2020年度湖南省公共资源交易中心部门整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件要求，湖南省公共资源交易中心（以下简称交易中心）实施了2020年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发〔2014〕12号)精神和公共资源交易体制改革要求，组建湖南省公共资源交易中心，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。主要职责包括：

1、负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级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；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

2、配合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；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

3、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、保存交易过程相关资料。

4、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；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；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规违纪行为。

5、完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

交易中心内设综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个部室。交易中心只有本级，无二级单位。

**（三）人员编制情况**

2020年末，交易中心编制人数81人，年末实有在职人员89人，退休人员102人，离休人员2人。根据湘编发〔2015〕6号文件规定，交易中心安置原撤销机构在编在岗人员出现超编情况，允许暂实行超编安置，逐步消化。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、基本支出使用情况

基本支出系保障交易中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。2020年基本支出2451.03万元，其中工资福利支出1879.44万元，一般商品和服务支出255.89万元，对个人和家庭补助支出315.7万元。

2、基本支出资金管理情况

（1）保障运转、履行职能职责整体情况

一是强化制度建设，组织全面梳理各项财务制度，从预算收支管理、资产管理、合同管理、政府采购管理等方面，健全和完善单位财务管理制度；二是加强财务管理，在保障交易中心正常运转前提下严格贯彻落实过紧日子精神，实行费用严格控制和严格审批，合理下达各部室日常公用经费，提高资金使用效益，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出，杜绝无预算、超预算支出行为，持续推进厉行节约工作；三是提高预算管理水平，增强部门预算编制的科学性和预算绩效目标编制的精准性，同时按月通报各部室预算执行情况，切实加快预算执行进度。

（2）“三公”经费使用管理情况

2020年“三公”经费支出合计年初预算数为65万元，与去年持平。年末“三公”经费决算数为46.64万元，较去年增加13.5万元，主要为因工作开展需要新购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费未列支，本年未安排因公出国公务活动；公务用车购置费27.19万元，占比58.3%；公务用车运行维护费15.78万元，占比33.83%；公务接待费3.67万元，占比7.87%。具体情况如下：

2020年“三公”经费使用情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、因公出国（境）费 | 25 | 0 | 0 |
| 二、公务用车购置及运行维护费 | 31.5 | 56.5 | 42.97 |
| 公务用车购置费 | 0 | 28 | 27.19 |
| 公务用车运行维护费 | 31.5 | 28.5 | 15.78 |
| 三、公务接待费 | 8.5 | 8.5 | 3.67 |
| 国内接待费 | 8.5 | 8.5 | 3.67 |
| 国（境）外接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 65 | 65 | 46.64 |

**（二）项目支出情况**

1、项目支出使用情况

项目支出是交易中心为完成公共资源交易工作而发生的各项支出，包括业务工作经费和运行维护经费，同时上年结转下达场地智能化改造、局部维修改造等其他主管部门的专项资金。交易中心结合工作重点部署对全年项目资金综合辅排，合理编制全年用款计划，对其他主管部门下达的专项资金做到专款专用，确保资金使用效率最大化。2020年全年项目支出2747.49万元，较去年减少264万元，减幅8.77%。

2、项目支出资金管理情况

项目支出资金管理按照业务工作经费、运行维护经费和其他主管部门拨付专项资金分类进行分析，具体如下：

（1）业务工作经费。项目年初预算资金1020万元，年度预算调整数1074.27万元，全年支出1022.68万元。业务工作经费包括公共资源交易业务工作经费、医药采购在线结算工作经费、专家评审费以及创新型省份建设资金等，其中创新型省份建设资金于12月31日追加下达，未列支，结转至下年。业务工作经费主要用于保障政府采购、医药采购、工程建设、矿业权交易等各项业务的有序开展，维护公共资源服务平台正常运转，为进入省级公共资源交易平台的各项公共资源交易活动提供场所、设施和服务，保障业务开展所需法律顾问，发放专家评审费等，本年通过制定实施计划完成绩效目标。

（2）运行维护经费。项目年初预算409.67万元，调整预算数为1458.39万元，实际支出1434.62万元。运行维护经费包括信息化系统运维经费、医药采购在线结算平台建设以及年中结转追加的全省公共资源信息化整合和建设等，用于保障交易中心各类系统平台的日常运维，医药采购在线结算平台建设，信息化整合建设等。本年通过建设医药采购在线结算平台，加快公共资源信息化整合建设，有效保障各类业务系统高效稳定运行，保证数据安全，完成绩效目标。

（3）场地标准化改造工程。场地标准化改造专项资金为省发改委省预算内基本建设资金，2020年共结转477.6万元，按实施进度本年度实际支出207.84万元。用于交易中心场地标准化改造中综合布线系统、视频监控系统、门禁系统和人员通道系统、分布式信息发布系统、公共广播系统、电气设备智能化管理系统和现场设备控制管理室的建设，本年度完成各项系统的施工和初步验收，并上线试运行。

（4）局部维修改造工程。交易中心局部维修改造专项资金为省财政厅结转下达的2019年第三批省直党政机关办公用房维修专项资金，共计97.62万元，本年按项目进度实际支出82.35万元。用于交易中心服务大厅、办事大厅、开评标区域、监控室等场地设备的标准化升级改造和样品封存展示室、网上不见面开标大厅、保密评标室、数字集中见证兼调度指挥中心等功能区域的新建。项目于2020年12月完成项目竣工验收，较好完成既定绩效目标。

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

2020 年，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导，在省委省政府正确领导下，以开展专项巡视整改和专项整治为契机，团结带领全体干部职工开拓创新、攻难克坚、真抓实干，各项工作取得新成绩。2020年全省实现交易总额9138.6亿元，实现增收金额170亿元，节约金额188亿元，其中省本级实现交易总额1925.7亿元，增收金额1.85亿元，节约金额35亿元。

**（一）推进全省交易“一张网”，提升全流程电子化水平。**一是省本级进场交易项目全部采用全流程电子化，实现投标“不出门”。自2020年4月1日起，省本级进场的工业、住建等工程建设类交易项目、政府采购项目、药品采购、排污权、国土和矿产资源交易全部采用全流程电子化交易。国际招标项目率先在全国实现全流程电子化。全年全省完成4541个全流程电子化招投标项目，省本级完成799个全流程电子化招投标项目。二是启用“网上开标大厅”，实现开标“不见面”。6月18日，正式启用“网上直播厅”，实施“不见面”网上开标。三是工程建设项目电子化交易实现全省“一张网”。整合了分散在工业、住建、交通和水利四大行业的交易系统；编制了《湖南省工业项目电子招标文件范本货物类》等24套电子招标文件范本，全省工程建设项目电子化交易范本实现统一。四是省级服务平台实现“横向到边”“纵向到底”。省级公共服务平台与国家公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台，省内14个市州交易中心服务平台实现互联互通、信息数据共享。

**（二）推进交易流程和规则统一，提升交易服务标准化水平。**一是率先在全国实现信息标准规范全覆盖。以贯标为手段统筹全省信息化建设，组织编制《湖南省公共资源交易信息化建设规划（2020-2023）》，以省公管办的名义向全省发布了《湖南省公共资源交易数据规范 V2.0》等五个信息化标准规范，初步建立了全省信息建设标准规范体系，在全国率先实现信息标准规范在交易各行业、各类别、各流程、各环节全覆盖。二是远程异地评标实现“有标可依”。与发改、住建、交通、水利联合下发《湖南省工程建设项目远程异地评标暂行管理办法》，对必须采取远程异地评标项目的范围和标准进行了明确。

**（三）缓解医药价格虚高，扩大医药采购改革红利。**配合省医保局完成三批次国家组织集采药品年度采购工作，累计挂网中选药品112个，平均降幅54%；全面落实我省抗菌药物集中带量采购政策，抗菌药物采购金额较去年同期下降37.86%；参加省际联盟人工晶体集中带量采购报量和方案制定工作，确定中选产品40个，联动产品16个，平均降幅44%，最高降幅85%；协同完成渝桂湘黔滇五省市第一批常用药品联合带量采购，平均降幅达54.2%，最高降幅83.54%。

**（四）推进交易应进必进，扩大交易覆盖面。**在稳定医药采购职能基础上,实现医用耗材阳光挂网数据库全目录产品挂网,并将一直独立运行的湘西药品采购平台并入省平台,实现了药品、疫苗采购全省一网全覆盖;顺利完成国有资产首个项目进场拍卖,实现了行政事业单位资产处置项目“零突破”。

**（五）坚持以人民为中心发展思想，提升交易服务对象获得感和满意度。**一是保证金管理实现投标保证金“单一化”向“多元化”转变、实现“线下现金保证”向“线上电子保函”转变、实现“多跑腿”向“零跑腿”转变的三大转变，投标人足不出户、全程在线操作。二是医药采购服务实现“零跑腿”。根据相关文件要求，完成了药品耗材在线结算系统开发和测试，分步如期开展了国家组织一、二批药品、省抗菌药物带量采购药品、广东省牵头的联盟新冠核酸检验试剂在线结算工作，提升了医保与药企货款结算效率，实现医药采购服务“零跑腿”。 三是开展交易服务后评估，推动服务更加精细化。按照省委专项整治的要求，在全省交易系统开展服务后评估，制定了标后评估试点工作方案，组成评估组，从项目受理安排、开标现场见证、评标现场见证等十个方面开展评估，已经完成了株洲市、湘西州公共资源交易项目的后评估工作，为制定出台《湖南省公共资源交易服务后评估办法》打下了良好基础。

**（六）坚持党建引领，着力推进全面从严治党。**全力践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，严格执行“三会一课”制度，开展“讲党课、晒党课”和“主题党日”等活动，组织党员干部400余人次参加各类党建知识学习培训；全年3次组织全体干部职工开展“身边事教育身边人”系列警示教育，对交易中心内部采购、场地建设等项目公开招标等工作进行了27次现场监督；认真排查部室工作内容存在的交易廉政风险点，制定风险防控措施，修订完善了《交易风险及廉政风险防控图册》，引导干部职工树牢交易廉政风险防控底线。

七、存在的问题及原因分析

通过对交易中心整体支出情况的分析，反映出在预算管理、项目支出和信息化建设等方面还存在一些问题和不足。

**（一）预算管理需进一步加强。**在预算执行中预决算存在差异的情况，如差旅费调整预算数34.8万元，实际决算数22.61万元。主要原因是预算编制前瞻性不足，同时受疫情等特殊性影响。

**（二）部分项目预算执行偏低。**交易中心整体预算执行率为93.38%，但部分项目资金支出进度较慢，影响绩效评价整体效果，同时造成资金的结转结余。产生的原因主要为部分指标下达较晚和项目进度过慢。

**（三）财务管理信息化水平待提高。**交易中心在部门预算下达后根据实际情况进行内部预算分配，并定期通报预算执行情况。但对预算指标管理和预算执行管理仍然主要依靠人工汇总统计，影响效率。

八、下一步改进措施

**（一）强化预算管理，提高资金使用效益。**不断提高预算前瞻性和预见性，增强预算编制的规范性、全面性和准确性，强化预算执行的严肃性。综合考虑部门职责和年度工作计划，充分利用上年度预算执行情况和绩效评价结果，积极探索预算管理新措施。

**（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。

**（三）提升财务管理信息化水平。**基于交易中心内控建设，形成以资金使用为基础，以财务核算为主线，以资产管理为重点，以数据中心为依托，以数据查询分析为依据的多维一体的财务管理系统，提高工作效率，提升财务管理整体水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。绩效评价结果作为下年交易中心部门整体支出资金安排的重要依据，为预算编制提供参考。对绩效评价结果中存在的问题，及时督促落实整改。绩效自评结果将在交易中心门户网站进行公开。

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2020年度部门整体支出绩效自评表

3、2020年度项目支出绩效自评表