5	
			数据上传时间	实时	实时	5	5	
		时效指标	维护及时率	≥99%	100%	5	5	
			预算执行率	≥80%	86.6%	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤8%	0%	5	5	
			网络运行维护保障费用	不超过预算	是	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	规范财政资金使用和管理	按预算、合同标准	是	5	5
	社会效益指标		网络系统运行安全性	提升	提升	5	5	
	生态效益指标		合理规范建设、节约资金	合理建设	合理	5	5	
	可持续影响指标		保障网络正常安全	提升	提升	5	5	
			公共资源交易中心门户网站畅通	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98.66	

填表人：尹子黎 填报日期：2024年4月18日 联系电话：17673985897

# 项目支出绩效自评报告

(场地改造项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目决策背景

场地改造项目决策背景是为贯彻落实不见面开标、提高场地利用效率，实现评标专家零接触三个目标。

#### 2.项目主要内容

中心场地改造项目是工程项目，主要内容是在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯一座，改建远程不见面开标直播大厅一个；对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造：改建开评标室 10 间，评标（评审）专家、招投标（采购人）等候区、监控室各 1 个及相关封闭式配套。

#### 3.项目组织管理机构

场地改造项目组织管理机构是中心市场服务部。

### (二) 预算资金使用管理情况

#### 1.预算资金安排及管理情况

##### (1) 资金来源及拨付流程

中心是全额拨款事业单位，资金性质均为财政拨款，场地改造经费是一般公共预算经费拨款。项目资金来源主要是年初安排和上年一般预算结转。

项目资金拨付流程是指在项目实施过程中，对项目资金进行审批和拨付的一系列程序和规定，流程和中心内部费用

审批流程一致，是由项目负责人或者经办人提出申请，项目负责部室与财务部审核，项目负责部室分管领导和财务分管领导审批，超过五千元以上的资金中心主任审批，重大资金经三重一大通过后拨付。

### （2）资金到位情况

中心场地改造项目经费 2023 年无年初预算，上年结转资金 2.4 万元，无年中追加，合计全年预算 2.4 万元。

### （3）资金使用情况

中心场地改造项目经费 2023 年实际执行 0 万元，结转结余 2.4 万元。主要是结转资金为工程质量保证金，按照合同约定应于 2024 年支付，故 2023 年无使用情况。

### （4）资金管理制度及执行情况

项目资金管理制度适用中心财务管理制度，且中心严格按照有关制度执行。会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

## 2.项目组织实施管理情况

项目组织管理部门市场服务部严格按照项目进度实施过程管理，按照项目实施情况及合同约定及时结算资金，确保项目正常完工。

### （三）预算绩效目标情况

1.绩效目标：（1）在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯，防止项目评标前评标专家信息泄露；（2）改建远程不见面开标直播大厅，实现“零跑路”，避免人员聚集；（3）对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造，防止进场交易项目因场地不足造成“排队”现象。

2.绩效指标：设置了产出指标和效益指标，其中产出指标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标设置了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及社会公众或服务对象满意度指标。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益。能对自评中发现的问题及时进行整改，提高财政资金使用效益，为本部门完善政策和改进管理提供重要依据。

### （二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位是市公共资源交易中心本级，绩效评价范围为2023年场地改造项目，评价时段是2023年全年。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则为科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。部门评价指标的确定的原则为相关性原则、重要性原则、明确性原则和可比性原则。

评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。中心评价指标体系既有定量指标又有定性指标。

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价对象基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段，包括绩效评价技术方法和工作方法。绩效评价技术方法有采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法；绩效评价工作方法有采用资

料收集、实地核查、问卷调查等方法。

### 三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益：公共资源交易业务稳定运行；

(二) 生态效益：合理规范建设、节约资金；

(三) 可持续影响：公共资源交易工作可持续发展，体现交易工作公正、高效；

(四) 满意度情况：公众对公共资源交易满意度 100%。

#### (五) 评价结论

综上，项目自评为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

中心项目资金均有法律法规规定或者市领导批示，依据充分，目标设置科学，目标基本如期完成，政策实施环境和条件并未发生变化，也未出现使用范围相似或相近的政策，不可归并或者整合。

#### (二)项目过程情况

1.资金管理：中心制定了项目资金管理办法，项目资金实现了统一管理，项目申报和确定严格执行了项目资金管理办法。项目资金安排无“散、小、乱”，不存在多头申报重复安排的情况，不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题，项目承诺的相关配套资金均按时到位。

2.项目实施：中心场地改造项目已于 2022 年完工，余 2.4 万元工程质量保证金按合同约定应于 2024 年支付，故 2023 年只检查项目使用情况。

#### (三)项目产出情况

1.产出数量：服务公共资源交易项目数量 2126 宗；

- 2.产出质量: 装修、建筑安装标准按相关建筑装修标准;
- 3.产出成本: 依法依规合理安排资金;
- 4.产出时效: 交易场地改造时间已于 2022 年完工。

#### **(四) 项目效益情况**

项目实现既定目标: 规范财政资金使用和管理, 加强公共资源交易业务稳定运行, 合理规范建设、节约资金, 公共资源交易工作可持续发展, 体现交易工作公正、高效, 群众满意度 100%。

### **五、项目主要经验、存在的问题及建议**

#### **(一) 项目主要经验及做法**

强化监管, 确保质量。为确保项目质量监管到位, 工作人员深入项目场地, 重点抓好关键环节的把关验收, 组织验收做好协调服务工作。严格程序, 确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则, 做到操作程序规范, 严格按照项目管理办法、项目进度款拨付管理等相关要求执行, 严格资金使用范围, 保证项目资金转款专用,

#### **(二) 存在的问题**

项目绩效评价指标设定时, 一些效果指标难以量化, 如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标, 这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

#### **(三) 有关建议**

建议工程项目质保期间, 工程质保金暂不需要支付, 故执行率应不予扣分。

报告应包括以下附件:

项目支出绩效自评表

附件 2-1

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心场地改造项目							
主管部门	邵阳市公共资源交易中心			实施单位	邵阳市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	2.4	2.4	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯，防止项目评标前评标专家信息泄露；2. 改建远程不见面开标直播大厅，实现“零跑路”，避免人员聚集；3. 对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造，防止进场交易项目因场地不足造成“排队”现象。			1. 在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯一座；2. 改建远程不见面开标直播大厅一个；3. 对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造：改建开评标室 10 间，评标（评审）专家、招投标（采购人）等候区、监控室各 1 个及相关封闭式配套。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务公共资源交易项目数量	≥1700 宗	2126 宗	12.5	12.5	
		质量指标	装修、建筑安装标准	按相关建筑装饰装修标准	是	12.5	12.5	
		时效指标	交易场地改造时间	在规定时间内	已完工	12.5	12.5	
		成本指标	依法依规合理安排资金	≤74.72 万元	0	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	规范财政资金使用和管理	按预算、合同标准	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	加强公共资源交易业务稳定运行	逐步提高	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	合理规范建设、节约资金	合理建设	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公共资源交易工作可持续发展，体现交易工作公正、高效	公共资源交易工作公正、高效、可持续	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公共资源交易满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	工程质保金暂不需要支付，故执行率不扣分

填表人：尹子黎      填报日期：2024 年 4 月 18 日      联系电话：17673985897

# 项目支出绩效自评报告

(执收成本)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目决策背景

执收成本项目决策背景是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及《邵阳市财政局关于编报 2023 年度非税收入征收计划的通知》的要求结合本单位非税收入及执收成本的实际情况编制的。

#### 2.项目主要内容

执收成本项目主要内容是非税收入返还资金，用于中心正常运转，弥补人员经费、公用经费财政补助不足部分以及项目经费财政年中冻结但中心已于供应商签订合同需予以支付的部分。

#### 3.项目组织管理机构

执收成本项目组织管理机构是中心办公室。

### (二) 预算资金使用管理情况

#### 1.预算资金安排及管理情况

##### (1) 资金来源及拨付流程

中心是全额拨款事业单位，资金性质均为财政拨款，执收成本属于其他纳入一般公共预算管理的非税收入，使用时主要在人员经费和公用经费。执收成本项目资金来源主要是年初安排和上年一般预算结转。

项目资金拨付流程是指在项目实施过程中，对项目资金

进行审批和拨付的一系列程序和规定，流程和中心内部费用审批流程一致，由项目负责人或者经办人提出申请，项目负责人部室与财务部审核，项目负责人部室分管领导和财务分管领导审批，超过五千元以上的资金需中心主任审批，重大资金需三重一大通过后拨付。

## （2）资金到位情况

执收成本项目属于预估数，是根据非税收入实际情况浮动的，2023年年初预算260.64万元，全年预算420.31万元。

## （3）资金使用情况

执收成本项目2023年实际执行420.22万元，结转结余0.09万元。

## （4）资金管理制度及执行情况

项目资金管理制度适用中心财务管理制度，且中心严格按照有关制度执行。会计核算规范，资金管理严格，并按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

## 2.项目组织实施管理情况

各个项目组织管理部门主要是中心办公室严格按照项目进度实施过程管理，按照项目实施情况及合同约定及时结算资金，确保项目正常完工，确保中心正常运转。

## （三）预算绩效目标情况

1.绩效目标：保障公共资源交易工作正常开展，执收工作保质保量完成，以数字化智能化推动交易全流程电子化，升级改造场地加强交易全程闭环管控，依据法制制度构建交易现场管理体系，以服务群众本优化交易营商环境，利用大数据分析服务政府宏观决策。

2.绩效指标：设置了产出指标和效益指标，其中产出指标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标设置了社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及社会公众或服务对象满意度指标。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益。能对自评中发现的问题及时进行整改，提高财政资金使用效益，为本部门完善政策和改进管理提供重要依据。

### （二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位是市公共资源交易中心本级，绩效评价范围为2023年执收成本项目经费，评价时段是2023年全年。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则为科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。部门评价指标的确定原则为相关性原则、重要性原则、明确性原则和可比性原则。

评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。中心评价指标体系既有定量指标又有定性指标。

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价对象基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段，包括绩效评价技术方法和工作方法。绩效评价技术方法有采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法；绩效评价工作方法有采用资

料收集、实地核查、问卷调查等方法。

### 三、主要绩效及评价结论

**(一) 社会效益：**优化营商环境，积极落实相关政策减免交易服务费；

**(二) 生态效益：**低碳节约办公；

**(三) 可持续影响：**公共资源交易工作可持续发展，体现交易工作公正、高效；

**(四) 满意度情况：**群众满意度 100%。

#### **(五) 评价结论**

综上，项目自评为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### **(一)项目决策情况**

中心项目资金均有法律法规规定或者市领导批示，依据充分，目标设置科学，目标基本如期完成，政策实施环境和条件并未发生变化，也未出现使用范围相似或相近的政策，不可归并或者整合。

#### **(二)项目过程情况**

##### 1.资金管理

中心制定了项目资金管理办法，项目资金实现了统一管理，项目申报和确定严格执行了项目资金管理办法。项目资金安排无“散、小、乱”现象，不存在多头申报重复安排的情况，不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题，项目承诺的相关配套资金均按时到位。

##### 2.项目实施

执收成本项目主要是应用于弥补中心人员经费和公用经费不足部分，相关经费开支严格按照有关文件和中心制度

流程审批实施。

### **(三)项目产出情况**

- 1.产出数量：服务公共资源交易项目 2126 宗；
- 2.产出质量：高效准确的完成交易服务工作；
- 3.产出成本：执收成本在预算范围内；
- 4.产出时效：工作完成及时率 100%。

### **(四)项目效益情况**

项目实现既定目标：为财政依法收取公共资源交易服务费 3806.75 万元，服务全市经济发展，优化营商环境，积极落实相关政策减免交易服务费，低碳节约办公，公共资源交易工作可持续发展，实现交易工作公正、高效，群众满意度 100%。

## **五、项目主要经验、存在的问题及建议**

### **(一)项目主要经验及做法**

严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照项目管理办法、项目进度款拨付管理等相关要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金转款专用，

### **(二)存在的问题**

项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

### **(三)有关建议**

建议执收成本用于弥补单位人员经费和正常运转的经费的部分不作为项目经费管理，应纳入整体支出绩效一并自评。若作为项目经费管理，不利于会计核算，且可能违背

“实质重于形式”会计原则。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表

## 附件 2-1

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	执收成本							
主管部门	邵阳市公共资源交易中心			实施单位	邵阳市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.64	420.31	420.22	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	260.64	420.31	420.22				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共资源交易工作正常开展，执收工作保质保量完成，以数字化智能化推动交易全流程电子化，升级改造场地加强交易全程闭环管控，依据法制制度构建交易现场管理体系，以服务群众本优化交易营商环境，利用大数据分析服务政府宏观决策。			2022-2023 年度公共资源交易见证服务标准化示范单位，历史性完成首例跨省远程异地评标项目和承接首例外地项目入场交易。2023 年共完成交易金额 273.640 亿元，同比增长 19.72%，交易项目 2126 宗，同比增长 22.32%，节约财政支出 7.328 亿元，增加财政收入 1.164 亿元。其中工程建设项目交易金额 111.33 亿元，同比下降 16.09%，交易项目 772 宗，同比增加 0.92%；政府采购项目交易金额 18.706 亿元，同比下降 51.80%，交易项目 697 宗，同比增长 7.73%；国有土地项目交易金额 72.614 亿元，同比增加 105%，交易项目 190 宗，同比下降 3.55%；采矿权项目交易金额 2.909 亿元，交易项目 7 宗；国有产权项目交易金额 68.082 亿元，同比增长 163.21%，交易项目 460 宗，同比增长 164.37%。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务公共资源交易项目数量	≥1700 宗	2126	12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成交易服务工作	高效准确	高效准确	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	执收成本	在预算范围内	是	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为财政依法收取公共资源交易服务费	≥2602 万元	3806.75	7.5	7.5	
社会效益指标		优化营商环境，落实相关政策减免交易服务费	积极落实	积极落实	7.5	7.5		

		生态效益指标	低碳节约办公	节能明显	节能明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公共资源交易工作可持续发展,体现交易工作公正、高效	公共资源交易工作公正、高效、可持续	公共资源交易工作公正、高效、可持续	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

填表人: 尹子黎      填报日期: 2024年4月18日      联系电话: 17673985897