

2025 年度

沐川县公共资源交易服务中心

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

根据县人民政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》（沐府办函〔2012〕71号），设立沐川县公共资源交易服务中心（简称“县交易中心”），现由县行政审批局管理，负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。

（二）2025 年重点工作完成情况

始终坚持“党建领航、智慧交易、协同共享、廉洁交易”的工作思路，确保了经济社会建设项目交易活动依法规范、优质高效。全年共受理项目 82 个（其中政府采购类 67 个，产权交易类 10 个，其他进场类 5 个），同比增加 19 个，受理金额 25872.36 万元。已完成项目 67 个，同比增加 6 个，完成交易额 19630.09 万元（其中政府采购类 55 个，交易额 6992.31 万元；产权交易类 7 个，交易额 4347.2 万元；其他进场类 5 个，交易额 8290.58 万元），累计节约资金 1323.92 万元，同比增加 94.2 万元；溢价资金 51.11 万元，同比增加 24.92 万元。

二、机构设置

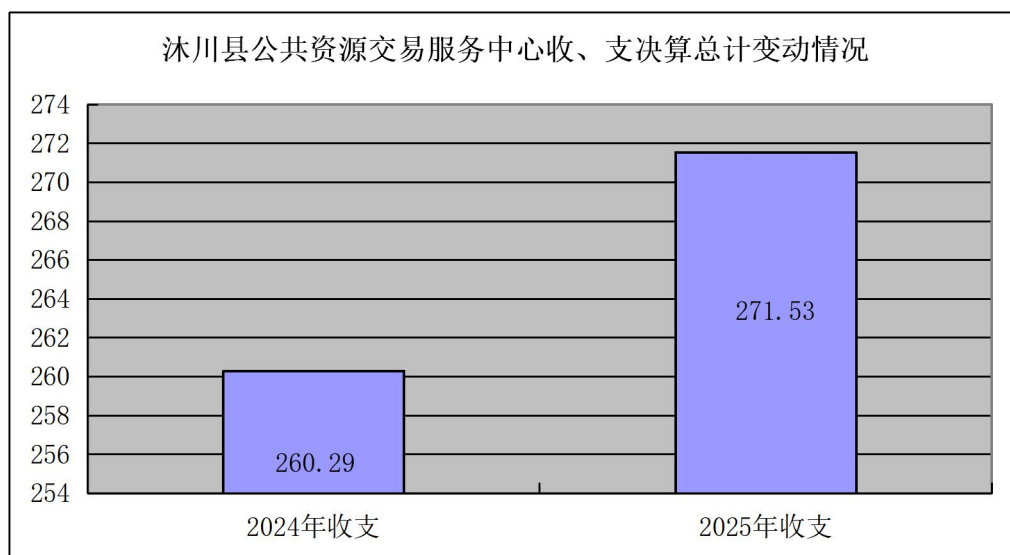
县交易中心为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。县交易中心设 5 个内设机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股。

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 年度收入、支出总计均为 271.53 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 11.24 万元，增长 4.32%。主要变动原因是：2025 年 6 月起我单位开始代理非集采目录政府采购项目，业务量增大，项目支出也就增大。

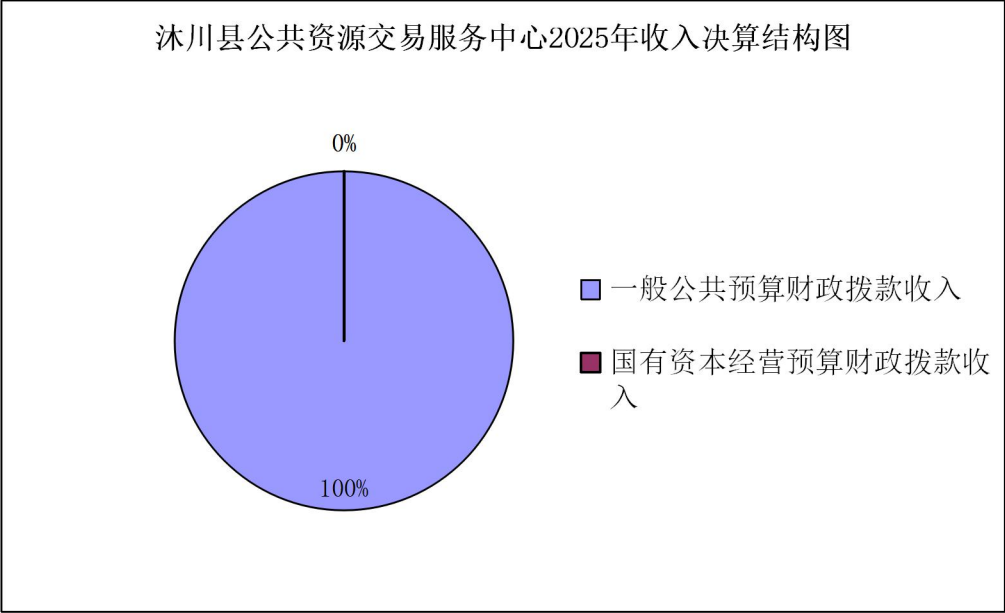
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 271.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 271.53 万元，占 100%。

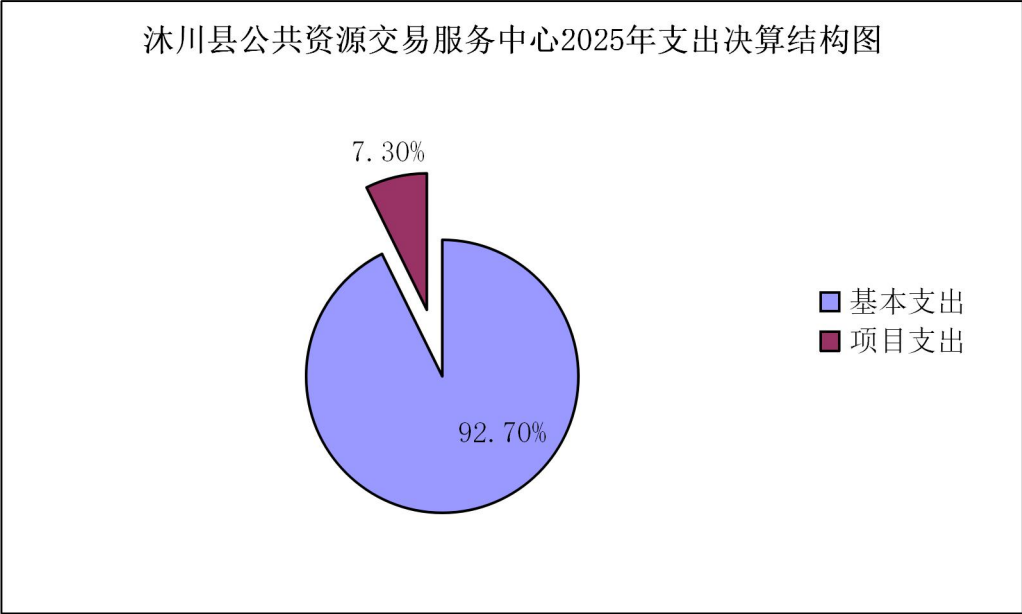
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 271.53 万元，其中：基本支出 251.71 万元，占 92.7%；项目支出 19.83 万元，占 7.3%。

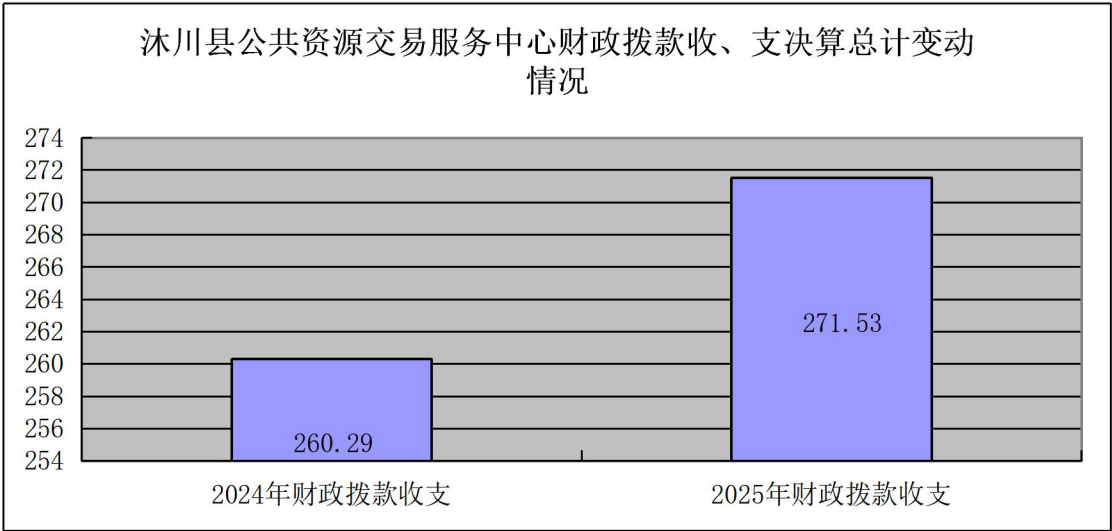
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 271.53 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 11.24 万元，增长 4.32%。主要变动原因是：2025 年 6 月起我单位开始代理非集采目录政府采购项目，业务量增大，项目支出也就增大。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



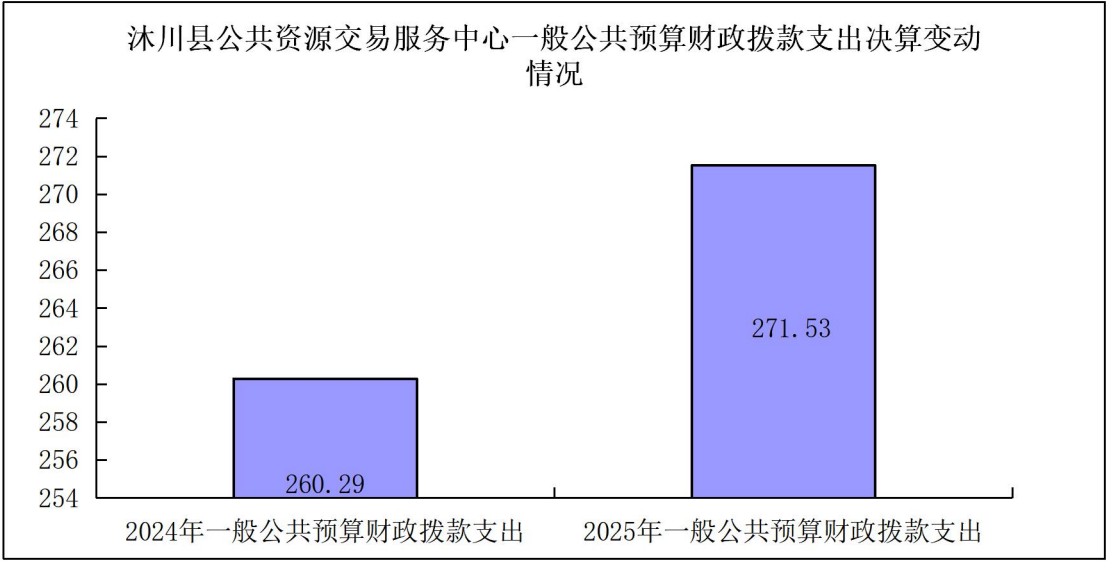
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 271.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.24 万元，增长 4.32%。主要变动原因是：2025 年 6 月起我单位全面代理县内所有政府采购集采目录内外项目，业务量增大，项目支出也就增大。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

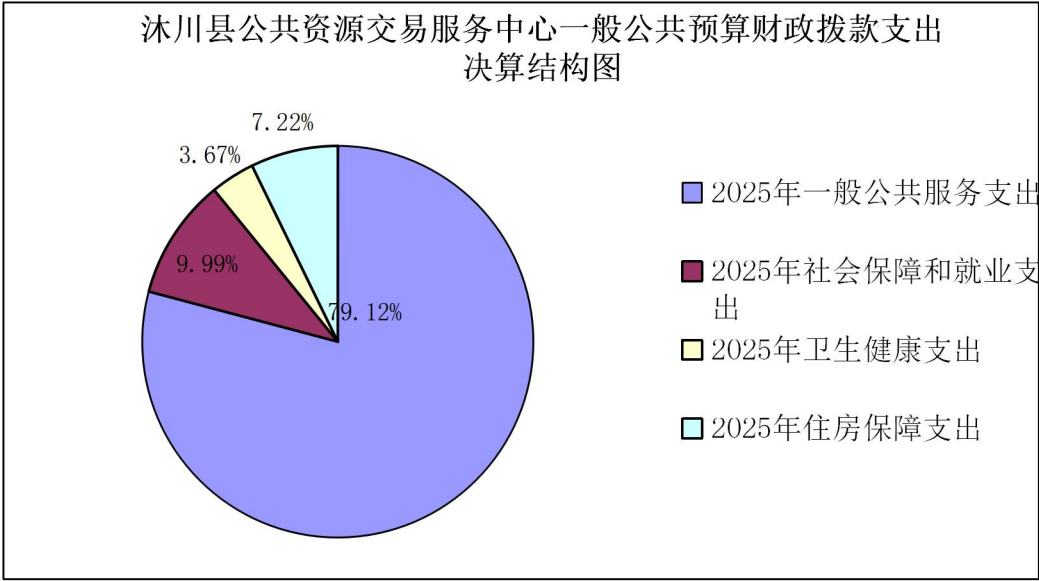
状图)



(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 271.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 214.84 万元，占 79.12%；社会保障和就业支出 27.12 万元，占 9.99%；卫生健康支出 9.96 万元，占 3.67%；住房保障支出 19.61 万元，占 7.22%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 271.53 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）事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 214.84 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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缴费支出和其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 25.95 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 1.18 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.96 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.61 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 251.71 万元，

其中：

人员经费 229.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

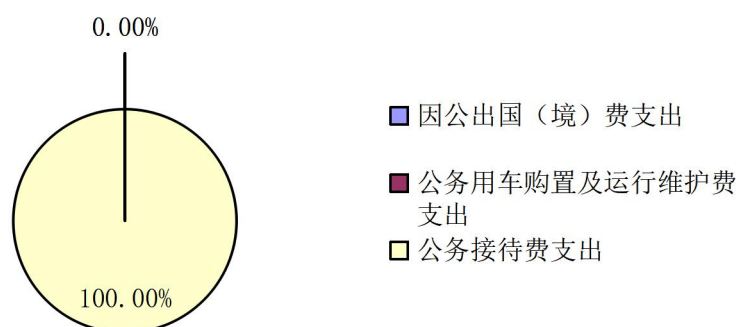
2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.03 万元，增长 76.07%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

沐川县公共资源交易服务中心2025年财政拨款“三公”经费支出结构图



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）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.04 万元，增长 76.07%。主要原因是 2025 年较 2024 年均接待 1 次，接待人数增加 2 人，

导致增减比例大。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：市交易中心领导调研指导公共资源交易中心工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、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。

十、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，沐川县公共资源交易服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县公共资源交易服务中心政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于普通电子评标室进行提升改造并配置评审活动必要设施。授予

中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县公共资源交易服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元（含）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，沐川县公共资源交易服务中心在 2025 年度，组织对公共资源电子交易系统运维经费、视频监控专用信息网络通讯费、政府采购专家评审劳务费等 3 个项目涉及金额 19.83 万元开展了事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成沐川县公共资源交易中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算绩效自评报告，其中，沐川县公共资源交易中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分；沐川县公共资源交易服务中心专项预算项目绩效自评得分为 99 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指交易中心用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置等。

5. 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缴费支出和其他行政事业单位养老支出（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和其他行政事业单位养老支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗和公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费和公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

沐川县公共资源交易服务中心 部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

县交易中心为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。设 5 个内设机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股。

（二）机构职能

根据县人民政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》（沐府办函〔2012〕71 号），设立沐川县公共资源交易服务中心（简称“县交易中心”），现由县行政审批局管理，负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。

（三）人员概况

截至 2025 年末，县交易中心共有事业编制 15 个，2025 年在编人数 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县交易中心 2025 年年初预算收入总计 226.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 226.12 万元。较 2024 年同比减少 0.87%。2025 年县交易中心决算收入为 271.53 万元，其中：财政拨款收入 271.53 万元，占收入 100%。

（二）支出情况

县交易中心 2025 年年初预算支出总计 226.12 万元。基本支出为 221.12 万元，其中人员经费 199.63 万元，公用经费 21.49 万元；项目支出为 5 万元。较 2024 年同比减少 0.87%。2025 年县交易中心决算支出为 271.53 万元，按支出性质：基本支出 251.71 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 19.82 万元，占本年支出 7.3%。按支出经济分类：工资福利支出 227.48 万元，占本年支出 83.78%；商品和服务支出 37.7 万元，占本年支出 13.89%；资本性支出 3.93 万元，占本年支出 1.45%；对个人和家庭的补助 2.24 万元，占本年支出 0.89%。

（四）结余分配和结转结余情况

县交易中心 2025 年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

1.履职效能

政府采购项目专家评审费履职效能，绩效指标值为小于等于 5 万元，实际职能目标完成效果情况存在差异。业务完成率履职效能，绩效指标值为大于 80%，实际职能目标完成效果情况符合。节资率履职效能，绩效指标值为大

于等于 3%，实际职能目标完成效果情况符合。

2.预算管理

县交易中心按要求编制年初部门预算，以及年初预算编制科学性和准确性。支出执行进度严格按照规定执行。2025 年决算报表无结转结余。我中心严控“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，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

3.财务管理

交易中心合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理

流动资产 0.04 万元，较上年增长-28.42%，占资产总额 0.14%；固定资产 27.14 万元，较上年增长-22.70%，占资产总额 99.86%；按时完成资产月报和年报报送，年末资产管理系统固定资产总额和政府综合报告固定资产总额相同。

5.采购管理

县交易中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法、按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。

（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 16 个，涉及全年预

算数总金额 251.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及全年预算数总金额 19.83 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

县交易中心严格围绕决策程序进行项目决策、根据实际情况进行目标设置、按规定进行项目入库。

2.项目执行

县交易中心资金使用严格匹配项目计划，不存在挪用或挤占情况，资金拨付时间与项目进度计划匹配。执行结果：时效指标、质量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标基本符合年度绩效目标表。

3.目标实现

2025 年整体绩效目标是着力开展公共资源交易数字化转型行动、交易服务效能提升活动、干部队伍提能争优行动，持续巩固“示范交易中心”创建成果，为各方交易主体提供更加规范、公正、高效、廉洁的服务，助力新时代新征程沐川现代化建设。积极、主动服务于我县重大项目，对进入县公共资源交易服务中心平台运作的政府采购、建设工程招投标、国有产权和国有资产等领域的公共资源交易提供现场服务，确保各项交易工作做到公平、公正、公开。2025 年顺利开展完成目标，不存在目标偏离过大的问

题，目标达成的实际效果基本符合预期。

（三）绩效结果应用情况

年初对部门项目资金分配未精准细致，年初预算执行率没有达到 100%，但全年预算执行率为 100%，接下来应加强对资金分配的规范性，做到更加细致化，精准化，以提高预算执行率。为确保规范高效运行和持续提升交易项目服务质效，设立公共资源电子交易系统运维经费和视频监控专用信息网络通讯费。建议年初预算项目：政府采购专家评审劳务费资金 40 万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县交易中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

在相关业务熟练度和公共资源交易平台使用率上还存在不足。

（三）改进建议。

坚持业务工作与作风建设两手抓两不误，加强效能建设，提升服务能力和水平，改进服务态度，提高群众满意度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效评价表

（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112925T000013341433-公共资源电子交易系统运维经费									
主管部门		交易中心部门					实施单位（盖章）		沐川县公共资源交易服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 公共资源电子交易系统运维经费, 确保平台规范高效运行, 持续营造稳定公平透明可预期的交易环境					年度目标完成情况 公共资源电子交易系统运维经费, 确保平台规范高效运行, 持续营造稳定公平透明可预期的交易环境				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.27	11.20	3.93			35.09%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.27	11.20	3.93			35.09%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电子交易系统相关软件	=	2	套	2	20	20		
		质量指标	圆满完成本年度相关业务工作	定性	优	年	优	10	10		
		时效指标	2025 年项目完成时效	≤	100	年	99	20	20		
	效益指标	经济效益指	总体节资率达到	定	优	年	优	20	20		

		标	5%	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电子交易系统运维经费	=	7.27	万	3.93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据项目考核指标（预算执行情况、绩效指标）本次自评综合得分为 100 分，从目标完成度、成果产出、社会效益等维度进行量化评估。项目按期完成率 100%，节资率为 15.7%，全部落实中小企业扶持政策，全部落实节能环保政策，投资方、招标方满意度高。									
存在问题	在相关业务熟练度和公共资源交易平台使用率上还存在不足									
改进措施	坚持业务工作与作风建设两手抓两不误，加强效能建设，提升服务能力和水平，改进服务态度，提高群众满意度									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112925T000013341652-视频监控专用信息网络通讯费									
主管部门		交易中心部门					实施单位（盖章）	沐川县公共资源交易服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		乐山市交易中心视频监控专网					乐山市交易中心视频监控专网				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.02	1.02		1.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	1.02	1.02		1.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	质量指标	圆满完成本年度相关业务	定性	优	年	优	20	20	
		时效指标	2025年项目完成时效	≤	100	年	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保相关业务顺利开展	定性	优	年	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	乐山市交易中心	定性	优		优	10	20	
	成本指标	经济成本指标	与乐山市分公司政务客户电路业务签合同	=	850	元/月	850	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据项目考核指标（预算执行情况、绩效指标）本次自评综合得分为100分，从目标完成度、成果产出、社会效益等维度进行量化评估。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112925T000013346344-政府采购专家评审劳务费								
主管部门		交易中心部门				实施单位（盖章）	沐川县公共资源交易服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按实开展政府集中采购，政府采购专家评审劳务费				按实开展政府集中采购，政府采购专家评审劳务费				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	14.90	14.88	99.83%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中：财政资金	5.00	14.90	14.88	99.83%	/	/	预算数，预算执行		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到 90%的需		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	说明原因（100 字		

	其他资金							/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	按实际集中采购项目抽库专家人数	>	50	人次	50	20	20	
		质量指标	保障单位运行成本在预算	定性	优	元/年	优	20	20	
		时效指标	2025 年全年	≤	100	年	99	10	20	
	效益指标	经济效益指标	总体节资率达到5%	定性	优	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资方、招标方满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	5 万元	≤	5	万	14.88	10	9	
合计								100	99	
评价结论	根据项目考核指标(预算执行情况、绩效指标)本次自评综合得分为 99 分,从目标完成度、成果产出、社会效益等维度进行量化评估。项目按期完成率 100%,节资率为 15.7%,全部落实中小企业扶持政策,全部落实节能环保政策,投资方、招标方满意度高。									
存在问题	在相关业务熟练度和公共资源交易平台使用率上还存在不足									
改进措施	坚持业务工作与作风建设两手抓两不误,加强效能建设,提升服务能力和水平,改进服务态度,提高群众满意度									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 2

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

《中华人民共和国政府采购法》《招标投标法》及其实施条例明确规定，评审专家参与采购项目评审应获得合理劳务报酬，以体现其专业价值并避免利益输送。财政部《政府采购评审专家管理办法》等文件对专家劳务报酬的标准、支付方式等提出具体要求，需通过专项经费保障落实。公共资源电子交易系统运维经费，确保平台规范高效运行，持续营造稳定公平透明可预期的交易环境。视频监控专用信息网络通讯费，用于视频监控专网。

（二）实施目的及支持方向

项目的实施旨在通过规范化的资金管理，确保评审专家获得合理报酬，从而提升集中采购项目的评审质量和公信力，通过财政专项支付专家费用，避免采购人直接支付可能带来的利益关联，确保评审独立公正。项目资金管理原则专款专用、标准统一、公开透明。资金仅用于支付评审专家劳务报酬及相关合理费用，不得挪作他用，明确不同评审场景的报酬标准，费用支付需符合财政预算管理要求，接受审计监督。项目支持方向为制定统一的评审专家劳务报酬标准，减少执行差异。为确保规范高效运行和持续提升交易项目服

务质效，设立公共资源电子交易系统运维经费和视频监控专用信息网络通讯费。

（三）预算安排及分配管理

依据《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》（川财规〔2023〕6号），明确专家劳务报酬的支付标准和预算来源。严格按照规定的劳务报酬标准执行，避免差异化管理，确保同类型项目、同级别专家报酬一致。通过银行转账直接支付至专家账户。

（四）项目绩效目标设置

确保政府采购专家评审劳务费资金合理使用，保障政府采购评审工作的公平性、专业性、高效性，提升财政资金使用效益。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	按实际集中采购项目抽库专家人数	>	50	人次
		质量指标	保障单位运行成本在预算	定性	优	元/年
		时效指标	2025 年全年	≤	100	年
	效益指标	经济效益指标	总体节资率达到 5%	定性	优	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资方、招标方满意度	≥	90	%
	成本指标	经济成本指标	5 万元	≤	5	万

公共资源电子交易系统运维经费和视频监控专用信息

网络通讯费,确保平台规范高效运行,持续营造稳定公平透明可预期的交易环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	电子交易系统相关软件	=	2	套
		质量指标	圆满完成本年度相关工作	定性	优	年
		时效指标	2025 年项目完成时效	≤	100	年
	效益指标	经济效益指标	总体节资率达到 5%	定性	优	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%
	成本指标	经济成本指标	电子交易系统运维经费	=	7.27	万

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
		质量指标	圆满完成本年度相关业务	定性	优	年
		时效指标	2025 年项目完成时效	≤	100	年
	效益指标	社会效益指标	确保相关业务顺利开展	定性	优	年
	满意度指标	满意度指标	乐山市交易中心	定性	优	
	成本指标	经济成本指标	与乐山市分公司政务客户电路业务签合同	=	850	元/月

政府采购专家评审劳务费、公共资源电子交易系统运维经费、视频监控专用信息网络通讯费项目自评工作已形成常态化机制,通过持续改进完善,有效提升了经费使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的

提升项目管理效能，识别项目执行中的短板（如进度延迟、资源分配不均、沟通不畅等），提出改进措施，优化管理流程。评估项目是否与组织长期战略一致，必要时调整战略方向或实施路径。

（二）预设问题及评价重点

在绩效评价中，预设问题和评价重点需围绕资金支出的合规性、效率性、效益性和可持续性展开，结合绩效评价指标体系（通常包括投入、过程、产出、效果等维度）对资金使用全流程及实施效果进行系统分析。综合评价的方法通过定量分析，定性分析、权重分配等。评价重点主要是投入指标、效益指标、产出指标等进行评价。

（三）评价选点

评价选点（抽样点位的选择）直接影响评价结果的代表性和可信度。抽样点位需覆盖资金使用的关键环节、重要区域、典型对象，确保全面反映项目实施效果。主要按照项目类型抽样、资金流向抽样。

（四）评价方法。

在项目绩效自评中，单位自评法是核心方法，需结合项目特点和评价重点，通过系统化的数据收集、分析与验证，确保评价结果客观、全面。通过定量分析，定性分析、权重分配等。

（五）评价组织

角色	人员来源	职责分工
组长	袁贵昌	统筹协调，对评价结果负总责
副组长	曾耀容、李国捷	熟悉资金规范，审核支出合规性
成员	杨鸿飞、刘雨风、邓佳柠、向静、杨树	负责数据采集、分析，通报项目内容，评估产出与效益

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

程序合规性、结构合理性，执行率 100%，决策流程符合国家、行业规定，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序。项目规划符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。该项指标得分 18 分。

2.项目管理

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。建设项目库，进行了项目的登记，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。强化资金常态

化监管，加强资金项目日常调度跟踪，全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价。该项指标得分 18 分。

3.项目实施

预算执行率 100%，项目资金使用和拨付符合国家财经法规、符合财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得分 9 分。

4.项目结果

项目总体完成预期目标，实施结果与绩效目标基本相匹配。全年共受理项目 82 个（其中政府采购类 67 个，产权交易类 10 个，其他进场类 5 个），同比增加 19 个，受理金额 25872.36 万元。已完成项目 67 个，同比增加 6 个，完成交易额 19630.09 万元（其中政府采购类 55 个，交易额 6992.31 万元；产权交易类 7 个，交易额 4347.2 万元；其他进场类 5 个，交易额 8290.58 万元），累计节约资金 1323.92 万元，同比增加 94.2 万元；溢价资金 51.11 万元，同比增加 24.92 万元。截至绩效自评日，专项资金支持的项目，该项指标得分 8 分。

（二）专用指标绩效分析

按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配、资金管理程序符合专项资金管理要求、资金分配标准符合专项资

金管理要求。该项指标得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

总体节资率达到 5%，实际总体节资率为 15.7%，交易当事人满意度大于 80%。该项指标得分 16 分。

四、评价结论

总体而言，2025 年度县交易中心相关项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显，总体节资率为 15.7%，推进全县公共资源交易平台整合工作稳步运行。沐川县公共资源交易服务中心专项预算项目支出绩效自评得分为 99 分。

五、存在主要问题

2025 年设定的绩效目标中经济成本小于等于 5 万元，实际为 14.88 万元。在相关业务熟练度和公共资源交易平台使用率上也还存在不足。

六、改进建议

持续加强资金项目监管，切实提升资金使用质效，坚持业务工作与作风建设两手抓两不误，加强效能建设，提升服务能力和水平，改进服务态度，提高群众满意度。关于政府采购专家评审劳务费的经济成本大于 5 万元，原因是项目实施存在不可控制，无法精准科学预估，以及 2025 年 6 月起我单位开始代理非集采目录政府采购项目，业务量增大，项目支出也就增大。在接下来的绩效目标设置中我中心会尽量更加科学设置此类目标。

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