

贵德县数据局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

1、负责起草政务服务监督管理各项规章制度和管理办法并监督实施。

2、负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全县政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进全县各地区各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。

3、负责对县直部门进驻政务服务监督管理局办理事项的组织协调和监督管理。负责对县直部门进驻中心的行政审批及办理事项的服务工作。协同、配合做好按规定程序审核进入和退出政务服务监督管理局的行政审批事项。

4、负责管理进入政务服务监督管理局的行政审批服务事项，精简审批环节、优化审批流程、公开办理程序、加强流程监督和跟踪督办工作，健全和完善网上审批、联合办理、并联审批和重点项目绿色通道服务等机制。建立进入行政服务监督管理局行政审批事项的目录库，推行政务服务系统规范化建设。

5、负责政务服务监督管理局政务、监控等信息化建设工作；承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。负责政务服务中心数据的采集、整理、管理、发布等工作。负责受理行政审批事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

6、指导负责县政务服务大厅的管理，承担全县政务大厅进驻窗口部门及其工作人员的管理、考核工作。参与拟订政务服务事

项的制度、规定、标准和规范化工作。推行办事指南目录化、标准化、电子化。

7、负责县级政务服务大厅的投诉受理、设备管理、网络维护、后勤保障等日常工作。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

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：贵德县数据局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(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	265.29	一、一般公共服务支出	32	209.63
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	26.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.47
	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	12.39
	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	1.00
	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	265.53	本年支出合计	58	265.53
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	265.53	总计	62	265.53

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		265.53	265.29					0.24
201	一般公共服务支出	209.63	209.39					0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.39	209.39					
2010301	行政运行	73.12	73.12					
2010350	事业运行	53.79	53.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.48	82.48					
20141	数据事务	0.24						0.24
2014199	其他数据事务支出	0.24						0.24
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05					
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	16.47	16.47					
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					
229	其他支出	1.00	1.00					

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
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

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		265.53	181.81	83.72			
201	一般公共服务支出	209.63	126.91	82.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.39	126.91	82.48			
2010301	行政运行	73.12	73.12				
2010350	事业运行	53.79	53.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.48		82.48			
20141	数据事务	0.24		0.24			
2014199	其他数据事务支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05				
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05				
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	16.47	16.47				
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

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
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

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	265.29	一、一般公共服务支出	33	209.39	209.39		
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	26.05	26.05		
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47		
	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	12.39	12.39		
	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	1.00	1.00		
	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	265.29	本年支出合计	59	265.29	265.29		
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	265.29	总计	64	265.29	265.29		

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		265.29	181.81	83.48
201	一般公共服务支出	209.39	126.91	82.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.39	126.91	82.48
2010301	行政运行	73.12	73.12	
2010350	事业运行	53.79	53.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.48		82.48
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

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	164.71	302	商品和服务支出	11.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.26	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.21	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.29	30204	手续费		310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.56	30206	电费		31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30211	差旅费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30213	维修（护）费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30216	培训费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.28	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	0.10	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	0.74	30228	工会经费	1.88	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.42	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	0.88			
人员经费合计		167.74	公用经费合计					14.07

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，本部门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，本部门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

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。

2025年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		14.07
302	商品和服务支出	11.76
30201	办公费	3.21
30202	印刷费	0.05
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.31
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，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计265.53万元，比上年收入、支出总计各减少6.75万元，下降2.48%，主要原因是项目资金压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计265.53万元，其中：财政拨款收入265.29万元，占99.91%；其他收入0.24万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.53万元，其中：基本支出181.81万元，占68.47%；项目支出83.72万元，占31.53%。

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265.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6.99万元，下降2.57%，主要原因是项目资金压缩。

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265.29万元，占本年支出合计的99.91%，比上年减少6.99万元，下降2.57%，主要原因是项目资金压缩。

（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）209.39万元，占78.93%；社会保障和就业支出（类）26.05万元，占9.82%；卫生健康支出（类）16.47万元，占6.21%；住房保障支出（类）12.39万元，占4.67%；其他支出（类）1万元，占0.38%。

（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259.97万元，支出决算为265.29万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是年初人员薪酬发生变化。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69.47万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪酬发生变化。

（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49.80万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪酬发生变化。

（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87.98万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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2.17万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是年初调整退休人员工资。

（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15.45万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是养

老基数调整。

(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7.72万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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3.52万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的120.74%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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13.05万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初基数调整。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目。

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181.81万元，其中：人员经费167.74万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费14.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本部门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，本部门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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出14.07万元，比上年减少4.79万元，下降25.40%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约办公耗材及后勤保障开支，机关运行经费支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门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，贵德县数据局对2025年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80.21万元，占部门项目支出预算总额的88.41%。绩效目标完成情况：完成。

组织对综合窗口和一件事专窗补助项目、业务专项、县委理

论学习中心组专题辅导课时费、设备设施维修维护经费、运转经费项目开展了部门评价，涉及资金90.72万元。从评价情况来看，总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县数据局在2025年度部门决算中反映“综合窗口和一件事专窗补助项目”、“业务专项”、“县委理论学习中心组专题辅导课时费”、“设备设施维修维护经费”、“运转经费”项目等5个项目绩效自评结果。

1. 综合窗口和一件事专窗补助项目项目绩效自评情况：

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1.2万元，实际支出76.27万元，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，保障综合窗口、一件事专窗正常运转，提升政务服务窗口保障能力，优化办事流程，提高群众办事便利度。存在的问题及原因：绩效指标量化程度不足，过程性资料归集不够细致。下一步改进措施：细化设置可量化绩效指标，提高预算编制精准性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范项目资料档案管理。

2. 业务专项项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.78万元，实际支出76.27万元，结转10.51万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障数据局各项业务工作有序开展，夯实数据资源基础，提升数据治理和政务信息化支撑能力，提高政务服务便利度。存在的问题及原因：部分工作开展节奏延后，绩效指

标量化程度不足，过程性资料归集不够细致。下一步改进措施：科学预判项目实施进度，细化设置可量化绩效指标，提高预算编制精准性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范项目资料档案管理。

3. 县委理论学习中心组专题辅导课时费绩效自评情况：

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0.24万元，实际支出0.24万元，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，保障县委理论学习中心组专题辅导授课顺利开展，丰富学习形式，提升领导干部理论素养和履职能力。存在的问题及原因：绩效指标量化程度不足，过程性资料归集不够细致。下一步改进措施：细化设置可量化绩效指标，提高预算编制精准性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范项目资料档案管理。

4. 设备设施维修维护经费绩效自评情况：

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1.5万元，实际支出1.5万元，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，保障单位信息化设备、办公设施正常稳定运行，及时排查处置设备故障，降低设备停机风险，保障各项政务数据、信息化业务平稳有序开展。存在的问题及原因：绩效指标量化程度不足，过程性资料归集不够细致。下一步改进措施：细化设置可量化绩效指标，提高预算编制精准性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范项目资料档案管理。

5. 运转经费绩效自评情况：

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1万元，实际支出万元，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，为保障政务服务中心的基本运转，提高群众的办事效率。存在的问题及原因：绩效指标量化程度不足，过程性资料归集不够细致。下一步改进措施：细化设置可量化绩效指标，提高预算编制精准性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范项目资料档案管理。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	综合窗口和一件事专窗补助							
主管部门	贵德县数据局			实施单位	贵德县数据局			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	--	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				
	目标1：集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式，负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员；负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，并提供法律、政策咨询。集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员；负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，并提供法律、政策咨询。			目标1：集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式，负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员；负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，并提供法律、政策咨询。集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员；负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，并提供法律、政策咨询。				
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	窗口工作人员补助	1.2万元	1.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放月数	12月	12月	10	10	
			窗口工作人员的人数议	2人	2人	10	10	
		质量指标	窗口工作人员的工作效率	90%	90%	10	10	
	时效指标	项目实施年度	2025年	2025年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供法律、政策咨询等服务	98%	98%	10	10	
			提供规范、高效、优质的服务	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	业务专项							
主管部门	贵德县数据局				实施单位	贵德县数据局		
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	86.78	86.78	76.27	10	88%	10	
	其中：当年财政拨款	86.78	86.78	76.27	--	88%	--	
	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				
	1、提高政务业务工作人员的优质环境满意度及办理政务业务群众的满意度。2、推进政务公开规范化建设。3、优化政务环境、提高窗口人员工作效率。			1、提高政务业务工作人员的优质环境满意度及办理政务业务群众的满意度。2、推进政务公开规范化建设。3、优化政务环境、提高窗口人员工作效率。				
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	保洁服务费	14.49万元	14.49万元	3	3	
			水费	2万元	2万元	3	3	
			保洁用品	1.6万元	1.6万元	2	2	
			电梯维护费	1.6万元	1.6万元	2	2	
			取暖费	15万元	15万元	2	2	
			电工服务费	0.6万元	0.6万元	2	2	
			保安服务费	19.99万元	19.99万元	2	2	
			电费	30万元	19.5万元	2	1	资金结余
			锅炉工工资	1.5万元	1.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	进驻窗口的个数	67个	67个	20	20	
		质量指标	窗口人员工作效率	90%	90%	10	10	
		时效指标	实施年度	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政务业务工作人员的优质环境	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	5	5	
			工作人员满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	县委理论学习中心组专题辅导课时费							
主管部门	贵德县数据局				实施单位	贵德县数据局		
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	0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	--	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			
	按照县委办关于印发《2025年县委理论学习中心组学习安排方案》的通知（贵委办函【2025】6号）相关内容，今年7月份需由我局负责联络开展一次“人工智能赋能高质量发展”专题讲座。经结合工作实际，我局拟邀请青海大学财经学院杨娟丽教授前来我县举办一次时长为3个课时的专题讲座。				按照县委办关于印发《2025年县委理论学习中心组学习安排方案》的通知（贵委办函【2025】6号）相关内容，今年7月份需由我局负责联络开展一次“人工智能赋能高质量发展”专题讲座。经结合工作实际，我局拟邀请青海大学财经学院杨娟丽教授前来我县举办一次时长为3个课时的专题讲座。			
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	课时费	0.24万元	0.24万元	20	20	
	产出指标	数量指标	课时	3个	3个	20	20	
		质量指标	抢抓人工智能发展机遇，为推动我县高质量发展	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	6个月	6个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升运用人工智能技术推动高质量发展的能力水平	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	设备设施维修维护经费							
主管部门	贵德县数据局			实施单位	贵德县数据局			
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	--	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				
	为大厅工作人员及办事群众提供优质的环境，提高工作人员的办事效率及办事群众的便捷率。			为大厅工作人员及办事群众提供优质的环境，提高工作人员的办事效率及办事群众的便捷率。				
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	维修费用	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修数量	18项	18项	20	20	
		质量指标	为大厅工作人员及办事群众提供优质的环境	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的办事效率及办事群众的便捷率	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	运转经费							
主管部门	贵德县数据局				实施单位	贵德县数据局		
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	100.00%	10	
	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			
	为保障政务服务中心的基本运转，提高群众的办事效率。				保障政务服务中心的基本运转，提高群众的办事效率。			
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	取暖费	1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	进驻窗口数量	67个	67个	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅的基本运转	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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，我部门共有车辆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。

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。