

海南藏族自治州数据局

2024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 2024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 2024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2024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

负责统筹规划和推进全州数字基础设施建设，研究制定全州数据基础制度，营造良好的数据发展环境，促进数据要素市场的健康发展。推动全州数据资源的共享和开放，建立健全数据安全管理体系，防范数据安全风险。对全州政务服务工作进行监督和管理，推进政务服务数字化、智能化升级，提高政务服务效率和质量，优化营商环境，方便企业和群众办事。负责公共资源交易的监督管理工作，规范公共资源交易行为，推动公共资源交易平台的数字化建设，提高交易的透明度和公正性。统筹推进数字海南、数字经济、数字社会发展的职责，制定相关发展战略、规划和政策措施，协调解决发展中的重大问题，促进数字技术与经济社会各领域的深度融合。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州数据局。

内设机构2个，具体为：办公室、数据科。

第二部分 2024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	696.83	一、一般公共服务支出	32	581.32
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	52.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.05
	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	24.75
	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	696.83	本年支出合计	58	696.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	696.83	总计	62	696.83

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		696.83	696.83					
201	一般公共服务支出	581.32	581.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.73	519.73					
2010301	行政运行	267.47	267.47					
2010350	事业运行	37.53	37.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.73	214.73					
20104	发展与改革事务	39.00	39.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	39.00	39.00					
20199	其他一般公共服务支出	22.59	22.59					
2019999	其他一般公共服务支出	22.59	22.59					
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71					
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71					
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67					
210	卫生健康支出	38.05	38.05					
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03					
221	住房保障支出	24.75	24.75					
22102	住房改革支出	24.75	24.75					

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
2210201	住房公积金	24.75	24.75					

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		696.83	420.51	276.32			
201	一般公共服务支出	581.32	305.00	276.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.73	305.00	214.73			
2010301	行政运行	267.47	267.47				
2010350	事业运行	37.53	37.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.73		214.73			
20104	发展与改革事务	39.00		39.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	39.00		39.00			
20199	其他一般公共服务支出	22.59		22.59			
2019999	其他一般公共服务支出	22.59		22.59			
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71				
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71				
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67				
210	卫生健康支出	38.05	38.05				
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03				
221	住房保障支出	24.75	24.75				

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
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	24.75	24.75				

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	696.83	一、一般公共服务支出	33	581.32	581.32		
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	52.71	52.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.05	38.05		
	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	24.75	24.75		
	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	696.83	本年支出合计	59	696.83	696.83		
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	696.83	总计	64	696.83	696.83		

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		696.83	420.51	276.32
201	一般公共服务支出	581.32	305.00	276.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.73	305.00	214.73
2010301	行政运行	267.47	267.47	
2010350	事业运行	37.53	37.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.73		214.73
20104	发展与改革事务	39.00		39.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.00		39.00
20199	其他一般公共服务支出	22.59		22.59
2019999	其他一般公共服务支出	22.59		22.59
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
210	卫生健康支出	38.05	38.05	
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	

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	370.32	302	商品和服务支出	29.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.69	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		391.03	公用经费合计					29.48

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：2024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：2024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
4.00		3.80		3.80	0.20	4.00		3.80		3.80	0.20

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）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	15

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		29.48
302	商品和服务支出	29.48
30201	办公费	5.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	0.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.50
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	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.10

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	9.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
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	213.62
1. 政府采购货物支出	2	149.32
2. 政府采购工程支出	3	22.59
3. 政府采购服务支出	4	41.71
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	209.21
其中：授予小微企业合同金额	6	209.21

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计696.83万元，比上年收入、支出总计各增加264.80万元，增长61.29%，主要原因是：（1）本年度有调入人员，人员工资、社保缴费等相应增加。（2）新增新建政务服务中心大厅办公家具购置费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.83万元，其中：财政拨款收入696.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计696.83万元，其中：基本支出420.51万元，占60.35%；项目支出276.32万元，占39.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计696.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加264.80万元，增长61.29%，主要原因是：（1）本年度有调入人员，人员工资、社保缴费等相应增加。（2）新增新建政务服务中心大厅办公家具购置费等项目资金。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出696.83万元，占本年支出合计的100%，比上年增加264.80万元，增长61.29%，主要原因

是：（1）本年度有调入人员，人员工资、社保缴费等相应增加。

（2）新增新建政务服务中心大厅办公家具购置费等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）581.32万元，占83.42%；社会保障和就业支出（类）52.71万元，占7.56%；卫生健康支出（类）38.05万元，占5.46%；住房保障支出（类）24.75万元，占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.17万元，支出决算为696.83万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）本年度有调入人员，人员工资、社保缴费等相应增加。（2）新增新建政务服务中心大厅办公家具购置费等项目资金。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264.76万元，支出决算为267.47万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有调入人员，人员工资、社保缴费等相应增加。

（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47.64万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有调出人员。

（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205.24万元，支出决算为214.73万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预

算数的主要原因是：年度中下达部门综合绩效评价奖励资金等项目资金。

（4）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中下达海南州大数据产业园修建性详规修编。

（5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中下达办公用房维修改造资金。

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11.27万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

（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26.53万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费基数增加。

（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13.61万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数增加。

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10.90万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的

102.66%。决算数大于预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的74.69%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有调出人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

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26.36万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出420.51万元，其中：人员经费391.03万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费29.48万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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3.80万元，占95%；公务接待费支出决算0.20万元，占5%。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3.80万元。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3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待15人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长5.54%。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0.01万元，增长0.26%，主要原因是：公务用车的使用量增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：单位业务量增加，公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出29.48万元，比上年减少2.45万元，下降7.67%，主要原因是：厉行节约，压缩非必要开支，降低办公耗材的日常消耗。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额213.62万元，其中：政府采购货物支出149.32万元、政府采购工程支出22.59万元、政府采购服务支出41.71万元。授予中小企业合同金额209.21万元，占政府采购支出总额的97.94%，其中：授予小微企业合同金额209.21万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024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，海南藏族自治州数据局对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金332.85万元，占部门项目支出预算总额的97.60%。绩效目标完成情况：“目标责任考核奖励资金”、“部门综合绩效评价奖励资金”、“政务服务大厅专用网络费”、“新建政务服务中心大厅办公家具购置费”4个项目绩效目标整体完成情况较好。“驻村干部工作经费”、“编制外长期聘用人员支出”等项目资金未全部实现支出，基本完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州数据局在2024年度部门决算中反映“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖励资金”、“政府采购服务中心档案室安装监控费用”等13个项目绩效自评结果。

1. 驻村干部工作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90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1.92万元，结转0万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项工作实施进展顺利，圆满完成了2024年驻村工作任务。存在的问题及原因：资金未全部实现支出。下一步改进措施：今后将严格按照财务相关制度，按进度要求及时支出。

2. 目标责任考核奖励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100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，保障了单位正常运转，完成了年初目标任务。

3. 政府采购服务中心档案室安装监控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99.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.62万元，实际支出4.61万元，结转0万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了政府采购服务中心安装监控，保障了全州公共资源交易等综合监督管理。

4. 房屋租赁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99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.87万元，实际支出4.86万元，结转0万元，完成年度预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了办公场所问题，改善了办公条件，提高了整体办事效率，方便群众办事，节省工作成本。

5. 集中采购开评标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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.14万元，实际支出6.1万元，结转0万元，完成年度预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了年初任务，资金使用达到了预期效果，提高了评审效率，加快了采购工作进度。

6. 部门综合绩效评价奖励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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.14万元，实际支出7.14万元，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，确保财政资金安全有效，保障单位正常运转。

7. 政务服务业务能力提升培训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99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出10.8万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了全州政务服务管理人员、窗口及办事大厅工作人员的业务能力和综合素质，优化了政务服务流程、强化了政务服务监督，提高了政务服务群众满意度。

8. 政务服务大厅专用网络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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.82万元，实际支出18.82万元，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，保证各服务窗口办公人员网络畅通，确保各项业务日常工作正常开展，提高工作效率，满足大厅工作人员日常网络办公使用。

9. 办公用房维修改造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99.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.64万元，实际支出22.59万元，结转0万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海南州数据局13间办公用房维修改造，有效改善了办公环境，满足各科室日常办公及业务拓展需求，为单位高效运转提供了有力支撑。

10. 海南州大数据产业园修建性详规修编项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39万元，结转0万元，完成年度预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海南州大数据产业园修建性详规修编工作任务。

11. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出56.52万元，结转0万元，完成年度预算的89.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时足额发放政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。存在的问题及原因：编制预算时未充分考虑年度内政策变动，资金未全部实现支出。下一步改进措施：今后将提升预算编制的精准性，细化测算维度，确保预算与实际需求更加精准匹配。

12. 政务服务大厅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89.60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.79万元，实际支出74.49万元，结转0万元，完成年度预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初目标任务，保障了政务服务大厅正常运转的日常办公支出，保障了政务服务大厅日常工作的开展。存在的问题及原因：由于新建大厅未入驻，资金不能按计划支出，年度中调剂资金。下一步改进措施：今后在制定目标时结合单位实际能力，科学设定绩效目标。

13. 新建政务服务中心大厅办公家具购置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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为83万元，实际支出83万元，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，购置满足政务服务中心大厅功能需求的办公家具，为大

厅工作人员和办事群众提供舒适、便捷、高效的办公和办事环境，提升政务服务形象和满意度，完成了年初目标任务，保障了政务服务大厅日常工作的开展。存在的问题及原因：部分绩效目标制定时不精确。下一步改进措施：在制定目标时，结合单位实际能力，科学设定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州数据局				实施单位	海南州数据局		
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	2	2	1.92	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.92	--	96%	--	
	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1名驻村干部提供驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费，保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人身安全，提高工作效益。				保障了驻村干部在驻村期间的生活水平及人身安全，提高工作效益。			
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	驻村干部生活补助、交通补贴	≤2万元	1.92万元	20	11	资金未全部实现支出，今后将严格按照财务相关制度，按进度要求及时支出
	产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥220天	256天	20	20	
		质量指标	保障驻村干部正常工作	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	时效指标	拨付生活补助时限	≤12月	12月	10	10	
		社会效益指标	提高村集体经济社会发展	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核奖励资金							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	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				
	严格按照《关于规范使用各地区各部门领导班子年底目标责任考核奖励资金的通知》要求，加强资金管理，切实提升财政资金使用效益。领导班子年度目标责任考核奖励资金补充单位公用经费。			严格按照要求规范使用目标责任考核资金，保障单位正常运转。				
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	公用经费	3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补充公用经费金额	3万元	3万元	20	20	
		质量指标	支付各类日常运转	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	2024年公用经费	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性（优良中）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府采购服务中心档案室安装监控费用							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	4.62	4.62	4.61	10	99.78%	9.80	
	其中：当年财政拨款	4.62	4.62	4.61	--	99.78%	--	
	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				
	政府采购服务中心安装监控费，负责政务服务效能，公共资源交易活动的监督工作，保障全州公共资源交易等综合监督管理。			完成了政府采购服务中心安装监控，保障了全州公共资源交易等综合监督管理。				
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	采购监控设备费用	≤4.62万元	4.61	20	20	
	产出指标	数量指标	采购高清摄像头数量	≥5台	5台	10	10	
			采购硬盘录像机数量	≥1台（套）	1台	10	10	
		质量指标	监控设备质量合格率	≥98%	98%	10	10	
	监控设备的运行完好率		≥98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监控区域覆盖率	≥100%	100%	10	10	
			设备使用率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	房屋租赁费							
主管部门	海南州数据局				实施单位	海南州数据局		
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	4.87	4.87	4.86	10	99.79%	9.8	
	其中：当年财政拨款	4.87	4.87	4.86	--	99.79%	--	
	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				
	缓解我局办公用房不足问题，租赁青海银行海南州分行办公楼，实现集中办公，提高工作效率和服务质量，确保各项工作顺利推进，营造良好的政务服务环境，提高办事群众舒适度、满意度。			解决了办公场所问题，改善了办公条件，提高了整体办事效率，方便群众办事，节省工作成本。				
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	房屋租赁费年内完成支付	≤4.87万元/年	4.86万元/年	10	10	
			办公用房租赁年限	≥1年	1年	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≥729平方米	729平方米	10	10	
			质量指标	办公场所投入使用率	≥98%	98%	10	10
		时效指标	按月支付租赁费	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过租赁办公楼，保障干部职工和大厅窗口人员有序办公	定性（优良中）	优	10	10	
			营造良好的政务服务环境，提供了固定场所和办事群众舒适度	定性（优良中）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅窗口工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集中采购开评标费用							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	6.14	6.14	6.1	10	99.35%	9	
	其中：当年财政拨款	6.14	6.14	6.1	--	99.35%	--	
	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				
	为规范政府采购评审专家费用管理，确保我州政府采购项目正常运行，最大限度节约财政性资金，推进政府采购工作规范运行、实现政府采购公平、公正、公开。			圆满完成了年初任务，提高了评审效率，加快采购工作进度。				
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	专家评审费及伙食费	≤5.54万元	5.5	10	10	
			项目资料装订费	≤0.6万元	0.6	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请评审专家人数	≥30人	30人	5	5	
			项目资料装订数量	≥20套	≥20套	5	5	
		质量指标	政府采购评审任务完成率	≥98%	98%	10	10	
			评标过程合规性	100%	100%	10	10	
			时效指标	评审工作完成及时性	≥98%	98%	10	10
	效益指标	社会效益 指标	促进政府采购工作规范运行，实现政府采购公开、公平、公正	定性（优良中）	优	5	5	
			提高评审效率，加快采购工作进度	定性（优良中）	优	5	5	
		可持续影响 指标	保障评审专家能够“独立自主”地行使评审权，提高评审效率，加快采购工作进度	≥98%	98%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	采购人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部门综合绩效评价奖励资金							
主管部门	海南州数据局				实施单位	海南州数据局		
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	7.14	7.14	7.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.14	7.14	7.14	--	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			
	州级部门预算管理综合评价奖励资金补充单位公用经费，奖补资金主要用于提高单位运转水平，确保财政资金安全有效。				严格按照要求规范使用部门综合评价奖励资金，确保财政资金安全有效，保障单位正常运转。			
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	公用经费	7.14万元	7.14万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补充公用经费	7.14万元	7.14万元	20	20	
		质量指标	支付各类日常运转	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	2024年公用经费	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位运转水平	定性（优良中）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务业务能力提升培训费							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	11	11	10.8	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.8	--	98%	--	
	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				
	开展全州政务服务管理人员、窗口及办事大厅工作人员业务能力培训班，通过开展全方位、多维度的业务提升培训，以切实解决群众反映最强烈、最迫切的政务服务问题。优化政务服务流程、强化政务服务监督，不断提高政务服务群众满意度。			提高了全州政务服务管理人员、窗口及办事大厅工作人员的业务能力和综合素质，优化了政务服务流程、强化了政务服务监督，提高了政务服务群众满意度。				
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	培训费	≤11万元	10.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥40人次	60人次	10	10	
			培训班次	1次	1次	10	10	
			培训天数	≥5天	5天	10	10	
			培训课程数量	≥5课时	5课时	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提高政务大厅人员业务能力	定性（优良中）	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参与培训人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	政务服务大厅专用网络费							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	18.82	18.82	18.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.82	18.82	18.82	--	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				
	为保证各服务窗口办公人员网络畅通，确保各项业务日常工作正常开展，提高工作效率，满足大厅工作人员日常网络办公使用。			保证各服务窗口办公人员网络畅通，确保各项业务日常工作正常开展，提高工作效率，满足大厅工作人员日常网络办公使用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专用网络租赁费	≤18.82万元	18.82	20	20	
	产出指标	数量指标	专用网络租赁数	≥3条	3条	20	20	
		质量指标	网络正常运行率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	提高窗口人员服务工作完成及时性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高窗口人员服务水平和办事效率	定性（优良中）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公用房维修改造资金							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	22.64	22.64	22.59	10	99.78%	9.8	
	其中：当年财政拨款	22.64	22.64	22.59	--	99.78%	--	
	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				
	完成海南州数据局13间办公用房维修改造，主要完成窗户拆装、地砖铺设、墙面抹灰、卫生间墙、地面瓷砖铺设、屋面防水、照明灯具更换等工程。			完成了海南州数据局13间办公用房维修改造。				
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	维修改造费用	≤22.64万元	22.59	20	20	
	产出指标	数量指标	维修改造用房	13间	13间	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥96%	96%	20	20	
		时效指标	维修改造完成时间	≤3个月	3个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善干部职工工作环境，保障办公房屋安全	定性：（优良高中低）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州大数据产业园修建性详规修编							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	40	40	39	10	97.50%	9.7	
	其中：当年财政拨款	40	40	39	--	97.50%	--	
	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				
	完成海南州大数据产业园修建性详规修编，规划总面积1200亩，主要内容规划结构及用地布局、规划控制、公共服务设施、道路交通、绿地、市政基础设施、防灾减灾、环境保护、无线控制等。			完成了海南州大数据产业园修建性详规修编工作任务。				
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	修建性详规修制成本	≤40万元	39万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：修建性详规文本	4本	4本	10	10	
			指标2：修建性详规总面积	≥1200亩	1200亩	10	10	
		质量指标	通过规划联审委员会评审	≥96%	96%	20	20	
	时效指标	修建性详规完成时间	≤9个月	9个月	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	优化大数据产业园布局，推进产业园基础设施建设，壮大培育绿色算力经济	定性：优良高中低	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	委托方满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	63	63	56.52	10	89.71%	9	
	其中：当年财政拨款	63	63	56.52	--	89.71%	--	
	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				
	根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。			按时足额发放政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。				
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	发放编制外长期聘用人员工资及社保费	≤9万元/每人	8.07万元/每人	20	10	编制预算时未充分考虑年度内政策变动，资金未全部实现支出，今后将提升预算编制的精准性，细化测算维度，确保预算与实际需求更加精准匹配。
	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	≥7人	7人	10	10	
			用于编制外长期聘用人员工资及社保费	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	完成年初设定的目标任务	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	时效指标	按月发放工资及缴纳社保费	≥98%	98%	20	20	
		社会效益指标	提高机关服务效率	定性（高）	高	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	提高服务水平	定性（高）	高	5	5	
	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	政务服务大厅运转经费							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	74.79	74.79	74.49	10	99.60%	9.6	
	其中：当年财政拨款	74.79	74.79	74.49	--	99.60%	--	
	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				
	为保障办公楼内外的安全保卫、保洁绿化工作，保障办公环境安全、正常运行；保证政务服务大厅的供电服务；保障政务服务大厅正常运转的日常办公支出；保障政务服务大厅日常工作的开展。			完成了年初目标任务，保障了政务服务大厅日常工作的开展。				
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	水电费	≤22.1万元	0	5	0	由于新建大厅未入驻，资金不能按计划支出，年度中调剂资金，今后在制定目标时结合单位实际能力，科学设定绩效目标。
			物业费、取暖费	≤18.91万元	11.51	5	5	
			办公用品等费用	≤33.78万元	62.98	5	0	
	产出指标	数量指标	服务办公场所面积	≥2603平方米	2603平方米	10	10	
			办公用品、耗材购买次数	≥3次	7次	10	10	
		质量指标	服务大厅正常运转率	≥98%	98%	10	10	
			办公用品验收合格率	≥98%	98%	10	10	
			内外环境清洁率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	保障2024年1-12月运转工作经费	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常开展	定性（优良中）	优	5	5	
			改善大厅窗口工作人员办公环境，为办事群众营造便捷、高效、整洁的办事环境	定性（优良中）	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务大厅工作的总体满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	89.6

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新建政务服务中心大厅办公家具购置费							
主管部门	海南州数据局			实施单位	海南州数据局			
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	83	83	83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83	83	83	--	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				
	计划2024年7月整体搬迁至新建政务服务中心，需保证新建政务大厅如期运行，保障政务服务大厅日常工作的开展。			完成了年初目标任务，保障了政务服务大厅日常工作的开展。				
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	办公家具费	≤58.91万元	59.48	10	5	部分绩效目标制定时不精确。在制定目标时，结合单位实际能力，科学设定绩效目标。
			双层玻璃隔断费	≤24.09万元	21.12	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	≤63台（套）	200台（套）	10	10	
			双层玻璃隔断	≤150米	330平方米	10	10	
		质量指标	办公家具质量合格率	≥98%	98%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按计划完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高大厅工作人员工作效率	≥98%	98%	5	5	
			家具使用年限	≥6年	6年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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。