

曾都区公共资源交易中心2025年部门预算

目录

第一部分 曾都区公共资源交易中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。

2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、森林资源交易等公共资源活动提供综合服务，代理实施区级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，对进场交易活动中的违法违规行进行记录和报告，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

6、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

7、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区公共资源交易中心为区政府直属公益性一类事业单位，下设机构为：招标投标股、政府采购股、业务受理股、综合股、见证服务股、农村产权交易股。我单位现有在编职工11人，合同工人员7人，退休人员2人。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计311.91万元（上年收入总计258.41万元，同比增加53.5万元，同比增加20.7%）。其中财政拨款收入311.91万元，为区本级财政当年拨付的资金。升幅原因：人员变动，人员经费及公用经费增加，新招录事业编制人员1人、合同工1人。

（二）支出预算情况

支出总计311.91万元（上年支出总计258.41万元，同比增加53.5万元，同比增加20.7%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）247.68万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）32.94万元：主要用于区本按

国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）17.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出232.91万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资45.18万元、津贴补贴7.95万元、绩效工资21.79万元，在职奖金57.63万元、职工基本养老保险缴费17.92万元，职业年金缴费8.96万元，医疗保险费7.43万元、公务员医疗补助缴费4.95万元，其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金17.49万元、其他工资福利支出42.00万元。）

2.商品和服务支出23.14万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.00万元、印刷费1.00万元、水电费1.5万元、邮电费1.00万元、物业管理费2.00元元、维修（护）费1.00万元、差旅费0万元、劳务费0万元、会议费0.2万元、培训费2.00万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.3万元、福利费1.7万元、其他交通费用6.54万元、其他商品和服务支出3.6万元。）

3.对个人和家庭的补助支出5.86元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（离退休经费5.86万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出50.00万元。（主要是项目支出50万元，其中：设备购置费2万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加53.5万元，其中基本支出增加48.5万元，同比增加22.77%；项目支出增加5.00万元，同比增加11.11%。基本支出增加的主要原因是人员变动，人员经费及公用经费增加，新招绿事业编制人员1人、合同工1人；项目支出增加的主要原因是合同支出。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出311.91万元，比去年预算258.41万元增加53.5万元，同比增加20.7%，原因是人员变动，人员经费及公用经费增加，新招绿事业编制人员1人、合同工1人。其中：基本支出261.91万元，比年初预213.41万元，增加48.5万元，同比增加22.77%，原因为人员变动，人员经费及公用经费增加，新招绿事业编制人员1人、合同工1人；项目支出50.00万元，比年初预算45.00万元增加5.00万元，同比增加11.11%，原因是减少的主要原因是合同支出。

（四）政府性基金情况

2025年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2025年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2025年度机关运行经费支出23.14万元，其中：办公费1.00万元、印刷费1.00万元、水电费1.5万元、邮电费1.00万元、物业管理费2.00元元、维修（护）费1.00万元、差旅费0万元、劳务费0万元、会议费0.2万元、培训费2.00万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.3万元、福利费1.7万元、其他交通费用6.54万元、其他商品和服务支出3.6万元。比去年预算数16.27增加6.87万元，增加29.69%。主要原因是：2025年新增加人员2人，公用经费增加。

（七）政府采购情况

反映2025年部门所属各单位政府采购总额2万、面向中小企业及小微企业采购金额2万、份额比例100%，工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的变化不大。

（八）国有资产占用情况

2025年本部门共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2025年初资产总额205.63万元，其中：流动资产1.90万元，较上年增加0.18元，增长10.71%，增长的原因是今年交退休人员保险，社保科未返还。

固定资产原值 252.59 万元，较上年 250.63 万元增加了 1.96 万元，同比增加 0.01%，增加的原因是 2024 年采购国产电脑 4 台。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排 0.3 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

第三部分 2025 年部门预算表

附表4-1			
-------	--	--	--

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.91	一、一般公共服务支出	247.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.49
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	311.91	本年支出合计	311.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	311.91	支 出 总 计	311.91

收入总表

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	311.91	261.91	50.00			
201	一般公共服务支出	247.68	197.68	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	247.68	197.68	50.00			
2010350	事业运行	197.68	197.68	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00			
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00			
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00			
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.91	一、本年支出	311.91
（一）一般公共预算拨款	311.91	（一）一般公共服务支出	247.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	32.94
		（八）卫生健康支出	13.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.49
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	311.91	支 出 总 计	311.91

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	311.91	261.91	238.77	23.14	50.00
201	一般公共服务支出	247.68	197.68	174.55	23.14	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	247.68	197.68	174.55	23.14	50.00
2010350	事业运行	197.68	197.68	174.55	23.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	261.91	238.77	23.14
301	工资福利支出	232.91	232.91	0.00
30101	基本工资	45.18	45.18	0.00
30102	津贴补贴	7.95	7.95	0.00
30103	奖金	57.63	57.63	0.00
30107	绩效工资	21.79	21.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	0.00
30109	职业年金缴费	8.96	8.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	17.49	17.49	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00
302	商品和服务支出	23.14	0.00	23.14
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	6.54	0.00	6.54
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

附表4-8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本部门无政府性基金预算

项目支出表											
部门/单位：		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
058	曾都区公共资源交易中心		311.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058001	曾都区公共资源交易中心本级		311.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000100	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000109	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000110	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000112	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000100	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000113	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000114	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000101	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000115	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保障		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000116	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险缴费		53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000105	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴补贴		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000100	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津贴补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000101	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000117	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000107	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000101	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000102	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322058200000104	曾都区公共资源交易中心曾都区公共资源交易中心本级		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325058700000100	政府采购业务运行经费曾都区公共资源交易中心本级		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325058700000101	工程招投标运行经费曾都区公共资源交易中心本级		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325058700000102	电子平台运行维护费曾都区公共资源交易中心本级		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表												
预算13表												单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计										20000.00	20000.00
06	经济建设										20000.00	20000.00
058	曾都区公共资源交易中心										20000.00	20000.00
05801	曾都区公共资源交易中心工程招投标运行经费		[A05049900]其他办公用品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00	20000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）自评得分

根据《2025年区公共资源交易中心整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，曾都区公共资源交易中心2025年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、本部门整体绩效目标是：一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是.实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。年度目标一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是.实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。

2、长期目标：一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是.实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。具体指标设置为：

产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是政府采购流程公开透明。

效益指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，完成率为100%。指标设立依据是政府采购公开透明。

满意度指标：群众满意率 ≥ 98 。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。具体指标设置为：

产出指标：完全满足采购方需求，采购数量100%。指标设立依据是政府采购数量。

效益指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，完成率为100%。指标设立依据是政府采购公开透明。

满意度指标：群众满意率 ≥ 98 。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

附件：2025年度曾都区公共资源交易中心部门整体部门自评表（附后）

附件 1:

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 曾都区公共资源交易中心

自评总分: 98

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	1		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算绩效管理实施细则或流程、预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	29		

随州市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标： 1、项目交易平稳推进。2、持续优质高效服务。3、用好“工具箱”，质量品牌提升全面推进。4 落实招标人责任。5、提高资源配置效率，积极推行远程异地评标常态化。6 规范企业投标竞争，维护招标投标市场秩序。7.发挥政府采购政策功能。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 30分	数量指标 10分	工程招投标交易	50次	55次	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			政府采购交易	30次	31次	3		
			国有建设用地/国有资产拍卖	8/9次	9/10	4		
		质量指标 7分	规范企业投标竞争，维护招标投标市场秩序	覆盖率100%	完善招投标投诉处理机制，严厉打击围标、串标行为	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	非工作日、非工作时间也可办理招投标相关业务军	及时性	及时性	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	按时完成	完成	461万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

年度绩效指标	效益指标 30分	经济效益 8分	资金到位	完成	2022年已到位	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	优化营商环境，取消收取交易平台信息服务费	按时完成	2022年7月1日起	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分	建立“绿色通道”服务机制	优先保障	优先保障	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	电子交易平台网络系统，保障电子交易平台交易各项工作进展顺利	可持续影响	可持续影响	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	群众满意度	满意	满意	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	70	70				70	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了3个项目支出绩效目标。

（一）政府采购专项经费

1、政府采购专项经费主要内容是：专家评审费、日常办公费等。2025年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：一是全面开放政府采购市场之前，实施扶持国内企业发展；二是建立和推行政府采购制度，增加政府采购的透明度；三是规范政府采购行为，严格执行行政政府采购政策；保证采购中心正常运行，服务全区采购项目。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：委托集采目录项目，完成委托集采目录项目100%，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。

效益指标：提高财政资金的使用效益和利用率，资金使用效益及利用率100%，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。

满意度指标：群众满意率 ≥ 98 。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（二）招投标专项经费

1、招投标云平台运维专项经费主要内容是：硬件设备采购（评标电脑、安检设备、空调等）、系统维护服务外包。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：一是深化公共资源平台建设，提升评标质量；二是构建完善交易服务平台，持续优化营商环境；三是不断优化电子平台使用环境，提升服务质量；四是推进远程异地评标常态化，共享优质评标专家资源；五是利用“互联网+”等信息化技术完成全流程电子化招投标活动；六是确保电子平台持续健康运行

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：远程异地评标，政府投资工程建设项目不低于20%。指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。

效益指标：公共资源招标投标目录项目100%全流程电子化招标投标，指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。

满意度指标：群众满意率100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（三）随州市政府采购电子交易平台建设及维护

1、随州市政府采购电子交易平台建设及维护主要内容是：维护管理随州市政府电子采购平台，平台为全市市级行政事业单位集中采购项目提供不见面开评标的整个流程服务。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：实现随州市政府采购（集中采购）全流程电子化。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，推进政府采购流程的公开透明达到100%。指标设立依据是依照省政府

《湖北省优化营商环境办法》及省公共资源交易中心（省政府采购中心）《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求及市委第五巡查组《关于营商环境专项巡查“回头看”工作情况反馈意见》的通知要求。

效益指标：加快协议采购流程，节省采购时间，指标设立依据是依照省政府《湖北省优化营商环境办法》及省公共资源交易中心（省政府采购中心）《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求及市委第五巡查组《关于营商环境专项巡查“回头看”工作情况反馈意见》的通知要求。

满意度指标：采购物品数量完全满足采购方需求100%。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。