

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心  
2024 年度部门决算

2025 年 10 月

# 目 录

<b>第一部分 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心</b>	
<b>2024 年度部门决算表.....</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心</b>	
<b>2024 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	39
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>47</b>

# 第一部分

## 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 概况

## 一、部门主要职责

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心为进场交易的工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督和行政监察提供支撑。主要职责是：

1. 负责进场交易项目登记。
2. 负责为公共资源交易信息发布提供平台。
3. 负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理。
4. 协助招标人抽取专家。
5. 负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务。
6. 负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查。
7. 负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台。
8. 负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导，建立统一操作规程。
9. 根据采购人委托，负责组织州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。
10. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心（汇总）部门决算由实行独立核算的恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心（汇总）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心（汇总）（本级）

### （一）机构设置

1. 综合科。负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责党建、政务公开、政工人事、文秘、会务、档案、接待、来信来访、新闻宣传和安全保密工作；负责全州进场交易信息的统计、分析与上报；负责中心学习培训、内部管理制度制定工作；负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责公共资源交易资料的归集和管理。

2. 交易受理科。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织进场交易项目的登记和受理工作；负责开标、评标场地安排，承担进场交易招投标项目的现场服务工作；协助招标人在评标专家库中抽取专家；及时报告在交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查；负责进场交易项目资料的收集、整理与移交；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

3. 政府采购科。依法组织实施州本级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。办理州政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供应

商的质疑；对涉及政府采购的违法违规问题，及时向政府采购监管部门报告，配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作；收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

4. 信息技术科。负责建立和维护全州公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台；负责州公共资源交易信息网各类信息的发布及维护；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

5. 交易见证科：承担工程建设、政府采购、土地使用和矿业权等进场交易项目的现场管理和见证服务工作；及时向相关部门报告在交易活动中发现的违法违规行为，协助招标人及主管部门处理质疑、投诉等工作；指导县（市）公共资源交易中心的业务工作。

## （二）部门预算单位构成

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心是公益一类财政拨款事业单位，属于独立核算单位。

## （三）人员情况

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心核定事业编制 17 名。设主任 1 名，纪检组长 1 名，副主任 2 名；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。正式在编在岗 11 人，临时聘用人员 15 人（公益性岗位 3 人），其中，占编不上编 8 人，单位自聘 4 人；现实有工作人员 26 名。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源  
交易中心（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.04	一、一般公共服务支出	31	469.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.52
	9		九、卫生健康支出	39	8.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	553.04	<b>本年支出合计</b>	57	553.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	553.04	<b>总计</b>	60	553.04

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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		<b>553.04</b>	<b>553.04</b>					
201	一般公共服务支出	469.94	469.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.94	469.94					
2010350	事业运行	326.53	326.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.41	143.41					
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52					
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
20807	就业补助	6.02	6.02					
2080799	其他就业补助支出	6.02	6.02					
20808	抚恤	4.45	4.45					
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	8.28	8.28					
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
221	住房保障支出	21.31	21.31					
22102	住房改革支出	21.31	21.31					
2210201	住房公积金	21.31	21.31					

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

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源  
交易中心（汇总）

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

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		<b>553.04</b>	<b>403.62</b>	<b>149.43</b>			
201	一般公共服务支出	469.94	326.53	143.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.94	326.53	143.41			
2010350	事业运行	326.53	326.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.41		143.41			
208	社会保障和就业支出	53.52	47.50	6.02			
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
20807	就业补助	6.02		6.02			
2080799	其他就业补助支出	6.02		6.02			
20808	抚恤	4.45	4.45				
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
221	住房保障支出	21.31	21.31				
22102	住房改革支出	21.31	21.31				
2210201	住房公积金	21.31	21.31				

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

公开 04 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源

2024 年度

金额单位：万元

交易中心（汇总）

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	553.04	一、一般公共服务支出	33	469.94	469.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.52	53.52		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.31	21.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>553.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>553.04</b>	<b>553.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>553.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>553.04</b>	<b>553.04</b>		

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支出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

公开 05 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资  
源交易中心（汇总）

2024 年度

金额单位：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		553.04	403.62	149.43
201	一般公共服务支出	469.94	326.53	143.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.94	326.53	143.41
2010350	事业运行	326.53	326.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.41		143.41
208	社会保障和就业支出	53.52	47.50	6.02
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
20807	就业补助	6.02		6.02
2080799	其他就业补助支出	6.02		6.02
20808	抚恤	4.45	4.45	
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	8.28	8.28	
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	21.31	21.31	
22102	住房改革支出	21.31	21.31	
2210201	住房公积金	21.31	21.31	

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明细表

公开 06 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资  
源交易中心（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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	349.16	302	商品和服务支出	48.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.73	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	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	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	10.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.99	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费	0.37	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	4.45	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	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		355.54	公用经费合计					48.08

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资  
源交易中心（汇总）

2024 年度

金额单位：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资  
源交易中心（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资  
源交易中心（汇总）

2024 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32		2.50		2.50	0.82	2.78		2.41		2.41	0.37

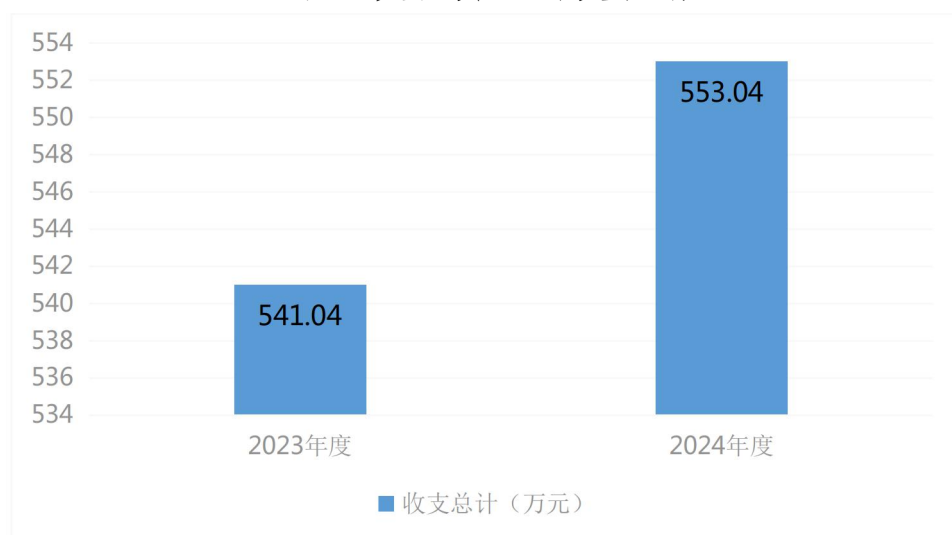
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 553.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12 万元，增长 2.2%。增长的主要原因一是增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

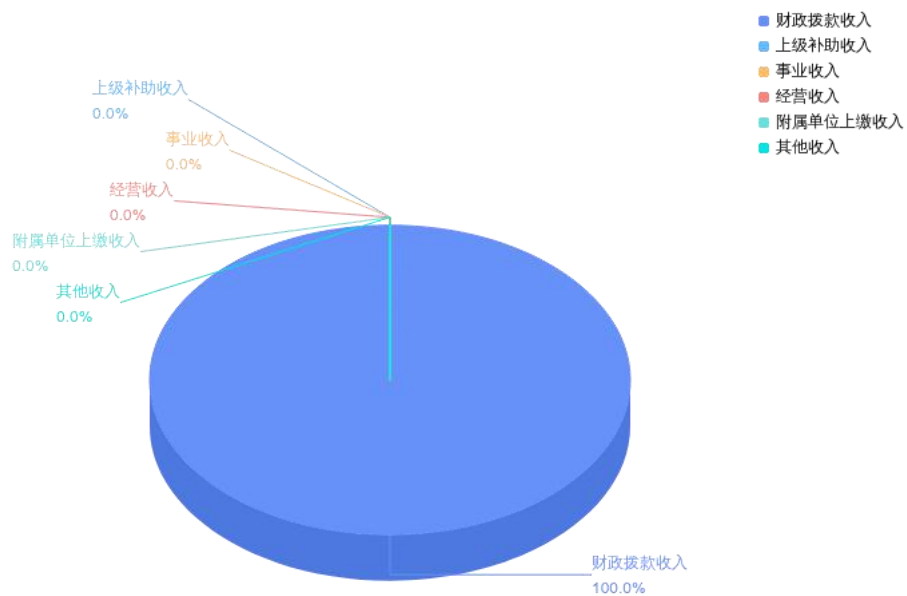


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 553.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 12 万元，增长 2.2%。其中：财政拨款收入 553.04 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本

年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

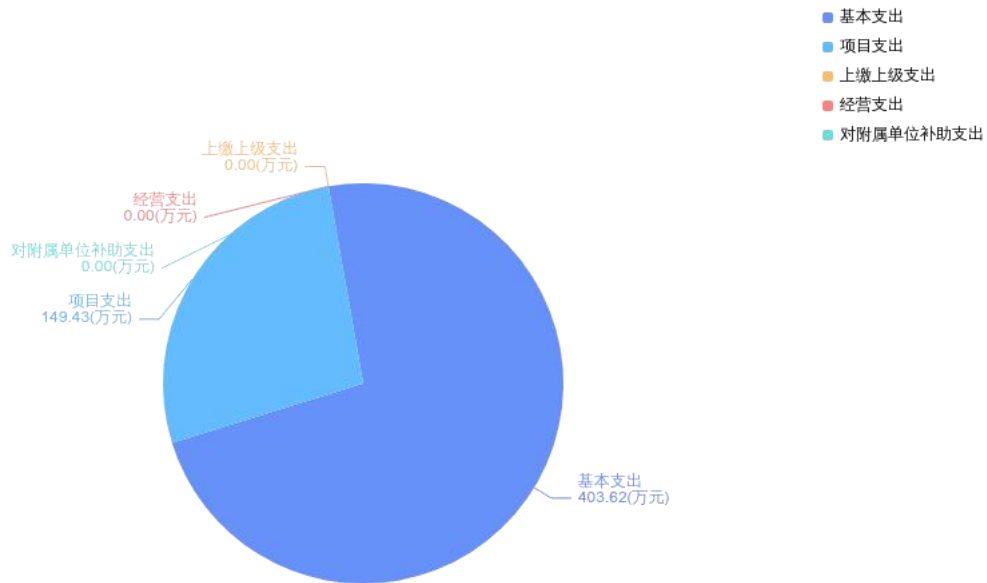


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 553.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 12 万元，增长 2.2%。其中：基本支出 403.62 万元，占本年支出 73%；项目支出 149.43 万元，占本年支出 27%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万

元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构



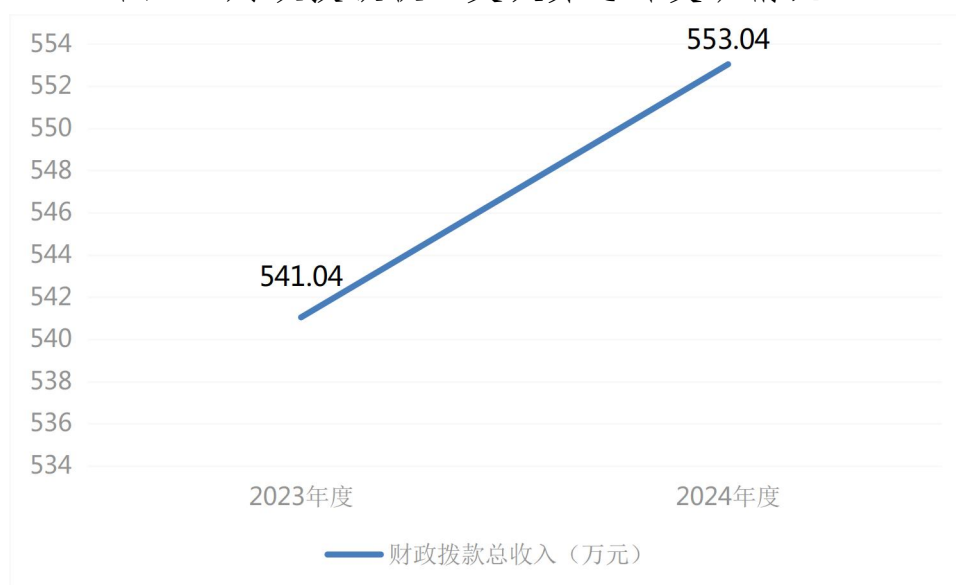
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 553.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12 万元，增长 2.2%。主要原因：一是增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 553.04 万元，比 2023 年度决算数增加 12 万元。主要原因一

是向州委编办申请增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。决算数保持不变的原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。决算数保持不变的原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12 万元，增长 2.2%。主要原因：一是 2024

年度，州财政预算州公共资源交易中心常年性项目 13 个，其中有 4 个项目（预算金额 55.8 万元）合同到期时间集中在年底：“恩施州公共资源及政府采购电子交易平台运维费、恩施州公共资源交易中心硬件设施及网络运维服务” 2 个项目的合同到期时间为 11 月 30 日；“视频会议系统及评标专网电路接入租赁费”项目的合同到期时间为 12 月 8 日；“恩施州政府采购电商平台和州公共资源电子交易平台云服务器运维费”项目的合同到期时间为 12 月 9 日。上述 4 个项目均形成了“先付款后服务”的局面，导致当年预算执行进度慢，年底合同到期后新签合同时才能支付。上年底一次性支付下个年度的服务费用，对供应商合同执行情况无法进行绩效考核兑现，约束力不够，影响服务质效。为此，我中心在上述 4 个项目 2024 年度合同到期、按程序选定 2025 年度的供应商后，签订合同时将合同截止时间约定为 2026 年 1 月，费用支付时间约定到 2025 年 12 月 20 日前，加强绩效考核，实行分期付款；在 2024 年度暂未支付上述 4 个项目的资金；二是根据《恩施州财政局关于追加 2024 年残疾人就业保障金预算指标的通知》（恩施州财预发〔2024〕381 号）追加 2024 年残疾人就业保障金 3.56 万元；三是向州委编办申请增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加，优化营商环境政府采购及招投标交易平台系统运维费用上调；四是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；五是根据《恩施州财政局关于追加做实州直职业年金历史记账本金所需资金的通知》（恩施州财社〔2024〕222 号）

追加 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金历史记账本金做实资金 11.22 万元；六是根据《省财政厅关于提前下达 2024 年就业补助资金的通知》(恩施州财社发〔2024〕479 号)(恩施州财社发〔2024〕370 号)(恩施州财社发〔2024〕98 号)下达中央财政就业补助资金 7.59 万元，用于发放公益性岗位人员工资及社保等费用；七是根据《恩施州财政局关于追加(减)2024 年增人增资预算指标的通知》(恩施州财预发〔2024〕503 号)追加行政单位医疗 0.39 万元；八是退休人员熊昌甫 2024 年 6 月因病去世下达一次性抚恤金(恩施州财预发〔2024〕13 号)4.45 万元。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 469.94 万元，占 84.97%。主要是事业运行 326.53 万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 143.41 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 53.52 万元，占 9.68%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.22 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 21.83 万元，其他就业补助支出 6.02 万元，死亡抚恤 4.45 万元。

3. 卫生健康支出类支出 8.28 万元，占 1.50%。主要是用于事业单位医疗 7.89 万元，行政单位医疗 0.3009 万元；。

4. 住房保障支出类支出 21.31 万元，占 3.85%。主要是用于住房公积金 21.31 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.36 万元，支出决算为 553.04 万元，完成年初预算的 89.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 331.64 万元，支出决算为 326.53 万元，完成年初预算的 98%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 221.1 万元，支出决算为 143.41 万元，完成年初预算的 65%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度，州财政预算州公共资源交易中心常年性项目 13 个，其中有 4 个项目（预算金额 55.8 万元）合同到期时间集中在年底：“恩施州公共资源及政府采购电子交易平台运维费、恩施州公共资源交易中心硬件设施及网络运维服务” 2 个项目的合同到期时间为 11 月 30 日；“视频会议系统及评标专网电路接入租赁费”项目的合同到期时间为 12 月 8 日；“恩施州政府采购电商平台和州公共资源电子交易平台云服务器运维费”项目的合同到期时间为 12 月 9 日。上述 4 个项目均形成了“先付款后服务”的局面，导致当年预算执行进度慢，年底合同到期后新签合同时才能支付。上年底一次性支付下个年度的服务费用，对供应商合同执行情况无法进行绩效考核兑现，约束力不够，影响服务质效。为此，我

中心在上述 4 个项目 2024 年度合同到期、按程序选定 2025 年度的供应商后，签订合同时将合同截止时间约定为 2026 年 1 月，费用支付时间约定到 2025 年 12 月 20 日前，加强绩效考核，实行分期付款；在 2024 年度暂未支付上述 4 个项目的资金；二是向州委编办申请增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加，优化营商环境政府采购及招投标交易平台系统运维费用上调。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 22.03 万元，支出决算 21.22 万元，完成年初预算的 96%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 11.01 万元，支出决算 21.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《恩施州财政局关于追加做实州直职业年金历史记账本金所需资金的通知》（恩施州财社〔2024〕222 号）追加 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金历史记账本金做实资金 11.22 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于提前下达 2024 年就业补助资金的通知》（恩施州财社发〔2024〕479 号）（恩施州财社发〔2024〕370 号）（恩施州财社发〔2024〕98 号）下达中央财政就业补助资金 7.59

万元，用于发放公益性岗位人员工资及社保等费用。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员熊昌甫2024年6月因病去世下达一次性抚恤金（恩施州财预发〔2024〕13号）4.45万元。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算0.39万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《恩施州财政局关于追加（减）2024年增人增资预算指标的通知》（恩施州财预发〔2024〕503号）追加行政单位医疗0.39万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算22.7万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调减1.39万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款本年基本支出403.62万元，其中：

人员经费355.54万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.32 万元，支出决算为 2.78 万元，完成全年预算的 84%。较上年减少 0.09 万元，下降 3%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央、省、州关于坚决落实党政机关过“紧日子”要求，压减一般性支出，健全完善压减措施，严格经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。较上年持平，决算数较预算数保持不变的主要原因：未安排人员出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计人数 0 人次，未安排人员出国（境），较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算 2.41 万元，完成全年预算的 96.4%；本年度决算数较上年减少 0.09 万元，下降 3.6%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求，本年度购置（更新）公务用车 0 辆，较上年无变化。

(2) 公务用车运行费支出 2.41 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算 0.82 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 45%，较上年无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.37 万元，接待对象主要是各县市中心及各级调研考察客人。主要是调研服务优化营商环境和交易平台信息化建设工作，县市中心业务学习。2024 年度共接待国内来访团组 6 个，22 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心为非参公管理事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.64 万元。授予中小企业合同金额 13.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是政府采购及工程招投标项目等业务用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 149.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完

成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障部门职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是完成了部门履职和重点工作的预期目标，保障机关有效运转和全州公共资源电子交易平台及政府采购电子交易平台正常运行，预算编制、绩效管理等工作高质量完成；二是运行成本得到有效控制，公用经费、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成；三是部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配，预算编制科学、合理，预算执行率高；四是社会效应明显，交易项目节约率、全面线上开标率、政府采购评标合格率、电子交易平台节约率、项目交易资金节约率均达到预期绩效目标，使交易各方主体满意、公众对公共资源交易的信任度满意。

《2024年度恩施州公共资源交易中心整体绩效自评结果》摘要版以及《2024年度恩施州公共资源交易中心整体绩效自评表》详见附件1。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

**1. 招商引资**工作经费项目绩效完成情况：项目全年预算数为5万元，执行数为3.12万元，完成预算62.4%。主要产出和效益：

主要领导亲自牵头外出开展招商引资，2024年共外出开展招商引资3次。邀请企业到恩施考察1次。

发现的问题：预算执行和少数指标与年初绩效目标完成存在偏差。

原因：招商引资周期较长，从信息对接、初步洽谈、实地考察、深入磋商到最终落地，往往需要较长的周期，且存在不确定性，导致预算支出进度较原计划有所放缓。

改进措施：一是积极做好外出招商工作，广泛收集有效信息，加强联系沟通，并努力促成项目落地；二是强化预算执行动态监控机制，及时发现并协调解决预算执行中的问题，在合规范围内加快进度。

《2024 年度招商引资工作经费项目自评结果》摘要版以及《2024 年度招商引资工作经费项目自评表》详见附件 2。

**2. 政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目绩效完成情况：**项目全年预算数为 108.8 万元，执行数为 37.17 万元，完成预算 34.16%。主要产出和效益：

一是保障全州公共资源进场交易项目顺利完成。截止 2024 年 12 月 31 日，全州完成交易项目 9786 个，同比增长 17.14%，交易额 503.09 亿元，同比增长 6.48%，完成省定目标任务的 100.62%。全州共实行评定分离项目 872 个。深化推进工程建设项目远程异地评标，合作单位达到 102 家，全州进场交易的 1048 个工程建设项目全部实行远程异地网络评标，建设政府采购网上商城恩施馆，全州网上商城共成交 32614 次，成交金额 4.11 亿元。

二是规范电子交易平台日常管理。为更好地为交易各方主体服务，进行细致精准的日常管理，要求驻点运维人员做

好每日工作台账，包括来电反馈问题，问题原因分析，责任人，解决时间等，信息技术科定期进行回访，确保驻点人员服务热情、规范。要求平台服务器运维商按时提供安全巡检报告，确保平台数据的安全可靠。

三是维护电子交易平台的安全稳定。完成平台的年度网络安全等保测评、检测认证（三星认证），常态化维护招标投标硬件设施、视频会议系统、评标专网电路及网络服务，保障全州电子交易平台安稳运行。

发现的问题：预算执行和少数指标与年初绩效目标完成存在偏差；预算执行进度慢。

原因：未完成项目预算主要原因是 2024 年度，州财政预算州公共资源交易中心常年性项目 13 个，其中有 4 个项目（预算金额 55.8 万元）合同到期时间集中在年底：“恩施州公共资源及政府采购电子交易平台运维费、恩施州公共资源交易中心硬件设施及网络运维服务” 2 个项目的合同到期时间为 11 月 30 日；“视频会议系统及评标专网电路接入租赁费”项目的合同到期时间为 12 月 8 日；“恩施州政府采购电商平台和州公共资源电子交易平台云服务器运维费”项目的合同到期时间为 12 月 9 日。上述 4 个项目均形成了“先付款后服务”的局面，导致当年预算执行进度慢，年底合同到期后新签合同时才能支付。上年底一次性支付下个年度的服务费用，对供应商合同执行情况无法进行绩效考核兑现，约束力不够，影响服务质效。为此，我中心在上述 4 个项目 2024 年度合同到期、按程序选定 2025 年度的供应商后，签订合

同时将合同截止时间约定为 2026 年 1 月，费用支付时间约定到 2025 年 12 月 20 日前，加强绩效考核，实行分期付款；在 2024 年度暂未支付上述 4 个项目的资金；导致该项目本年度预算执行未完成。

改进措施：一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展；二是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益。

《2024 年度政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目自评结果》摘要版以及《2024 年度政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目自评表》详见附件 3。

**3. 州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费**项目绩效完成情况：项目全年预算数为 17.8 元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：

一是强化后勤保障，加强安全检查。对开标大厅及交易业务公共场所进行安防管理，增加安保人员对日常招投标及政府采购项目做好现场协助服务。

二是保障公共资源电子交易平台及政府采购业务平台网络通信服务，为各方交易主体提供更加优质的公共资源交易平台，并持续提升网络服务水平。

三是政府采购、工程建设项目招投标及机关管理涉法事务等法律咨询服务，为项目的成功实施和机关的规范管理提供了专业保障。

发现的问题及原因：无

《2024 年度州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费项目自评结果》摘要版以及《2024 年度州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费项目自评表》详见附件 4。

**4. 政府采购专家评审费项目绩效完成情况：**项目全年预算数为 11.50 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 82.61%。主要产出和效益：

2024 年度州中心进场政府采购项目 29 个，累计开标 38 场次。其中，采用公开招标 21 个，完成采购金额 5666.14 万元，节约率 11.64%；询价方式 2 个，完成采购金额 117.11 万元，节约率 11.16%；竞争性谈判 2 个，完成采购金额 21.58 万元，节约率 47.71%；竞争性磋商方式 4 个，完成采购金额 330.24 万元，节约率 15.63%，单一来源采购 0 个。累计完成集中采购金额 6135.07 万元，共节约资金 841.63 万元，节约率 12.06%。州直网上商城共成交 2750 次，总成交金额 4691.29 万元。

聚焦主责主业，完成工作任务。一是规范政府采购行为，强化财政支出管理，提高资金使用效益，加强廉政建设，建立统一的政府采购中心，对恩施州州直政府采购行为实施统一管理，做到公开、公平，维护公共利益；二是负责或协助处理交易活动中产生的争议和纠纷，受理各类投诉和举报，配合有关行政主管部门处理采购活动中发生的违规、违纪、违法行为。

发现的问题：预算执行与年初绩效目标完成存在偏差，

少数指标年初绩效目标未完成。

原因：一是政府采购网上商城采购限额提升，单独委托入场项目减少；二是因 2023 年度《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》发布，采购方式发生变化，州中心根据省中心统一安排，暂未开展框架协议采购，导致项目数量大幅减少，评审专家费支出降低，2025 年将重新启动。

改进措施：一是强化预算执行，加快框架项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展；二是按照要求开展绩效监控，预计预算执行和绩效目标无法完成的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

《2024 年度政府采购专家评审费项目自评结果》摘要版以及《2023 年度政府采购专家评审费项目自评表》详见附件 5。

**5. 州直驻村工作队工作经费项目绩效完成情况：**项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

驻村工作队同主坝村村支两委共同完成了以下工作：一是向优壮大特色产业。结合主坝村“山上茶园，山下果园”的村庄规划，发挥州直单位驻村优势，因地制宜建设 150 亩富硒茶叶示范基地；邀请州农科院专家团队，现场指导柑橘种植管护技术。

二是向上积极争取项目。向市交通局申请硬化坟上堡至黄卯子和大雁泥湾至董家大坪等两条村内道路，共计 2.5 公里，惠及农户共 276 户 689 人。向林业部门争取森林消防蓄

水池建设项目，进一步完善基础设施，筑牢森林安全防线。

三是充分发挥基层治理在乡村振兴工作中的基础性作用，借助院坝会、小组会等形式深入宣传村规民约，推进移风易俗的同时推动村级事务共商共议。

四是全面摸排村情民情，通过大走访大排查，落实防返贫监测预警工作要求，守住不发生规模性返贫底线。重点关注空巢独居老人、留守妇女儿童、残障人士等重点人群，入户开展医保、养老保险政策讲解及帮缴工作。

五是回应关切解决群众急难愁盼问题，充分利用州级驻村帮扶资金，硬化主坝村3组产业路600余米，硬化全民健身示范工程场地800平米，广获好评。

发现的问题及原因：无

《2024年度州直驻村工作队工作经费项目自评结果》摘要版以及《2024年度州直驻村工作队工作经费项目自评表》详见附件6。

**6. 优化营商环境系统运维费用项目绩效完成情况：**项目全年预算数为64万元，执行数为49.48万元，完成预算77.3%。主要产出和效益：

一是根据2024年优化营商环境评估反馈意见，政府采购公开招标评标流程新增跨省远程异地评标、政府采购公转非等功能。复制推广优化营商环境典型经验。实施政府采购专员制度。2023年6月，印发《恩施州财政局 恩施州公共资源交易中心关于印发〈恩施州政府采购专员制度实施方案〉的通知》，在全州在政府采购领域全面推行政府采购专员

制度。2024年，共完成2次政府采购业务培训，进一步提升采购专员的业务能力。

二是严格执行《恩施州财政局关于全面落实政府绿色采购政策的通知》，建立健全采购管理制度，在技术、服务等满足采购需求的前提下，严格执行节能环保政府采购品目清单，政府优先或强行采购节能产品、环境标志产品，截至目前全州采购节能节水产品、环保产品分别占同类产品采购总量和采购总金额均达到99%以上，超额完成政府绿色采购目标任务。

三是严格按照《恩施州财政局关于优化政府采购质疑投诉机制的通知》要求，在收到质疑起3个工作日内完成质疑答复。落实《恩施州财政局关于运用政府采购政策支持中小企业发展的通知》要求，严格执行政府采购面向中小企业预留份额和小微企业价格评审优惠政策。截至目前，全州政府采购授予中小企业占比超过90%。优化政府采购质疑投诉处理机制。

发现的问题：预算执行与年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

原因：原预算项目“恩施州级政府采购集中采购电子交易平台租赁”（预算18万元），因省财政厅政策变化，符合汇聚平台标准的部分政府采购电子交易平台仍提供免费使用服务，党组研究决定该项目经费本年度不予支出。2024年8月，省发改委印发《湖北省招标投标领域移动数字证书(CA)全国互认工作实施方案》，要求全省各级交易采购中心在今

年 12 月底以前完成交易系统及工具软件的改造工作。改造内容包括在恩施州公共资源电子交易平台原入口增加“全国共享互认 CA 入口”，实现各省级区域内交易平台上办理的移动 CA 数字证书跨省级区域、跨系统异地共享使用，通过手机 APP 扫码完成消息签名验签、文件电子签章及验章、文件加解密、消息加解密等功能。为此，我中心调整原预算项目“恩施州级政府采购集中采购电子交易平台租赁”（预算 18 万元）资金用来完成在州公共资源电子交易平台原入口增加“全国共享互认 CA 入口”工作任务，参照省公共资源交易中心平台改造价格，该项目预算 14.5 万元。

改进措施：按照要求开展绩效监控，预计预算执行和绩效目标无法完成的，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

《2024 年度优化营商环境系统运维费用项目自评结果》摘要版以及《2024 年度优化营商环境系统运维费用项目自评表》详见附件 7。

**7. 安保服务费**项目绩效完成情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算 81.40%。主要产出和效益：

中心紧紧围绕“信息服务、交易保障、监督支撑”三大职能，积极作为、开拓创新，探索性地将原中心 6 间评标专家休息室改造为单人评标间，以独立评标间评标模式实现分散制席位评标改革。新增两名保安人员加强评标间评委抽取室和评标专家专用通道的管理。

发现的问题: 预算执行与年初绩效目标完成存在偏差, 少数指标年初绩效目标未完成。

原因: 一是中心改造独立评标间后增加了两名保安人员加强评标间评委抽取室和评标专家专用通道的管理, 即物业管理服务费用预算增加; 二是 2024 年度物业管理合同于第二季度签订, 费用支付周期后移, 造成预算执行未完成。

改进措施: 按照要求开展绩效监控, 预计预算执行和绩效目标无法完成的, 及时按程序调减预算, 并同步调整绩效目标。

《2024 年度安保服务费项目自评结果》摘要版以及《2024 年度安保服务费项目自评表》详见附件 8。

**8. 2024 年中央财政就业补助资金项目绩效完成情况:** 项目全年预算数为 0 万元, 执行数为 6.01 万元。主要产出和效益:

2024 年新增公益性岗位人员两名, 根据省财政厅关于提前下达 2024 年就业补助资金的通知《恩施州财社发〔2024〕479 号》《恩施州财社发〔2024〕370 号》《恩施州财社发〔2024〕98 号》文件要求, 用于发放公益性岗位人员工资及社保等费用。

发现的问题及原因: 无

《2024 年中央财政就业补助资金项目自评结果》摘要版以及《2024 年中央财政就业补助资金项目自评表》详见附件 9。

**9. 招标投标领域移动数字证书 (CA) 全国互认改造项目**

绩效完成情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 14.20 万元。主要产出和效益：

一是建成 AI 智能辅助评标系统，通过提供“初步评审辅助评析、评审过程智能引导、政策信息智库支撑”等功能，全面强化评标智能辅助服务。同时加强文本适配，修订招标采购示范文本 18 套，进一步简化内容和程序，增设智能评审点，减少人工评审点，全面提升评标质效。2024 年智能辅助评标 1118 个标段，评审时间平均节约 35%，评标科学性、公正性不断增强。

二是积极推进落实交易平台 CA 全国互认改造基础工作，完成移动 CA 互认共享组件搭建。在全州应用 AI 智能辅助系统、数字见证系统，实现平台数智化建设成果州县共享，全州交易采购服务平台一体化建设水平不断提升。按照“应进必进”要求，积极推动国有资产交易、矿产权、国有土地出让等平台与公共资源交易平台整合共享，利川、咸丰等县市将农村集体产权等纳入进场交易。

主要变动原因是原预算项目“恩施州级政府采购集中采购电子交易平台租赁”（预算 18 万元），因省财政厅政策变化，符合汇聚平台标准的部分政府采购电子交易平台仍提供免费使用服务，党组研究决定该项目经费本年度不予支出。2024 年 8 月，省发改委印发《湖北省招标投标领域移动数字证书 (CA) 全国互认工作实施方案》，要求全省各级交易采购中心在今年 12 月底以前完成交易系统及工具软件的改造工作。改造内容包括在恩施州公共资源电子交易平台原入口增

加“全国共享互认 CA 入口”，实现各省级区域内交易平台上办理的移动 CA 数字证书跨省级区域、跨系统异地共享使用，通过手机 APP 扫码完成消息签名验签、文件电子签章及验章、文件加解密、消息加解密等功能。

为此，我中心调整原预算项目“恩施州政府采购集中采购电子交易平台租赁”（预算 18 万元）资金用来完成在州公共资源电子交易平台原入口增加“全国共享互认 CA 入口”工作任务，参照省公共资源交易中心平台改造价格，该项目预算 14.5 万元。

《2024 年招标投标领域移动数字证书 (CA) 全国互认改造项目自评结果》摘要版以及《2024 年度招标投标领域移动数字证书 (CA) 全国互认改造项目自评表》详见附件 10。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，根据本单位实际情况，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对项目绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据本单位实际情况，加强部门绩效结果应用，一是对单位整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评定和数字表达，使资金使用充分，分配合理，结果与预算安排相结合；二是根据单位自身特点，加强项目规划、进一步精细化预算，加强单位整体支出绩效目标管理，提高预算

编制的科学性、前瞻性和准确性，改进预算支出的管理，使资金使用规范化，预算管理科学化，促进单位整体效益提升，将绩效管理工作落到实处。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 2024 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 2024 年度无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市（州）级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市（州）级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市（州）级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（本单位本年无其他收入）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，用于

保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，用于党建、综治、文明创建、政府采购专家评审费、州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、政府采购及公共资源电子交易平台运维费、安保服务费、优化营商环境系统运维费、招标投标领域移动数字证书(CA)全国互认改造、其他就业补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市（州）直部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、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程度，是一种政府行为。

（十九）其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

## 附件 1

# 2024 年度恩施州公共资源交易中心 整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评

2024 年，在州委、州政府的坚强领导和省中心的大力支持下，州公共资源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，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会、省委十二届六次、七次、八次、九次全会和州委八届八次、九次、十次全会精神，聚焦“统一规范、公开透明、服务高效”工作目标，坚持改革创新、锐意进取，加快推动全州公共资源交易事业高质量发展，助力“两山”实践创新示范区建设，取得了明显成效。我州公共资源交易平台数字化转型、规范化管理、优化营商环境等工作走在全省前列，交易见证工作获评“2024 年度全国公共采购优秀案例奖”。2024 年，全州完成交易项目 9786 个，同比增长 17.14%，交易额 503.09 亿元，同比增长 6.48%，完成省定目标任务的 100.62%。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 运行成本

运行成本共有 3 个目标值，其中公用经费控制 1 个，完成目标值；在职人员控制 1 个，完成目标值；项目支出成本控制 2 个，分别为：会议费控制率、“三公经费”变动率，均完成目标值。

## 2. 管理效率

管理效率共有 20 个目标值，完成目标值的有 20 个。其中战略管理 2 个，分别为“中长期规划相符性”、“工作计划健全性”；预算编制 4 个，分别为“预算编制科学性”、“预算编制合理性”、“立项规范性”、“预算调整率”；预算执行 4 个，分别为“预算执行率”、“结转结余率”、“政府采购执行率”、“非税收入预算完成率”；绩效管理 5 个，分别为“事前绩效评估完成率”、“绩效目标合理性”、“绩效监控开展率”、“绩效评价覆盖率”、“评价结果应用率”；资产管理 2 个，分别为“资产管理制度健全性”、“资产管理规范性”；财务管理 3 个，分别为“财务管理制度健全性”、“会计核算规范性”、“资金使用合规性”；以上均完成目标值。

## 3. 履职效能（社会效应）

履职效能共有 7 个目标值，其中核心业务产出有 4 个，分别为“公共资源交易线上交易完成率”、“电子终端的常态化保障运行正常率”、“政府采购项目及全州公共资源交易项目完成率”、“项目进场交易规范化”；社会效益指标有 3 个，分别为“有序开展政府采购及公共资源交易项目”，“保证公平、公正、公开、诚信”，“政府采购项目及全州公共资源交易项目完成情况”；以上均完成目标值。

## 4. 可持续发展能力

可持续发展能力共有 6 个目标值，其中体制机制改革有 2 个，分别为“服务体制改革成效”、“行政管理体制改革成效”；人才支撑有 3 个，分别为“业务学习与培训完成率”、

“干部队伍体系建设规划情况”、“高学历、高层次人才储备率”；科技支撑有 1 个，为“信息化建设情况”；以上均完成目标值。

#### 5. 满意度指标

满意度指标共有 2 个目标值，为“招标人满意”、“交易各方主体满意”，均完成目标值。

### （三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

存在的问题：预算执行与年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

原因：2024 年度，州财政预算州公共资源交易中心常年性项目 13 个，其中有 4 个项目（预算金额 55.8 万元）合同到期时间集中在年底：“恩施州公共资源及政府采购电子交易平台运维费、恩施州公共资源交易中心硬件设施及网络运维服务” 2 个项目的合同到期时间为 11 月 30 日；“视频会议系统及评标专网电路接入租赁费”项目的合同到期时间为 12 月 8 日；“恩施州政府采购电商平台和州公共资源电子交易平台云服务器运维费”项目的合同到期时间为 12 月 9 日。上述 4 个项目均形成了“先付款后服务”的局面，导致当年预算执行进度慢，年底合同到期后新签合同时才能支付。上年底一次性支付下个年度的服务费用，对供应商合同执行情

况无法进行绩效考核兑现，约束力不够，影响服务质效。为此，我中心在上述4个项目2024年度合同到期、按程序选定2025年度的供应商后，签订合同时将合同截止时间约定为2026年1月，费用支付时间约定到2025年12月20日前，加强绩效考核，实行分期付款；在2024年度暂未支付上述4个项目的资金；导致该项目本年度预算执行未完成。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展；二是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益；三是按要求开展绩效监控，并充分运用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，及时按程序调减，并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变动的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2024年度州公共资源交易中心部门整体绩效自评表							
填报日期: 2025 年 3月 12 日					单位: 万元		
部门(单位)名称	恩施州公共资源交易中心						
基本支出总额	403.62			项目支出总额	149.43		
年度目标	2024年,在州委、州政府的坚强领导和省中心的大力支持下,州公共资源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,认真贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会、省委十二届六次、七次、八次、九次全会和州委八届八次、九次、十次全会精神,聚焦“统一规范、公开透明、服务高效”工作目标,坚持改革创新、锐意进取,加快推动全州公共资源交易事业高质量发展,助力“两山”实践创新示范区建设,取得了明显成效。我州公共资源交易平台数字化转型、规范化管理、优化营商环境等工作走在全省前列,交易见证工作获评“2024年度全国公共采购优秀案例奖”。2024年,全州完成交易项目9786个,同比增长17.14%,交易额503.09亿元,同比增长6.48%,完成省定目标任务的100.62%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
在职人员控制			在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%	
项目支出成本控制			会议费控制率	绩效基本型	100%	100%	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%	
管理效率		战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
			预算调整率	绩效基本型	≤5%	5%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	86%	
			结转结余率	绩效基本型	≤10%	0%	
政府采购执行率			绩效基本型	100%	100%		
非税收入预算完成率			绩效基本型	0	0		
年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	不断提高	不断提高	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
	财务管理	资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范		
		财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全		
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范		
	履职效能	核心业务产出1	公共资源交易线上交易完成率	绩效基本型	100%	100%	
			核心业务产出2	电子终端的常态化保障运行正常率	绩效基本型	100%	100%
			核心业务产出3	政府采购项目及全州公共资源交易项目完成率	绩效基本型	100%	100%
			核心业务产出4	项目进场交易规范化	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	有序开展政府采购及公共资源交易项目	绩效基本型	不断提高	不断提高	
公平、公正、公开、诚信			绩效基本型	不断提高	不断提高		
政府采购项目及全州公共资源交易项目完成情况			绩效基本型	不断提高	不断提高		
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	有效	有效	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	有效	有效	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	90%	90%	
	干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	不断提高	不断提高		
科技支撑	高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥2%	2%			
	信息化建设情况	绩效基本型	不断完善	不断完善			
满意度	服务对象满意度	招标人满意	绩效基本型	90%	90%		
	联系部门满意度	交易各方主体满意	绩效基本型	90%	90%		
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是招商引资方面,中心相关领导先后前往北京、江苏、武汉等地招商引资,与北京易华信息技术股份有限公司、苏州国泰新点股份有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司(湖北分公司)等深入洽谈,诚邀企业赴恩施考察投资,与部分企业达成初步投资意向,目前正在进一步沟通。</p> <p>二是政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目,为加强项目资金使用效益,当年预算执行的需要,政府采购及公共资源电子交易平台运维费中有5个明细项目均形成了“先付款后服务”的局面,即2024年度的服务费用在2023年底签合同时就已支付,2024年度的预算事实上是支付2025年度的服务费用。这种情况导致两个方面的问题:一是上年底一次性支付下个年度的服务费用,对供应商合同履行情况无法进行绩效考核兑现,约束力不够,影响服务质效;二是当年预算执行进度慢,年底合同到期后新签合同才能支付。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>积极做好宣传,加强联系沟通,努力促成项目落地。</p> <p>按程序选定2025年度的供应商后,优化项目资金支付分配,定期开展绩效运行自评,强化项目管理,加强绩效考核,提升资金使用效益。</p>						

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2

# 2024 年度招商引资项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

招商引资项目年初预算金额 5 万元，执行数 3.12 万元，资金执行率 62.4%。

#### 2. 完成的绩效目标

招商引资项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 2 个。

成本指标 1 个目标值，经济成本指标 1 个，为“招商引资工作费用支出”。

产出指标 2 个目标值，分别是数量指标 1 个，为“招商引资签约项目个数”；质量指标 1 个，为“完成招商引资任务完成率”。

满意度指标 1 个目标值，服务对象满意度 1 个，为“所招企业满意度”。

#### 3. 未完成的绩效目标

产出指标 2 个目标值，分别是数量指标 1 个，为“招商引资签约项目个数”；质量指标 1 个，为“完成招商引资任务完成率”。

### （二）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度招商引资项目绩效自评结果优秀。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

发现的问题：预算执行和少数指标与年初绩效目标完成存在偏差。

原因：招商引资周期较长，从信息对接、初步洽谈、实地考察、深入磋商到最终落地，往往需要较长的周期，且存在不确定性，导致预算支出进度较原计划有所放缓。

### （三）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

一是积极做好外出招商工作，广泛收集有效信息，加强联系沟通，并努力促成项目落地；二是强化预算执行动态监控机制，及时发现并协调解决预算执行中的问题，在合规范围内加快进度。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变动的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

## 2024年度招商引资项目绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2025年3月12日

项目名称	招商引资				
主管部门	州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心		
支出项目类别	31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	5	3.1163	62.33%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作费用支出	≤5万元/年	3.12万元/年
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数	≥1个	0个
		质量指标	完成招商引资任务完成率	≥98%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	所招企业满意度	≥98%	0%
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	中心相关领导先后前往北京、江苏、武汉等地招商引资，与北京易华信息技术股份有限公司、苏州国泰新点股份有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司（湖北分公司）等深入洽谈，诚邀企业赴恩施考察投资，与部分企业达成初步投资意向，目前正在进一步沟通。				
改进措施 及结果应 用方案	积极做好宣传，加强联系沟通，努力促成项目落地。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 3

# 2024 年度政府采购及公共资源电子交易平台运维费 项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目年初预算金额 108.8 万元, 执行数 37.17 万元, 资金执行率 34.16%。

#### 2. 完成的绩效目标

政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目共设置 12 个绩效指标。

成本指标 2 个目标值, 分别是经济成本指标 1 个, 为“交易项目节约率”; 社会成本指标 1 个, 为“为交易各方节约成本”。

产出指标 6 个目标值, 分别是数量指标 2 个, 为“州县一体化交易平台应用系统建设、电子签单、数字证书建设”, “全州公共资源进场交易项目”; 质量指标 4 个, 为“网站及软件安全等级保护”, “全面线上开标率”, “交易大厅及中心机关电子终端的常态化保障”, “公共资源交易平台州县一体化”。

效益指标 3 个目标值, 分别是经济效益指标 1 个, 为“电子交易平台节约率”; 社会效益指标 1 个, 为“政府采购及公共资源电子交易平台服务正常运行”; 生态效益指标 1 个, 为“全州公共资源电子交易平台及政府采购电子交易平台正

常运行正常”。

满意度指标 1 个目标值，服务对象满意度，为“交易各方主体满意”。

### 3. 未完成的绩效目标

政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目本年度无未完成的绩效目标。

## （二）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目绩效自评结果为优，结合项目实施要求，对项目 2024 年度绩效指标进行了调整。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

存在的问题：项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。

原因：为加强项目资金资金使用效益，当年预算执行的需，政府采购及公共资源电子交易平台运维费中有 5 个明细项目均形成了“先付款后服务”的局面，即 2024 年度的服务费用在 2023 年底签合同时就已支付，2024 年度的预算事实上是支付 2025 年度的服务费用。这种情况导致两个方面的问题：一是上年底一次性支付下个年度的服务费用，对供应商合同执行情况无法进行绩效考核兑现，约束力不够，影响服务质效；二是当年预算执行进度慢，年底合同到期后新签合同才能支付。

## （三）下一步拟改进措施

## 1. 下一步改进措施

一是按程序选定 2025 年度的供应商后，优化项目资金支付分配，定期开展绩效运行自评，强化项目管理，加强绩效考核，提升资金使用效益；二是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展；三是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益。

## 2. 拟与预算安排相结合的情况

结合项目预算内容和上年度绩效指标完成情况，设置完整的产出和效益指标，与预算额度高度匹配，全面反映项目预期产出和效果。

## 2024年度政府采购及公共资源电子交易平台运维费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025年3月12日			
项目名称		政府采购及公共资源电子交易平台运维费			
主管部门		州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心	
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	108.8	37.1693	34.16%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	交易项目节约率	≥3%	完成3.66%
		社会成本指标	为交易各方节约成本	>5%	>5%
	产出指标	数量指标	州县一体化交易平台应用系统建设、电子签单、数字证书建设	完成	完成
			全州公共资源进场交易项目	≥500个	9786个
		质量指标	网站及软件安全等级保护	二级级次	二级
			全面线上开标率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	电子交易平台节约率	≥5%	5%
		社会效益指标	政府采购及公共资源电子交易平台服务正常运行	正常运行	正常运行
		生态效益指标	全州公共资源电子交易平台及政府采购电子交易平台正常运行正常	正常运行	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意	满意	满意	
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未 完成原 因分 析	为加强项目资金使用效益，当年预算执行的需要，政府采购及公共资源电子交易平台运维费中有5个明细项目均形成了“先付款后服务”的局面，即2024年度的服务费用在2023年底签合同时就已支付，2024年度的预算事实上是支付2025年度的服务费用。这种情况导致两个方面的问题：一是上年底一次性支付下个年度的服务费用，对供应商合同执行情况无法进行绩效考核兑现，约束力不够，影响服务质效；二是当年预算执行进度慢，年底合同到期后新签合同才能支付。				
改进措施 及结果 应用方 案	按程序选定2025年度的供应商后，优化项目资金支付分配，定期开展绩效运行自评，强化项目管理，加强绩效考核，提升资金使用效益。				
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

## 附件 4

# 2024 年度州直政府采购及重点项目招投标项目组织 经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费项目年初预算金额 17.8 万元，执行数 17.8 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费项目共设置 8 个绩效指标。

成本指标 1 个目标值，经济成本指标 1 个，为“项目总投资额”。

产出指标 3 个目标值，数量指标 1 个，为“项目开评标场次”；质量指标 1 个，为“开评标项目完成率”；时效指标 1 个，为“项目交易完成情况”。

效益指标 3 个目标值，经济效益指标 2 个，为“项目交易资金节约率”、“交易完成采购额”；社会效益指标 1 个，为“有序开展政府采购及公共资源交易项目”。

满意度指标 1 个目标值，服务对象满意度，为“交易各方主体满意”。

#### 3. 未完成的绩效目标

州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费项目本年度无未完成的绩效目标。

## （二）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费项目绩效自评结果为优。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

## （三）下一步拟改进措施

### 1. 下一步改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

### 2. 拟与预算安排相结合的情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

## 2024年度州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025年3月12日				
项目名称		州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费				
主管部门		州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心		
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度		01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17.8	17.8	100%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤17.8万元	17.8万元	
		产出指标	数量指标	项目开评标场次	≥500次	1400
			质量指标	开评标项目完成率	≥95%	100%
	时效指标	项目交易完成情况	≥95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	项目交易资金节约率	≥3%	3.66%	
			交易完成采购额	≥15000万元	5030900万元	
	社会效益指标	有序开展政府采购及公共资源交易项目	正常运行	正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意	≥95%	95%		
年度绩效 目标2						
.....						
偏差大或 目标未完 成原因分 析						
改进措施 及结果应 用方案						
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

## 附件 5

# 2024 年度政府采购专家评审费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度政府采购专家评审费项目年初预算金额 11.5 万元，执行数 9.5 万元，资金执行率 82.61%。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度政府采购专家评审费项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

成本指标 1 个目标值，经济成本指标 1 个，为“政府采购项目开评标评审每场次费用”。

产出指标 3 个目标值，数量指标 1 个，为“政府采购项目评审场次”；质量指标 1 个，为“政府采购评标合格率”；时效指标 1 个，为“评审工作按时完成率”。

效益指标 1 个目标值，社会效益指标 1 个，为“公平、公正、公开、诚信”。

满意度指标 1 个目标值，满意度指标 1 个，为“招标人满意”。

#### 3. 未完成的绩效目标

政府采购专家评审费项目本年度无未完成的绩效目标。

### （二）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度政府采购专家评审费项目绩效自评结果为优。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

存在的问题：预算执行与年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

原因：一是政府采购网上商城采购限额提升，单独委托入场项目减少；二是因 2023 年度《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》发布，采购方式发生变化，州中心根据省中心统一安排，暂未开展框架协议采购，导致项目数量大幅减少，评审专家费支出降低，2025 年将重新启动。

### （三）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

编制下年度项目预算时，一是参考上年度的预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 2024年度政府采购专家评审费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年3月12日

项目名称		政府采购专家评审费			
主管部门		州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心	
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排额度		01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	11.5	9.502	82.63%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	政府采购项目开评标评审每 场次费用	≤2500元	2500元
	产出指标	数量指标	政府采购项目评审场次	≥46次	已完成352场次
		质量指标	政府采购评标合格率	100%	100%
		时效指标	评审工作按时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	公平、公正、公开、诚信	好	好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	招标人满意	≥90%	90%
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析					
改进措施 及结果应 用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 6

# 2024 年度州直驻村工作队项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度州直驻村工作队项目年初预算金额 4 万元，执行数 4 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度州直驻村工作队项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。

成本指标 1 个目标值，经济成本指标 1 个，为“驻村工作队员人均支出”。

产出指标 2 个目标值，分别是数量指标 2 个，为“驻村工作队员人数”、“驻村队员年工作时间”；质量指标 1 个，为“驻村工作任务完成率”。

效益指标 1 个目标值，社会效益指标 2 个，为“衔接推进乡村振兴”、“巩固拓展脱贫攻坚成果”。

满意度指标 1 个目标值，满意度指标 1 个，为“驻点村群众满意度”。

#### 3. 未完成的绩效目标

州直驻村工作队项目本年度无未完成的绩效目标。

### （二）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度州直驻村工作队项目绩效自评结果为优。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

### (三) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

## 2024年度州直驻村工作队项目绩效自评表

单位名称（盖章）： \_\_\_\_\_ 填报日期：2025年3月12日

项目名称	州直驻村工作队				
主管部门	州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心		
支出项目类别	31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	4	4	100%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员人均支出	≤4万元/年.人	4万元/年.人
	产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	≥1人	1人
			驻村队员年工作时间	≥240天	245天
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	有效推进有效推进	有效推进有效推进
			巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展巩固拓展	巩固拓展巩固拓展
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	100%	100%
			.....		
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析					
改进措施 及结果应 用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 7

# 2024 年度优化营商环境系统运维费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度优化营商环境系统运维费项目年初预算金额 64 万元，执行数 49.48 万元，资金执行率 77.3%。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度政府采购专家评审费项目共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

成本指标 1 个目标值，经济成本指标 1 个，为“优化营商环境系统运维费用总成本”。

产出指标 2 个目标值，数量指标 1 个，为“全州政府采购进场交易项目”；质量指标 1 个，为“进场项目远程异地评标等功能保障运行正常”。

效益指标 1 个目标值，经济效益指标 1 个，为“为交易各方节约成本”。

满意度指标 1 个目标值，服务对象满意度指标 1 个，为“交易各方满意度”。

#### 3. 未完成的绩效目标

优化营商环境系统运维费项目无未完成的绩效目标。

### （二）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度无优化营商环境系统运维费项目。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

发现的问题：预算执行与年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

原因：原预算项目“恩施州级政府采购集中采购电子交易平台租赁”（预算18万元），因省财政厅政策变化，符合汇聚平台标准的部分政府采购电子交易平台仍提供免费使用服务，经党组决议本年度项目经费不予支出。2024年8月，省发改委印发《湖北省招标投标领域移动数字证书(CA)全国互认工作实施方案》，要求全省各级交易采购中心在今年12月底以前完成交易系统及工具软件的改造工作。改造内容包括在恩施州公共资源电子交易平台原入口增加“全国共享互认CA入口”，实现各省级区域内交易平台上办理的移动CA数字证书跨省级区域、跨系统异地共享使用，通过手机APP扫码完成消息签名验签、文件电子签章及验章、文件加解密、消息加解密等功能。为此，我中心调整原预算项目“恩施州级政府采购集中采购电子交易平台租赁”（预算18万元）资金用来完成在州公共资源电子交易平台原入口增加“全国共享互认CA入口”工作任务，参照省公共资源交易中心平台改造价格，该项目预算14.5万元。

### （三）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩

效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 2. 拟与预算安排相结合的情况

编制下年度项目预算时，一是参考上年度的预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 2024年度优化营商环境系统运维费用项目 绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025年3月12日			
项目名称		优化营商环境系统运维费用			
主管部门		州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心	
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02新增项目 <input type="checkbox"/>	
项目安排频度		01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	49.5	49.48	99.96%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	优化营商环境系统运维费用 总成本	≤49.5万元	49.48万元
	产出指标	数量指标	全州政府采购进场交易项目	≥50个	已完成295个
		质量指标	进场项目远程异地评标等功能保障运行正常	正常运行正常运行	正常运行
	效益指标	经济效益指标	为交易各方节约成本	≥5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	交易各方满意度	≥95%	95%
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析					
改进措施 及结果应 用方案					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

## 附件 8

# 2024 年度安保服务费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度安保服务费项目年初预算金额 10 万元，执行数 8.14 万元，资金执行率 81.4%。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度安保服务费项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

产出指标 2 个目标值，数量指标 1 个，为“交易、采购业务工作安保场所”；质量指标 1 个，为“交易、采购业务场所安全保障”。

效益指标 1 个目标值，社会效益指标 1 个，为“消防安全事故”。

满意度指标 1 个目标值，服务对象满意度指标 1 个，为“业务场所安全保障管理好评率”。

#### 3. 未完成的绩效目标

安保服务费项目无未完成的绩效目标。

### （二）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度无安保服务费项目。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

发现的问题：预算执行与年初绩效目标完成存在偏差，

少数指标年初绩效目标未完成。

原因：一是中心改造独立评标间后增加了两名保安人员加强评标间评委抽取室和评标专家专用通道的管理，即物业管理服务费用预算增加；二是 2024 年度物业管理合同于第二季度签订，费用支付周期后移，造成预算执行未完成。

### （三）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在变动的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

## 2024年度安保服务费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025年3月12日			
项目名称	安保服务费				
主管部门	州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心		
支出项目类别	31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	10	8.142	81.42%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	交易、采购业务工作安保场所	3314.94平方米	3314.94平方米
		质量指标	交易、采购业务场所安全保障	正常	正常
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故	0起	0起
满意度指标	服务对象满意度指标	业务场所安全保障管理好评率	满意	满意	
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析					
改进措施 及结果应 用方案					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

## 附件 9

# 2024 年度中央财政就业补助资金项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度中央财政就业补助资金项目年初预算金额 0 万元，执行数 6.01 万元。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度中央财政就业补助资金项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。

成本指标 1 个目标值，经济成本指标 1 个，为“公益性岗位补贴成本”。

产出指标 4 个目标值，数量指标 1 个，为“享受公益性岗位补贴人数”；质量指标 2 个，为“公益性岗位补贴发放准确率”、“补贴资金到位率”；时效指标 1 个，为“资金在规定时间内下达率”。

效益指标 1 个目标值，社会效益指标 1 个，为“加大对高校毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业创业支持”。

满意度指标 1 个目标值，服务对象满意度指标 1 个，为“公共就业服务满意度”。

#### 3. 未完成的绩效目标

中央财政就业补助资金项目无未完成的绩效目标。

### （二）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度无中央财政就业补助资金项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

(三) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合的情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

## 2024年度中央财政就业补助资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年3月12日

项目名称		2024年中央财政就业补助资金			
主管部门		州公共资源交易中心	项目实施单位		州公共资源交易中心
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排年度		01常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	7.5988	6.016394	79.18%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴成本	≤2.4万元/年.人	6.02万元/年.人
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	3人	3人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加大对高校毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业创业支持	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	90%
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析					
改进措施 及结果应 用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 9

# 2024 年度招标投标领域移动数字证书(CA)全国互认 改造项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年度招标投标领域移动数字证书 (CA) 全国互认改造项目年初预算金额 0 万元，执行数 14.2 万元。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度招标投标领域移动数字证书 (CA) 全国互认改造项目共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

成本指标 1 个目标值，经济成本指标 1 个，为“CA 证书费用节约率”。

产出指标 4 个目标值，数量指标 1 个，为“投标 CA 锁办理数”；质量指标 1 个，为“交易平台互认数据互通”。

效益指标 1 个目标值，经济效益指标 1 个，为“为交易各方节约成本”。

满意度指标 1 个目标值，服务对象满意度指标 1 个，为“投标企业满意度”。

#### 3. 未完成的绩效目标

招标投标领域移动数字证书 (CA) 全国互认改造项目无未完成的绩效目标。

### (二) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度无招标投标领域移动数字证书(CA)全国互认改造项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

(三) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合的情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

## 2024年度招标投标领域移动数字证书（CA）全国互认改造项目绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期：2025年3月12日		
项目名称		招标投标领域移动数字证书（CA）全国互认改造			
主管部门		州公共资源交易中心	项目实施单位	州公共资源交易中心	
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01常年性项目 <input type="checkbox"/> 02阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	14.5	14.2	97.93%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	CA证书费用节约率	≥5%	5%
	产出指标	数量指标	投标CA锁办理数	≤10%	10%
		质量指标	交易平台互认数据互通	≥90%	90%
	效益指标	经济效益指标	为交易各方节约成本	≥1%	1%
	满意度指标	服务对象满意度	投标企业满意度	≥10%	10%
年度绩效 目标2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析					
改进措施 及结果应 用方案					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					