

贵德县人民政府办公室（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

（一）负责县政府日常工作的综合服务。承办贵德县人民政府办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，人大常委会办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政府信息公开，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政

府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（八）承担政府行政审批制度和外事管理工作。

（九）协调指导防震减灾工作。

（十）承办县委、县政府领导交办的其他相关事宜。

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：贵德县人民政府办公室（本级）。

内设机构0个，具体为：无。

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	934.69	一、一般公共服务支出	32	677.12
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		八、社会保障和就业支出	39	133.89
	9		九、卫生健康支出	40	76.90
	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	46.77
	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	934.69	本年支出合计	58	934.69
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	934.69	总计	62	934.69

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	934.69	934.69					
201	一般公共服务支出	677.12	677.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.12	677.12					
2010301	行政运行	433.21	433.21					
2010350	事业运行	92.23	92.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.69	151.69					
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89					
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89					
2080501	行政单位离退休	49.10	49.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95					
210	卫生健康支出	76.90	76.90					
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90					
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39					
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28					
221	住房保障支出	46.77	46.77					
22102	住房改革支出	46.77	46.77					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					

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		934.69	783.00	151.69			
201	一般公共服务支出	677.12	525.44	151.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.12	525.44	151.69			
2010301	行政运行	433.21	433.21				
2010350	事业运行	92.23	92.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.69		151.69			
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89				
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89				
2080501	行政单位离退休	49.10	49.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
210	卫生健康支出	76.90	76.90				
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28				
221	住房保障支出	46.77	46.77				
22102	住房改革支出	46.77	46.77				
2210201	住房公积金	46.77	46.77				

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	934.69	一、一般公共服务支出	33	677.12	677.12		
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	133.89	133.89		
	9		九、卫生健康支出	41	76.90	76.90		
	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	46.77	46.77		
	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	934.69	本年支出合计	59	934.69	934.69		
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	934.69	总计	64	934.69	934.69		

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		934.69	783.00	151.69
201	一般公共服务支出	677.12	525.44	151.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.12	525.44	151.69
2010301	行政运行	433.21	433.21	
2010350	事业运行	92.23	92.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.69		151.69
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89	
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	
2080501	行政单位离退休	49.10	49.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	76.90	76.90	
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28	
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

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	636.97	302	商品和服务支出	66.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.81	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.78	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.35	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	1.55	30206	电费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30207	邮电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.61	30208	取暖费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.53	30211	差旅费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.77	30213	维修（护）费	3.14	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	20.70	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	79.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.10	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	10.95	30226	劳务费		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	19.75	30228	工会经费	6.59	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	24.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.82	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	5.25			
人员经费合计		716.77	公用经费合计					66.23

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
24.79		24.56		24.56	0.22	24.79		24.56		24.56	0.22

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）	7
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24

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		66.23
302	商品和服务支出	66.23
30201	办公费	4.78
30202	印刷费	0.39
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.04
30207	邮电费	0.79
30208	取暖费	1.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.56
30239	其他交通费用	14.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.25
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	0.93
1. 政府采购货物支出	2	0.93
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	0.93
其中：授予小微企业合同金额	6	0.93

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934.69万元，比上年收入、支出总计各增加29.19万元，增长3.22%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计934.69万元，其中：财政拨款收入934.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计934.69万元，其中：基本支出783万元，占83.77%；项目支出151.69万元，占16.23%。

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934.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加29.19万元，增长3.22%，主要原因是人员变动。

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934.69万元，占本年支出合计的100%，比上年增加29.19万元，增长3.22%，主要原因是人员变动。

（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）677.12万元，占72.44%；社会保障和就业支出（类）133.89万元，占14.32%；卫生健康支出（类）76.90万元，占8.23%；住房保障支出（类）46.77万元，占5%。

（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1,038.64万元，支出决算为934.69万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为412.10万元，支出决算为433.21万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.77万元，支出决算为92.23万元，完成年初预算的149.31%。决算数大于预算数的主要原因是部分行政工勤人员工资从事业运行（项）中支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为308.84万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的49.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，项目资金支出减少。

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46.35万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资变动。

（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56.19万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，基本养老保险支出减少。

（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28.09万元，支出决算为24.61万元，

完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，职业年金支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

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18.90万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，行政单位医疗保险支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的132.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，事业单位医疗保险支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.67万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，公务员医疗补助支出增加。

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46.94万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

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783万元，其中：人员经费716.77万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费66.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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24.79万元，支出决算为24.79万元，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24.56万元，支出决算为24.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.22万元，支出决算为0.22万元，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24.56万元，占99.07%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.89%。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24.56万元。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24.56万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待24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减少4.04万元，下降14.01%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少2.13万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国境活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.91万元，下降7.22%，主要原因是燃油费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降4.35%，主要原因是压减公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出66.23万元，比上年减少8.28万元，下降11.11%，主要原因是本年度“三公”经费及委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县人民政府办公室（本级）对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金151.69万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位组织对电子政务专项、城镇天气预报专项、县政府运转专项、无纸化办公设备购置共4个项目开展了单位评价，从评价情况来看，我单位项目支出整体绩效评价为优。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室（本级）在2025年度单位决算中反映“电子政务专项”、“城镇天气预报专项”、“县政府运转专项”、“无纸化办公设备购置”共4个项目绩效自评结果。

1. 电子政务专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信畅通，满足电子政务、办公文件等传输需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。

2. 城镇天气预报专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方在青海卫视播放本县天气预报及宣传，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。

3. 无纸化办公设备购置项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.50万元，实际支出15.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，构建高效、环保、安全的办公环境，增强信息安全，促进办公灵活性，提高工作效率。

4. 县政府运转专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：年初预算数为64万元，实际支出34.19万元，完成年初预算的53.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕全县中心工作，对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究，客观真实地反映存在问题，提出解决方法，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好地为全县经济社会发展服务。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城镇天气预报专项							
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室		
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	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	--	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			
	该项目通过委托第三方在青海卫视播放本县城镇天气预报及政府宣传画面，保证了贵德县天气预报及政府宣传画面在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。				通过项目实施，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。			
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	贵德县城镇天气预报及政府宣传画面广告费	≤12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	在青海卫视播报本县天气预报及政府宣传画面	≤365次	365次	20	20	
		质量指标	漏播、停播次数	≤1次	0次	10	10	
		时效指标	本年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过播放天气预报及政府宣传画面，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界认知度	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	无纸化办公设备购置							
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室		
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	15.50	15.50	15.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.50	15.50	15.50	--	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				
	通过购置无纸化办公设备，促进办公灵活性，提高工作效率，构建高效、环保、安全的办公环境。			通过项目实施，增强信息安全，促进办公灵活性，提高了工作效率。				
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	办公设备购置费	≤15.5万元	15.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤40台（套）	36台（套）	6	6	
			政府采购率	≥98%	100%	6	6	
		质量指标	设备故障率	0	0	6	6	
			设备质量合格率	100%	100%	6	6	
			安装工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金使用及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
		社会效益	设备利用率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	电子政务专项							
主管部门	贵德县人民政府			实施单位	贵德县人民政府办公室			
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	90.00	90.00	90.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	--	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				
	委托第三方专业机构，提供县政府互联网专线、电子政务外网网络线路、高清会议、政务新媒体监测等的运维服务，对存在问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行监测，并提供网络故障处理、网络稳定、技术培训等售后服务与运行维护			通过项目实施，保证县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。				
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	电子政务外网运维服务费	≤28.3	28.3	3	3	
			政府专网运维服务费	≤15.6	15.6	2	2	
			贵德县人民政府网站云监测服务费	≤1	1	1	1	
			贵德县政务新媒体监测服务费	≤5	5	2	2	
			贵德县高清会议业务服务费	≤9.6	9.6	2	2	
			电子政务外网综合网关特征库服务费	≤1.95	1.95	1	1	
			安全审查平台服务费	≤1.5	1.5	1	1	
			12345政务服务便民热线运维服务费	≤17.6224	17.6224	3	3	
			贵德县人民政府网站ss1安全证书服务费	≤0.25	0.25	1	1	
			电子政务设备购置及维修维护费	≥9.18	9.18	2	2	
	产出指标	数量指标	监测全县政务新媒体	25个	25个	5	5	
			电子政务外网横向线路	30条	30条	5	5	
			租用电信公司政务云平台虚拟主机	3台	3台	3	3	
			维护县政府门户网站	1个	1个	2	2	
			安全设备（防火墙、上网行为管理设备）的特征库及时升级	1个	1个	2	2	
			监测县政府门户网站	1个	1个	2	2	
			政府专网横向线路	40条	40条	5	5	
		质量指标	保证门户网站的安全、稳定运行	定性	≥95%	4	4	
			网络稳定、高速	定性	≥95%	4	4	
			通过人工诊断，及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈	定性	≥95%	4	4	
			及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差等问题并反馈	≥30Mbps	≥30Mbps	2	2	
			网络稳定、高速	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	本年度内完成	1年	1年	2	2	
	效益指标	社会效益指标	安全、稳定的运行电子政务外网、政府专网，确保各单位通过政务网络正常进行线上办公，提高工作效率，降低工作成本。	定性	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	县政府运转专项							
主管部门	贵德县人民政府			实施单位	贵德县人民政府办公室			
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	64.00	64.00	34.19	10	53.42%	5	
	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	34.19	--	53.42%	--	
	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				
	通过项目实施，围绕全县中心工作，对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究，客观真实地反映存在问题，提出解决方法，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好的为全县经济社会发展服务。			通过项目实施，保障了县政府各项工作的正常运转。				
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	≤13万元	10.07万元	5	2	执行过紧日子要求，大力压减办公费支出。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			印刷费	≤6万元	5.99万元	2	2	
			差旅费	≤17万元	8.03万元	5	1	严格执行过紧日子要求，严控支出，大力压减外出调研考察、参加节庆论坛等活动。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			培训费	≤2万元	0.26万元	2	0	严格执行厉行节约相关规定，压减培训活动。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			临聘人员岗位补助等劳务费	≤20万元	8.86万元	3	1	严格执行厉行节约相关规定，减少临时人员聘用。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			慰问等其他商品和服务支出	≤6万元	0.98万元	3	1	严格执行过紧日子要求，严控支出，大力压减其他支出。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
	产出指标	数量指标	开展调研工作，撰写调研文章	≥8篇	≥8篇	2	2	
			召开县政府各种会议	≥50次	≥50次	3	3	
			印刷各类文稿	≥500份	≥500份	10	10	
			向上级部门汇报、衔接工作	≥100次	≥100次	10	10	
			人大政协意见建议办复率	≥98%	≥98%	5	5	
			督查督办有效率	定性	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	本年度内完成	1年	1年	5	5	
			推动全县经济社会不断发展	定性	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥90%	10	10	
总分						100.00	82.00	

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7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7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。