2025 年度

米易县公共资源交易中心

部门决算公开编制说明

目　　录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1
二、机构设置 2

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

1. 财政拨款收入 11
2. 一般公共服务支出 11
3. 社会保障和就业 11
4. 住房保障 11
5. 基本支出 11
6. 项目支出 11
7. “三公”经费 11
8. 年初结转和结余 11
9. 年末结转和结余 12
10. 机关运行经费 12

第四部分 附件 13

附件 1 13
2025 年度县公共资源交易中心部门整体绩效评价报告 13
附件 2 22
2025 年度专项资金预算项目绩效自评报告 22

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27
二、收入决算表 27
三、支出决算表 27
四、财政拨款收入支出决算总表 27
五、财政拨款支出决算明细表 27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、部门职责

米易县公共资源交易中心履行建设工程招投标、土地使用权及矿业权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责，具体包括：

1.贯彻执行国家和省、市有关招投标、政府采购、土地矿权出让等法律、法规和政策；制定有关招投标和集中采购以及矿权出让的具体操作方案和内部操作规程。

2.组织具体的招投标活动；负责政府采购、招标报名活动，专户专人收取投标人保证金和中标人履约保证金；负责招投标活动后期执行情况的跟踪检查。

3.统一发布招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易信息。

4.为公共资源招投标、政府采购、土地矿权出让等活动提供交易场所和服务。

5.接受采购人的委托，组织实施县级政府集中采购目录内的项目采购；接受委托代理县级机关集中采购目录以外项目的采购；负责集中采购活动后期执行情况的跟踪。

6.向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及相关政策法规咨询服务。

7.负责对参与交易活动的评审专家进行考核，并及时将考核结果报有关职能部门。

8.为行政主管部门实施管理和监督提供办公条件。

9.对进入县公共资源交易中心的招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易活动进行场内管理监督。

10.协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

11.完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

米易县公共资源交易中心部门下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入米易县公共资源交易中心部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县公共资源交易中心。

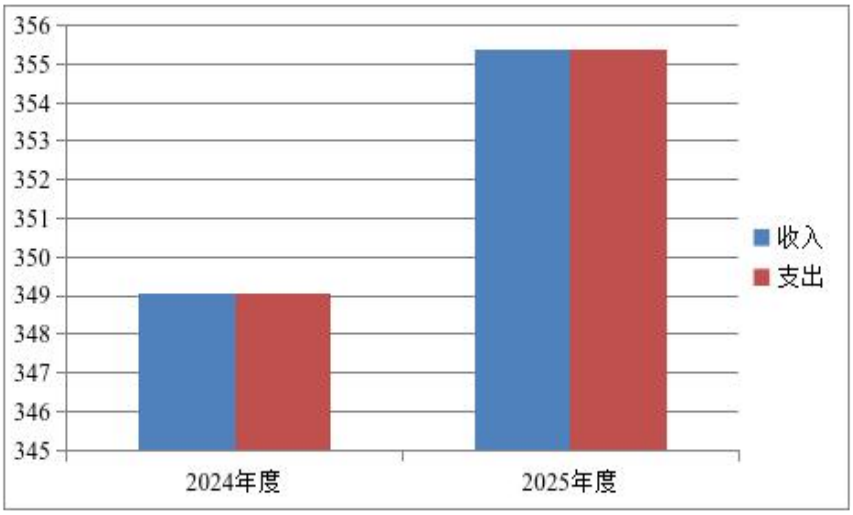
2011年11月14日，根据（米府发〔2011〕105号）文件，设立米易县公共资源交易中心，为县政府直属事业单位，财政全额拨款事业编制15名，其中，领导职数3名，中层干部5名。2014年12月4日，根据（米编发〔2014〕9号）调整县公共资源交易中心机构编制相关事项的通知，增加农村产权交易股，事业编制3名。

根据四川省人民政府《关于进一步完善体制机制加强公共资源交易管理的意见》（川府发〔2014〕61号）的要求，结合工作实际，2025年5月将中心内设机构由原来7个股室调整为5个，分别为办公室、交易综合股、政府采购股、交易服务股、招投标服务股。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

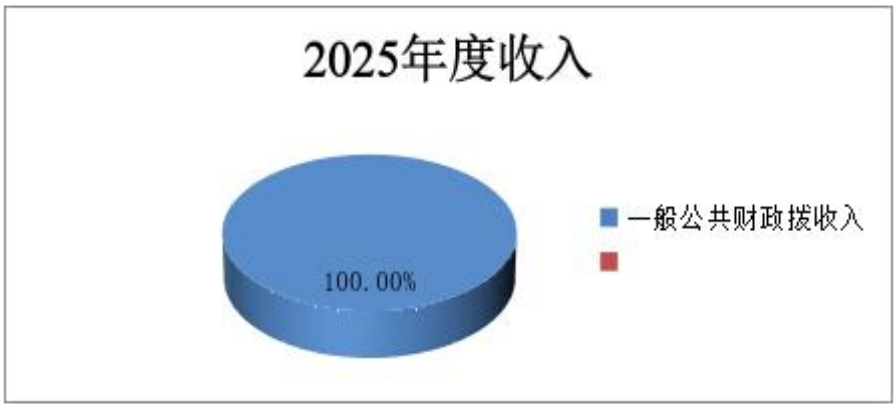
2025 年度收、支总计均是 355.35 万元。与 2024 年度相比收、支总计各增加 6.3 万元，增加 1.8%。主要变动原因是我中心 2025 年度预算口径正常变化所致。



收、支决算总计变动情况柱状图

二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 355.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 355.35 万元，占 100%；年初结转和结余 0 元。



收入决算结构饼状图

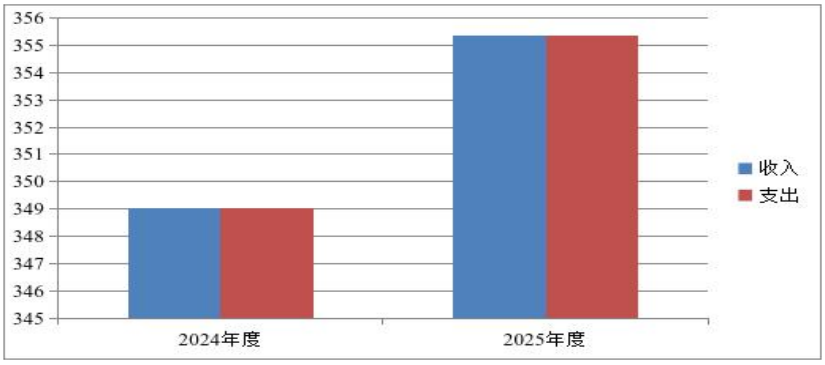
三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 355.35 万元，其中：基本支出 308.17 万元，占 86.72%；项目支出 47.18 万元，占 13.28%。



支出决算结构图饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



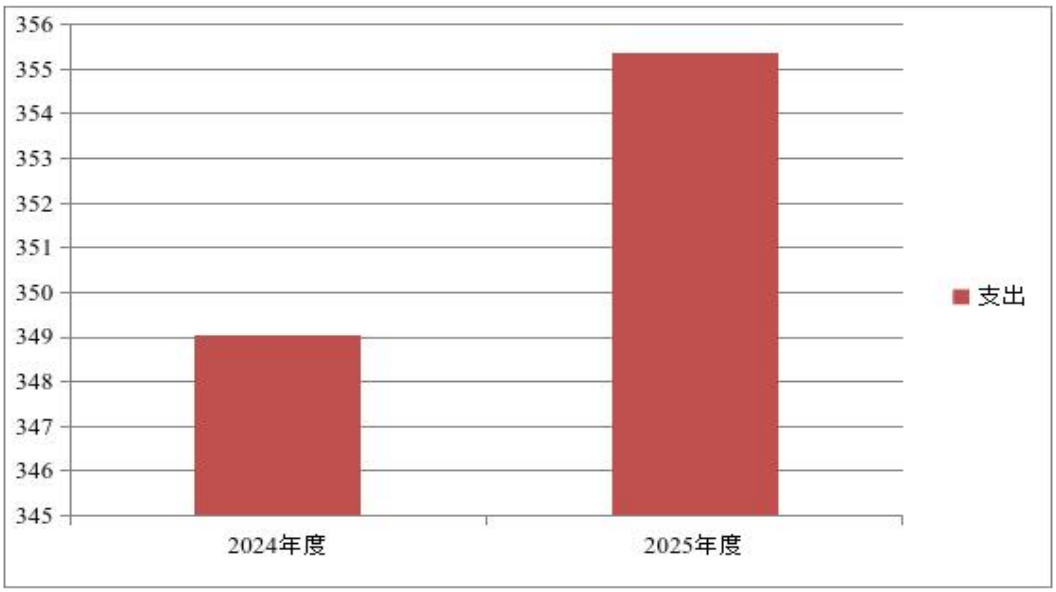
收、支决算总计变动情况柱状图

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 355.35 万元。与 2024 年度相比收、支总计各增加 6.3 万元，增加 1.8%。主要变动原因是我中心 2025 年度预算口径正常变化所致。

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。

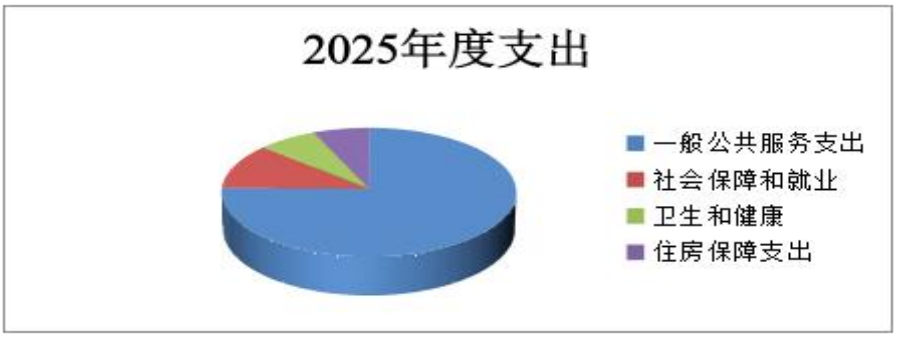
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 355.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.3 万元，增加 1.8%。主要变动原因是预算口径正常变化所致。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 355.35 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 267.19 万元，占 75.19%；社会保障和就业（类）支出 40.6 万元，占 11.43%；卫生健康支出 24.69 万元，占 6.94%；住房保障支出 22.88 万元，占 6.44%。



一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算支出决算数为 355.35 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出决算为 45.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。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） 支出 220 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；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）支出 1.33 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出 28.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（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 12.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)支出决算为14.88万元,完成预算100%,决算数与预算数一致；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出决算数为22.88万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出355.35元，其中：

人员经费294.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费13.30万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

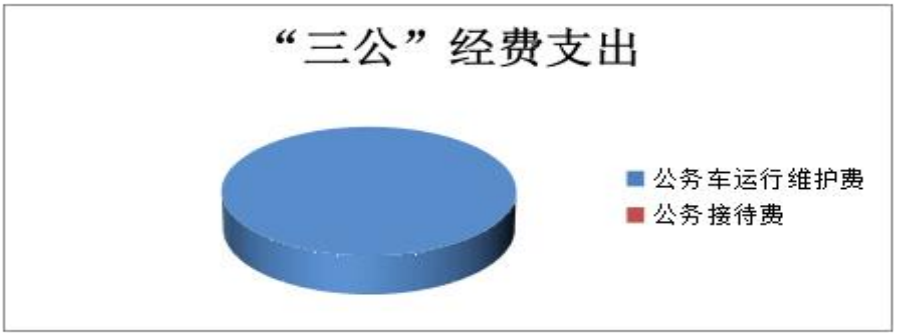
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算100%，较上年减少2.38万元，减少74.37%。决

算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0.89 万元，增加 108%。主要原因是出车次数增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元。主要用于公共资源交易中心各项工作所需的公务用车停车费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度县公共资源交易中心机关运行经费支出 13.3 万元，比 2024 年度减少 0.8 万元，减少 5.67%。主要原因是办公经费、差旅费减少所致。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度县公共资源交易中心政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.36 万元。授予中小企业合同金额 3.16 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 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，县公共资源交易中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公共资源交易中心服务。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对网络运行及维护费、公共资源交易项目运行保障经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算展绩效自评，形成县公共资源交易中心部门整体绩效自评报告、2025年度部门事中绩效监控报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

3. **社会保障和就业：**反映社会保险业务管理和基金监督方面支出。

4. **住房保障：**集中反映政府用于住房方面的支出。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费：**指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8. **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。

9. 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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

2025 年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。根据四川省人民政府《关于进一步完善体制机制加强公共资源交易管理的意见》（川府发〔2014〕61 号）的要求，结合工作实际，2025 年 5 月将中心内设机构由原来 7 个股室调整为 5 个，分别办公室、政府采购股、招投标服务股、交易服务股、交易综合股。

（二）机构职能。县公共资源交易中心部门职责和功能。履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责，具体包括：

1.贯彻执行国家和省、市有关招投标、政府采购、土地矿权出让等法律、法规和政策；制定有关招投标和集中采购以及矿权出让的具体操作方案和内部操作规程。

2.组织具体的招投标活动；负责政府采购、招标报名活动，专户专人收取投标人保证金和中标人履约保证金；负责招投标活动后期执行情况的跟踪检查。

3.统一发布招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易信息。

4.为公共资源招投标、政府采购、土地矿权出让等活动

提供交易场所和服务。

5.接受采购人的委托，组织实施县级政府集中采购目录内的项目采购；接受委托代理县级机关集中采购目录以外项目的采购；负责集中采购活动后期执行情况的跟踪。

6.向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及相关政策法规咨询服务。

7.负责对参与交易活动的评审专家进行考核，并及时将考核结果报有关职能部门。

8.为行政主管部门实施管理和监督提供办公条件。

9.对进入县公共资源交易中心的招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易活动进行场内管理监督。

10.协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

11.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。2025 年单位编制数 18 名。2025 年末实有人 16，在职在岗人员 15 人，临聘人员 1 人。全年较上年末减少 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县公共资源交易中心 2025 年度年初预算收入 356.46 万元，决算报表收入 355.35 万元。

（二）支出情况。县公共资源交易中心 2025 年度年初预算支出 356.46 万元，决算报表支出 355.35 万元，其中：一般公共服务支出 267.19 万元，社会保障和就业支出 40.59 万元，卫生健康支出 24.69 万元，住房保障支出 22.88 万元。

所有支出围绕保工资、保运转，为满足公共资源交易事业服务提供保障。

（三）结余分配和结转结余情况。县公共资源交易中心2025年度决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系要求，结合年度主要任务及预算执行情况，现对“总体绩效”模块进行逐项分析及评分如下：

1.履职效能（权重15%）。

2025年度工作计划覆盖了公共资源交易中心的四大核心职能：政府采购、工程建设项目施工图预评审、土地矿权交易、农村产权交易，并拓展了远程异地评标这一创新职能。

（1）政府采购：集采与分散采购并重，承接市场化项目。 定位准确，主动拓展业务范围（如环卫市场化、公车维修框架协议），体现了从“被动受理”向“主动服务”的转变。

（2）施工图预评审：区分投资规模，分层级服务职能边界清晰。对200万以上项目承担主导预评审，对200万以下协助指导，体现了分类施策、资源精准投放。

（3）土地矿权交易：公告发布、进场组织。 职能明确，保障了自然资源要素市场化配置的基本流程。

（4）农村产权交易：协助基层、组织进场。 职能下沉，延伸了服务触角，有助于盘活农村资产。

总体评价：职能设置完整，无重大职能缺失，且通过“协助乡镇”等方式主动向基层延伸服务，履职意识较强。

2.预算管理。严格按照有关要求，按时完成2025年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。县公共资源交易中收无单位收入统筹，所有收入为财政预算拨款。人员经费支出按执行进度达到要求，项目支出和公用经费支出率偏低。按财政要求，经支出调整调剂后预算年终无结余；在预算编制阶段严格执行“三公”经费和一般性支出只减不增原则，县公共资源交易中心减少了不必要的出差。

3.财务管理。制定了《公共资源交易中心财务管理制度》，形成“基础规范+专项指引”双层级制度框架。财务岗位设置实行岗位制衡，在一体化系统预算管理、预算执行、政府采购等核心业务流程中嵌入交叉审核机制，实现决策权、执行权、监督权相互分离又相互协调。严格执行收支两条线制度，专项资金实行“专户存储、专账核算”，大额资金支付均附党组会议纪要。

4.资产管理。2025年度增加固定资产8.88万元，2025年度末全部固定资产和无形资产原值为353.49万元，固定资产净值31.86万元，较上年增长-7.34%，占资产总额9.68%；

无形资产净值 54.38 万元，较上年增长-17.14%，占资产总额 16.53%；全部资产在用，使用率已达最优水平，无闲置浪费。

5.采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，政府采购项目资金支付比例达到 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 47.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。无阶段（含一次性）项目。

1.项目决策。4 个项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，并采取对应调整措施，按照县财政局《关于开展 2025 年度事中绩效监控工作的通知》（米财绩〔2025〕53 号）文件要求，在预算一体化中对 4 个项目开展了绩效运行监控，未发现绩效运行问题而调整目标。

3.目标实现。截止 2025 年 12 月 31 日，县公共资源交易中心 4 个项目预算批复数 47.75 万元，实际支出 47.18 万元，执行率 98.80%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度 1.19%，资金使用效率良好。

（三）绩效结果应用情况。县公共资源交易中心严格按照米易县财政局要求，将县财政局批复的 2025 年部门预算

在规定时间内，及时编制并说明预算、“三公”经费、部门预算绩效等情况和2025年度事中绩效监控报告等，且依法依规准确地公开在“攀枝花市米易县人民政府－信息公开－财政信息－财政预决算－部门预决算栏目”等相关门户网站上，接受社会公众的监督，提高单位经济活动的透明性，保证公众行使监督政府权力，促进了单位依法行政，提高资金使用效益，遏制腐败现象的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从评估结果看，县公共资源交易中心部门总体绩效得60分，项目绩效得31分，合计自评得91分，预算完成情况较好，项目资金安排较为合理，实施过程规范有序，绩效目标完成较好，未发现有违规违纪行为的发生，取得预期经济社会效益。但自评工作中，分项不够细化，今后，联动各个股室，按照评分表细则，逐项分析自评。

（二）存在问题。现有的财务理论水平和业务知识在精度和深度上已满足不了工作的要求，需要进一步深入系统的学习，提升财务人员业务水平，提高工作效益。

（三）改进建议。加强部门预算绩效评价相关工作培训学习，加大相关法律法规的宣传力度，提升财务人员业务水平，提高工作效益。

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	13	
	预算管理（23分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	6	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6	
		预算年终结余	4	部门整体年终预算结余情况	4	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	3	
		财务岗位设置	4	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	4	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">县公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>355.35</td><td colspan="2">355.35</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">积极宣传公共资源交易政策，推进《四川省公共资源交易目录》内项目“应进必进”，保障全县政府集中采购、土地矿权出让、国有资产处置、农村产权交易活动的正常运行。落实好优化营商环境各项政策措施，推进政府采购全流程电子化，推广银行保函、保证保险代替现金缴纳履约保证金，切实为企业减少资金压力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购</td><td colspan="4">完成纳入《四川省政府集中采购目录》（2024 版）的全县政府集中采购项目的采购，积极承接政府分散采购项目，完成全县公务用车维修保养框架协议、米易县城区第四轮环卫市场化运行等项目的采购工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图预评审</td><td colspan="4">完成全县 2025 年度计划实施的政府投资 200 万元以上的工程项目施工图预评审，协助项目业主做好 200 万元以下的项目施工图预评审。</td></tr>
<tr><td colspan="2">土地矿权交易</td><td colspan="4">完成 2025 年全县拟出让土地（建设用地、工业用地）、矿业权出让交易公告的发布、进场交易组织等工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村产权交易</td><td colspan="4">协助各乡镇、村（社区）集体资产、承包地、林权等出让公告发布，组织进场等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">远程异地评标（评审）</td><td colspan="4">积极推进政府采购远程异地评审，推进市域内就近评审。积极融入全省工程招标远程异地评标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>正式职工及编外长聘人员</td><td>定量</td><td>17</td><td>人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>编外聘用人员工资、网络运行费及维护、援藏援彝其他项目、公共资源交易项目运行保障经费等项目</td><td>定量</td><td>4</td><td>个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证公共资源交易项目正常开展率</td><td>定量</td><td>≧90%</td><td>%</td><td>95%</td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	定量	365	天	100%
		……					
	效益指标	社会效益指标	打造便捷高效的公共资源交易服务体系，为群众和企业提供更加优质高效的服务。	定性	好、较好、差		较好
		……					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%

附件 2

2025 年度专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县公共资源交易中心 2025 年度共有 4 个项目，按单位申请，财政核定的批复后下达，分别是：网络运行及维护费(按合同编制)、编外聘用人员工资（按合同金额及最低工资标准的社保缴费）、公共资源交易项目运行保障经费(专项业务活动开展)、援藏援彝等其他项目（按标准核定）。

（二）项目绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	BW 编外聘用人员工资	4.97	根据文件批复，聘用 1 名编外合同制用工 1 名，完成支付临聘驾驶员的工资及“五险一金”，保证交易中心公务用车需要。	成本指标	经济成本指标	工资及“五险一金”	＝	4.97	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工资及单位部分“五险一金”支付率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	编外合同用工	＝	1	名	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纾工作的促进作用	定性	良好		20	正向指标

				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	WL 网络运行及维护费	26.20	保证交易中心各种项目交易活动正常运行，保证网络畅通、安全，提高工作效率。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件维护数量	=	5	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	184	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电子交易保障到位率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	网络光纤数量	=	6	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全部费用	=	261976	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=	100	%	15	正向指标
	QT 驻村人员生活补助	1.58	协助完成麻陇乡村振兴工作。	成本指标	经济成本指标	生活补助	=	60	元/天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成情况完成率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良好		30	正向指标
	QT 公共资源交易项目运行保	15.00	为履行建设工程招投标、土地使用权出让、	效益指标	社会效益指标	办事效率提高	定性	较好		25	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全部费用	=	15	万元	10	正向指标

	障经费		产权 交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责提供保障。完成全县公共资源交易项目，为经济建设服好务。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供交易服务	定性	较好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	公共资源交易项目数量	≥	106	个	20	正向指标

（三）项目自评步骤及方法。按单个项目独立评价申报。表格式打分评价，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金单位申报、财政批复及预算调整等按照财政要求相关程序的审核下达。按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，财政局在批复年初部门预算或调整预算时，一并批复绩效目标。

（二）资金计划、到位及使用情况。所有项目计划按文件申报计划，据实凭据拨付。网络运行及维护费 26.2 万元(按合同)、编外聘用人员工资 4.97 万元（按合同金额及最低工资标准的社保缴费）、公共资源交易项目运行保障经费 15 万元(专项业务活动开展)、援藏援彝等其他项目按组织部考核，支付驻村人员生活补助 1.58 万元。项目资金按规定使用，

厉行节用，合理使用。

（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，开展了2025年度事中绩效监控管理和绩效运行相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，全年部门支出绩效评价91分。

（二）存在的问题。一是财务人员培训力度不足，不能及时获取财政最新的制度规定和相关操作系统变更后的操作方法；二是没有专人解答实际工作中遇到的财政难题，财务工作中遇到问题无法直接向相关的业务部门咨询。

（三）相关建议。一是加强对下级财务人员的业务指导；二是加强财务人员培训，进一步提高财务人员的专业技能，三是加强财务人员知识更新的培训。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表