

# 光明区公共资源交易中心

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市光明区公共资源交易中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明区公共资源交易中心 2019 年度部门  
决算表
- 三、深圳市光明区公共资源交易中心 2019 年度部门  
决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市光明区公共资源交易中心概况

### （一）部门职责

深圳市光明区公共资源交易中心负责贯彻执行政府集中采购(货物、服务和工程)、社区集体经济资金资产资源交易(简称“三资”交易)等公共资源交易的法律、法规和规章制度,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;推进电子化公共资源交易工作;负责执行区政府的公共资源交易计划;对公共资源场内交易活动进行监管、受理质疑及“三定”方案规定的其他职能。

### （二）机构设置

深圳市光明区公共资源交易中心仅包括深圳市光明区公共资源交易中心本级,无下属单位。中心内设4个部门:综合部、政府采购部、建设工程交易部、资产交易部。

## 二、深圳市光明区公共资源交易中心 2019 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,299.96	一、一般公共服务支出	29	1,227.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		二、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.49
	9		九、卫生健康支出	37	8.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,299.99	<b>本年支出合计</b>	52	1,299.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.04	年末结转和结余	54	0.06
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,300.03	<b>总计</b>	56	1,300.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>1,299.99</b>	<b>1,299.96</b>					<b>0.03</b>
201	一般公共服务支出	1,227.15	1,227.15					
20106	财政事务	1,212.15	1,212.15					
2010699	其他财政事务支出	1,212.15	1,212.15					
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00					
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49					
20805	行政事业单位离退休	29.49	29.49					
2080502	事业单位离退休	6.37	6.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21001	卫生健康管理事务	2.29	2.29					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.29	2.29					
21007	计划生育事务	6.36	6.36					
2100799	其他计划生育事务支出	6.36	6.36					
221	住房保障支出	34.68	34.68					
22102	住房改革支出	34.68	34.68					
2210201	住房公积金	16.71	16.71					
2210203	购房补贴	17.97	17.97					
229	其他支出	0.03						0.03
22999	其他支出	0.03						0.03
2299901	其他支出	0.03						0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			<b>1,299.96</b>	<b>517.22</b>	<b>782.74</b>			
201		一般公共服务支出	1,227.15	459.42	767.72			
20106		财政事务	1,212.15	459.42	752.72			
2010699		其他财政事务支出	1,212.15	459.42	752.72			
20136		其他共产党事务支出	15.00		15.00			
2013699		其他共产党事务支出	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	29.49	23.12	6.37			
20805		行政事业单位离退休	29.49	23.12	6.37			
2080502		事业单位离退休	6.37		6.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
210		卫生健康支出	8.65		8.65			
21001		卫生健康管理事务	2.29		2.29			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.29		2.29			
21007		计划生育事务	6.36		6.36			
2100799		其他计划生育事务支出	6.36		6.36			
221		住房保障支出	34.68	34.68				
22102		住房改革支出	34.68	34.68				
2210201		住房公积金	16.71	16.71				
2210203		购房补贴	17.97	17.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,299.96	一、一般公共服务支出	30	1,227.15	1,227.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.49	29.49	
	9		九、卫生健康支出	38	8.65	8.65	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.68	34.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,299.96	<b>本年支出合计</b>	53	1,299.96	1,299.96	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,299.96	<b>总计</b>	58	1,299.96	1,299.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,299.96</b>	<b>517.22</b>	<b>782.74</b>
201	一般公共服务支出	1,227.15	459.42	767.72
20106	财政事务	1,212.15	459.42	752.72
2010699	其他财政事务支出	1,212.15	459.42	752.72
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	29.49	23.12	6.37
20805	行政事业单位离退休	29.49	23.12	6.37
2080502	事业单位离退休	6.37		6.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
210	卫生健康支出	8.65		8.65
21001	卫生健康管理事务	2.29		2.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.29		2.29
21007	计划生育事务	6.36		6.36
2100799	其他计划生育事务支出	6.36		6.36
221	住房保障支出	34.68	34.68	
22102	住房改革支出	34.68	34.68	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	
2210203	购房补贴	17.97	17.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.95	302	商品和服务支出	80.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.94	30201	办公费	37.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.17	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		310	资本性支出	14.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	13.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.99	30214	租赁费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		422.17	公用经费合计					95.05

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。



## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：深圳市光明区公共资源交易中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
无	无	0	0	0	0	0	0

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。

### 三、深圳市光明区公共资源交易中心 2019 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1300.03 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 61.36 万元，减少 4.5%。主要原因为：1、本着厉行节约原则，我中心对基本支出和项目支出进一步压缩，减少费用支出；2、因全市公共资源交易改革，在改革形势未明确的情况下，中心 2019 年按实际停止了招聘工作，且中心 2019 年存在离退休（2018 年无法预见）、空编等情况，人员经费相应减少；3、因集采限额提高，项目减少，项目经费相应减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1299.99 万元，其中：财政拨款收入 1299.96 万元，占 100%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1299.96 万元，其中：基本支出 517.22 万元，占 39.79%；项目支出 782.74 万元，占 60.21%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1299.96 万元。2019 年年初预算 1660 万元，年中调整预算为 1317.21 万元，完成预算的 98.69%。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.36 万元，减少 4.5%。主要原因为：1、我中心对基本支出和项目支出进一步压缩，减少费用支出；2、全市公共资源交易改革，改革形势未明确情况，中心 2019 年按实际停止了招聘工作，且中心 2019 年存在离退休（2018 年无法预见）、空编等情况，人员经费相应减少；3、因集采限额提高，项目减少，项目经费相应减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1299.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 61.36 万元，减少 4.5%。主要原因为：1、本着厉行节约原则，我中心对基本支出和项目支出进一步压缩，减少费用支出；2、因全市公共资源交易改革，在改革形势未明确的情况下，中心 2019 年按实际停止了招聘工作，且中心 2019 年存在离退休（2018 年无法预见）、空编等情况，人员经费相应减少；3、因集采限额提高，项目减少，项目经费相应减少。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 1299.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1227.15 万元，占 94.4%；社会保障和就业（类）支出 29.49 万元，占 2.27%；卫生健康

(类)支出 8.65 万元，占 0.66%；住房保障(类)支出 34.68 万元，占 2.67%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1660 万元，年中调整预算为 1317.21 万元，支出决算 1299.96 万元，完成预算的 98.69%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1534 万元，年中调整预算为 1232.65 万元，支出决算为 1227.15 万元，完成年初预算的 99.55%。

(2) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 45 万元，年中调整预算为 31.8 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 92.74%。

(3) 卫生健康支出(类)。年初预算为 7 万元，年中调整预算为 8.76 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 98.74%。

(4) 住房保障支出(类)。年初预算为 74 万元，年中调整预算为 44 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应减少。

### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.22 万元，其中：人员经费 422.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；日常公用经费 95.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年支出一致，无增减。年初预算为 0 万元，无超支预算。

（2）公务用车购置及运行费支出 4.5 万元。年初预算为 5 万元，完成预算的 90%，无超支预算。截至 2019 年底，

我中心公务车保有量 1 辆，公务用车购置数为零。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，与 2018 年支出一致，无增减；年初预算为 0 万元，无超支预算；

②公务用车运行支出 4.5 万元，与 2018 年支出一致，无增减。年初预算为 5 万元，完成预算的 90%，无超支预算。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务车保有量 1 辆。

(3) 公务接待费支出 0 万元。与 2018 年支出一致，无增减。年初预算为 0 万元，2018 年度公务接待共 0 批次，累计 0 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度我中心无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

#### **(九) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市光明区公共资源交易中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 766.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我中心组织对“劳务派遣经费”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 225.6 万元。从评价情况来看，该项



目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门整体绩效自评结果

光明区公共资源交易中心结合部门主要职能职责、2019 年区委区政府重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年光明区公共资源交易中心部门预算安排 1317.21 万元，其中一般公共预算 1232.65 万元。从评价情况来看，我中心的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。

发现的主要问题：绩效评价结果应用相关制度内容不完善。尽管本中心贯彻“全面实施预算绩效管理”的理念，制定了《光明区公共资源交易中心预算绩效管理办法》，但由于本中心关于绩效评价结果应用经验的不足，该制度关于绩效评价结果应用的内容尚未完善。

下一步改进措施：完善绩效评价结果应用相关制度内容。积累绩效评价结果应用经验，在日常预算绩效管理工作中发现问题，并运用到绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效评价结果应用管理工作中，提高财政资金使用效益。

## 3. 项目绩效自评结果。

光明区公共资源交易中心在 2019 年度部门决算中反映“公共资源交易管理经费”、“劳务派遣经费”、“党组织活动经费”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1-3。

(1) “公共资源交易管理经费”绩效自评综述：项目全年预算数 418 万元，执行数 417.12 万元，预算执行率 99.79%，自评得分 99.98 分。项目绩效目标完成情况：项目达到了“为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，及其他辅助管理服务，保障整个中心业务的正常开展”预期目标。该项目设置了 14 个绩效指标，全部指标均达到目标值。

发现的主要问题及原因：部分指标目标值准确性有待提升。下一步改进措施：提升目标值的准确性，根据工作计划及资金投入设置绩效目标，同时加强绩效运行监控管理，在年中监控时及时纠偏，确保绩效目标的顺利实现。

(2) “劳务派遣经费”绩效自评综述：项目全年预算数 229 万元，执行数 225.6 万元，预算执行率 98.51%，自评得分 97.85 分。项目绩效目标完成情况：该项目根据总体目标分别从产出的数量、质量、时效和成本，效益指标的经济效益，满意度指标的服务对象满意度设置了 14 个三级绩效指标，其中 12 个指标得满分，完成情况较好。已完成本项目主要工作任务和履职目标，达到预期效果，并取得了良好成绩。

发现的主要问题及原因：1. 部分绩效指标与项目实施内

容不够匹配。2. 绩效指标内容设置不明确。下一步改进措施：  
1. 通过培训、内部研讨、专家辅导等方式，提升业务人员编制绩效目标的水平。2. 在后续绩效目标编报时，进一步提升指标的匹配性和相关性，修改完善三级绩效指标，加强绩效目标的指导作用。

(3) “党组织活动经费”绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%，自评得分 92 分。项目绩效目标完成情况：该项目基本达到“对标任务要求，推进主题教育深入开展，通过主题教育，进一步锤炼了党性，提升了队伍凝聚力和战斗力；加强党支部标准化建设，确保党建工作务实推进；狠抓党风廉政建设，引导作风建设持续提升”的预期目标。设置了 8 个三级绩效指标，其中 7 项得满分，完成情况较好。

发现的主要问题及原因：部分指标目标值科学性有待提升。下一步改进措施：提升目标值的准确性，根据工作计划及资金投入设置绩效目标，同时加强绩效运行监控管理，在年中监控时及时纠偏，确保绩效目标的顺利实现。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

光明区公共资源交易中心对 2019 年度部门预算项目中属于履职的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 225.59 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度项目支出绩效评价报告》，详见附件 4。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

我中心 2019 年度政府采购支出总额 14.77 万元，其中，政府采购货物支出 14.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 10.08 万元，占政府采购支出总额 68.25%。其中：授予小微企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额 14.22%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **四、名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**(二) 年初结转和结余：**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。

**(三) 年末结转和结余：**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。

**(四) 基本支出：**指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(五) 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。

**(六) 一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**(七) “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（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。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区公共资源交易中心

项目名称	公共资源交易管理经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市光明区公共资源交易中心		项目实施单位		深圳市光明区公共资源交易中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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	590	418	417.12	10	99.79%	9.98	
	其中：财政拨款	590	418	417.12	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，及其他辅助管理服务，保障整个中心业务的正常开展。			为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，及其他辅助管理服务，保障整个中心业务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	培训人数	>100 人	128 人	4	4	
			培训班次数	≥1 次	4 次	4	4	
			系统开发操作点	>10 个	>10 个	3	3	
			全年整理档案数量	>400 份	2838 份	3	3	
			法律意见审核意见书	>30 份	85 份	3	3	
			采购门禁及监控系统数量	1 套	0 套	3	3	本年未采购门禁及监控系统。
	质量	质量	系统故障导致无法完成评标项目数	≤5 个	0	4	4	
			门禁及监控系统验收合格率	100%	不适用	3	3	本年未采购门禁及监控系统。

		培训覆盖率	≥90%	100%	3	3	
	时效	门禁及监控系统采购及时性	及时	不适用	4	4	本年未采购门禁及监控系统。
		公共资源交易电子服务平台出现故障处置及时性	及时	不适用	4	4	本年公共资源交易电子服务平台未出现故障。
		政府采购系统故障处置及时性	及时	不适用	4	4	本年政府采购系统未发生故障。
		质疑处理及时性	及时	及时	4	4	
		交易场地突发事件处理及时性	及时	不适用	4	4	本年交易场地未发生突发事件。
		经济效益	不适用	不适用	不适用	8	8
	效益目标	社会效益	政府采购业务系统、公共资源交易电子服务平台系统管理	优化	优化	8	8
		生态效益	不适用	不适用	不适用	8	8
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对系统维护服务满意度	>90%	98.49%	10	10
总分					100	99.98	

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。



## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区公共资源交易中心

项目名称	劳务派遣经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市光明区公共资源交易中心		项目实施单位		深圳市光明区公共资源交易中心			
项目周期	一年		项目属性		新增（）延续（√）			
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	264.00	229.00	225.596122	10	98.51%	9.85	
	其中：财政拨款	264.00	229.00	225.596122	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供政府采购（货物和服务）、政府采购（小型建设工程）、三资交易业务，保障中心业务正常开展。			完成政府采购（货物和服务）、政府采购（小型建设工程）、三资交易业务，保障中心业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	政府采购（货物和服务）项目数	>100 个	276 个	5	5	
			政府采购（小型建设工程）项目数	>40 个	20 个	4	2	按照 2018 年项目 77 个进行目标 2019 年度目标值预计，实际开展少于预计数。下一步将尽量合理预计目标值，并在年中监控时及时纠偏。
			“三资”交易项目总数	>40 个	88 个	4	6	
	质量	政府采购（货物和服务）有效投诉项目数	<10 个	1 个	6	6		

		政府采购（小型建设工程）有效投诉项目数	<6 个	0 个	6	6	
	时效	项目按时完成率（货物和服务）	>90%	100%	5	5	
		项目按时完成率（“三资”交易）	>90%	100%	4	4	
		项目按时完成率（小型建设工程）	>90%	95%	4	4	
	成本	政府采购（货物和服务）招标项目资金节约率	>2%	7.23%	5	5	
		政府采购（小型建设工程）招标项目资金节约率	>8%	14.68%	6	6	
效益目标	经济效益	政府采购（货物和服务）招标项目预算金额	>5 亿	13.36 亿	10	10	
		“三资”交易项目总金额	>3 亿	12.12 亿	10	10	
		“三资”交易项目（物业租赁）增值率	>5%	5.63%	10	10	
	社会效益	不适用	-	-	-	-	
	生态效益	不适用	-	-	-	-	
	可持续影响指标	不适用	-	-	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	98.49%	10	10	
总分					100	97.85	

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区公共资源交易中心

项目名称	党组织活动经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市光明区公共资源交易中心		项目实施单位		深圳市光明区公共资源交易中心			
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		15	15	15	10	100%	10
	其中：财政拨款		15	15	15	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，加强中心党组织自身建设、提高党组织凝聚力；推进“两学一做”学习教育常态化制度化；充分利用“党群E家”平台，进一步提高党内组织生活质量的痕迹管理；结合单位实际，组织开展生动活泼具有特色的党建活动，如“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训等活动。				对标任务要求，推进主题教育深入开展，通过主题教育，进一步锤炼了党性，提升了队伍凝聚力和战斗力；加强党支部标准化建设，确保党建工作务实推进；狠抓党风廉政建设，引导作风建设持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（60分）	数量	党组织活动次数	≥2次	50	8	8	无
			参加党课培训次数	≥2次	35次	8	8	无
			组织党课次数	≥2次	35次	8	8	无
			发放党政书籍数量	≥人均5本	≈人均6本	8	8	无
			订阅报刊种类	≥14种类	15	8	8	无
	质量	网上党建平台积分排名	前20名	排名未达20名以内	8	0	无	
发展党员人数		≥1名	1名	8	8	无		

		时效	不适用	不适用	不适用	4	4	无
	效益目标 (20)	经济效益	不适用	不适用	不适用	5	5	无
		社会效益	不适用	不适用	不适用	5	5	无
		生态效益	不适用	不适用	不适用	5	5	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	92	

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

## 2019 年度项目支出绩效自评报告

## 目 录

一、项目基本情况 .....	- 28 -
(一) 项目概况。 .....	- 28 -
(二) 项目资金投入和使用情况。 .....	- 29 -
(三) 项目绩效目标。 .....	- 31 -
二、项目绩效评价结论和分析 .....	- 32 -
(一) 项目绩效评价结论。 .....	- 32 -
(二) 项目绩效分析。 .....	- 33 -
三、存在的问题 .....	- 36 -
四、相关建议和整改措施 .....	- 37 -

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景和立项依据

深圳市光明区公共资源交易中心（以下简称：我中心）是区政府直属公益一类事业单位，负责公共资源交易工作，主要职责是：负责贯彻执行政府集中采购（含货物、服务和工程类）、社区集体经济资金资产资源（以下简称“三资”）等公共资源交易的法律、法规和规章制度，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；查验进场交易项目的相关手续和参与交易活动各方的主体资格；负责进场交易的公共资源项目现场服务和管理工作的，为交易各方主体提供咨询服务；负责执行区政府的政府集中采购、集体经济“三资”交易等公共资源交易计划，组织实施区机关事业单位、街道、市驻区单位（使用区财政性资金）政府集中采购，组织集体经济“三资”集中交易目录范围内的交易活动，负责网上中介服务超市日常运营；负责区公共资源交易服务平台信息化系统的建设、维护和管理工作的；见证政府集中采购（含货物、服务和工程类）进场交易全过程；为区公共资源交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为，协助有关部门监管公共资源交易活动，负责受理并协调有关项目质疑的答复，协助处理投诉；负责统计区公共资源交易数据，管理公共资源场内交易档案；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。



2018 年度我中心共完成政府采购类（货物、服务）、小型建设工程类、三资交易类项目 2742 个，成交金额约 41.64 亿元（含 2 个土地合作开发项目 11.34 亿元），交易量巨大，工作任务较重，而我中心编制人数仅为 11 人，为了更好地完成工作目标，提升服务质量，特委托人力资源公司进行劳务派遣人员招聘，开展劳务派遣经费项目（以下简称“本项目”）。本项目属于本中心的常规性履职延续项目，按照《深圳经济特区政府采购条例》《光明新区机关事业单位劳务派遣人员管理暂行办法》有关规定开展，2019 年度为续签合同，为保质保量完成我中心工作目标、提供就业岗位，具备项目立项的必要性和可行性。

## **2. 项目管理的组织架构和职责分工**

本项目工作由我中心制定管理方案，经我中心主任办公会会议决议通过后由综合部负责合同续签和管理工作，各部门人员配合进行。

## **3. 项目主要内容及实施情况**

本项目主要内容为招聘劳务派遣人员协助我中心完成政府采购（货物和服务）、政府采购（小型建设工程）、三资交易业务，保障中心业务正常开展。2019 年度实际每月在岗劳务派遣人员为 20.83 人，人均支出 0.98 万元；共完成公共资源交易项目 384 个，成交金额约 22.57 亿元，另有合作开发交易的集体用地估值约 2.22 亿元。

### **（二）项目资金投入和使用情况**

#### **1. 项目资金预算和分配情况**

本项目资金主管部门为区财政局，使用单位为我中心，使用方式为国库支付，使用范围为支付 2019 年度《劳务派遣合同》（CZ-ZY201901、02）约定的劳务派遣人员薪酬及管理费等款项。根据《光明新区机关事业单位劳务派遣人员管理暂行办法》有关规定和《深圳市光明区公共资源交易中心主任办公会会议纪要》（深光资源办会纪〔2019〕2号、3号），为规范劳务派遣用工行为，我中心主任办公会会议决定与深圳市光明新区辰智人力资源有限公司续签短期劳务派遣合同，合同期限从 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（分为 1-3 月和 4-12 月两期签订）。

2019 年本项目年初预算 264 万元，较上年度减少 76 万元。编办审定我中心劳务派遣员额 22 人，合同约定劳务派遣人员 22 人，截止 8 月 31 日，实际在岗 20 人。在全市公共资源交易中心改革形势未明确的情况下，我中心暂停了剩余人员的招聘工作，2019 年 9 月申请调减劳务派遣经费 35 万元，调整预算数 229 万元，调减比率 13.26%。截止 12 月 31 日，实际在岗人员 20 人。

## **2. 项目资金管理和使用情况**

2019 年本项目实际支出 225.6 万元，较上年度减少 62.36 万元，预算执行率 98.51%。项目资金管理主要参照《光明区公共资源交易中心财务管理办法》《光明区公共资源交易中心专干绩效考核实施办法》《公共资源交易中心合同管理办法》等制度执行，专款专用，按月结算，分月发放，次

月结算上月支出。详见表 2。

表 1 2019 年度人员到位与支出情况表

项目/期间	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
实际到岗人数(个)	21	21	21	22	22	21	22	20	20	20	20	20
结算金额(万元)	18	18	19	20	20	22	22	22	22	22	21	-
支出金额(万元)	-	18	18	19	20	20	22	22	22	22	22	21
人均支出	0.85	0.87	0.89	0.90	0.93	1.03	1.00	1.09	1.10	1.09	1.06	-

### (三) 项目绩效目标

2019 年劳务派遣经费总体目标为“提供政府采购（货物和服务）、政府采购（小型建设工程）、三资交易业务，保障中心业务正常开展”，根据总体目标分别从产出的数量、质量、时效和成本，效益指标的经济效益，满意度指标的服务对象满意度设置了 14 个三级绩效指标，详见表 2。

表 2 2019 年劳务派遣经费项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳务派遣经费		
预算规模	264.00 万元		
是否重点项目	是		
总体目标	提供政府采购（货物和服务）、政府采购（小型建设工程）、三资交易业务，保障中心业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	政府采购（货物和服务）项目数	>100 个
		政府采购（小型建设工程）项目数	>40 个
		“三资”交易项目总数	>40 个
	质量指标	政府采购（货物和服务）有效投诉项目数	<10 个
		政府采购（小型建设工程）有效投诉项目数	<6 个
	时效指标	项目按时完成率（货物和服务）	>90%
		项目按时完成率（“三资”交易）	>90%
		项目按时完成率（小型建设工程）	>90%
	成本指标	政府采购（货物和服务）招标项目资金节约率	>2%
政府采购（小型建设工程）招标项目资金节约率		>8%	
效益指标	经济效益指标	政府采购（货物和服务）招标项目预算金额	>5 亿

		“三资”交易项目总金额	>3 亿
		“三资”交易项目（物业租赁）增值率	>5%
	社会效益指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2019 年度，本项目完成政府采购（货物和服务）、政府采购（小型建设工程）、三资交易业务，保障了我中心业务正常开展。本项目总分 100 分，得分 97.85 分，其中预算执行率 10 分，得分 9.85 分；产出指标 50 分，得分 48 分，主要为“政府采购（小型建设工程）项目数”目标值大于 40 个，实际完成值 20 个，扣 2 分；效益指标 30 分，全部完成，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分，详见表 3。

表 3 2019 年劳务派遣经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率			100%	98.51%	10	9.85
产出目标	数量	政府采购（货物和服务）项目数	>100 个	276 个	5	5
		政府采购（小型建设工程）项目数	>40 个	20 个	4	2
		“三资”交易项目总数	>40 个	88 个	4	6
	质量	政府采购（货物和服务）有效投诉项目数	<10 个	1 个	6	6
		政府采购（小型建设工程）有效投诉项目数	<6 个	0 个	6	6
	时效	项目按时完成率（货物和服务）	>90%	100%	5	5
		项目按时完成率（“三资”交易）	>90%	100%	4	4
		项目按时完成率（小型建设工程）	>90%	100%	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分
	成本	政府采购(货物和服务)招标项目资金节约率	>2%	7.23%	5	5
		政府采购(小型建设工程)招标项目资金节约率	>8%	14.68%	6	6
效益目标	经济效益	政府采购(货物和服务)招标项目预算金额	>5 亿	13.36 亿	10	10
		“三资”交易项目总金额	>3 亿	12.12 亿	10	10
		“三资”交易项目(物业租赁)增值率	>5%	5.63%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	98.49%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.85</b>

## (二) 项目绩效分析

### 1. 项目决策

我中心根据区财政局关于编报 2019 年度绩效目标的通知要求，结合项目实施内容和实施结果，设置了 14 个三级绩效指标，均为量化指标，绩效目标明确、细化、量化，为指导项目实施提供了充分；本项目决策依据为我中心履职需求，符合光明区经济社会发展规划和我中心部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续，严格按照有关政策文件要求进行采购和管理，并通过中心主任办公会议决议进行决策；资金管理制度健全，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2019 年度，我中心发布了《公共资源交易中心工作人员加班薪酬补贴发放管理办法》（深光资源综字〔2019〕9 号）、《光明区公共资源交易中心专干绩效考核实施办法》（深光

资源综字〔2019〕13号)等人事管理制度,发布了《公共资源交易中心合同管理办法》(深光资源综字〔2019〕11号)、《公共资源交易中心政府采购管理办法》(深光资源综字〔2019〕12号)、《光明区公共资源交易中心主任办公会议事规则》(深光资源综字〔2019〕14号)等业务管理制度,以及深光资源综字〔2019〕14号—45号共21个相关管理制度文件,并完善了相关管理业务处理和审批管理流程,建立健全了我单位的内部控制体系,有效降低了业务风险,提供了工作效率。

## **2. 项目管理**

2019年度预算资金全部到位且到位及时,资金到位率100%。资金使用严格按照有关支出标准和合同约定,依据实际到岗人员约定薪酬、出勤天数、考核情况以及管理费等进行支出,无支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况;项目由综合部负责管理,各部门配合,并委托人力资源公司进行招聘等,组织实施机构健全、分工明确,严格按照有关项目管理制度执行。

## **3. 项目绩效**

2019年本项目绩效目标基本完成,整体实施效果较好,具体分析如下:

### **(1) 产出指标分析**

产出指标50分,得分48分,主要为政府采购类(小型建设工程)项目数量未完成。我中心就本项目产出指标的数量、质量、时效和成本指标的完成情况分类分析如下:

1) 政府采购类（货物、服务）：项目数目标值大于 100 个，实际共完成招标项目 276 个值；有效投诉项目数目标值小于 10 个，实际为 1 个；项目按时完成率目标值 90%，实际完成值 78.26%；招标项目资金节约率目标值大于 2%，采购预算金额约 13.36 亿元，实际采购金额 12.39 亿元，节约资金约 0.97 亿元，资金节约率 7.23%。

2) 政府采购类（小型建设工程）：项目数目标值大于 40 个，共完成采购项目 20 个（预选采购项目 17 个、公开招标项目 3 个）；有效投诉项目数目标值小于 6 个，实际为 0 个；项目按时完成率目标值 90%，实际完成值 95%；招标项目资金节约率目标值大于 8%，采购预算金额 0.33 亿元，实际采购金额 0.28 亿元，节约采购资金 0.05 亿元，资金节约率为 14.68%。

3) 资产交易类：项目数目标值大于 40 个，实际共成交“三资”交易项目 88 个；项目按时完成率目标值 90%，实际完成值 100%。

## （2）效益指标

效益目标均完成，得满分 30 分。政府采购（货物和服务）招标项目预算金额目标值大于 5 亿元，完成值为 13.36 亿元；“三资”交易项目总金额目标值大于 3 亿元，实际完成值 12.12 亿；“三资”交易项目（物业租赁）增值率目标值大于 5%，完成值为 5.63%。

## （3）满意度指标分析

满意度指标完成，得满分 10 分。我中心于 6 月 30 日通

过光明区政府在线网站“民意征集”栏目，发布满意度调查问卷，主要针对关于我中心党风廉政建设、廉洁自律、落实中央八项规定精神、是否存在“门难进、脸难看、话难听、事难办”等现象、政务采购业务服务质量、三资交易业务服务质量、工作效率、业务方面的熟悉程度8个方面进行满意度调查，并针对受访者业务指导需求做了调查，综合调查满意度为98.49%，完成年初大于90%的目标。

### 三、存在的问题

我中心结合绩效分析情况，从绩效目标设定的合理性，项目资金分配管理使用的合法合规性和效率性，管理制度健全性和有效性，资金使用效益性以及绩效目标的实现程度等全面梳理政策执行或项目实施中存在的问题，主要问题在绩效目标设定还有待提升，详情如下：

一是部分绩效指标与项目实施内容不够匹配。本项目支出主要为劳务派遣人员支出，产出——成本指标为“政府采购（货物和服务）招标项目资金节约率”和“政府采购（小型建设工程）招标项目资金节约率”，与本项目实际投入不够匹配，需要进一步优化。

二是部门绩效指标与项目实施内容不够相关，例如效益目标中——经济效益“政府采购（货物和服务）招标项目预算金额”，与本项目相关性不高。

三是部分指标目标值准确性有待提升。例如，数量指标——“政府采购（小型建设工程）项目数”，目标值为与40



个，实际完成 20 个，仅为目标的 50%。

#### **四、相关建议和整改措施**

我中心针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施如下：

一是通过培训、内部研讨、专家辅导等方式，提升业务人员编制绩效目标的水平。

二是在后续绩效目标编报时，进一步提升指标的匹配性和相关性，修改完善三级绩效指标，加强绩效目标的指导作用。

三是提升目标值的准确性，根据工作计划及资金投入设置绩效目标，同时加强绩效运行监控管理，在年中监控时及时纠偏，确保绩效目标的顺利实现。