

附件 2

部门整体支出绩效自评报告 (2024 年度)

单位名称:

(盖章)

主要负责人

签字:



2025 年 3 月 11 日

部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

一、部门、单位基本情况

衡阳市公共资源交易中心是市人民政府直属正处级公益一类事业单位，我单位现有科处室 10 个，核定全额拨款事业编制人员 63 名，实有人数 53 人，退休人员 9 名，属市一级预算单位。内设办公室、组织人事科、财务科、信息管理科、建设工程交易科、政府采购交易科、自然资源交易科、国有产权交易科、现场管理科、市场主体服务科，二级机构是衡阳市政府集中采购中心。

中心主要职责：交易中心是全市统一的公共资源交易平台，负责组织市域范围内的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医疗器械耗材采购和其他公共资源交易活动，主要职责是：负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行管理；为进入市公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；拟订公共资源进场交易的交易流程、操作规程和现场管理制度，参与制定、修订全市公共资源交易监督管理办法和公共资源进场交易目录；组织平台内交易活动，负责查验进场交易项目相关手续及参与交易活动的各方主体资格；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；为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动情况进行评估；负责记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违法违规行为，并协助调查；承担评标专家抽取有关工作；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本部门支出预算 2467.24 万元，其中，一般公共服务支出 2182.86 万元，社会保障和就业支出 124.11 万元，卫生健康支出 86.75 万元，住房保障支出 73.52 万元。（上年预算 2594.51 万元）支出较去年减少 127.27 万元，下降 4.91%。主要是“六统一”平台的建设经费未纳入年初预算。

2024 年全年支出合计 2128.23 万元，比年初预算数减少 13.74%。基本支出 2007.9 万元，项目支出 120.33 万元。其中：工资福利支出 831.73 万元，占总支出的 39.08%；商品和服务支出 1266.70 万元，占总支出的 59.52%；对个人和家庭的补助 28.60 万元，占总支出的 1.34%。其他资本性支出 1.2 万元，占总支出的 0.56%。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年全年项目总收入 120.33 万元，其中财政拨款收入 57.6 万元，追加项目经费 62.73 万元；全年项目总支出 120.33 元，其中专项资金 120.33 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、执行情况

本单位设立的整体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“三定”方案确定的职责与单位制定的中长期实施规划;

本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与单位年度的任务数相对应,并与本年度单位预算资金相匹配;本单位 2024 年年末实际在职人员为 53 人,编委核定的编制人数为 63 人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率= $(\text{在职人员数} \div \text{编制数}) \times 100\% = 84.12\% < 100\%$,单位对人员成本的控制程度符合规定要求。

本单位建立了各项管理制度,其中包括《衡阳市公共资源现场交易见证员管理制度(修订)》、《网站平台管理办法

(修订)》、《财务管理制度》等。管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行。

本单位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，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、虚列支出，有挪用行政经费等情况。

本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

2、取得效果

2024 年，市公共资源交易中心在市委市政府及中心党组的领导下，全面落实了年度计划，各项工作都取得了一定的进展。全年完成交易项目 3386 宗，成交金额 388.38 亿元，增收节资 32.67 亿元，1-12 月共收取服务费 5053.22 万元，其中市本级交易服务费 3386.87 万元。中心深化“六统一”信息化建设，实现工程建设项目电子化交易全覆盖，并推进远程异地评标。同时，通过出台惠企便民举措、规范交易秩序，营商环境持续优化。在经济形势较为严峻的情形下，为衡阳市经济社会发展提供了有力支撑。

1、锚定交易工作，建设工程交易、自然资源交易工作成绩出色。市公共资源交易中心在建设工程交易和自然资源交易方面均取得了显著进展。建设工程交易项目数量达到 1085 宗，交易总金额为 233.87 亿元，且工程建设项目电子



化交易实现 100%覆盖，远程异地评标调度系统功能升级，新增了公路养护、生态环境、住建施工总承包等多套评标范本和办法，交易规则更加完善。自然资源交易方面，2024 年完成交易项目 326 宗，交易总金额达 164.62 亿元，相比 2023 年有明显增长。自然资源交易全面实现网上挂牌出让，进一步提升了交易透明度和效率。同时，交易中心拓展了远程异地评标合作范围，与多个省市签署合作协议，推动了跨区域交易的便利化。市公共资源交易中心在 2024 年交易规模、信息化建设、规则完善和跨区域合作等方面均实现了突破，为推动公共资源交易高质量发展奠定了坚实基础。

2、深化信息化建设，推动“六统一”建设走在前、当表率。2024 年，市公共资源交易中心在“六统一”建设方面取得显著成效。中心在信息化建设上持续发力，完善了湖南省远程异地评标调度平台功能，新增线上复评预约和延期评标功能，并通过数据微中台开展数据治理，确保数据的准确性和时效性。同时，中心更新了多套交易范本和评标办法，进一步优化交易规则。全流程电子化交易得到深化，竞争性磋商方式政府采购全流程电子化模块开发完成并投入使用。远程异地评标常态化推进，全年完成市域内远程异地项目 123 个，跨省市项目 8 个，并与内蒙古、湖北、广东等地签署合作协议，推动远程异地评标席位制实施。此外，中心深化“六不”现场管理机制，实现“不见面开标”“不见面支付”“不人工参与”等管理目标，推进远程异地评标“三随

机”“五不知”“六自动”，有效防范交易风险，提升交易规范化和透明度。通过这些举措，衡阳市公共资源交易中心在“六统一”建设上迈上新台阶，为优化营商环境和推动交易“阳光化”运行提供了有力保障。

3、优化交易现场制度，市场主体认可度、美誉度显著提升。今年，我们持续深化“六不”现场管理机制，实现“不见面开标”“不见面支付”“不人工参与”等管理目标，进一步规范交易流程，提升服务效率。同时，通过加强场地秩序管理、设施设备维护、专家评委抽取及现场管理等工作，优化交易现场秩序，确保交易过程公开、公平、公正。在人员培训方面，中心组织新进人员岗前培训，提升服务质量和专业能力。在举报投诉处理和党风廉政建设方面，中心表现突出，获得市场主体的高度认可。根据2024年服务满意度调查，98%的投票者对交易保障过程中的现场管理表示满意，96%对信息化及电子化程度表示满意，100%对举报投诉处理和廉政建设工作表示满意。

七、存在的问题及原因分析

2024年本部门支出预算2467.24万元，其中，一般公共服务支出2182.86万元，社会保障和就业支出124.11万元，卫生健康支出86.75万元，住房保障支出73.52万元。（上年预算2594.51万元）支出较去年减少127.27万元，下降4.91%。主要是“六统一”平台的建设经费未纳入年初预算。此外，我中心机关运行经费1358.97万元，比上年预算增加456.17万元，上升50.53%。主要是预算口径的变化；

“三公”经费预算数为 8.72 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 0.72 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.72 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。“三公”经费预算较 2023 年减少 7.78 万元，主要是认真贯彻落实过“紧日子”的要求，按照规定程序、标准执行，坚决反对铺张浪费的行为。

八、下一步改进措施

为加强预算管理，提升预算执行水平，我们将从思想和行动两方面入手。思想上，牢固树立“预算就是法规，预算就是准绳”的意识，严格按照财政批复的年度经费预算执行，牢固树立过“紧日子”的思想。行动上，坚决按预算计划执行，不得擅自改变预算资金支出用途，防止预算与执行“两张皮”现象。大力压缩一般性支出，特别是水电费、办公用品及交易场地易耗品开支，同时将“三公”经费开支按 10%-20%的比例进行压减，把有限的经费投入到中心各项事业的高质量发展上，准确把握经费的投向和投量，不断提升中心预算管理水平。此外，要进一步完善预算管理制度，严格审核和执行预算计划，将预算制度、要求、标准贯彻落实到预算执行的全过程，构建预算资金规范高效运行机制，确保预算管理科学化、规范化。

九、其他需要说明的情况

无

附件 3

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	63	53	84.12%
经费控制情况(万元)	2023 决算数(万元)	2024 预算数(万元)	2024 决算数(万元)
一、三公经费	32.6	8.72	2.93
1. 公务用车购置和维护经费	31.66	0.72	2.69
其中：公车购置	27.19		
公车运行维护	4.47	0.72	
2. 出国经费			
3. 公务接待	0.94	8	0.24
二、项目支出	394.66	222.4	120.33
1. 业务经费			
2. 运行维护经费			
3. 专项资金（一个专项一行）	394.66	57.6	120.33
网上招拍挂	176.88	57.6	106.45
政府采购全流程电子化专项资金	117.27		
一张网电子化平台专项资金	29.68		
六统一平台建设经费	71.03		
三、公用经费	1072.72	1288.64	433.95
其中：办公经费	46.2	33	39.6
水费、电费、差旅费	131.72	159.4	29.92
会议费、培训费	2.22		
政府采购金额	892.36	1096.24	364.34
部门基本支出预算调整			



楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资预算 控制率
厉行节约保障措施						



附件 4

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			衡阳市公共资源交易中心							
年度预算申请 (万元)				年初预算 数(万元)	调整后预 算数(万 元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总 额:	2467.24	2222.82	2128.22	10	95.74%	9.57	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预 算:	2222.82			其中:基 本支出:	2007.9		
			政府性基金 拨款:							
			纳入专户管 理的非税收 入拨款:				项目支 出:	120.32		
			其他资金							
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			目标 1.2024 年,中心将继续围绕市委、市政府的各项工作部署,始终坚持公开、公平、公正的工作理念,着力推进程序标准化、交易信息化、管理制度化、监督具体化工服务规范化、培训常态化等“六化”建设,做好公共资源交易各项工作,为开放强市、产业立市提供良好的公共资源交易环境。			2024 年,市公共资源交易中心在市委市政府及中心党组的领导下,全面落实了年度计划,各项工作都取得了一定的进展。全年完成交易项目 3386 宗,成交金额 388.38 亿元,增收节资 32.67 亿元,1-12 月共收取服务费 5053.22 万元,其中市本级交易服务费 3386.87 万元。中心深化“六统一”信息化建设,实现工程建设项目电子化交易全覆盖,并推进远程异地评标。同时,通过出台惠企便民举措、规范交易,通过网络技术的秩序,营商环境持续优化。在经济形势较为严峻的情形下,为衡阳市经济社会发展提供了有力支撑。				
			目标 2.完成市财政局非税收入征收计划 2500 万元。							
			目标3.努力提高公共资源交易工作信息化水平,积极推进公共资源电子化交易平台建设,通过网络技术的引领,实现交易信息互联互通、公开共享,达到公共资源交易的规范、公平和公正的目标。							
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		
绩效 指标	成本 指标 (20 分)	经济成 本指标	信息网络运维服务 费	211.4	211.4	10	8	数据局正在审批		
			基本支出	2244.8 4	2069. 43	5	5			
			项目支出	222.4	58.79	5	5			
		社会成 本指标								
		生态环 境指标								

附件 6

项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称: (盖章)

主要负责人签字:



鄧大生

2025 年 3 月 11 日

项目支出绩效自评报告

(项目实施单位参考提纲)

一、项目支出概况

(一) 衡阳市公共资源交易中心是市人民政府直属正处级公益一类事业单位，我单位现有科处室 10 个，核定全额拨款事业编制人员 63 名，实有人数 53 人，退休人员 9 名，属市一级预算单位。内设办公室、组织人事科、财务科、信息管理科、建设工程交易科、政府采购交易科、自然资源交易科、国有产权交易科、现场管理科、市场主体服务科，二级机构是衡阳市政府集中采购中心。

(二) 交易中心 2024 年全年项目总收入 168.79 万元，其中财政拨款收入 120.32 万元；全年项目总支出 120.32 万元。

(三) 中心信息系统软件运维、网络租赁费及交易平台升级改造、测评总体目标：交易中心信息化日常维护，确保全年正常运行；年度目标：交易中心信息化日常维护，确保全年正常运行。

交易信息化平台“六统一”建设项目总体目标：完成湖南省公共资源交易服务平台、市场主体注册系、数据微中台、湖南省工程招标投标电子交易系统、涉国有资源类电子竞价系统部署、远程异地评标综合调度等主干系统的部署；对接一体化网上受理系统；完成“啄木鸟”预警系统、数字见证

系统部署，评标区实现“六不”管理，圆满完成省交易中心要求的各项指标任务。

完成情况：中心在“六统一”建设方面取得显著成效，中心在信息化建设上持续发力，完善了湖南省远程异地评标调度平台功能，新增线上复评预约和延期评标功能，并通过数据微中台开展数据治理，确保数据的准确性和时效性。同时，中心更新了多套交易范本和评标办法，进一步优化交易规则。全流程电子化交易得到深化，竞争性磋商方式政府采购全流程电子化模块开发完成并投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2024 年度涉及的 2 个项目总收入为 120.33 万元，均为财政拨款。年初预算 57.60 万元、追加资金 62.73 万元，实际支出 120.33 万元。

（二）2024 年项目总支出为 120.33 万元，其中：

网上招拍挂：总投入 106.45 万元；

六统一建设经费：总投入 13.88 万元；

三、项目支出组织实施情况

（一）2024 年我单位共 2 个项目，年初预算资金 57.6 万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。

（二）2024 年我中心项目均经过单位“三重一大”的相关规定落实，进行内部比选，向市财政局备案，供应商的选择经过党组会议讨论决策，工程维修是尚未验收的，按合同

约定保质保量完成等。

四、项目支出绩效情况

中心信息化运维租赁及测评项目：年初预算金额为 57.6 万元，全年实际支出 106.45 万元。产出指标评分为 40 分；效益指标评分为 20 分；满意度指标 10；成本指标 20 分。

六统一平台建设经费：全年实际支出 13.88 万元。产出指标评分为 40 分；效益指标评分为 20 分；满意度指标 10；成本指标 20 分。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。

通过本单位 2024 年度项目支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

项目支出名称	网上招拍挂项目							
主管部门	衡阳市市政府				实施单位	衡阳市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	57.6	106.45	106.45	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心信息化运维租赁及测评费 保障全市公共资源交易项目顺利进行				交易中心信息化日常维护是一个系统性的工作，考虑硬件、软件、数据、网络等多个方面，通过采取有效建议有效的维护措施和建设，可以确保信息化系统的全年正常运行，为交易中心的业务工作提供稳定可靠的技术支持。			
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 (20分)	数量指标	信息系统等级保护测评系统数量	1	1	10	10	
			损坏设备修复率	100	100	10	10	
		质量指标	安全事件响应率	99	99	5	5	
			信息系统平均故障时间	2	2	10	10	
		时效指标	网络事件响应时间	30	30	5	5	
	效益指	社会效益指标						

	标（40分）		沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
		经济效益指标	安全管控机制	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	总维护成本	57.6	106.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	采购人及投标人的满意度	80	80	10	10		
总分						100	100	