

荆州市公共资源交易中心

2021 年度部门决算

□

目录

第一部分 公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 公共资源交易中心 2021 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 公共资源交易中心 2021 年度部门决算说明

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”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 公共资源交易中心年度分配转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 公共资源交易中心概况

一、部门职责

1、落实公共资源交易监管部门制定的有关交易规则和管理制度。为进场交易项目提供场所，负责场所的管理和服务工作。

2、负责对外发布项目交易信息，向社会提供相关信息查询和业务咨询服务。制定公共资源交易服务流程和管理制度。

3、负责进场交易项目招标投标和谈判、询价、挂牌、拍卖等活动的服务。负责政府集中采购项目的代理工作。负责电子交易平台的建设、使用和维护。

4、负责进场交易项目资料的登记、收集、整理和归档工作，对外提供查询服务。

5、负责记录公共资源交易活动过程，发现违法违规行为及时向公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告，并协助调查。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

市公共资源交易中心对外加挂市政府采购中心牌子，为荆州市人民政府办公室管理的公益二类事业单位，机构级别相当副县级。

市公共资源交易中心设6个内设机构。

1、综合科。负责日常办公、文件起草、宣传报道、档案管理、会务、党务等工作。协助投标保证金的管理工作。

2、交易受理科。负责进场交易项目的登记、交易信息发布、场地安排工作。提供交易信息咨询。负责项目受理相关资料的登记收集整理工作。

3、开标评标科。负责进场招标项目的开标、评标现场管理和服务工作。负责评标结果公示、中标结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

4、谈判竞价科。负责拍卖、挂牌、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等非招标方式进场交易项目的现场管理和服务工作。负责成交结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

5、集中代理科。负责市本级政府集中采购项目的代理工作。接受采购人委托负责采购文件的编制、询问、质疑的回复工作。协助监管部门调查处理投诉。

6、信息技术科。负责评审专家抽取工作。负责电子交易系统建设和维护。负责中心门户网站、录音录像监控系统、中心机房的运行维护和日常管理工作。

第二部分 公共资源交易中心 2021 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：荆州市公共资源交易中心

金额单位：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	0.00	一、一般公共服务支出	32	616.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	616.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	616.78	本年支出合计	58	616.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	616.78	总计	62	616.78

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：荆州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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.78
201	一般公共服务 支出	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.78
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.78
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.78

三、支出决算表

支出决算
表

公开 03
表
金额单

部门：荆州市

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.78	536.50	80.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	616.78	536.50	80.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	616.78	536.50	80.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	616.78	536.5	80.28	0.00	0.00	0.00

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

部门：荆州市公共资源交易中心

金额单位：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		一、一般公共 服务支出	33				
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				
9		九、卫生健康支出	41				
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				
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				

部门：荆州市公共资源交易中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经		39907	国家赔偿费用支出	

第三部分 公共资源交易中心 2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计均为 616.78 万元，资金来源全部为其他收入。2020 年度收支决算为 628.75 万元，2021 年较 2020 年收支减少 11.97 万元，降低 1.9%。主要是项目支出没有完全实施。

二、收支决算情况说明

2021 年度预算收入 744.76 万元，预算执行收入 616.78 万元。全部为其他收入，占本年其他收入的 100%。本年收入较上年度减少 11.97 万元，降低 1.9%，降低原因是项目支出没有完全实施。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算 616.78 万元，其中：基本支出 536.50 万元，占本年支出的 86.98%；项目支出 80.28 万元，占本年支出的 13.2%。2020 年支出决算 628.75 万元，本年支出较上年支出减少 11.97 万元，下降 1.9%。下降原因项目支出没有完全实施。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收支总计均为零。2020 年度财政拨款收入为 75.57 万元，较上年度减少 75.57 万元，下降 100%。主要是单位为公益二类性质，经费来源为其他收入，上年度单位有 7 名参公人员，年度预算财政考虑了拨款额度 75.57

万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款本年支出决算为零元，上年财政拨款为 75.57 万元。较上年度减少 75.57 万元，下降 100%。主要是单位为公益二类性质，经费来源为事业收入，上年度单位有 7 名参公人员，年度预算财政考虑了拨款额度 75.57 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款本年支出决算为零，没有财政拨款支出结构事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度无财政拨款，财政拨款基本支出零元。单位支出预算 616.78 万元为其他收入，具体支出如下：人员经费 478.74 万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 57.76 万元；主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。项目支出 80.28 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况

说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度无财政拨款，“三公”经费预算为 7 万元来源为其他收入。其中公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 3 万元。本年公务接待费支出 0.93 万元，公务用车运行维护费支出 2.25 万元，会议费支出零元，培训费支出 0.56 万元。本年“三公”经费完成预算的 45.43%，2020 年“三公”经费实际支出 1.67 万元。其中公务接待费支出 0.42 万元；公务用车运行维护费支出 1.25 万元。“三公”经费本年较上年增加 1.51 万元，提高 90.42%，据实际核算，未超过年度预算。具体情况如下：

（一）具体支出如下：

1. 因公出国（境）费零万元，预算数零万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.25 万元，预算数 3 万元，完成预算的 75%，较上年度增加 1 万元，增长 80%。根据工作实际核算，未超过年度预算计划。
3. 公务接待费 0.93 万元，预算数 4 万元，完成预算的 23.25%，较上年度增加 0.51 万元，增长 121.42%。根据工作实际核算，未超过年度预算计划。

2021 年度，公共交易中心因公出国（境）团组数为零，公务接待 11 批次，累计接待 112 人次，人均 83.04 元。

（二）培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 73.68%，决算数较预算数减少 0.2 万元。主要原因：加强管理控制费用。

（三）会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，根据工作实际完成情况核算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收支总计均为 0 万元，上年度也无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，上年度也无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 616.78 万元全部为其他收入。一是工资福利支出 473.51 万元，二是商品和服务支出 132.55 万元，三是对个人和家庭补助 5.23 万元，四是资本性支出 5.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 127.98 万元，降低 17.18%。主要原因是：项目预算未执行完全，其中电子档案归档管理系统项目考虑单位搬迁市民之家后会产生费用，为了节约建设成本，压缩到搬迁后统筹建设。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 9.85 万元、政府采购服务支出 1.91 万元。授予中小企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 27.58%，其中：授予小微企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 27.58%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为单位其他工作保障用车。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算设置绩效目标项目共 6 个，总额 175.34 万元。其中：新增办公设备购置项目 10.10 万元；政府采购专项费用 12.50 万元；招投标系统维护项目 79.90 万元；场地集中预约管理系统项目 10 万元；招投标业务费用 12.84 万元；电子档案归档管理系统项目 50 万元。2021 年度绩效目标项目 6 个，执行总额 80.29 万元。其中：新增办公设备购置项目 4.63 万元；政府采购专项费

用 12.50 万元；招投标系统维护项目 43.47 万元；场地集中预约管理系统项目 9.36 万元；招投标业务费用 10.33 万元；电子档案归档管理系统项目 0 万元。

本年度 6 个项目支出计划预算 175.34 万元，执行项目预算支出 80.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.79%。

单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况如下：

部门整体支出绩效评价情况：

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：荆州市公共资源交易中心

填报日期：

单位名称		荆州市公共资源交易中心				
基本支出总额		536.50		项目支出总额		80.28
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	744.76	616.78	82.82	17	
年度目标 1:(6分)		新增办公设备购置项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	设备采购 11 台	11	1	1
		质量指标	设备采购 100%	100%	100%	1
		时效指标	2021 年完成	2021	已完成	1
		成本指标	不超过预算	10.1	4.63	1
	效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	95%以上	1
		社会效益指标	群众满意度	不低于 95	不低于 95	1
.....						

					
	满意度指标				
					
年度目标 2: (14 分)		政府采购专项费用				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 时效 指标	数量指标	评审项目	113 次	299	3
		质量指标	评标过程	符合要求	评标过程遵守规定	2
		质量指标	评标专家人数	不少于三人 (每场次)	评标专家人数符合要求	2
		时效指标	评标工作完成时间	在规定时间内完成	评标工作能在规定时间内完成	3
		成本指标	项目费用	12.5	12.5	3
					
					
	效益指标	社会效益指标	公共资源交易中心服务质量	有所提升	公共资源交易中心服务质量有所提升	1
	满意度指标				
					
年度目标 3: (50 分)		招投标系统维护项目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	招投标系统维护	5 项	5 项	12
		质量指标	招投标系统维护	100%	100%	10
		时效指标	招投标系统维护	2021	2021	10
		成本指标	招投标系统维护	79.9	43.47	8
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高 15%	提高 15%	10	

					
					
					
	满意度指标				
					
年度目标 4: (10 分)		场地集中预约管理系统项目				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	场地集中预约管理系统项目	1	1	2.5
		质量指标	场地集中预约管理系统项目	100%	100%	2.5
		时效指标	场地集中预约管理系统项目	2021	2021	1
		成本指标	场地集中预约管理系统项目	10	9.36	2
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	1
		社会效益 指标	社会效益指标	95%以上	95%以上	1
					
					
	满意度 指标				
					
	年度目标 5: (12 分)		招投标业务费用			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	招投标业务费	3 项	3 项	2.5
		质量指标	服务差错率	小于等于 1%	小于等于 1%	2
		时效指标	招投标业务费	2021	2021	2
		成本指标	招投标业务费	12.84	10.33	2.5
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益中标	提高 15%	提高 15%	1.5

	社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	1.5
				
				
	满意度指标			
				
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021 年度因考虑 2022 年单位整体搬迁到市民之家，为了节约资金，也不影响正常工作开展，主要是个别项目没有予以实施影响了项目绩效完成，但全年整体项目执行情况良好，全面完成了年度工作任务，并提高了工作人员满意度在 100%以上。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强我中心的支出责任，提高资金的使用效益。加强财务人员的学习培训。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</p>				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 分数分配：单个年度绩效目标分数为：80 分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为：单个年度绩效目标分数的 50%，效益指标和满意度指标分数为：单个年度绩效目标分数的 50%。

6. 2020 年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。

2021 年度荆州市公共资源交易中心整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 92 分，其中：预算执行情况得分 17 分，新增办公设备购置项目得分 6 分，政府采购专项费用项目得分 14 分，招投标系统维护项目得分 50 分，场地集中预约管理系统项目得分 10 分，招投标业务费用项目得分 12 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

部门整体绩效目标执行率为 82.82%。其中基本支出执行率为 72.04%，项目支出执行率 10.78%。

（二）完成的绩效目标。

（1）新增办公设备购置项目：年初预算 10.1 万元，下达预算额度为 10.1 万元；预算实际支出 4.63 万元，预算执行率 45.84%，执行进度及绩效完成情况一般。

（2）政府采购专项费用项目：年初预算 12.5 万元，一次下达预算额度 12.5 万元；预算实际支出 12.5 万元，预算执行率 100%，执行进度及绩效完成情况好。

（3）招投标系统维护项目：为年度连续项目资金，年初预算 79.90 万元，下达预算额度 79.90 万元；预算实际支出 43.47 万元，预算执行率 54.41%。因考虑 2022 年单位整体搬

迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，故项目执行率一般。

（4）场地集中预约管理系统项目：年初预算 10 万元，下达预算额度 10 万元；预算实际支出 9.36 万元，预算执行率 93.60%，绩效完成情况较好。

（5）招投标业务费用项目：年初预算 12.84 万元，下达预算额度 12.84 万元；预算实际支出 10.33 万元，预算执行率 80.45%，执行进度及绩效完成情况较好。

（6）电子档案归档管理系统项目：年初预算 50 万元，下达预算额度 50 万元，预算实际支出 0 万元，预算执行率 0%。因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，所以该项目搬迁后申报实施。

（二）产出及效益指标完成情况分析。

数量指标：完成相关建设内容 5 项（新增办公设备购置项目、政府采购专项费用项目、招投标系统维护项目、场地集中预约管理系统项目、招投标业务费用），未完成相关项目内容 1 项（电子档案归档管理系统项目）。该项目待单位整体搬迁市民之家后续申报实施。

质量指标：实现零差错和对中心工作人员零投诉的目标，服务合格率及工作人员满意度 95%以上。

时效指标：按工作计划 6 个项目 2021 年度全面落实。

成本指标：成本控制在 2021 年度 173.34 万元预算内。

经济效益指标：中心始终将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平。招投标相对人办事效率提高 15%。

社会效益指标：不断提升服务软件，不断提升服务质量，实现零差错和对中心工作人员零投诉的目标，公共资源交易服务满意率不低于 95%。

生态环境效益：进一步降低财政支出，提高资金利用率。同时降低廉政风险，推动构建阳光、公平、高效政府，可长期稳定为中心产出效益或节约社会交易成本目标提高 10%。

可持续发展需要：着力推进荆州公共资源交易平台规范化建设和管理，不断提升工作效率、优化交易服务，努力打造“湖北领先、全国一流”的交易服务平台，健康可持续发展提高 10%。

（三）未完成的绩效目标。

电子档案归档管理系统项目：年初预算 50 万元，下达预算额度 50 万元，预算实际支出 0 万元，预算执行率 0%。因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，所以该项目搬迁后申报实施。

三、存在的问题和原因

2021 年度因考虑 2022 年单位整体搬迁到市民之家，为了节约资金，也不影响正常工作开展，主要是个别项目没有予以实施影响了项目绩效完成，但全年整体项目执行情况良

好，全面完成了年度工作任务，并提高了工作人员满意度在100%以上。

四、下一步拟改进措施

下一步改进措施，进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强我中心的支出责任，提高财政资金的使用效益，加强财务人员的学习培训，规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外，表述与决算内容一致）

1. 新增办公设备购置项目自评综述：项目全年预算数为10.10万元，执行数为4.63万元，完成预算的45.84%。主要产出和效益：一是数量指标完成购入11台，二是质量指标，设备购入100%，三是成本指标控制在年度预算内。下一步将继续提高工作效率，提升交易中心硬件水平。

2. 政府采购专项费用项目自评综述：项目全年预算数为12.50万元，执行数为12.50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是数量指标，2021年政府采购成交299项，二是质量指标，满足交易中心有关政府集中采购项目运行的需要。三是成本指标，成本控制在核算范围之内。四是社会效益指标，相关人员满意度95%。下一步改进措施：2020

年预算执行率较好，将以 2020 年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

3. 招投标系统维护项目自评综述：项目全年预算数为 79.90 万元，执行数为 43.47 万元，完成预算的 54.41%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容 5 项，二是质量指标满足单位需求，三是成本指标控制在预算 79.9 万元以内。下一步改进措施：市民之家新办公环境建设需要不断完善与更新，2022 年继续提高工作效率，提升交易中心硬件先进水平。

4. 场地集中预约管理系统项目自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效益：一是数量指标，完成预算项目 1 项，二是质量指标预算达到 100%，三是成本指标决算 9.36 万元，控制在预算内，四是效益指标，提升 95%以上，下一步改进措施：根据业务需要，继续完善项目建设的功能及需求。

5. 招投标业务费用项目自评综述：项目全年预算数 12.84 万元，执行数为 10.33 万元，完成预算的 80.45%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容 3 项，二是质量指标服务差错率小于 1%，三是成本指标控制在 12.84 万元以内，四是社会效益指标相关交易主体单位人员满意度达

到 95%以上。下一步改进措施：在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6. 电子档案归档管理系统项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益：因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，所以该项目待搬迁后申报实施。但年度内整体项目执行情况良好，全面完成了年度工作任务，并提高了工作人员满意度在 100%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 公共资源交易中心 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

公共资源交易中心 2021 年度财政专项转移支付 0 万元，没有分配专项转移资金安排情况。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：指为保障行政（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。

九、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制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

1. 《2021 年度公共资源交易中心整体绩效自评结果》

2021 年度荆州市公共资源交易中心整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 92 分，其中：预算执行情况得分 17 分，新增办公设备购置项目得分 6 分，政府采购专项费用项目得分 14 分，招投标系统维护项目得分 50 分，场地集中预约管理系统项目得分 10 分，招投标业务费用项目得分 12 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

部门整体绩效目标执行率为 82.82%。其中基本支出执行率为 72.04%，项目支出执行率 10.78%。

（二）完成的绩效目标。

（1）新增办公设备购置项目：年初预算 10.1 万元，下

达预算额度为 10.1 万元；预算实际支出 4.63 万元，预算执行率 45.84%，执行进度及绩效完成情况一般。

(2) 政府采购专项费用项目：年初预算 12.5 万元，一次下达预算额度 12.5 万元；预算实际支出 12.5 万元，预算执行率 100%，执行进度及绩效完成情况好。

(3) 招投标系统维护项目：为年度连续项目资金，年初预算 79.90 万元，下达预算额度 79.90 万元；预算实际支出 43.47 万元，预算执行率 54.41%。因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，故项目执行率一般。

(4) 场地集中预约管理系统项目：年初预算 10 万元，下达预算额度 10 万元；预算实际支出 9.36 万元，预算执行率 93.60%，绩效完成情况较好。

(5) 招投标业务费用项目：年初预算 12.84 万元，下达预算额度 12.84 万元；预算实际支出 10.33 万元，预算执行率 80.45%，执行进度及绩效完成情况较好。

(6) 电子档案归档管理系统项目：年初预算 50 万元，下达预算额度 50 万元，预算实际支出 0 万元，预算执行率 0%。因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，所以该项目搬迁后申报实施。

(三) 产出及效益指标完成情况分析。

数量指标：完成相关建设内容 5 项（新增办公设备购置

项目、政府采购专项费用项目、招投标系统维护项目、场地集中预约管理系统项目、招投标业务费用），未完成相关项目内容 1 项（电子档案归档管理系统项目）。该项目待单位整体搬迁市民之家后续申报实施。

质量指标：实现零差错和对中心工作人员零投诉的目标。服务合格率及工作人员满意度 95%以上。

时效指标：按工作计划 6 个项目 2021 年度全面落实。

成本指标：成本控制在 2021 年度 173.34 万元预算内。

经济效益指标：中心始终将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平。招投标相对人办事效率提高 15%。

社会效益指标：不断提升服务软件，不断提升服务质量，实现零差错和对中心工作人员零投诉的目标，公共资源交易服务满意率不低于 95%。

生态环境效益：进一步降低财政支出，提高资金利用率。同时降低廉政风险，推动构建阳光、公平、高效政府，可长期稳定为中心产出效益或节约社会交易成本目标提高 10%。

可持续发展需要：着力推进荆州公共资源交易平台规范化建设和管理，不断提升工作效率、优化交易服务，努力打造“湖北领先、全国一流”的交易服务平台，健康可持续发展提高 10%。

（四）未完成的绩效目标。

电子档案归档管理系统项目：年初预算 50 万元，下达预算额度 50 万元，预算实际支出 0 万元，预算执行率 0%。因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，所以该项目搬迁后申报实施。

三、存在的问题和原因

2021 年度因考虑 2022 年单位整体搬迁，为了节约资金，也不影响正常工作开展，主要是个别项目没有予以实施影响了项目绩效完成，但全年整体项目执行情况良好，全面完成了年度工作任务，并提高了工作人员满意度在 100%以上。

四、下一步拟改进措施

下一步改进措施，进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强我中心的支出责任，提高资金的使用效益，加强财务人员的学习培训，规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（一）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外，表述与决算内容一致）

1. 新增办公设备购置项目自评综述：项目全年预算数为 10.10 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算的 45.84%。主要产出和效益：一是数量指标完成购入 11 台，二是质量指标，设备购入 100%，三是成本指标控制在年度预算内，下一

步将继续提高工作效率，提升交易中心硬件水平。

2. 政府采购专项费用项目自评综述：项目全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是数量指标，2021 年政府采购成交 299 项，二是质量指标，满足交易中心有关政府集中采购项目运行的需要，三是成本指标，成本控制在核算范围之内。四是社会效益指标，相关人员满意度 95%。下一步改进措施：2020 年预算执行率较好，将以 2020 年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

3. 招投标系统维护项目自评综述：项目全年预算数为 79.90 万元，执行数为 43.47 万元，完成预算的 54.41%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容 5 项，二是质量指标满足单位需求，三是成本指标控制在预算 79.9 万元以内。下一步改进措施：市民之家新办公环境建设需要不断完善与更新，2022 年继续提高工作效率，提升交易中心硬件先进水平。

4. 场地集中预约管理系统项目自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效益：一是数量指标，完成预算项目 1 项，二是质量指标预算达到 100%，三是成本指标决算 9.36 万元，控制

在预算内，四是效益指标，提升 95%以上。下一步改进措施：根据业务需要，继续完善项目的建设的功能及需求。

5. 招投标业务费用项目自评综述：项目全年预算数 12.84 万元，执行数为 10.33 万元，完成预算的 80.45%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容 3 项，二是质量指标服务差错率小于 1%，三是成本指标控制在 12.84 万元以内，四是社会效益指标相关交易主体单位人员满意度达到 95%以上。下一步改进措施：在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6. 电子档案归档管理系统项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益：因考虑 2022 年单位整体搬迁市民之家，为节约费用待搬迁后投入维护建设，所以该项目待搬迁后申报实施。但年度内整体项目执行情况良好，全面完成了年度工作任务，并提高了工作人员满意度在 100%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 《2021 年度公共资源交易中心整体部门自评表》

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：荆州市公共资源交易中心

填报日期：

单位名称		荆州市公共资源交易中心				
基本支出总额		536.50		项目支出总额		80.28
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	744.76	616.78	82.82	17
年度目标1:(6分)		新增办公设备购置项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	设备采购 11 台	11	1	1
		质量指标	设备采购 100%	100%	100%	1
		时效指标	2021 年完成	2021	已完成	1
		成本指标	不超过预算	10.1	4.63	1
	效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	95%以上	1
		社会效益指标	群众满意度	不低于 95	不低于 95	1
					
					
	满意度指标				
.....						
年度目标2:(14分)		政府采购专项费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 时效指标	数量指标	评审项目	113 次	299	3
		质量指标	评标过程	符合要求	评标过程遵守规定	2
		质量指标	评标专家人数	不少于三人(每场次)	评标专家人数符合要求	2
时效指标		评标工作完成时间	在规定时间内完成	评标工作能在规定时间内完成	3	

		成本指标	项目费用	12.5	12.5	3
					
					
	效益指标	社会效益指标	公共资源交易中心服务质量	有所提升	公共资源交易中心服务质量有所提升	1
	满意度指标				
					
年度目标 3: (50 分)		招投标系统维护项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招投标系统维护	5 项	5 项	12
		质量指标	招投标系统维护	100%	100%	10
		时效指标	招投标系统维护	2021	2021	10
		成本指标	招投标系统维护	79.9	43.47	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高 15%	提高 15%	10
					
					
	满意度指标				
					
	年度目标 4: (10 分)		场地集中预约管理系统项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	场地集中预约管理系统项目	1	1	2.5
		质量指标	场地集中预约管理系统项目	100%	100%	2.5
		时效指标	场地集中预约管理系统项目	2021	2021	1

		成本指标	场地集中预约管理系统项目	10	9.36	2
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	1
		社会效益指标	社会效益指标	95%以上	95%以上	1
					
					
	满意度指标				
					
年度目标 5: (12分)		招投标业务费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招投标业务费	3项	3项	2.5
		质量指标	服务差错率	小于等于1%	小于等于1%	2
		时效指标	招投标业务费	2021	2021	2
		成本指标	招投标业务费	12.84	10.33	2.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高15%	提高15%	1.5
		社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	1.5
					
					
	满意度指标				
					
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年度因考虑2022年单位整体搬迁,为了节约资金,也不影响正常工作开展,主要是个别项目没有予以实施影响了项目绩效完成,但全年整体项目执行情况良好,全面完成了年度工作任务,并提高了工作人员满意度在100%以上。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强我中心的支出责任，提高资金的使用效益。加强财务人员的学习培训。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</p>

1. 新增办公设备采购项目附件

2021 年新增办公设备购置项目自评结果

一、自评得分

按照市委、市政府要求，加强信息化建设，完善相应规章制度，提供安全有效的信息化平台保障。结合《湖北省公共资源交易平台场所建设、服务、运行标准（试行）》（鄂公共资源办〔2017〕14号）文件精神，为更好的完善目前开评标区域的监管与服务工作，需新增办公电脑及打印机设备，此项目将大幅度提高工作效率，使公共资源交易服务进入高速运作模式，能更快、更好的发展！2021年度项目支出绩效合计得83.09分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年荆州市财政已为项目安排财政资金10万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金0万元，该项目共计到位资金10万元。通过政府采购方式，此项目执行资金4.63万元。2021年，完成年度部分总体目标，考虑到2022年搬入市民之家需重新规划，因此将此项目进行了压缩、精简，预算执行率为46%，（执行数/预算数）。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标，2021年全年，完成新增办公设备购置项目1项，采购预算10万元，成交价4.63万元，节约资金5.37万元，节资率54%。

2. 质量指标，保证招投标活动顺利进行，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

3. 成本指标，成本控制在核算范围之内。

4. 社会效益指标，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

5. 可持续影响指标，公共资源交易中心服务水平明显提升。

6. 满意度指标，交易主体相关人员满意度达到95%以上。

根据上述分析情况，场地集中预约管理系统项目绩效目标完成情况的自我评分为83.09分。考虑到2022年搬入市民之家需重新规划，因此将此项目进行了压缩、精简，评分理由为预算执行率较好，保障新增办公设备购置项目正常运行。

未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

年度绩效目标较笼统，无具体量化目标。绩效目标申报时，制定了年度绩效指标，但年度绩效指标中只规定了诸如“有所提升”等手段意图和目标方向，未能制定明确具体、量化和可衡量的数值、比率目标。造成目标缺乏刚性约束和激励，我中心对目标制定可更加精细。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年预算执行率较好，将以2021年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据工作实际需要，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022年5月

项目名称	新增办公设备购置			总分	83.09		
预算单位编码	125002072			项目实施单位	荆州市公共资源交易中心		
联系人	王黎璐			联系电话	8217581		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	通过完善和技术升级,进一步提升公共资源全流程标准化服务、智能化管理水平,提升交易中心硬件先进水平。			提高工作效率,提升了交易中心硬件先进水平。			
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	10	10		4.63	46%	9.26	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指	数量指	设备采购	11台	11台	10	10

	标	标					
		质量指标	设备采购	100%	100%	10	10
		时效指标	设备采购	2021 年度	2021 年度完成	10	10
		成本指标	新增办公设备一批	10 万元	4.63 万元	10	4.63
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足实际需要	95%以上	20	20
		社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			因市民之家新办公场地建设,按实际需求情况,避免浪费,减少了部分设备投入,因此执行率只有 46%				
改进措施及结果应用方案			市民之家新办公环境建设需不断完善与更新,2022 年继续,提高工作效率,提升交易中心硬件先进水平。				
注:1.得分分值分配:预算执行情况 20 分;绩效指标 80 分,其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;定量指标分值:未达到指标值,按 B/A 该指标分值计分,完成或超额完成的,按该项满分计算。							

2. 政府采购专项经费项目附件

2021 年度政府采购专项费用项目自评结果

一、自评得分

依照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》要求,市政府于2005年5月设立荆州市政府采购中心,负责全市政府集中采购项目的执行工作,按照财政部及省财政厅有关文件要求,市财政设立“政府采购专项经费”项目,对方该项工作予以保障。

2012年5月,市政府撤销采购中心,将其职能合并到市公共资源交易中心,此前所有职能并未减少,因此,“政府采购专项经费”自然转入市公共资源交易中心。

荆州市公共资源交易中心作为政府采购集采项目的代理机构，根据相关规定，支付所有集采项目的评审专家劳务费、专家误餐费等。

政府采购专项资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市公共资源交易中心单位账户直达政府采购专家评委个人账户。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2021年度项目支出绩效合计得100分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年荆州市财政已为项目安排财政资金12.5万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金0万元，该项目共计到位资金12.5万元。资金安排情况：评审专家劳务费、交通补助费：11.942万元；评审专家误餐费：0.5580万元。2021年，全年进场交易的政府采购项目顺利进行，圆满完成年度总体目标，预算执行率为100%（执行数/预算数）。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标，2021年全年，政府采购成交299项，采购预算122101.2万元，成交价116829.13万元，节约资金5271.99万元，节资率4.32%。评审项目绩效目标为113，超过目标164.6%。

2. 质量指标，满足有关政府集中采购项目运行的规定。

3. 成本指标，成本控制在核算范围之内。

4. 社会效益指标，公共资源交易中心服务质量和水平有所提升。

5. 可持续影响指标，公共资源交易中心服务水平有效提升。

6. 满意度指标，交易主体相关人员满意度达到 95%以上。

根据上述分析情况，交易中心对政府采购专项经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 100 分。评分理由为预算执行率较好，保障政府集中采购项目正常运行。

（三）未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

年度绩效目标较笼统，无具体量化目标。绩效目标申报时，制定了年度绩效指标，但年度绩效指标中只规定了诸如“有所提升”等手段意图和目标方向，未能制定明确具体、量化和可衡量的数值、比率目标。造成目标缺乏刚性约束和激励，我中心对目标制定可更加精细。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021 年预算执行率较好，将以 2021 年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据工作实际需要，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022 年 5 月

项目名称	政府采购专项费用			总分	100			
预算单位编码	125002072			项目实施单位	荆州市公共资源交易中心			
联系人	孙蓉			联系电话	8278286			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	确保全年进场交易的政府采购项目顺利进行			全年进场交易的政府采购项目顺利进行				
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	12.5	12.5		12.5	100%	20		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分	
	产出指标	数量指标	评审项目	113 次	299	10	10	
			质量指标	评标过程	符合要求	评标过程遵守规定	5	5
		质量指标	评标专家人数	不少于三人（每场次）	评标专家人数符合要求	5	5	
			时效指标	评标工作完成时间	在规定时间内完成	评标工作能在规定时间内完成	10	10
		成本指标	成本指标	评标专家费用	9 万元	11.9 万元	5	5
				评标专家误餐餐费	0.5 万元	0.6 万元	5	5
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	公共资源交易中心服务质量	有所提升	公共资源交易中心服务质量有所提升	10	10	
			生态效益指标					
		生态效益指标						

		可持续影响指标	公共资源交易中心服务水平	有效提升	公共资源交易中心服务水平明显提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	相关人员满意度	95%以上	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			根据工作实际情况需要与财力可能,测算编制支出预算,继续加强预算编制的准确性。				
注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;定量指标分值:未达到指标值,按B/A该指标分值计分,完成或超额完成的,按该项满分计算。							

3. 招投标系统维护项目附件

2021年度招投标系统维护项目自评结果

一、自评得分

荆州市公共资源交易中心2019年继续对照《荆州市“十三五”信息化发展规划》、《2018年湖北省公共资源交易信息化建设工作安排》文件的相关要求,进一步完善公共资源交易电子平台建设方案,做好平台硬件安全运行维护保障工作,为核心服务区域的安全防护提高运行能力,使公共资源交易服务进入高速运行模式,能更快、更好的发展!提高公共资源配置效率,更好服务各方市场主体。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标,均达到预期要求。2021年度项目支出绩效合计得86.32分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年荆州市财政已为项目安排财政资金79.9万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金0万元，该项目共计到位资金79.9万元。此项目执行资金43.47万元。2021年，圆满完成年度总体目标，预算执行率为54%，节省预算资金46%(执行数/预算数)。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标，2021年全年，完成招投标系统维护项目5项，采购预算79.9万元，成交价43.47万元，节约资金36.43万元，节资率46%。

2. 质量指标，保证招投标活动顺利进行，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

3. 成本指标，成本控制在核算范围之内。

4. 社会效益指标，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

5. 可持续影响指标，公共资源交易中心服务水平明显提升。

6. 满意度指标，交易主体相关人员满意度达到95%以上。

根据上述分析情况，场地集中预约管理系统项目绩效目标完成情况的自我评分为86.32分。评分理由为预算执行率较好，保障场招投标系统维护项目正常运行。

（三）未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

年度绩效目标较笼统，无具体量化目标。绩效目标申报时，制定了年度绩效指标，但年度绩效指标中只规定了诸如“有所提升”等手段意图和目标方向，未能制定明确具体、量化和可衡量的数值、比率目标。造成目标缺乏刚性约束和激励，我中心对目标制定可更加精细。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年预算执行率较好，将以2021年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据工作实际需要，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市公共资源交易中心 填报日期: 2022年5月

项目名称		招投标系统维护项目		总分	86.32		
预算单位编码		125002072		项目实施单位	荆州市公共资源交易中心		
联系人		王黎璐		联系电话	8217581		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	充分运用“制度+科技+服务”的方式，深化“放管服”改革，优化营商环境，进一步精简办事流程，保障公共资源交易平台的高效稳步运行。			按期完成工作任务，为我市公共资源交易提供全流程电子化服务有效推进公共资源交易信息化工作再上新台阶。			
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	79.9	79.9		43.47	54%	10.88	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	招投标系统维护	5项	5项	10	10
		质量指标	招投标系统维护	100%	100%	10	10
时效指标		招投标系统	2021年度	2021年度完成	10	10	

	标	维护					
	成本指标	招投标系统维护	79.9 万元	43.47 万元	10	5.44	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高 15%	提高 15%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	10	10	
	可持续影响指标	公共资源交易中心服务水平	有效提升	公共资源交易中心服务水平明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	相关人员满意度	95%以上	10	10	
偏差大或目标未完成原因分析		因市民之家新办公场地建设，按实际需求情况，避免浪费，减少了部分设备投入，因此执行率只有 54%					
改进措施及结果应用方案		市民之家新办公环境建设需不断完善与更新，2022 年继续，提高工作效率，提升交易中心硬件先进水平。					
注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。							

4. 场地集中预约管理系统项目附件

2021 年度场地集中预约管理系统项目自评结果

一、自评得分

为进一步提升公共资源交易全流程标准化服务、智能化管理水平，中心急需开发一套场地集中预约管理系统，将现有的建设工程、政府采购、土地挂牌三个系统的场地预约进行集中管理，标人、采购人以及招标代理机构可根据系统中

显示的开评标场地实时预约情况，自主选择开评标日期及开评标室，增加场地预约的透明度，缩短项目招标周期，避免场地安排重复，冲突等现象，提高公共资源配置效率，更好服务各方市场主体。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2021年度项目支出绩效合计得100分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年荆州市财政已为项目安排财政资金10万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金0万元，该项目共计到位资金10万元。通过政府采购方式，此项目执行资金9.36万元。2021年，圆满完成年度总体目标，预算执行率为94%，节省预算资金6%（执行数/预算数）。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标，2021年全年，完成场地集中预约管理系统项目1项，采购预算10万元，成交价9.36万元，节约资金0.64万元，节资率6%。

2. 质量指标，保证招投标活动顺利进行，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

3. 成本指标，成本控制在核算范围之内。

4. 社会效益指标，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

5. 可持续影响指标，公共资源交易中心服务水平明显提

升。

6. 满意度指标, 交易主体相关人员满意度达到 95%以上。

根据上述分析情况, 场地集中预约管理系统项目绩效目标完成情况的自我评分为 98.72 分。评分理由为预算执行率较好, 保障场地集中预约管理系统项目正常运行。

(三) 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

年度绩效目标较笼统, 无具体量化目标。绩效目标申报时, 制定了年度绩效指标, 但年度绩效指标中只规定了诸如“有所提升”等手段意图和目标方向, 未能制定明确具体、量化和可衡量的数值、比率目标。造成目标缺乏刚性约束和激励, 我中心对目标制定可更加精细。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021 年预算执行率较好, 将以 2021 年预算执行情况为基础, 根据预算年度的收入增减因素和措施, 以及以前年度结转和结余情况, 测算编制收入预算; 根据工作实际情况需要, 测算编制支出预算, 继续加强预算编制的准确性。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市公共资源交易中心 填报日期: 2022 年 5 月

项目名称	场地集中预约管理系统项目	总分	98.72
预算单位编码	125002072	项目实施单位	荆州市公共资源交易中心
联系人	王黎璐	联系电话	8217581

年度 总体目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	确保场地集中预约管理系统项目顺利进行				项目完成后，保证招投标活动顺利进行，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体		
预算执 行 情况	项目资金总额（万 元）		年初预算数 （A）		全年执行数 （B）	执行率（B/A）	得分
	10		10		9.36	94%	18.72
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值(B)	分值 （自行设定）	得分
	产出指 标	数量指 标	场地集中预 约管理系统 项目	1 项	1 项	10	10
		质量指 标	场地集中预 约管理系统	100%	100%	10	10
		时效指 标	场地集中预 约管理系统	2021 年度	2021 年度完成	10	10
		成本指 标	场地集中预 约管理系统	10 万元	9.36 万元	10	10
	效益指 标	经济效 益指 标	经济效益指 标	满足实际需 要	95%以上		
		社会效 益指 标	社会效益指 标	群众满意度	95%以上	10	10
		生态效 益指 标					
		可持续 影响 指标	公共资源交 易中心服务 水平	有效提升	公共资源交易中心服务水 平明显提升	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	交易主体满 意度	相关人员满 意度	95%以上	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			根据业务需求，继续完善该项目的建设功能及需求。				
注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。							

5. 招投标业务费用项目附件

2021 年度招投标业务费用项目自评结果

一、自评得分

按照市委、市政府要求，加强信息信息化建设，完善相应规章制度，提供安全有效的信息化平台保障，招投标业务费用属于安全生产类（经常性项目），其包含审计费用、场所水电费、评标室维护、开标室升级、维修等。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2021年度项目支出绩效合计得94.14分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年荆州市财政已为项目安排财政资金12.84万元（国库支付系统指标数），其他到位资金0万元，该项目共计到位资金12.84万元。此项目执行资金10.33万元。2021年，圆满完成年度总体目标，预算执行率为80%，节省预算资金20%（执行数/预算数）。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标，2021年全年，完成招投标业务费项目3项，采购预算12.84万元，成交价10.33万元，节约资金2.51万元，节资率20%。

2. 质量指标，保证招投标活动顺利进行，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

3. 成本指标，成本控制在核算范围之内。

4. 社会效益指标，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。

5. 可持续影响指标，公共资源交易中心服务水平明显提升。

6. 满意度指标，交易主体相关人员满意度达到95%以上。

根据上述分析情况，场地集中预约管理系统项目绩效目标完成情况的自我评分为94.14分。评分理由为预算执行率较好，保障招投标业务费项目正常运行。

（三）未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

年度绩效目标较笼统，无具体量化目标。绩效目标申报时，制定了年度绩效指标，但年度绩效指标中只规定了诸如“有所提升”等手段意图和目标方向，未能制定明确具体、量化和可衡量的数值、比率目标。造成目标缺乏刚性约束和激励，我中心对目标制定可更加精细。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年预算执行率较好，将以2021年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据工作实际情况需要，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市公共资源交易中心 填报日期: 2022 年 5 月

项目名称	招投标业务费用			总分	94.14		
预算单位编码	125002072			项目实施单位	荆州市公共资源交易中心		
联系人	胡锦涛			联系电话	8217827		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	营造良好的公共资源交易环境,保障招投标业务顺利完成,严格落实信息公开制度,推进公共资源交易事项,交易流程,交易结果等信息公开。				营造良好的公共资源交易环境,保障招投标业务顺利完成,严格落实信息公开制度,推进公共资源交易事项,交易流程,交易结果等信息公开。		
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	12.84	12.84		10.33	80%	16.09	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	招投标业务费用	3 项	3 项	10	10
		质量指标	服务差错率	小于等于 1%	小于等于 1%	10	10
		时效指标	招投标业务费用	2021 年度	2021 年度完成	10	10
		成本指标	招投标业务费用	12.84 万元	10.33 万元	10	8.05
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高 15%	提高 15%	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	10	10
		可持续影响指标	公共资源交易中心服务水平	有效提升	公共资源交易中心服务水平明显提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	相关人员满意度	95%以上	10	10
	偏差大或目标未完成原因分析				无		

改进措施及结果应用方案	在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。 二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>	

6. 电子档案归档管理系统费用项目附件

2021 年度电子档案归档管理系统项目自评 结果

一、自评得分

2019年4月25日，国家发改委办公厅印发《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规〔2019〕509号）指出“应建立档案查询制度，依法依规提供档案查询功能。应做好档案查询记录，并确保档案的保密性、完整性。应按规定及时向档案馆移交相关档案。应建立健全公共资源交易档案管理制度，按照”一项一档“的要求，将交易服务过程中产生的电子文档、纸质文件以及音视频等按有关规定统一归档。应设专人负责档案管理，归档案卷应齐全、完整、目录清晰。交易相关主体违反规定拒绝提供归档资料的，应及时向有关行政监督部门报告。”

为进一步加快公共资源交易信息化进程，提高交易服务水平 and 平台保障能力，荆州市公共资源交易中心以三平台（“招投标电子交易平台”、“政府采购电子交易平台”、

“土地挂牌网上交易系统”)为核心的综合业务系统基础上,研发一套电子化档案系统,建立健全公共资源交易档案管理制度,按照“一项一档”的要求,将交易服务过程中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等按有关规定统一归档。实现荆州市公共资源交易档案信息收集、整理、归档、统计、查阅等全流程交易档案业务电子化、自动化、智能化管理。

在公共资源交易活动全过程中,通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储数字格式的各种信息记录,包括项目注册、招标公告、招标文件、投标文件、开评标记录、中标公示等交易活动记录及其他有关文件、资料。同时,将公共资源交易监控录像资料作为公共资源交易项目电子档案重要组成内容纳入电子文件归档范围。因市民之家新场地建设发生变化,所涉及电子档案需重新规划,为此取消该项目的实施。2021年度项目支出绩效合计得0分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2021年荆州市财政已为项目安排财政资金50万元(国库支付系统指标数),其他到位资金0万元,该项目共计到位资金50万元。通过政府采购方式,此项目执行资金0万元。2021年,因市民之家新场地建设发生变化,所涉及电子档案需重新规划,为此取消该项目的实施,预算执行率为0%(执行数/预算数)。

(二) 完成的绩效目标

1. 数量指标，2021年全年，未完成电子档案归档管理系统项目1项，因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施。

2. 质量指标，因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施。

3. 成本指标，因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施。

4. 社会效益指标，因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施。

5. 可持续影响指标，因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施。

6. 满意度指标，因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施。

根据上述分析情况，电子档案归档管理系统项目绩效目标完成情况的自我评分为0分。

（三）未完成的绩效目标

未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

年度绩效目标较笼统，无具体量化目标。绩效目标申报时，制定了年度绩效指标，但年度绩效指标中只规定了诸如“有所提升”等手段意图和目标方向，未能制定明确具体、量化和可衡量的数值、比率目标。造成目标缺乏刚性约束和激励，我中心对目标制定可更加精细。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年预算执行率较好，将以2021年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据工作实际情况需要，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确性。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市公共资源交易中心 填报日期：2022年5月

项目名称		电子档案归档管理系统项目		总分	0		
预算单位编码		125002072		项目实施单位	荆州市公共资源交易中心		
联系人		王黎璐		联系电话	8217581		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	确保电子档案归档管理系统项目顺利进行			因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	50		50	0	0%	0	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	电子档案归档管理系统项目	1项	0	10	0
		质量指标	电子档案归档管理系统项目	100%	0	10	0
		时效指标	电子档案归档管理系统项目	2021年度	0	10	0
		成本指标	电子档案归档管理系统项目	50万元	0万元	5	0
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95%	0		

		社会效益指标	社会效益指标	95%	0	10	0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足实际需要	有效提升	0	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员满意度	0	20	0
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			因市民之家新场地建设发生变化，所涉及电子档案需重新规划，为此取消该项目的实施				
注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值计分，完成或超额完成的，按该项满分计算。							

荆州市公共资源交易中心

2022 年 9 月 28 日