中国共产党贵南县委员会办公室

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.党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证党委各项决策的落实。

2.综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3.会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4.文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5.信访处理：接受、处理人民群众来信来访，及时掌握和了解信访事后的落实情况。

6.信息搜集：迅速及时地捕捉搜集社会动态、群众中带有普遍性的思想运态和党的重大决策出台后的社会反映等信息，为领导决策提供依据。

7.督查落实：及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

8.机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

9.政策研究：调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并及时反馈给县委。

10.档案管理：承担全县档案资料的征集、接收、整理、保管和利用，电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录，档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；承担馆藏档案资料、政府公开信息查阅服务工作；依托馆藏资源开展社会教育等工作。

11.承办县委交办的其他事项。

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3个，具体包括：中共贵南县委办公室本级、贵南县党史研究室、贵南县档案馆（公益一类事业单位）。

内设机构2个，具体为：县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会。

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	1,072.80	一、一般公共服务支出	32	899.42
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	6.25	八、社会保障和就业支出	39	76.98
	9		九、卫生健康支出	40	53.99
	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	1.97
	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	46.69
	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	1,079.05	**本年支出合计**	58	1,079.05
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	1,079.05	**总计**	62	1,079.05

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		1,079.05	1,072.80					6.25
201	一般公共服务支出	899.42	893.17					6.25
20126	档案事务	101.36	101.36					
2012604	档案馆	101.36	101.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	774.04	767.79					6.25
2013101	行政运行	426.63	426.63					
2013102	一般行政管理事务	94.61	88.36					6.25
2013105	专项业务	57.47	57.47					
2013150	事业运行	113.47	113.47					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.85	81.85					
20132	组织事务	24.02	24.02					
2013202	一般行政管理事务	24.02	24.02					
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98					
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	53.99	53.99					
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79					
213	农林水支出	1.97	1.97					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.97	1.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.97	1.97					
221	住房保障支出	46.69	46.69					
22102	住房改革支出	46.69	46.69					
2210201	住房公积金	46.69	46.69					

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		1,079.05	717.76	361.29			
201	一般公共服务支出	899.42	540.10	359.31			
20126	档案事务	101.36		101.36			
2012604	档案馆	101.36		101.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	774.04	540.10	233.94			
2013101	行政运行	426.63	426.63				
2013102	一般行政管理事务	94.61		94.61			
2013105	专项业务	57.47		57.47			
2013150	事业运行	113.47	113.47				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.85		81.85			
20132	组织事务	24.02		24.02			
2013202	一般行政管理事务	24.02		24.02			
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98				
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	53.99	53.99				
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99				
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79				

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
213	农林水支出	1.97		1.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.97		1.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.97		1.97			
221	住房保障支出	46.69	46.69				
22102	住房改革支出	46.69	46.69				
2210201	住房公积金	46.69	46.69				

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	1,072.80	一、一般公共服务支出	33	893.17	893.17		
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	76.98	76.98		
	9		九、卫生健康支出	41	53.99	53.99		
	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	1.97	1.97		
	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	46.69	46.69		
	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	1,072.80	**本年支出合计**	59	1,072.80	1,072.80		
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	1,072.80	**总计**	64	1,072.80	1,072.80		

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		1,072.80	717.76	355.04
201	一般公共服务支出	893.17	540.10	353.06
20126	档案事务	101.36		101.36
2012604	档案馆	101.36		101.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	767.79	540.10	227.69
2013101	行政运行	426.63	426.63	
2013102	一般行政管理事务	88.36		88.36
2013105	专项业务	57.47		57.47
2013150	事业运行	113.47	113.47	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.85		81.85
20132	组织事务	24.02		24.02
2013202	一般行政管理事务	24.02		24.02
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98	
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	53.99	53.99	
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	
213	农林水支出	1.97		1.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.97		1.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.97		1.97

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
221	住房保障支出	46.69	46.69	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	

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	646.65	302	商品和服务支出	52.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.54	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	30207	邮电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	30211	差旅费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.69	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	12.73	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	18.53	30216	培训费		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		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	18.53	30226	劳务费	5.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.53	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	12.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	7.04			
人员经费合计		665.18	公用经费合计					52.59

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
34.39		34.39		34.39		34.39		34.39		34.39	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
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		52.59
302	商品和服务支出	52.59
30201	办公费	12.03
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.50
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	
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	5.52
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	7.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.27
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.04
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	141.30
1．政府采购货物支出	2	93.55
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	47.75
（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	

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1,079.05万元，比上年收入、支出总计各增加194.79万元，增长22.03%，主要原因是本年度增加办公室工作经费以及无纸化办公设备及桌椅采购项目等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,079.05万元，其中：财政拨款收入1,072.80万元，占99.42%；其他收入6.25万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,079.05万元，其中：基本支出717.76万元，占66.52%；项目支出361.29万元，占33.48%。

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1,072.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加195.24万元，增长22.25%，主要原因是本年度增加办公室工作经费以及无纸化办公设备及桌椅采购项目等经费。

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1,072.80万元，占本年支出合计的99.42%，比上年增加195.24万元，增长22.25%，主要原因是本年度增加办公室工作经费以及无纸化办公设备及桌椅采购项目等经费。

（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）893.17万元，占83.26%；社会保障和就业

支出（类）76.98万元，占7.18%；卫生健康支出（类）53.99万元，占5.03%；农林水支出（类）1.97万元，占0.18%；住房保障支出（类）46.69万元，占4.35%。

（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929.11万元，支出决算为1,072.80万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加办公室工作经费以及无纸化办公设备及桌椅采购项目等经费。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为98.58万元，支出决算为101.36万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加档案档案馆灭火装置维修经费。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.54万元，支出决算为426.63万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.55万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的217.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加办公室工作经费以及无纸化办公设备及桌椅采购项目等经费。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的208.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加党史专项经费。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为102.45万元，支出决算为113.47万元，完成

年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（6）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19.57万元，支出决算为81.85万元，完成年初预算的418.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加电子政务内网风险评估费。

（7）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加的专项经费在该科目下达。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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54.42万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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27.21万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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22.71万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为35.30万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于预算数的主要原因是驻村干部人数减少，经费调减。

5.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50.91万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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717.76万元，其中：人员经费665.18万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费52.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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34.39万元，支出决算为34.39万元，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34.39万元，支出决算为34.39万元，完成预算的100%；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34.39万元，占100%；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34.39万元。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34.39万元，公务用车保有量为6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“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.06%。 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减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出52.59万元，比上年减少5.20万元，下降9%，主要原因是比上年人员编制减少，相应经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额141.30万元，其中：政府采购货物支出93.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，中国共产党贵南县委员会办公室对2025年度36项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金361.77万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照2025年项目批复要求，中共贵南县委办公室在预算执行严格规范的同时，对年内设定的项目绩效目标进行不定期检查监管，年底我单位各项目数量、质量、时效、成本目标全部完成，经济效益、社会效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，县委办、县委党史研究室等所属单位的重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力地资金保障，预算绩效成果明显。

组织对“档案保护费”、“《贵南年鉴2025》编印工作经费”、“文书档案数字化扫描经费”、“机要保密业务经费”、“七氟丙烷气体灭火设备维护保养费”、“数字档案馆一期项目

资金”、“网络租赁费”、“县委办公室工作经费”等36个项目开展了部门评价，涉及资金361.77万元。从评价情况来看，项目运行良好。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党贵南县委员会办公室在2025年度部门决算中反映“档案保护费”、“《贵南年鉴2025》编印工作经费”、“文书档案数字化扫描经费”、“县委工作经费”、“办公室工作经费”、“七氟丙烷气体灭火设备维护保养费”、“网络租赁费”、“数字档案馆一期项目资金”等36个项目绩效自评结果。

1.档案保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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的保护档案的完整性和提高档案的利用率，发挥好档案“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的作用。严格按照《档案法和档案整理规则》接收十年以前全县企事业、机关单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.文书档案数字化项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数19.5万元，实际支出19.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文书档案完成数字化扫描,保护档案安全,提高工作效率，降低档案

利用成本。全州县级以上国家综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3.办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数13.15万元，实际支出13.15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障服务县委中心工作，保障县委办公室各项工作，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4.网络租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4.29万元，实际支出4.29万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通，为各级党委政府提供密码通信保障服务，确保指令安全畅通。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5.数字档案馆一期项目资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数73万元，实际支出72.4万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成功能完善的数字档案馆，具备电子档案接收能力，推动管藏档案资源数字化、增量档案电子化，为档案信息化工作奠定基础。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6.七氟丙烷气体灭火设备维护保养费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.08万元，实际支出3.08万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发现和排除消防系统出现的故障和问题,避免火灾发生时因消防系统故障而不能发挥作用导致火灾情况,通过专业的精心维护保养，定期检查修理，就能保持消防设备的完好，延长设备的使用寿命。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7.《贵南年鉴2025》编印工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数83.08万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分挖掘利用地方志资源，真实、客观准确地记载好历史，为启动三轮县志编修奠定基础，全面推动方志事业发展。真实、客观、准确地记载好贵南经济建设，社会各项事业发展状况，丰富地情资料，成为融思考性、科学性和资料性于一体的使用工具书。存在

的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县委工作经费						
主管部门	中共贵南县委办公室			实施单位	县委办		
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	19	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	--	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			
	保障服务县委中心工作，服务县委主要领导和保障县委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转。同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合规合理，并发挥出最大效益。			保障服务县委中心工作，服务县委主要领导和保障县委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转。同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合规合理，并发挥出最大效益。			

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	参加会议每次费用	≤0.2万元	≤0.2万元	5	5	
			采购耗材每次费用	≤2万元	≤2万元	5	5	
			下乡出差每次费用	≤0.1万元	≤0.1万元	5	5	
			发放生活补助每月	≤0.45万元	≤0.45万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥3人	≥3人	5	5	
			下乡出差次数	≥106次	≥106次	5	5	
			采购耗材	≥3次	≥3次	5	5	
			省州参加会议次数	≥30次	≥30次	5	5	
		质量指标	参加会议完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			采购耗材验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保中央、省州委决策落实到位	优、良、中、低、差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">网络租赁费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共贵南县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">机要和保密局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.29</td><td>4.29</td><td>4.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">4.29</td><td>4.29</td><td>4.29</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通，为各级党委政府提供密码通信保障服务，确保指令安全畅通。</td><td colspan="5">确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通，为各级党委政府提供密码通信保障服务，确保指令安全畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每条每月租赁费</td><td>≤893元</td><td>≤893元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁全县内网线路</td><td>≥4条</td><td>≥4条</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>内网线路运行畅通率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每季度报销一次</td><td>1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务单位满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">海事卫星租赁费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共贵南县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">机要和保密局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.38</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.38</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为机要保密业务提供服务。确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。保障海事卫星保密正常运转。</td><td colspan="5">为机要保密业务提供服务。确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。保障海事卫星保密正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">租赁全年费用</td><td>≤0.38万元</td><td>≤0.38万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁海事卫星数量</td><td>≥1条</td><td>≥1条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">海事卫星保密正常运转率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底支付</td><td>1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务单位满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">档案保护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共贵南县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">县档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收10—20年以前全县机关、企事业单位，涉改单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。</td><td colspan="5">严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收10—20年以前全县机关、企事业单位，涉改单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">档案宣传费用</td><td>≤1万元</td><td>≤1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案保护消耗用品采购</td><td>≤2万元</td><td>≤2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">档案宣传及消耗品采购次数</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理</td><td>≥60卷</td><td>≥60卷</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案宣传</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案接收</td><td>≥100卷</td><td>≥10卷</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案接收、整理验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">档案装订及时率</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升各方对档案信息的利用效果。</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案信息资源利用单位满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公室工作经费							
主管部门	中共贵南县委办公室				实施单位	县委办		
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	13.15	13.15		13.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.15	13.15		13.15	--	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			
	保障服务县委中心工作，保障县委办公室各项工作，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。				保障服务县委中心工作，保障县委办公室各项工作，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。			
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	文印室采购耗材每次费用	≤2.15万元	≤2.15万元	5	5	
			4.15国安宣传费	≤1万元	≤1万元	5	5	
			缴纳取暖费	≤4.7万元	≤4.7万元	5	5	
			发放生活补助补助每月	≤0.25万元	≤0.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放生活补助人员	≥1人	≥1人	10	10	
			取暖面积	≥1200平方米	≥1200平方米	5	5	
			4.15国安宣传制作	≥1次	≥1次	5	5	
			采购耗材次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	完成州县深化改革任务，确保党内规范性文件	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	障服务县委中心工作	优、良、中、低、差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">文书档案数字化项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">中共贵南县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">县档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">文书档案完成数字化扫描,保护档案安全,提高工作效率，降低档案利用成本。全州县级以上国家综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%。</td><td colspan="5">文书档案完成数字化扫描,保护档案安全,提高工作效率，降低档案利用成本。全州县级以上国家综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">扫描文书资料每页成本</td><td>≤0.65元</td><td>≤0.65元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文书档案数字化扫描</td><td>≥30万页</td><td>≥30万页</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文书档案数字化扫描完成率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案查询更加便捷精准、服务社会功能更加突出</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案查询对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">《贵南年鉴2025》编印工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共贵南县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">县党史研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》提出的“两全目标”要求，每年度完成综合年鉴编纂出版任务，充分挖掘利用地方志资源，真实、客观准确地记载好历史，为启动三轮县志编修奠定基础，全面推动方志事业发展。 真实、客观、准确地记载好贵南经济建设，社会各项事业发展状况，丰富地情资料，成为融思考性、科学性和资料性于一体的使用工具书。</td><td colspan="5">根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》提出的“两全目标”要求，每年度完成综合年鉴编纂出版任务，充分挖掘利用地方志资源，真实、客观准确地记载好历史，为启动三轮县志编修奠定基础，全面推动方志事业发展。 真实、客观、准确地记载好贵南经济建设，社会各项事业发展状况，丰富地情资料，成为融思考性、科学性和资料性于一体的使用工具书。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">印刷每册费用</td><td>≤400元</td><td>≤400元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编印装订《贵南年鉴2025》精装版</td><td>≥400册</td><td>≥400册</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到编纂质量要求和印刷出版条件</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成率</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">积极为党政机关、企事业单位科学决策提供依据，为社会各界认识贵南了解贵南提供窗口，发挥资治、教化、存史的功能。</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众和服务对象单位满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	七氟丙烷气体灭火设备维护保养费							
主管部门	中共贵南县委办公室				实施单位	档案馆		
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		3.08	3.08	3.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.08	3.08	3.08	--	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			
	对七氟丙烷气体灭火设备进行维修保养，及时发现和排除消防系统出现的故障和问题。避免火灾发生时因消防系统故障而不能发挥作用导致火灾情况。通过专业的精心维护保养，定期检查修理，就能保持消防设备的完好，延长设备的使用寿命。				对七氟丙烷气体灭火设备进行维修保养，及时发现和排除消防系统出现的故障和问题。避免火灾发生时因消防系统故障而不能发挥作用导致火灾情况。通过专业的精心维护保养，定期检查修理，就能保持消防设备的完好，延长设备的使用寿命。				
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	维保每台成本	≤11250元	≤11250元	20	20	
	产出指标	数量指标	七氟丙烷气体灭火设备维保	≥3台	≥3台	10	10	
			出具消防设施维修保养报告书	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	维保完成率	≥100%	≥98%	10	10	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防报警系统运转正常，保证档案工作正常开展	优、良、中、低、差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防设施维护满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	数字档案馆一期项目资金							
主管部门	中共贵南县委办公室				实施单位	档案馆		
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	73	73		72.4	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	73	73		72.4	--	99%	--
	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“十四五”青海省档案事业发展规划，2025年建成功能完善的数字档案馆，具备电子档案接收能力，推动管藏档案资源数字化、增量档案电子化，为档案信息化工作奠定基础。				按照“十四五”青海省档案事业发展规划，2025年建成功能完善的数字档案馆，具备电子档案接收能力，推动管藏档案资源数字化、增量档案电子化，为档案信息化工作奠定基础。			
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	防火墙、杀毒软件	≤2.8万元	≤2.8万元	2	2	
			核心交换机、信息交互终端	≤2.6万元	≤2.6万元	2	2	
			机柜、门禁监控、恒温恒湿	≤6.5万元	≤6.5万元	4	4	
			服务器、数据库、中间件	≤21万元	≤21万元	5	5	
			备份一体机、ups不间断电源	≤11.5万元	≤11.5万元	3	3	
			档案资源管理系统、操作系统等	≤28.6万元	≤28.6万元	4	4	
	产出指标	数量指标	采购防火墙、杀毒软件	≥3套	≥3套	4	4	
			采购核心交换机、信息交互终端	≥2个	≥2个	4	4	
			采购机柜、门禁监控、恒温恒湿	≥3套	≥3套	4	4	
			采购服务器、数据库、中间件	≥2套	≥2套	4	4	
			采购档案资源管理系统、操作系统等	≥2套	≥2套	4	4	
			采购备份一体机、ups不间断电源	≥2个	≥2个	4	4	
		质量指标	电子档案离线备份率	≥99%	≥99%	4	4	
			数据查询与检索准确率	≥98%	≥98%	4	4	
			数据校验率	≥98%	≥98%	4	4	
			电子档案和馆藏纸质档案数	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	2	2	
	效益指标	社会效益指标	档案查询更加便捷精准，服务社会功能更加突出	优、良、中、低、差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用对象满意度	≥98%	≥98%	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6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6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。