

2025 年度

沐川县公共资源交易服务中心

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....	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.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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

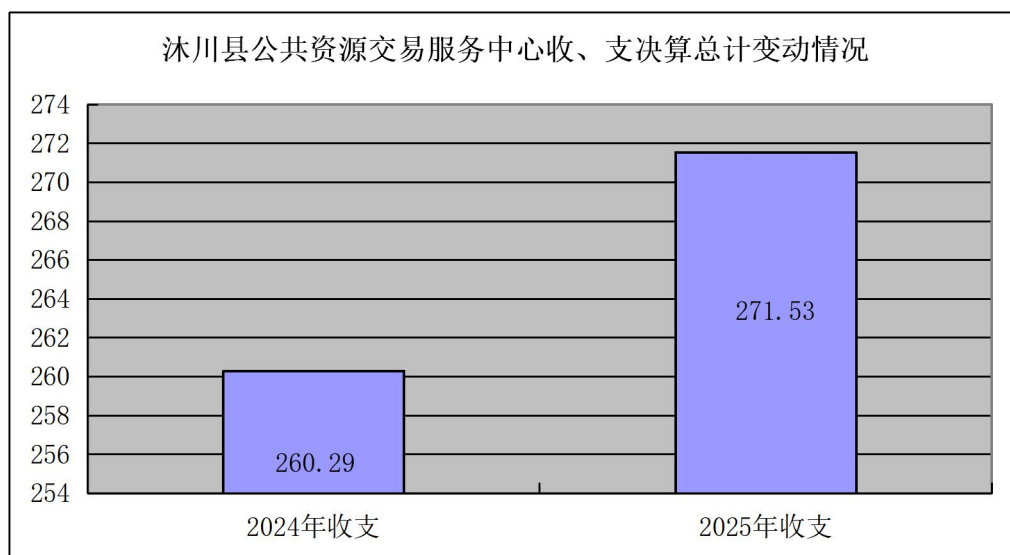
县交易中心为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。县交易中心设 5 个内设机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

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。

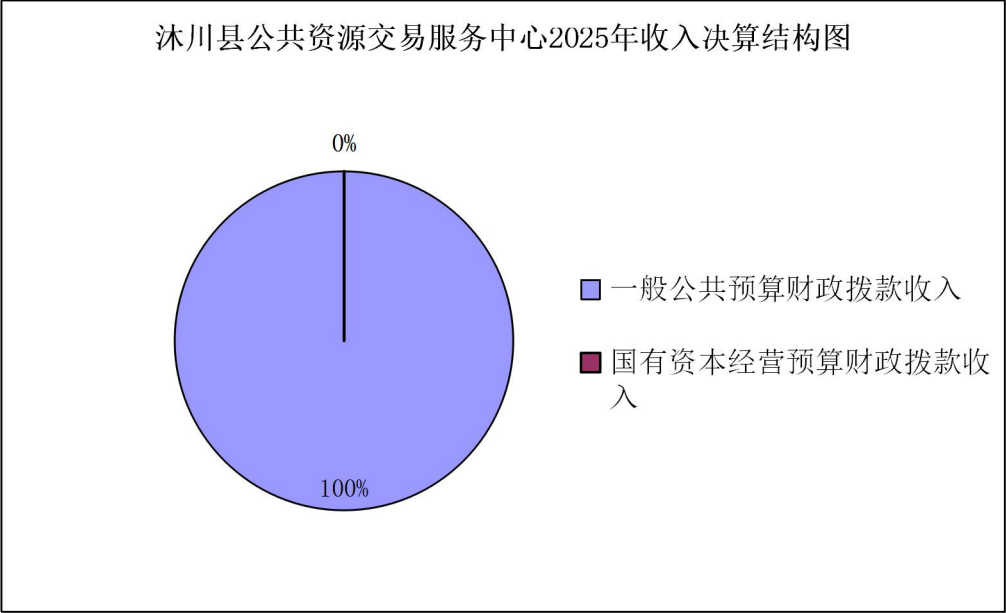
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



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%。

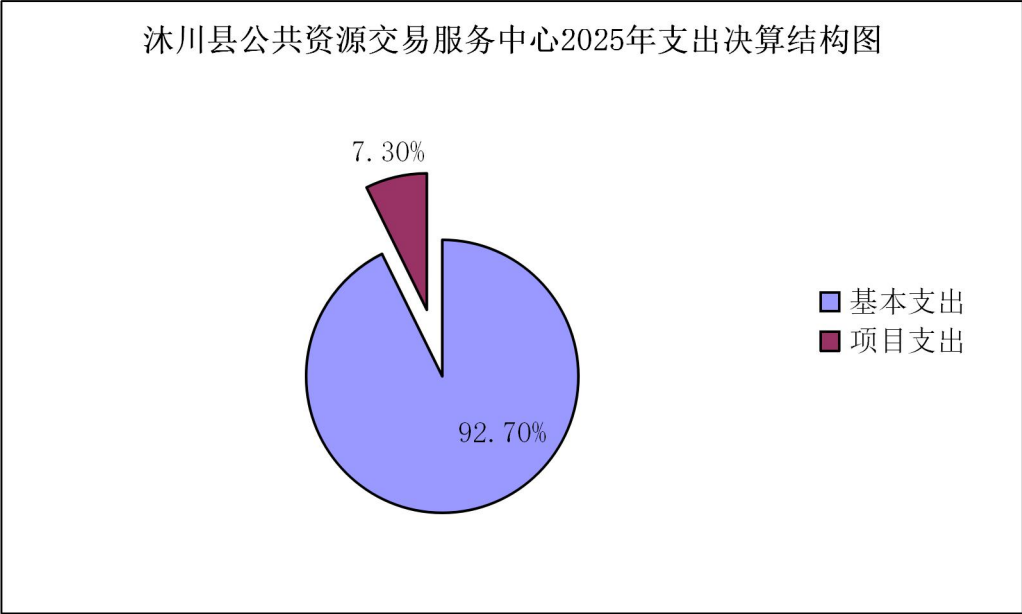
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



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%。

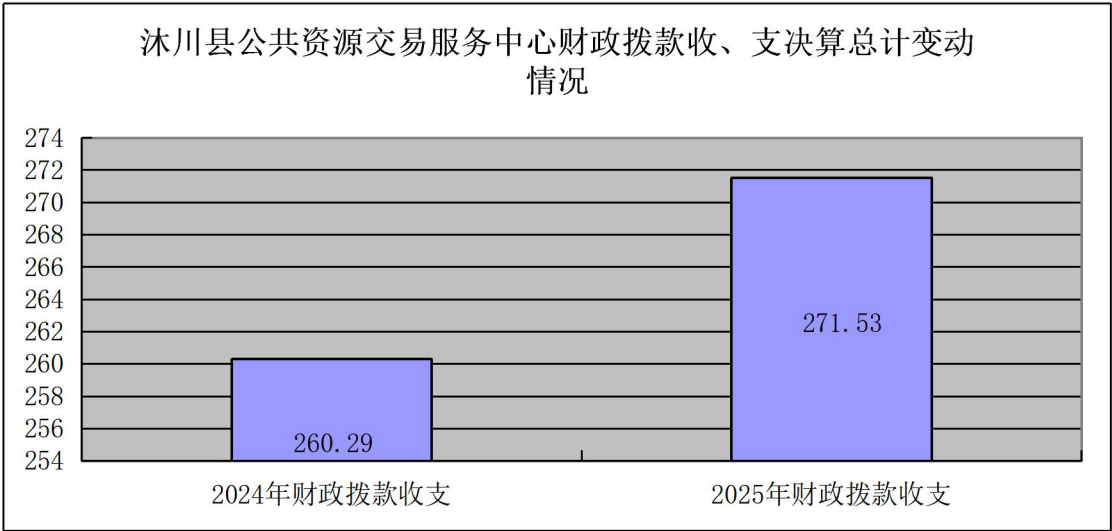
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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）



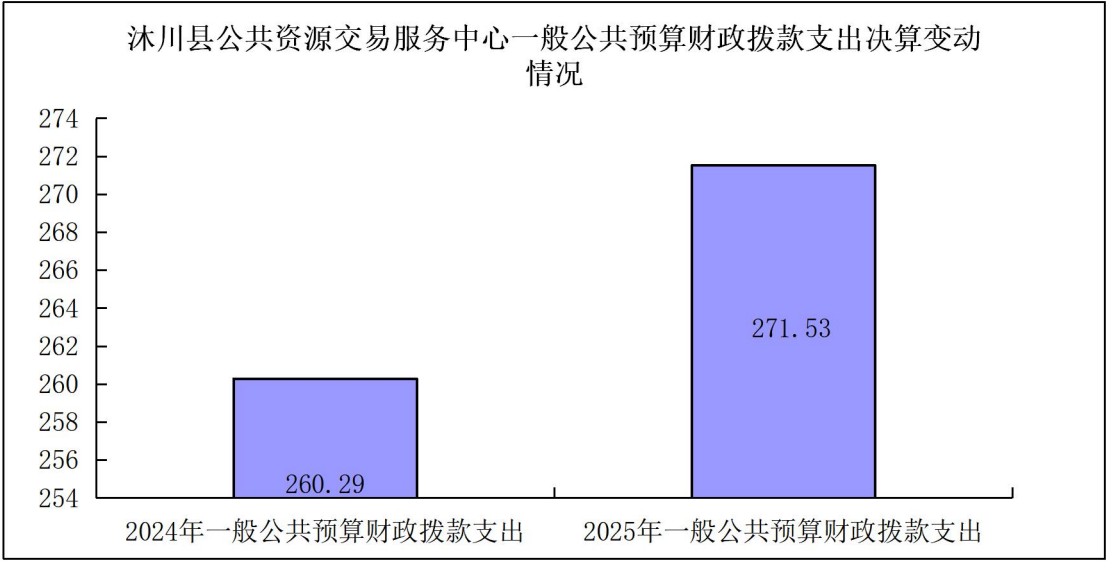
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

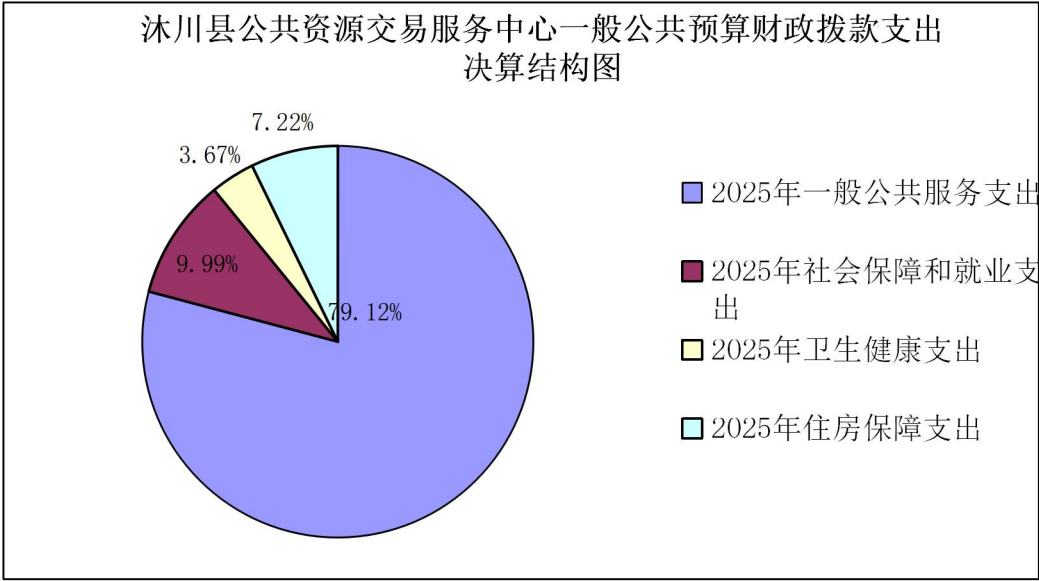
状图)



(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

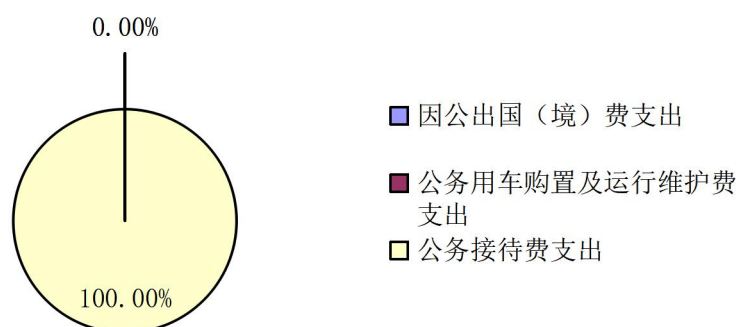
2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.03 万元，增长 76.07%。决算数与预算数持平。

（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，本单位在 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 3 个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件

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

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				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	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				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					
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	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		
	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							/	/	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.
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	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	5.00	14.90	14.88			99.83%	/	/	
	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	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:					

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