

咸宁市公共资源交易中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门名称概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
（一）财政拨款收入情况	10

(二) 财政拨款支出情况	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...	13
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
(一) 预算绩效管理工作开展情况	15
(二) 部门决算中项目绩效自评结果	16
(三) 绩效评价结果应用情况	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	23

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、农村产权等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3.建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。

4.依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5.承担市级公共资源电子交易平台的建设和维护，收集、发布和存储各类公共资源交易信息、记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。

6.负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序，协助行政监督部门调查公共资源交易活动中发现的违法违规行为。

7.负责对县(市、区)公共资源交易中心业务指导。

8.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

咸宁市公共资源交易中心，为市政府直属的正县级事业单位，加挂市政府采购中心牌子。内设办公室、业务协调部、政府采购部、工程建设交易部、资源和产权交易部、开标评标部、信息技术部。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	733.31	一、一般公共服务支出	31	657.98
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	32.17
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	43.16
	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	
本年收入合计	27	733.31	本年支出合计	57	733.31
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	
总计	30	733.31	总计	60	733.31
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

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		733.31	733.31					
2010301	行政运行	514.46	514.46					
2010302	一般行政管理事务	106.15	106.15					
2013102	一般行政管理事务	31.85	31.85					
2019999	其他一般公共服务支出	5.52	5.52					
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40					
2210201	住房公积金	36.61	36.61					
2210202	提租补贴	6.55	6.55					
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

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		733.31	589.79	143.52			
2010301	行政运行	514.46	514.46				
2010302	一般行政管理事务	106.15		106.15			
2013102	一般行政管理事务	31.85		31.85			
2019999	其他一般公共服务支出	5.52		5.52			
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				
2210201	住房公积金	36.61	36.61				
2210202	提租补贴	6.55	6.55				
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

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	733.31	一、一般公共服务支出	33	657.98	657.98		
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	32.17	32.17		
	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	43.16	43.16		
	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				
本年收入合计	27	733.31	本年支出合计	59	733.31	733.31		
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				
总计	32	733.31	总计	64	733.31	733.31		

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

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		733.31	589.79	143.52
2010301	行政运行	514.46	514.46	
2010302	一般行政管理事务	106.15		106.15
2013102	一般行政管理事务	31.85		31.85
2019999	其他一般公共服务支出	5.52		5.52
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	
2210202	提租补贴	6.55	6.55	

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

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	473.09	302	商品和服务支出	107.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.97	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.31	30204	手续费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	9.31	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.53	30206	电费		31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30209	物业管理费	3.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30211	差旅费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.96	30213	维修（护）费	34.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.28	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		481.83			公用经费合计			107.96

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。

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

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

本单位当年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

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。

本单位当年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

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
4.60		4.00		4.00	0.60	2.35		2.09		2.09	0.27

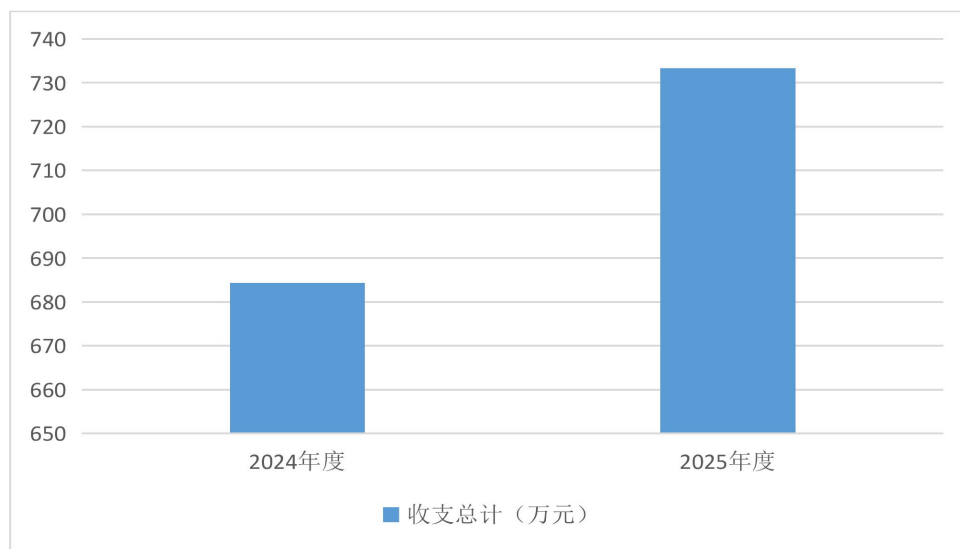
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 733.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 50.96 万元，增长 7.47%，主要原因是增人增资。

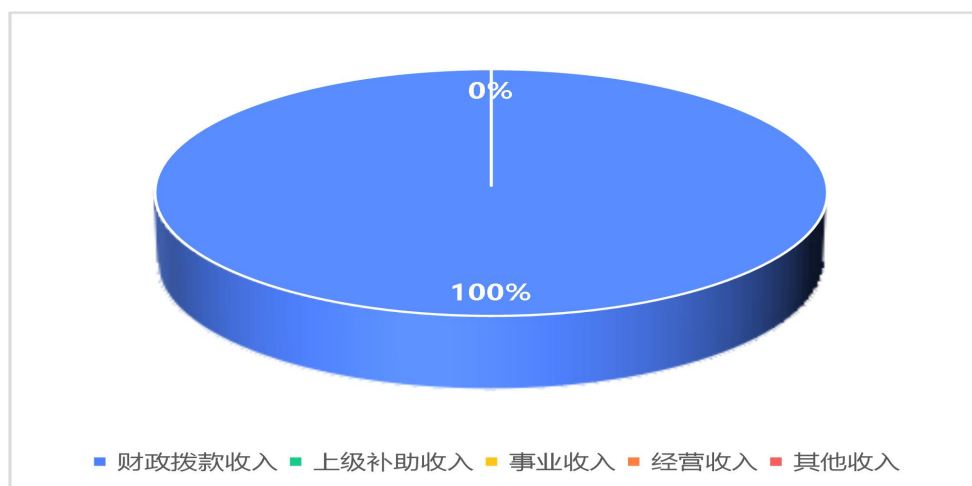
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 733.31 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 50.96 万元，增长 7.47%。其中：财政拨款收入 733.31 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

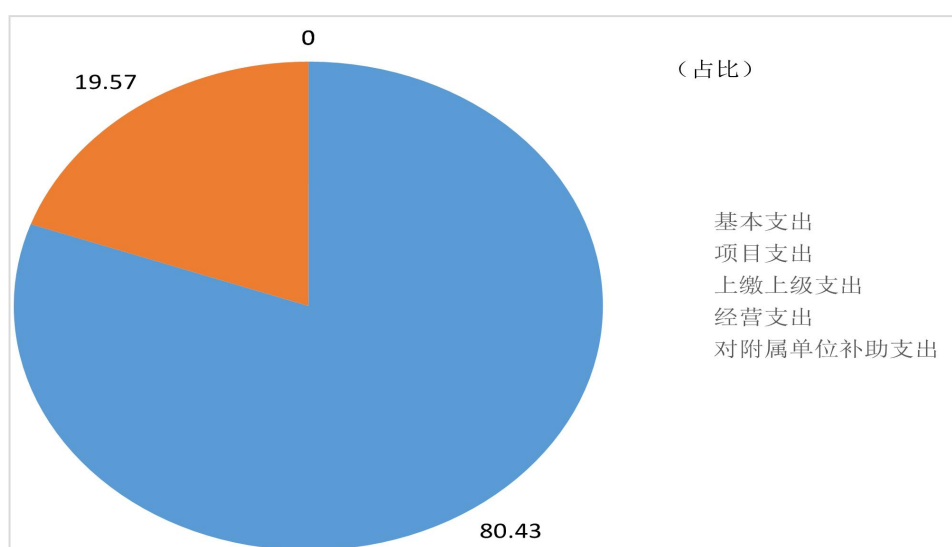
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 733.31 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 50.96 万元，增长 7.47%。其中：基本支出 589.79 万元，占本年支出 80.43%；项目支出 143.52 万元，占本年支出 19.57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 733.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.96 万元，增长 7.47%。主要原因：增人增资。

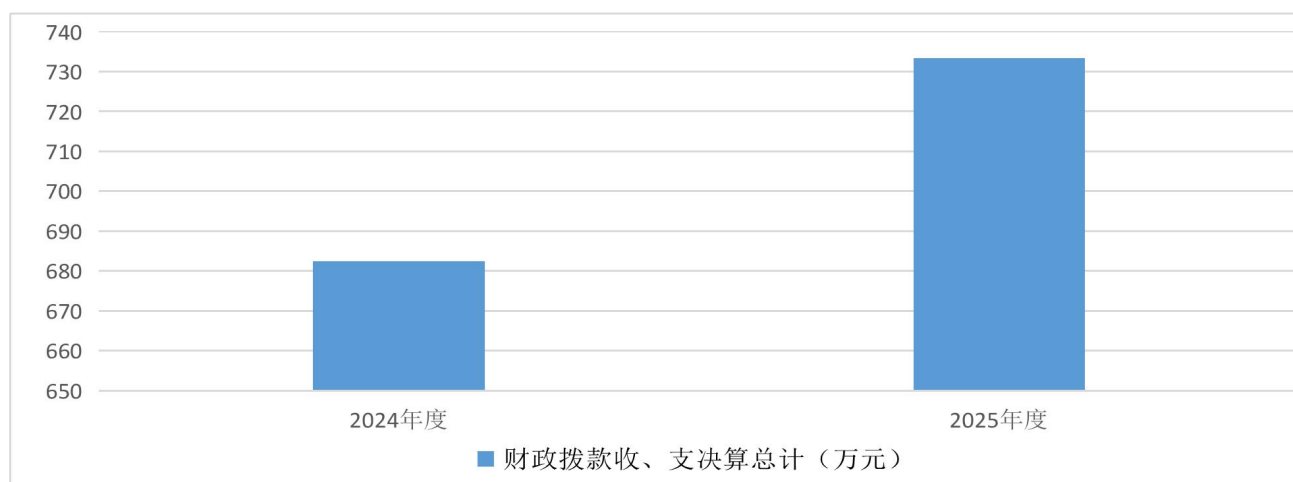
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 733.31 万元，比 2024 年度决算数增加 50.96 万元。增加主要原因：增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 733.31 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于基本工资、绩效工资和津贴补贴等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 733.31 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 50.96 万元，增长 7.47%。主要原因是增人增资。

（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 733.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）657.98 万元，占 89.73%。主要是用于人员经费。
2. 社会保障和就业支出（类）32.17 万元，占 4.39%。主要是用于人员经费。
3. 住房保障支出（类）43.16 万元，占 5.89%。主要是用于人员经费。

（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年初预算为 706.88 万元，支出决算为 733.31 万元，完成年初预算的

103.74%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 658.86 万元，支出决算为 657.98 万元，完成年初预算的 99.87%；

2. 社会保障就业支出。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 673.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加；

3. 住房保障支出。年初预算为 43.24 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 99.81%；

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 589.79 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 481.83 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缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 107.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.6 万元，支出决算为 2.35 万元，完成全年预算的 51.09%。较上年增加 0.17 万元，增长 7.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是严格把控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车购置及运行维护费增加。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 52.25%；较上年增加 0.07 万元，增长 3.47%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.09 万元，主要用于公务用车加油以及维修。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 45%，较上年增加 0.1 万元，增长 58.82%。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0.27 万元，接待对象主要是省级部门及其他地市（州）单位。共接待来访团组 4 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，

其中应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 141.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.59%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 5 个，资金 141.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.59%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。市公共资源交易中心预算编制合理，目标明确，基本达到预期效果。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等情况。我中心结合本单位实际情况，优化完善了《财务管理制度》，包括资金支出管理、审批责任和审批权限、印章、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行相关的会计核算规范。

2025 年全市公共资源交易数 16104 个，交易额 945.31 亿元，同比增长 38.22%，交易总额位居全省第三。顺应市区公共资源一体化改革要求，将咸安区网上商城合并到咸宁市

网上商城。合并后网上商城共有商品 15290 款，已完成入驻供应商 1289 家，实现成交金额 5706.1925 万元，成交金额同比增长 39.34%，节约财政资金 360.75 万元，节资率 5.95%。

共完成 438 场项目进场交易见证。其中非远程项目 175 场，包括 147 个工程项目，28 个政府采购项目。开展远程异地项目共计 263 场，其中主场 52 次，客场 211 场。（《2025 年度咸宁市公共资源交易中心部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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（涉密项目除外）。

集中采购项目管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.69 万元，完成预算 88.44%。主要产出和效益：一是受委托代理项目个数完成值为 85 个，代理项目发布公告次数 190 次，受委托代理项目质疑投诉率小于 5%，受委托代理项目按期完成率 100%；二是节约财政资金 8.11%，对政府采购业务规范化影响程度明显。下一步改进措施：按照应采尽采的要求，全面做好集采项目以及经财政审批的非集采项目，努力提高采购活动服务质量，提升采购人满意度，减少投诉质疑，提升采购质效。（《2025 年度集中采购项目管理项目自评表》作为附件附后）。

公共资源交易改革事项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18.58 万元，完成预算 97.8%。主要产出和效益：一是采购中心征集项目 25 个，征集项目

质疑投诉率为 0，项目按期完成率 100%，运营管理费用小于 2 小时；二是节约采购人资金 9%，提高了对政府采购业务规范化影响程度、对财政资金的使用效率的影响、对采购项目的质量的影响。下一步改进措施：严格按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，积极规范多频次、小额度政府采购活动，努力提高采购活动服务质量，提高采购人满意度，提升节资率。（《2025 年度公共资源交易改革事项项目自评表》作为附件附后）。

市公共资源交易中心优化营商环境改革试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.50 万元，执行数为 65.50 万元，完成预算 95.62 %。主要产出和效益：一是使用率 99%，系统正常运行率 99%，系统全覆盖业务种类，系统运行维护响应时间小于 2 小时，系统运行管理成本 65.495 万元，远小于年初成本控制值；二是明显促进交易见证服务效率的提升，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。（《2025 年度市公共资源交易中心优化营商环境改革试点项目自评表》作为附件附后）。

招标采购档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.88 万元，完成预算 98.49 %。主要产出和效益：一是完成全年项目数 ≥ 350 件，达到档案局年检标准，社会知晓率 88%，档案整理及时；二是人员工作效率提升 25%，提高档案利用率大于 90%，水电能源节约率 10%。下一步改进措施：明确绩效目标的标准，继续按照设置的指标，严格控制项目实施。掌握各项绩效指标进度，及时掌握

项目在学习过程中的表现情况。（《2025 年度招标采购档案整理项目自评表》作为附件附后）。

招标采购领域电子营业执照“一网通投”应用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.85 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 100%符合系统技术规范，100%完成招标采购领域电子营业执照“一网通投”应用，节约市场主体交易成本 500 万元；二是降低交通、通讯等费用 20%，社会反响良好，节约纸张、油墨等，招投标环境评价提升 95%。（《2025 年度招标采购领域电子营业执照“一网通投”应用项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况

明确绩效目标的标准，严格控制项目实施进度。科学分析绩效结果，进一步提高资金使用效率，规范资金使用流程。进一步加强学习培训，增强相关业务人员的预算意识和提升业务能力。进一步加强预算管理，完善财务制度，规范账务处理。

运行成本中基本全额完成公用经费控制，会议费支出不超 99.5%，在职人员控制率在 99.5%，实有在编人数 33 人，三公经费在上年基础上减少。管理效率层面战略管理符合中长期规划，健全了工作计划。预算编制合理、科学、真实且标准，立项充分、程序规范，预算调整率不高于 10%。预算执行层面执行率高于 90%，结转结余率为 0.4%，按期完成政府采购预算。按要求完成事前绩效，按规定合理制定绩效目标，按要求进行绩效监控全覆盖，所有项目进行绩效自评全

覆盖，所有项目进行绩效评价结果进行应用。制定并健全管理制度，确保账实相符。修订单位内控、财务管理制度，规范会计核算，合理合规使用资金。履职效能层面有三个核心业务产出，一是实现全流程电子化率达 100%，二是远程异地评标次数达 263 次，三是平台对接率 100%。社会效益层面中明显提升了人员工作效率，明显提升交易活动，明显提升水电能源节约率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。
3. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
4. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项)。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(款)。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(款)。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 经营支出：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发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

本部门未使用其他专用名词

第六部分 附件

附件 1

2025 年度市公共资源交易中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 4 月 9 日

单位名称		市公共资源交易中心						
基本支出总额		733.31（万元）		项目支出总额		141.49（万元）		
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
			792.82（万元）		733.31（万元）		92.5%	
年度目标		1. 夯实代理机构的综合管理和考核机制。 3. 持续优化招标采购领域营商环境。 3. 深化部门协作，共建多部门联动机制。 4. 规范场内管理，严格场内程序。 5. 加强跨省远程异地评标协同合作。 6. 政府集中采购有序开展。						
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本全额完成	100%	100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	实有在职在编 33 人	96%	93.9%		
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费支出不超标	99.5%	100%		
			“三公经费”变动率	三公经费在上年基础上减少	≤ 5%	0%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	符合	符合		
			工作计划健全性	相匹配	健全	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学、真实、标准	依据充分	依据充分		
			预算编制合理性	合理	合理	合理		
			立项规范性	充分、程序规范	依据充分	依据充分		
			预算调整率	控制调整率不高于 10%	≤ 5%	7.27%		
		预算执行	预算执行率	完成率大于 90%	≥ 90%	92.5%		
			结转结余率	不结余结转	≤ 5%	0.4%		
			政府采购执行率	按期完成政府采购预算	100%	100%		

			非税收入预算完成率	无非税收入预算	无	无
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	按要求完成事前绩效	100%	100%
			绩效目标合理性	按规定合理制定绩效目标	100%	100%
			绩效监控开展率	按要求进行绩效监控全覆盖	100%	100%
			绩效评价覆盖率	所有项目进行绩效自评全覆盖	100%	100%
			评价结果应用率	所有项目进行绩效评价结果进行应用	98%	98%
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产管理制度	健全	健全
			资产管理规范性	账实相符	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	修订单位内控、财务管理等制度	健全	健全
			会计核算规范性	核算规范	完整	完整
			资金使用合规性	资金使用合理合规	完整	完整
	履职效能	核心业务产出 1	全流程电子化率		100%	100%
		核心业务产出 2	远程异地评标次数		210 次	263 次
		核心业务产出 3	平台对接率		100%	100%
	社会效应	经济效益	提升人员工作效率		明显	明显
		社会效益	提升交易活动		明显	明显
		生态效益	水电能源节约率		15%	15%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		明显	明显
			行政管理体制改革成效		明显	明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况		合理	合理
			高学历、高层次人才储备率		符合	符合

		科技支撑	信息化建设情况		提升明显	提升明显
	满意度	服务对象满意度	市场主体满意度		95%	95%
		联系部门满意度	代理满意度指标		95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		由各项目标均基本完成，不存在偏差过大或未完成的问题				
改进措施及 结果应用方案		1. 明确绩效目标的标准，严格控制项目实施进度。 2. 科学分析绩效结果，进一步提高资金使用效率，规范资金使用流程。 3. 进一步加强学习培训，增强相关业务人员的预算意识和提升业务能力。 4. 进一步加强预算管理，完善财务制度，规范账务处理。				

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 2

2025 年度集中采购项目管理绩效自评表

单位名称: 咸宁市公共资源交易中心填报日期:

项目名称		集中采购项目管理经费			
主管部门		项目实施单位		咸宁市公共资源交易中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		20		17.687070	88.44%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	项目评审成本	评审专家费用	≤ 26 万元	17.687070
	产出指标	数量指标	受委托代理项目个数	≥ 60	85
			代理项目发布公告次数	≥ 130	190
		质量指标	受委托代理项目质疑投诉率	≤ 5%	≤ 5%
		时效指标	受委托代理项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	9%	8.1060%
		社会效益指标	对市政府采购业务规范化影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	90%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已基本达成，不存在偏差过大或未完成的问题
改进措施及 结果应用方 案	按照应采尽采的要求，全面做好集采项目以及经财政审批的非集采项目,努力提高采购活动服务质量，提升采购人满意度，减少投诉质疑，提升节资率。

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

2025 年度公共资源交易改革事项绩效自评表

单位名称: 咸宁市公共资源交易中心填报日期:

项目名称		公共资源交易改革事项			
主管部门			项目实施单位	咸宁市公共资源 交易中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			19	18.582	97.8%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	社会成本指标	系统运行管理 成本	≤ 20 万元	18.582 万元
	产出 指标	数量指标	采购中心征集 项目个数	≥ 25	25
		质量指标	征集项目质疑 投诉率	≤ 5%	0
			项目按期完成 率	100%	100%
		时效指标	运营管理费用	≤ 2 小时	≤ 2 小时
	效益指 标	经济效益	节约采购人资 金	8%	9%
		社会效益指标	对市政府采购 业务规范化影 响程度	提高	提高
		可持续影响指 标	对财政资金的 使用效率的影 响	充分提高	充分提高
			对采购项目的 质量的影响	充分提高	充分提高
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意 度	≥ 90%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已基本达成，不存在偏差过大或未完成的问题
改进措施及 结果应用方 案	严格按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，积极规范多频次、小额度政府采购活动，努力提高采购活动服务质量，提高采购人满意度，提升节资率。

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

2025 年度市公共资源交易中心优化营商环境改革试点项目
(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市公共资源交易中心填报日期:

项目名称		市公共资源交易中心优化营商环境改革试点			
主管部门			项目实施单位	咸宁市公共资源交易中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			68.495	65.495	95.62%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	数量指标	使用率	99%	99%
		质量指标	系统正常运行率	99%	99%
			系统覆盖业务种类	全覆盖	全覆盖
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 2 小时	≤ 2 小时
		成本指标	系统运行管理成本	≤ 97.85 万元	65.495
	效益指标	经济效益			

		社会效益	促进交易见证 服务效率的提升	明显	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	90%	91%
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已基本达成，不存在偏差过大或未完成的问题			
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

2025 年度招标采购档案整理项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共资源交易中心填报日期：

项目名称		招标采购档案整理					
主管部门			项目实施单位		咸宁市公共资源 交易中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
			8	7.88		98.49%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本 指标	招标采购档案 整理总成本		招标采购档案 整理总成本		= 13.3 万元	7.88 万元
	产出 指标	数量指标		全年项目数 ≥ 350 件		= 100%	100%
		质量指标			达到档案局年 检标准	= 100%	100%
					社会知晓率	≥ 87%	88%
		时效指标	档案整理时效 性		及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标		提升人员工作 效率		≥ 25%	≥ 25%
		社会效益指标		提高档案利用 率		≥ 90%	≥ 90%
		生态效益指标		水电能源节约 率		= 10%	10%
	满意度 指标	服务对象满意 度		市场主体满意 度		= 92%	95%
				市场主体满意 度		92%	92%

偏差大或目标未完成原因分析	本项目的各项绩效目标均已达成，不存在偏差过大或目标未完成的问题。
改进措施及结果应用方案	明确绩效目标的标准，继续按照设置的指标，严格控制项目实施。掌握各项绩效指标进度，及时掌握项目在实施过程中的表现情况。

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

2025 年度招标采购领域电子营业执照 “一网通投” 应用项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共资源交易中心填报日期：

项目名称		招标采购领域电子营业执照“一网通投”应用			
主管部门			项目实施单位	咸宁市公共资源 交易中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			31.85	31.85	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	招标采购领域 电子营业执照 “一网通投”	100%	100%
		质量指标	符合系统技术规范	100%	100%
			提升优化营商环境指标	100%	100%
		时效指标	完成招标采购 领域电子营业 执照“一网通 投”应用	100%	100%
		成本指标	节约市场主体 交易成本	预计减少 500 万	500
	效益指标	经济效益	降低交通、通讯 等费用	20%	20%
		社会效益	社会反响良好	80%	80%
		生态效益指标	节约纸张、油墨 等	20%	20%

		可持续影响指标	招投标环境评价	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	提高市场主体满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已基本达成，不存在偏差过大或未完成的问题			
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。