

中共贵德县委办公室（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况,及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题,发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关、报县委的请示报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作,提出年度全面深化改革委员会工作要点,统筹协调有关方面提出改革方案和措

施，制发展改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

9. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

10. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

11. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

12. 负责上级相关领导及兄弟单位来县视察工作接待服务的协调工作。

13. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

14. 负责6个二级预算单位工资发放、经费支出等财务监督管理各项工作。

15. 贯彻落实中央和省、州委关于党史工作的方针政策，认真研究中国共产党党史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究

工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和事实依据。

16. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织、协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵德县委办公室。

内设机构0个，具体为：年末实有人数25人，其中：在职人员25人（行政人员17人，非参公事业人员8人）。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	877.66	一、一般公共服务支出	32	641.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	39	117.81
	9		九、卫生健康支出	40	74.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	881.26	本年支出合计	58	879.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.12	年末结转和结余	60	4.55
	30			61	
总计	31	884.38	总计	62	884.38

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		881.26	877.66					3.60
201	一般公共服务支出	642.74	639.14					3.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	642.74	639.14					3.60
2013101	行政运行	353.73	353.73					
2013150	事业运行	153.04	153.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	135.96	132.36					3.60
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81					
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81					
2080501	行政单位离退休	43.40	43.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80					
210	卫生健康支出	74.64	74.64					
21011	行政事业单位医疗	74.64	74.64					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	46.73	46.73					
221	住房保障支出	46.08	46.08					
22102	住房改革支出	46.08	46.08					
2210201	住房公积金	46.08	46.08					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		879.83	745.30	134.53			
201	一般公共服务支出	641.31	506.78	134.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	641.31	506.78	134.53			
2013101	行政运行	353.73	353.73				
2013150	事业运行	153.04	153.04				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.53		134.53			
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81				
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81				
2080501	行政单位离退休	43.40	43.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80				
210	卫生健康支出	74.64	74.64				
21011	行政事业单位医疗	74.64	74.64				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18				
2101103	公务员医疗补助	46.73	46.73				
221	住房保障支出	46.08	46.08				
22102	住房改革支出	46.08	46.08				
2210201	住房公积金	46.08	46.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	877.66	一、一般公共服务支出	33	639.14	639.14		
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	117.81	117.81		
	9		九、卫生健康支出	41	74.64	74.64		
	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	46.08	46.08		
	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	877.66	本年支出合计	59	877.66	877.66		
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	877.66	总计	64	877.66	877.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		877.66	745.30	132.36
201	一般公共服务支出	639.14	506.78	132.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	639.14	506.78	132.36
2013101	行政运行	353.73	353.73	
2013150	事业运行	153.04	153.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	132.36		132.36
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81	
2080501	行政单位离退休	43.40	43.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
210	卫生健康支出	74.64	74.64	
21011	行政事业单位医疗	74.64	74.64	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	46.73	46.73	
221	住房保障支出	46.08	46.08	
22102	住房改革支出	46.08	46.08	
2210201	住房公积金	46.08	46.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.84	302	商品和服务支出	83.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.60	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.18	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	30207	邮电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.80	30208	取暖费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	30211	差旅费	6.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.08	30213	维修（护）费	0.33	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		30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.43	30216	培训费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.40	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	15.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.02	30228	工会经费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	22.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.28	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支出		30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		662.27	公用经费合计					83.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
24.28		23.97		23.97	0.31	24.28		23.97		23.97	0.31

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	20

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		83.03
302	商品和服务支出	83.03
30201	办公费	7.80
30202	印刷费	1.14
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	1.43
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	1.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.33
30214	租赁费	
30215	会议费	0.12
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	22.97
30239	其他交通费用	12.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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884.38万元，比上年收入、支出总计各增加89.30万元，增长11.23%，主要原因是新增了机要局设备经费、机要局分保测评经费、无纸化办公等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计881.26万元，其中：财政拨款收入877.66万元，占99.59%；其他收入3.60万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计879.83万元，其中：基本支出745.30万元，占84.71%；项目支出134.53万元，占15.29%。

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877.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加89.21万元，增长11.31%，主要原因是新增了机要局设备经费、机要局分保测评经费、无纸化办公等项目。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出877.66万元，占本年支出合计的99.75%，比上年增加89.21万元，增长11.31%，主要原因是新增了机要局设备经费、机要局分保测评经费、无纸化办公等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）639.14万元，占72.82%；社会保障和就业

支出（类）117.81万元，占13.42%；卫生健康支出（类）74.64万元，占8.50%；住房保障支出（类）46.08万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.88万元，支出决算为877.66万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是新增了机要局设备经费、机要局分保测评经费、无纸化办公等项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为330.81万元，支出决算为353.73万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增人员、正常发放人员经费及公用经费，相应增加支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为143.46万元，支出决算为153.04万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增人员、正常发放人员经费及公用经费，相应增加支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为146.09万元，支出决算为132.36万元，完成年初预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度滞后，相关费用未在当年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.85万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇调整。

(2) 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（项）。年初预算为58.10万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，养老保险缴费基数发生变动。

(3) 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（项）。年初预算为29.05万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，职业年金缴费基数发生变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员医保缴费基数调整，医疗保险缴费相应增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员医保缴费基数调整，医疗保险缴费相应增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.57万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的115.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助缴费调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.01万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金缴存基数调整。

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745.30万元，其中：人员经费662.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费83.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.97万元，支出决算为23.97万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.97万元，占98.72%；公务接待费支出决算0.31万元，占1.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出23.97万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.61万元，增长23.44%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.40万元，增长29.08%，主要原因是车辆使用年限已久，公务用车维修维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.79万元，下降71.82%，主要原因是严格落实例行节约相关固定，公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出83.03万元，比上年增加2.17万元，增长2.68%，主要原因是单位日常办公业务量增加，办公耗材、水电等公用经费支出略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委办公室（本级）对2025年度16项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金132.36万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体良好。

组织对16项目机要局运转专项资金项目、档案运转专项资金项目等开展了部门评价项目开展了部门评价，涉及资金132.36万元。从评价情况来看，项目整体绩效目标基本完成，资金使用规范，较好保障县委办公室各项业务运转。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委办公室（本级）在2025年度单位决算中反映“机要局运转专项资金”、“档案运转专项资金”、“深改经费”等16个项目绩效自评结果。

1. 机要局运转专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.39万元，实际支出11.79万元，结转0万元，完成年度预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全县机要密码通信、设备维护、日常运维等工作正常开展。存在的问题及原因：年初预算测算偏宽裕，部分运维物资及耗材支出未完全发生，绩效指标量化细化程度不足。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，精准测算年度支出需求，提高预算编制科学性，健全绩效目标与预算安排联动机制。

2. 档案运转专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为9.8万元，实际支出9.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成年度档案收集、整理、归档、保管、查阅利用等工作，规范档案管理流程，提升档案规范化管理水平。存在的问题及原因：档案信息化建设进度不均衡，绩效过程管控精细化不足。下一步改进措施：细化年度量化绩效指标，加强项目全过程绩效管理，提升档案管理信息化、标准化建设成效。

3. 深改经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全面深化改革调研、材料汇编、会议保障、业务推进等工作有序开展，有效推动年度改革任务落地落实。存在的问题及原因：改革工作宣传总结力度不足，绩效指标设置较为笼统。下一步改进措施：完善量化绩效指标体系，强化改革工作成果梳理总结，提升资金使用效益。

4. 国家安全防线资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展国家安全宣传教育、风险排查、资料印制、日常保障等工作。存在的问题及原因：宣传覆盖面不够均衡，绩效量化指标不够细化。下一步改进措施：细化可量化绩效指标，拓宽宣传载体，强化全过程绩效监控，提升工作实效。

5. 县委运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障县委日常公务运转、会议会务、材料印制、后勤保障等各项工作高效有序开展。存在的问题及原因：日常零星支出预判不够精准，绩效精细化管理有待加强。下一步改进措施：细化绩效量化指标，科学预判年度支出，提高预算编制精准度，持续提升机关运转保障水平。

6. 固定观察点调查费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成农村固定观察点入户调查、数据采集、台账整理、汇总上报等工作，确保农村监测数据真实、准确、完整。存在的问题及原因：调研成果分析转化力度不足，绩效指标精细化不够。下一步改进措施：完善量化绩效指标，强化数据分析和成果运用，健全绩效与预算联动管理机制。

7. 全委会资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成年度全委会、重大会议会务布置、材料印制、后勤保障等工作，保障重大会议顺利召开。存在的问题及原因：会议服务细节优化空间较大，绩效过程考核不够细化。下一步改进措施：细化量化绩效指标，强化会前、会中、会后全过程绩效管

理，提升会务保障标准化水平。

8. 档案消防维保资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成档案室消防设施定期维保、安全检测、隐患排查等工作，有效保障档案库房消防安全，杜绝安全事故发生。存在的问题及原因：安全隐患常态化排查记录不够细化，绩效指标量化不足。下一步改进措施：细化绩效量化考核指标，健全常态化安全巡查机制，提升档案库房安全管理水平。

9. 慰问经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成年度困难干部、老党员、离退休人员走访慰问工作，传递组织关怀，稳定干部队伍思想。存在的问题及原因：慰问对象需求摸排不够精准，慰问方式较为单一，绩效产出指标不够细化、社会效益发挥不充分，导致自评得分偏低。下一步改进措施：细化量化绩效指标，提前摸排慰问需求，丰富慰问帮扶形式，强化资金使用效益和社会效益，提升绩效管理水平。

10. 年鉴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成年度年鉴资料搜集、稿件编撰、审核校对、定

稿汇编等工作，全面系统记录全县年度经济社会发展、重点工作、特色亮点，客观反映县域发展全貌，确保年鉴资料完整规范、存档可用。存在的问题及原因：年鉴内容亮点提炼不够突出，绩效量化考核指标设置较为笼统。下一步改进措施：细化可量化绩效指标，提前统筹编撰计划，强化精品意识，提高年鉴编撰质量，健全绩效目标与预算管理联动机制。

11. 执政纪要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，系统梳理全年县委重大决策、重点工作、重要活动及履职成效，高质量完成执政纪要编撰汇总工作，全面真实记录县委年度执政工作轨迹。存在的问题及原因：资料归集时效性有待提升，绩效精细化管理程度不高。下一步改进措施：细化年度量化绩效指标，建立常态化资料收集机制，提升编撰效率和质量，强化全过程绩效管理。

12. 机要设备经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的94.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成机要专用设备更新、维修保养、系统运维等工作，保障机要设备正常、安全、稳定运行，确保机要通信工作零差错、零风险。存在的问题及原因：年初对设备更换、维修需求预估偏保守，部分设备保养费用未发生，预算执行未完全到位，绩效目标精细化预判不足，造成小幅扣分。下一步改进措施：精

准摸排设备运维需求，细化量化绩效指标，提高预算编制准确性，加强项目事前预判和事中绩效监控，提升资金使用精准度。

13. 机要局分保测评项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成年度机要保密分级保护测评、系统安全整改、技术防护升级、风险排查等工作，全面提升机要网络安全防护能力。存在的问题及原因：测评成果转化和常态化应用不够深入，绩效指标细化程度有待加强。下一步改进措施：细化量化绩效评价指标，强化测评问题闭环整改，健全长效安全管理机制，提升项目整体实施效益。

14. 无纸化办公项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全县无纸化办公系统运维、设备保障、技术支撑、日常维护等工作有序开展，有效节约办公成本，提升公文流转和机关办公效率。存在的问题及原因：系统功能推广应用不够全面，绩效过程管控细节不足。下一步改进措施：细化绩效量化指标，加大系统推广使用力度，强化全过程绩效管理，持续提升无纸化办公应用成效。

15. 2024年目标责任考核奖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格落实年度目标责任考核奖励政策，充分发挥考核激励导向作用，有效激发干部职工干事创业积极性和主动性。存在的问题及原因：激励效果跟踪评估机制不够完善，绩效指标量化程度不足。下一步改进措施：细化绩效量化考核指标，强化考核结果运用，健全绩效目标与资金使用相结合的管理机制，持续提升资金激励效益。

16. 公务用车运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障单位公务出行正常，车辆维修、燃油等支出规范有序，满足日常公务调研。存在的问题及原因：车辆维修频次过多。下一步改进措施：细化绩效量化考核指标，强化考核结果运用，健全绩效目标与资金使用相结合的管理机制，持续提升资金激励效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	机要局运转专项资金							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.39	12.39	11.72	10	94.59%	7	
	其中：当年财政拨款	12.39	12.39	11.72	--	94.59%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过机要局运转专项资金项目的实施，保障卫星电话，机要密码主渠道畅通，保障应急通信和密码通信畅通，通过机要设备维修资金，用于全县涉密设备的维护维修，保障设备的正常运转，保证上传下达政令指示的畅通无阻通过应用项目建设、线路租赁费。				通过机要局运转专项资金项目的实施，保障卫星电话，机要密码主渠道畅通，保障应急通信和密码通信畅通，通过机要设备维修资金，用于全县涉密设备的维护维修，保障设备的正常运转，保证上传下达政令指示的畅通无阻通过应用项目建设、线路租赁费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	机要值班费	≤0.732	0.732	2	2	
			邮电费	≤0.5	0.5	2	2	
			培训费	≤0.3	0.3	2	2	
			其他商品和服务支出	≤2.9952	2.3232	2	1	本年项目执行滞后
			购置照相器材	≤1.05	1.05	2	2	
			购置蓄电池	≤1.5	1.5	2	2	
			应用项目建设、线	≤3.2148	3.2148	4	4	
			其他商品和服务支出	≤1.1	1.1	2	2	
			印刷费	≤1	1	2	2	
	产出指标	数量指标	海事卫星固定电话	≥1部	1部	4	4	
			系统开发数量	≥370台	370台	4	4	
			保密监督检查	≥5次	5次	4	4	
			机要设备维修次数	≥4次	4次	4	4	
			确保密码通信工作时长	≥24小时	24小时	4	4	
		质量指标	通过设备维修维护	≥98%	0.98	4	4	
			保证上传下达政	≥98%	0.98	4	4	
			系统故障率	≥5次	2次	8	8	
		时效指标	应急事件响应及时率及时为领导跟随	≥98%	98%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	政府应急响应能力	≥98%	98%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	全县各单位、部门 和乡镇满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	档案运转专项资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过档案专项运转资金项目实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作；通过档案信息化建设，进一步强化档案信息化发展保障机制完善，档案管理数字化、智能化水平得到提升，信息化与档案事业各项工作深度融合；为充分做好档案业务整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保障了档案业务整理工作的有序进行。			通过档案专项运转资金项目实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作；通过档案信息化建设，进一步强化档案信息化发展保障机制完善，档案管理数字化、智能化水平得到提升，信息化与档案事业各项工作深度融合；为充分做好档案业务整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保障了档案业务整理工作的有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化建设资金	≤8万元	8万元	4	4	
			取暖费	≤1万元	1万元	4	4	
			其他商品和服务支出	≤0.25万元	0.25万元	4	4	
			电费	≤0.5万元	0.5万元	4	4	
			水费	≤0.05万元	0.05万元	4	4	
	产出指标	数量指标	水电暖供应场所	≥1所	1所	6	6	
			保障工作人员数量	≥7人	7人	6	6	
			档案数字化扫描	≥48次	48次	6	6	
			档案业务整理	≥98%	98%	6	6	
		质量指标	保障水电燃气费正常供应，保障档案资料有序、齐全无损坏无丢失和利用	≥95%	95%	6	6	
			资金使用及时率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	增强档案工作人的积极性提升档案查阅者	≥95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高档案查阅者满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	深改经费							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，促进改革和发展深度润和，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。			深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，促进改革和发展深度润和，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	研究成果获奖数	≥1个	1个	5	5	
			完成调研报告数	≥1篇	1篇	5	5	
			完成专刊数量	≥1篇	1篇	5	5	
			完成专著数量	≥1本	1本	5	5	
			完成课题报告数	≥1篇	1篇	5	5	
			上报建议、意见数	≥1个	个	5	5	
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	研究成果按时结题率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	研究成果被采用率或转化率	≥2次	2次	5	5	
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥2次	2次	5	5	
			研究成果被引用次数	≥3次	3次	5	5	
			研究报告成本利用率或转化率	≥50%	0.5	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务者的满意	≥98%	98%	10	10
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家安全防线资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家安全防线资金项目，强化宣传教育，分析研判，协调组织，严厉打击危害国家安全行为，提升国家安全工作水平，切实维护全县社会和谐稳定			国家安全防线资金项目，强化宣传教育，分析研判，协调组织，严厉打击危害国家安全行为，提升国家安全工作水平，切实维护全县社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1.9万元	1.9万元	5	5	
			其他商品和服务支出	≤0.2万元	0.2万元	5	5	
			印刷费	≤1万元	1万元	5	5	
			邮电费	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	宣传资料印制发放数量	≥500份	500份	10	10	
		质量指标	群众国家安全知晓率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升国家政治安全，切实维护全县社会和谐稳定	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县委运转经费							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县委书记、副书记调研及工作运行保障工作，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保县委领导全面了解、掌握全县经济社会发展情况，提升决策科学性			做好县委书记、副书记调研及工作运行保障工作，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保县委领导全面了解、掌握全县经济社会发展情况，提升决策科学性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	办公费	≤1万元	1万元	4	4	
			劳务费	≤3万元	3万元	4	4	
			差旅费	≤5万元	5万元	4	4	
			培训费	≤0.5万元	0.5万元	4	4	
			其他商品和服务和慰问支出	≤5.5万元	5.5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	调研报告数	≥2篇	1篇	10	10	
		质量指标	调研报告形成率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分析解题、推动基层党风	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	固定观察点调查费用							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照省固定观察点工作要求，做好大史家固定观察点办公室日常办公，做好65户观察户季度收入、统计、汇总工作，做好专项数据调查工作，确保固定观察点工作顺利开展			按照省固定观察点工作要求，做好大史家固定观察点办公室日常办公，做好65户观察户季度收入、统计、汇总工作，做好专项数据调查工作，确保固定观察点工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	其他商品和服务支出	≤2.925万元	2.925万元	10	10	
			办公费	≤0.675万元	0.675万元	10	10	
	产出指标	数量指标	大史家固定观察点调查次数	≥6批次	6批次	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	时效指标	数据上传及时率	≥98%	98%	20	20	
		社会效益 指标	掌握数据上报上级、推动基 层经济发展	≥98%	98%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	调查数据使用人 满意	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	全委会资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好年初、年中两次县委全体会议会议筹备，会务组织等工作，保障全委会高质量召开			做好年初、年中两次县委全体会议会议筹备，会务组织等工作，保障全委会高质量召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议天数	≥2天	2天	6	6	
			参会人次	≥200人次	200人次	6	6	
			会议次数	≥2次	2次	6	6	
			课程数量	≥5次	5次	6	6	
		质量指标	会议覆盖率	≥98%	98%	6	6	
	时效指标	会议计划按期完成率	≥98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	会议精神知晓率	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	档案消防维保资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据消防及档案工作要求，急需消防安全专业公司对档案馆消防设施设备器材进行更换、维护保养及检测等工作，以防发生消防安全事故，其中档案馆数字化库房消防器材设备更换、检测			根据消防及档案工作要求，急需消防安全专业公司对档案馆消防设施设备器材进行更换、维护保养及检测等工作，以防发生消防安全事故，其中档案馆数字化库房消防器材设备更换、检测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护保养费	≤2万元	2万元	20	20	
		数量指标	维修保养次数	≥1次	1次	15	15	
	产出指标	质量指标	保障安全率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	维修保养及时率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证档案安全	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	慰问经费							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.6	1.55	1.55	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	2.6	1.55	1.55	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门工作的积极性，使单位慰问经费到位，项目金额2.6万元。			通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门工作的积极性，使单位慰问经费到位，项目金额2.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问支出	≤2.6万元	1.55万元	20	10	本年慰问次数减少
		数量指标	慰问次数	≥20次	20次	15	15	
	产出指标	质量指标	慰问单位覆盖率	≥10%	10%	10	10	
		时效指标	慰问资金支出及时率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效提升慰问单位人员的工作积极性	≥98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位的满意	≥98%	98%	10	10		
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	年鉴							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过年鉴印发出版项目的实施，全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴			通过年鉴印发出版项目的实施，全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	排版、印刷、刊号	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	形成〈贵德年鉴〉	≥500本	500本	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	出版及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是读者了解县性、套取资料的重要媒体	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执政纪要							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要围绕县委中心工作，反映县委的重点工作和重要活动；全面、系统、翔实地记载本贵德经济社会发展取得的成就和经验以及存在的问题和困难			主要围绕县委中心工作，反映县委的重点工作和重要活动；全面、系统、翔实地记载本贵德经济社会发展取得的成就和经验以及存在的问题和困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	排版、印刷费用	≤5万元	5万元	20	20	
		数量指标	形成《执政纪要》数量	≥200套	200套	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	出版及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高执政能力	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机要设备经费							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	8.5	8.5	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	9	8.5	8.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设备经费项目的实施，为确保加密视频会议系统安全畅通，需在2025年度购置加密会议视频会商备用线路建设。			通过设备经费项目的实施，为确保加密视频会议系统安全畅通，需在2025年度购置加密会议视频会商备用线路建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置密码机	≤9万元	8.5万元	20	15	本年因预算不够精细
	产出指标	数量指标	购置密码机	≥1台	1台	15	15	
		质量指标	加密视频会议系统安全畅通率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保加密视频会议系统安全畅通	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人的满意	≥98%	98%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机要局分保测评						
主管部门	中共贵德县委办公室						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	36	36	36	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过机要局分保测评经费项目的实施，电子政务内网18家接入单位分保测评费用			通过机要局分保测评经费项目的实施，电子政务内网18家接入单位分保测评费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	单位分保测评费用（委托业务费）	≤36万元	36万元	20	20
	产出指标	数量指标	电子政务内网接入单位	≥18家	18家	15	15
		质量指标	保障网络安全率	≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金使用及时率	≥98%	98%	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全稳定	≥95%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关	≥95%	95%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	无纸化办公							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过无纸化办公项目的实施提高工作效率、增强信息安全、促进办公灵活性构建高效、环保、安全的无纸化办公环境。			通过无纸化办公项目的实施提高工作效率、增强信息安全、促进办公灵活性构建高效、环保、安全的无纸化办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	购置办公设备	≤17万元	17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥98%	98%	7	7	
			购置设备数量	≥85台	40台	7	7	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥98%	98%	7	7	
			设备质量合格率	≥98%	98%	7	7	
			设备故障率	≤5%	5%	7	7	
	效益指标	时效指标	资金使用及时率	≥98%	98%	5	5	
		社会效益 指标	设备利用率	≥98%	98%	10	10	
			可持续影响 指标	设备使用年限	≥10年	1年	10	10
满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员的满意	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年目标责任考核奖							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	该资金主要用于补充公用经费，提高我单位运行。			该资金主要用于补充公用经费，提高我单位运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	购买财务装订机	≤1800元	1800元	5	5	
			其他商品和服务支出	≤18200元	18200元	10	10	
			委托业务费	≤10000元	10000元	5	5	
	产出指标	数量指标	使用单位	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	优	优	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	对考核单位具有激励作用， 带动工作积极性	≥98%	98%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	被考核单位的满意	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公务用车运行维护费项目的实施高效保障公务出行需求，同时确保车辆合规、安全、低耗运行，最终提升公务运转效率与服务对象的满意。			通过公务用车运行维护费项目的实施高效保障公务出行需求，同时确保车辆合规、安全、低耗运行，最终提升公务运转效率与服务对象的满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤2万元	2万元	20	20	
		数量指标	保障车辆	≥3辆	3辆	10	10	
	产出指标	质量指标	车辆安全运行率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障率	≥98%	98%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位的满意	≥98%	98%	10	10
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆4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1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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无。