

海南藏族自治州数据局
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

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2025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（本级）。

内设机构2个，具体为：办公室、数据科。

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	4,305.25	一、一般公共服务支出	32	3,892.49
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	65.74
	9		九、卫生健康支出	40	42.20
	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	32.18
	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	272.64
	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	4,305.25	本年支出合计	58	4,305.25
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	4,305.25	总计	62	4,305.25

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	4,305.25	4,305.25					
201	一般公共服务支出	3,892.49	3,892.49					
20104	发展与改革事务	37.50	37.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	37.50	37.50					
20141	数据事务	3,836.31	3,836.31					
2014101	行政运行	313.87	313.87					
2014150	事业运行	82.40	82.40					
2014199	其他数据事务支出	3,440.03	3,440.03					
20199	其他一般公共服务支出	18.68	18.68					
2019999	其他一般公共服务支出	18.68	18.68					
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74					
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34					
210	卫生健康支出	42.20	42.20					
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20					
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18					
221	住房保障支出	32.18	32.18					
22102	住房改革支出	32.18	32.18					
2210201	住房公积金	32.18	32.18					

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
229	其他支出	272.64	272.64					
22999	其他支出	272.64	272.64					
2299999	其他支出	272.64	272.64					

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		4,305.25	536.39	3,768.86			
201	一般公共服务支出	3,892.49	396.27	3,496.22			
20104	发展与改革事务	37.50		37.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	37.50		37.50			
20141	数据事务	3,836.31	396.27	3,440.03			
2014101	行政运行	313.87	313.87				
2014150	事业运行	82.40	82.40				
2014199	其他数据事务支出	3,440.03		3,440.03			
20199	其他一般公共服务支出	18.68		18.68			
2019999	其他一般公共服务支出	18.68		18.68			
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74				
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	42.20	42.20				
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18				
221	住房保障支出	32.18	32.18				
22102	住房改革支出	32.18	32.18				

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
2210201	住房公积金	32.18	32.18				
229	其他支出	272.64		272.64			
22999	其他支出	272.64		272.64			
2299999	其他支出	272.64		272.64			

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	4,305.25	一、一般公共服务支出	33	3,892.49	3,892.49		
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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	42.20	42.20		
	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	32.18	32.18		
	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	272.64	272.64		
	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	4,305.25	本年支出合计	59	4,305.25	4,305.25		
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	4,305.25	总计	64	4,305.25	4,305.25		

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		4,305.25	536.39	3,768.86
201	一般公共服务支出	3,892.49	396.27	3,496.22
20104	发展与改革事务	37.50		37.50
2010499	其他发展与改革事务支出	37.50		37.50
20141	数据事务	3,836.31	396.27	3,440.03
2014101	行政运行	313.87	313.87	
2014150	事业运行	82.40	82.40	
2014199	其他数据事务支出	3,440.03		3,440.03
20199	其他一般公共服务支出	18.68		18.68
2019999	其他一般公共服务支出	18.68		18.68
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
210	卫生健康支出	42.20	42.20	
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	
221	住房保障支出	32.18	32.18	
22102	住房改革支出	32.18	32.18	
2210201	住房公积金	32.18	32.18	
229	其他支出	272.64		272.64

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
22999	其他支出	272.64		272.64
2299999	其他支出	272.64		272.64

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	482.15	302	商品和服务支出	36.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.69	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.18	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	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.34	30208	取暖费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	30211	差旅费	9.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.18	30213	维修（护）费	1.65	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.32	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	18.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.72	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	1.05	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	4.50	30228	工会经费	4.95	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	3.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.29	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	2.13			
人员经费合计		500.37	公用经费合计					36.02

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
4.05		3.94		3.94	0.12	4.05		3.94		3.94	0.12

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。

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）	1	国内公务接待人次（人）	19

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		36.02
302	商品和服务支出	36.02
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.36
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.65
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.94
30239	其他交通费用	7.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.13
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	46.69
1. 政府采购货物支出	2	13.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	33.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	46.69
其中：授予小微企业合同金额	6	22.69

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4,305.25万元，比上年收入、支出总计各增加3,608.42万元，增长517.83%，主要原因是一是单位调入多名工作人员，人员经费预算相应增长；二是单位业务规模扩大，实施的项目数量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,305.25万元，其中：财政拨款收入4,305.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,305.25万元，其中：基本支出536.39万元，占12.46%；项目支出3,768.86万元，占87.54%。

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4,305.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,608.42万元，增长517.83%，主要原因是一是单位调入多名工作人员，人员经费预算相应增长；二是单位业务规模扩大，实施的项目数量增加。

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4,305.25万元，占本年支出合计的100%，比上年增加3,608.42万元，增长517.83%，主要原因是一是单位调入多名工作人员，人员经费预算相应增长；二是单位业务规模扩大，实施的项目数量增加。

（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）3,892.49万元，占90.41%；社会保障和就业支出（类）65.74万元，占1.53%；卫生健康支出（类）42.20万元，占0.98%；住房保障支出（类）32.18万元，占0.75%；其他支出（类）272.64万元，占6.33%。

（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4668.13万元，支出决算为4,305.25万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因是大数据基础设施建设补助资金等项目按合同约定最低标准据实支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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37.50万元，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中型算力基础设施项目评审费等资金。

（2）数据事务（款）行政运行（项）。年初预算为274.54万元，支出决算为313.87万元，完成年初预算的114.33%。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。

（3）数据事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.47万元，支出决算为82.40万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员调出单位。

（4）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为4170.16万元，支出决算为3,440.03万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因是大数据基础设施建设补

助资金等项目按合同约定最低标准据实支付。

(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18.68万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔海南州2024年数字经济经济发展专项资金为上年度项目结转资金。

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13.19万元, 支出决算为13.72万元, 完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休工资按政策标准上调。

(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35.83万元, 支出决算为34.68万元, 完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(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18.41万元, 支出决算为17.34万元, 完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

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12.01万元, 支出决算为12.68万元, 完成年初预算的105.57%。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4.08万元, 支出决算为4.34万元, 完成年初预算的106.37%。

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。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.72万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的101.86%。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31.72万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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272.64万元，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共和县创业中路、工业三路、工业四路排水工程项目资金。

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536.39万元，其中：人员经费500.37万元，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36.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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4.05万元，支出决算为4.05万元，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3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，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3.94万元，占97.28%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.96%。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3.94万元。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3.94万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待19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0.05万元，增长1.25%。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0.14万元，增长3.68%，主要原因是单位业务规模扩大，车辆使用频次增加，过路费、燃油费支出相应增长；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降40%，主要原因是严格执行公务接待标准和范围，减少非必要接待活动，降低了接待费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出36.02万元，比上年增加6.54万元，增长22.18%，主要原因是单位业务规模扩大，人员公务外出频次增多，差旅费等支出相应增加。

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46.69万元，其中：政府采购货物支出13.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.39万元。授予中小企业合同金额46.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的48.60%。

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，海南藏族自治州数据局对2025年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3768.86万元，占部门项目支出预算总额的68.43%。绩效目标完成情况：“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖励资金”、“智慧城市数字平台网络安全等级测评”、“政务中心档案室改造项目”、“数据局网络及电话费用”、“算电协同零碳产业园地块内坟墓搬迁

费”6个项目绩效目标完成情况较好。“海南州中型算力基础设施项目评审费”、“海南州共和县创业中路、工业三路、工业四路排水工程项目”等项目资金未全部实现支出，支出率低的主要原因是项目实施周期跨年度，本年度仅完成部分建设、编制工作，资金按规定结转至下一年度继续用于项目建设。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州数据局在2025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”、“智慧城市数字平台网络安全等级测评”、“大数据信息化服务费”、“大数据基础设施建设补助资金”、“集中采购开评标工作经费”、“政务中心档案室改造项目”、“数据局网络及电话费用”、“政务中心运转经费”、“州级科技项目费”、“算电协同零碳产业园地块内坟墓搬迁费”等15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100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，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，为乡村的发展奠定坚实基础。

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，解决了我单位运转经费不足的问题，提升单位人员的办公质量和效率。

3. 智慧城市数字平台网络安全等级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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.4万元，实际支出4.4万元，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，完成了安全等级保护测评，安全等级保护达到三级要求。

4. 大数据信息化服务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86.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1452万元，实际支出1422.47万元，结转0万元，完成年度预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了海南州政务信息的集约化管理。存在的问题及原因：部分绩效指标编制不精准。下一步改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。

5. 大数据基础设施建设补助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84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2514万元，实际支出1753.68万元，结转0万元，完成年度预算的69.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现海南州大数据产业规模化增长，提升海南州城市数字化水平。存在的问题及原因：一是部分绩效指标编制不精准。二是资金未实现全部支出。下一步改进措施：一是对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。二是在预算编制前组织业务科室梳理年度核心工作任务，科学测算年度资金需求。

6. 集中采购开评标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95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6.14万元，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，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。存在的问题及原因：经济成本绩效指标编制不精准。下一步改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。

7. 政务中心档案室改造项目绩效自评情况：

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30万元，实际支出29.53万元，结转0万元，完成年度预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成档案室改造，最大限度的维护档案完整与安全，方便档案的利用。

8. 数据局网络及电话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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，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，保证局机关及中心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，满足工作人员日常网络办公使用。

9. 政务中心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95.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为138.62万元，实际支出

115.11万元，结转0万元，完成年度预算的83.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，政务服务规范化水平不断提高，保障了政务服务大厅日常工作的开展。存在的问题及原因：由于市民服务中心第一年运行，电费、水费参照海东市等其他地区数据编制预算，水电费未实现全部支出。下一步改进措施：在预算编制前组织业务科室梳理年度核心工作任务，整合历史执行数据，科学测算年度资金需求。

10. 州级科技项目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40万元，实际支出40万元，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，提升绿算品牌实力与园区能耗精细化管理水平。存在的问题及原因：科研成果转化效率需提升，产出尚未完全达成预期目标。下一步改进措施：加强与科研团队协作，建立成果转化时间表。

11. 算电协同零碳产业园地块内坟墓搬迁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98.60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.19万元，实际支出40.70万元，结转0万元，完成年度预算的86.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，彻底清理园区规划范围内零散坟地，全面保障园区基础设施、零碳产业项目落地建设。

12. 海南州2024年数字经济发展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44分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出18.68万元，结转0万元，完成年度预算的18.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制。存在的问题及原因：由于具体项目不明确，资金主要支出在海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制及招商引资差旅费。下一步改进措施：按照省数据局下达的资金用途，合理正确的使用资金，并加快资金支出进度。

13. 海南州中型算力基础设施项目评审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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出12万元，结转12万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，精准界定了项目属性，规范了我州中型算力基础设施项目认定管理，使算力基础设施布局更合理。存在的问题及原因：资金下达时间较晚，加之部分企业提交申请书时间较长，导致资金年度无法全额支付完成，未支付完毕的资金按规定结转至下一年度继续用于本项目支出。下一步改进措施：督促企业尽快提交项目申请书，按照“成熟一个评审一个”的原则，尽快完成剩余项目申请书的评审工作和完成资金支付。

14. 海南州十五五数字海南发展规划编制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56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出25.50万元，结转0万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了“十五五”培育绿色算力新引擎重点任务和举措研究课题研究，提交了海南州“十五五”数字海南发展规

划初稿。存在的问题及原因：“十五五”数字海南发展规划要按照国家和省级大规划进行编制，目前国家省级还未编制完成，导致整体进度有延误。下一步改进措施：督促国家信息中心尽快完成发展规划编制。

15. 海南州共和县创业中路、工业三路、工业四路排水工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为993万元，实际支出272.64万元，结转720.36万元，完成年度预算的27.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善的排水基础设施提升了园区招商引资竞争力，助力新增入驻企业为区域经济发展注入动力。存在的问题及原因：由于项目尚未完工，资金未实现全部支出，未支付完毕的资金按规定结转至下一年度继续用于本项目支出。下一步改进措施：针对性推进未完工管网收尾工作，争取于实施周期内完成并按项目施工进度及时拨付工程款。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南藏族自治州人民政府				实施单位	海南藏族自治州数据局		
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	2	10	100%	10	
	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			
	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。				完成了年初设定的目标任务，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	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥220天	251天	20	20	
		质量指标	保障驻村干部正常工作	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	拨付生活补助时限	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村集体经济社会发展	≥90%	90%	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	目标责任考核奖励资金							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	0	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	严格按照文件要求，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奖励资金，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	20	20	
		数量指标	补充公用经费金额	=3万元	3万元	15	15	
	产出指标	质量指标	支付各类日常运转	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	2025年公用经费	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性（优良中）	优	20	20	
	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

（2025年度）

项目名称	智慧城市数字平台网络安全等级测评							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	4.4	4.4	4.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	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				
	根据项目需要，按照合同约定，完成海南州智慧城市数字管理平台（IC0）项目进行网络安全等级保护测评（三级等保），保障数据安全。			按计划对海南州智慧城市数字平台IOC进行了安全等级测评，并出具报告，费用按照合同约定支付完成。				
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	测评服务费	≤4.4万元	4.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	对海南州智慧城市数字管理平 台（IC0）项目进行网络安全等 级保护测评（三级）报告	=1套	1套	20	20	
		质量指标	通过测评率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	系统响应时间	≤15分钟	15分钟	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	通过测评全面提高项目信息系 统安全防护水平	定性（优良中低 差）	优	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称								
大数据信息化服务费								
主管部门		海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局		
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	1452	1452	1422.47	10	97.97%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1452	1452	1422.47	—	97.97%	—	
	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			
	建设和搭建海南州自身政务云，减少海南州政府部门自身机房建设，避免重复建设，同时归集和聚合海南州政务信息入到数据中心，实现海南州政务信息的集约化管理。1.提升服务效率：通过政务云平台，实现政务服务的快速响应和高效处理，缩短办事时间，提高办事效率。2.优化资源配置：利用云计算技术，实现资源的动态分配和优化利用，降低政府运营成本，提高资源使用效率。3.保障数据安全：确保政务云平台的数据安全性和可靠性，采取先进的安全技术和管理措施，防止数据泄露和非法访问。				按季度完成对政务云服务的绩效考核并按照考核结果完成云服务租赁费用结算，至第三季度完成支付1310.02万元。 通过公开招标邀请第三方参与云服务全生命周期的监控，按协议已支付首笔费用7.47万元。			
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	指标1：中国移动通信集团青海有限公司的政务云租赁服务费	≤729万元	755.91万元	5	0	原因分析：绩效指标编制不精准。改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。
			指标2：中国电信股份有限公司青海分公司的政务云租赁服务费	≤686万元	659.08万元	5	5	
			指标3：政务云服务进行绩效评估的第三方评估费用	≤25万元	7.47万元	5	2	原因分析：资金未实现全部支出。改进措施：在预算编制前组织业务科室梳理年度核心工作任务，科学测算年度资金需求。
			指标4：三年政务云安全监控平台服务费用（4万元/年）	≤12万元	0	5	0	因全省“一朵云”、“一张网”建设规划，该项工作未执行。
	产出指标	数量指标	指标1：建立和提供符合合同约定的政务云服务	≥99.9%	99.90%	10	10	
			指标2：完成考核	≥1次	1	10	10	
		质量指标	以合同约定为指标，具备高性能的、功能齐全的、可扩展的、维护友好、管理有序的政务云服务	≥99.9%	100%	10	10	
			依据合同考核指标附件要求进行时效指标完成率考核，考核通过率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现海南州政务信息的集约化管理	定性（优良中低差）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86.8	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	大数据基础设施建设补助资金							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	2514	2514	1753.68	10	69.75%	7	
	其中：当年财政拨款	2514	2514	1753.68	—	69.75%	—	
	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				
	对已建成的海南州大数据产业园一期基础设施项目开展第三方运营期绩效评价工作及支付服务费，根据合同约定和相关认定依据，计算出可行性缺口补助资金，发放第三年度可行性缺口补助资金			完成运营期第三年度绩效评价工作，4季度支付2.3万元；根据核准后的项目投资评审结果、结合绩效考核结果确定一期项目可行性缺口补助金额，确定之前按协议约定的最低标准1751.38万元支付，确定后以多退少补的方式补齐差价。2025年支付1751.38万元。				
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	指标1：数据中心机架上架率	≥30%	15.21%	5	0	原因分析：绩效指标编制不精准。改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。
			指标2：年收入	≥161.7万元	198.73万元	5	5	
			指标3：年度接待量	≥60次	82次	5	5	
	产出指标	数量指标	一期基础设施项目可行性缺口补助资金（各项绩效考核指标完成率）	≥90%	69.67%	5	2	原因分析：绩效指标编制不精准。改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。
			质量指标	指标1：每月进行设备养护	=1次	1次	5	
		指标2：每天进行设备检测		=1次	1次	5	5	
		指标3：结合实际完成项目运行维护手册调整修改		=1次	1次	5	5	
		指标4：开展员工岗前培训，做到每季度实训1次，员工业务能力培训全覆盖		=4次	4次	5	5	
		指标5：每天做好上岗人员记录		=1次	1次	5	5	
		指标6：建立相关设备设施管理制度		=1套	1套	5	5	
		指标7：每周进行设备维护		=1次	1次	5	5	
		时效指标	海南州大数据产业园基础设施一二期（PPP）项目一期运营绩效评价全部指标完成时间	≤12月	12月	5	5	
		效益指标	社会效益指标	指标1：负面影响	≤0次	0次	10	
	指标2：制约持续性发展的缺陷			≤0个	0个	5	5	
	指标3：项目公司资金方面的纠纷			≤0次	0次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入驻单位满意度	≥90%	93.86%	5	5	原因分析：绩效指标编制不精准。改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。
			指标2：主管单位满意度	≥95%	90%	5	0	
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	集中采购开评标工作经费							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	6.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.14	6.14	6.14	--	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				
	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。			完成了年初设定的目标任务，确保了我州政府采购项目正常运行，加快了政府采购工作进度。				
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	指标1：专家评审费及伙食费	≤5.54万元	5.17万元	10	10	原因分析：绩效指标编制不精准。改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力
			指标2：项目资料装订费	≤0.6万元	0.97万元	10	5	
	产出指标	数量指标	指标1：聘请评审专家人数	≥30人	91人	10	10	
			指标2：项目资料装订数量	≥20套	40套	10	10	
		质量指标	指标1：政府采购评审任务完成率	≥98%	98%	5	5	
			指标2：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%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高评审效率，加快采购工作进度	定性（优良中）	优	5	5	
			指标2：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	10	10	
		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%	5	5	
	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	95

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政务中心档案室改造项目							
主管部门	海南藏族自治州人民政府				实施单位	海南藏族自治州数据局		
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	30	30	29.53	10	98.43%	9.8	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.53	--	98.43%	--	
	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			
	对地下室200平方米左右车位改造为档案室，主要用于州住房公积金、社保局、医保局、政府采购中心存放档案，最大限度的维护档案完整与安全，方便档案的利用。				已完成档案室改造，最大限度的维护档案完整与安全，方便档案的利用。			
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	改造档案室费用	≤30万元	29.53	20	20	
		数量指标	改造档案室面积	≥200平方米	200平方米	15	15	
	产出指标	质量指标	改造验收达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	改造完成时间	≤12月	9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案室使用频率	≥98%	98%	20	20	
	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	99.8	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	数据局网络及电话费用							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	--	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				
	为保证局机关及中心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，满足工作人员日常网络办公使用。			保证局机关及中心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	专用网络租赁费及电话费	≤23万元	23万元	20	20	
		数量指标	专用网络租赁数	＝2条	2条	20	20	
	产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥98%	98%	10	10	
		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	20	20	
	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

（2025年度）

项目名称	政务中心运转经费							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	138.62	138.62	115.11	10	83.03%	8.3	
	其中：当年财政拨款	138.62	138.62	115.11	--	83.03%	--	
	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；保证大厅的供电服务；保障大厅正常运转的日常办公支出；保障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	指标1：水电费	≤42万元	18.49万元	5	2	原因分析：由于市民服务中心第一年运行，电费、水费参照海东市等其他地区数据编制预算，水电费未实现全部支出。改进措施：在预算编制前组织业务科室梳理年度核心工作任务，整合历史执行数据，科学测算年度资金需求。
			指标2：物业费、取暖费	≤66.62万元	66.62万元	10	10	
			指标3：办公经费	≤30万元	30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：办公场所使用面积	=2603平方米	2603平方米	5	5	
			指标2：办公用品、耗材购买次数	≥3次	5次	10	10	
		质量指标	指标1：大厅正常运转率	≥98%	98%	5	5	
			指标2：办公用品验收合格率	≥98%	98%	10	10	
			指标3：楼内外环境清洁率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	保障2025年1-12月运转经费	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善大厅窗口工作人员办公环境，为办事群众营造便利	定性(优良中)	优	10	10	
			指标2：保障大厅工作正常开展	定性(优良中)	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大厅工作的总体满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	95.3

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州级科技项目费							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	0	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
	预期目标			实际完成情况				
	预期目标1：海南州典型气候参数条件园区算力机房的冷负荷、热负荷预测技术方案1套； 预期目标2：兼顾蓄冷、蓄热的储能系统设计模型1套； 预期目标3：海南州大数据产业园内能耗量化评估方法1套； 预期目标4：发表SCI、EI、ISTP 索引论文2篇； 预期目标5：申请专利2项； 预期目标6：培养研究生2名。			目标1完成情况：已完成冷负荷、热负荷预测技术方案1套（2025年12月完成） 目标2完成情况：未完成 目标3完成情况：已完成能耗量化评估方法1套（2025年12月完成） 目标4完成情况：已发表SCI/EI论文2篇（目标2篇，完成率100%） 目标5完成情况：已申请专利2项（目标2项，完成率100%） 目标6完成情况：已培养研究生2名（目标2名，完成率100%）				
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	项目经费有效使用	≥96%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：能耗量化评估方法	≥1套	1	10	10	原因分析：科研成果转化效率需提升，产出尚未完全达成预期目标。改进措施：加强与科研团队协作，建立成果转化时间表。
			指标2：储能系统设计模型	≥1套	0	10	0	
			指标3：负荷预测技术方案	≥1套	1	10	10	
		质量指标	指标1：项目成果用于发表论文	≥2篇	2	5	5	
			指标2：项目成果用于申请专利	≥2件	2	10	10	
	时效指标	严格按照项目实施周期运行	≤21个月	6	5	5		
	效益指标	社会效益指标	海南州大数据产业园能耗管理质量	定性（优）	优	10	10	
		引导发展指标	海南州绿算品牌实力提升	定性（优）	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施园区技术满意度	≥96%	100%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	算电协同零碳产业园地块内坟墓搬迁费							
主管部门	海南藏族自治州人民政府				实施单位	海南藏族自治州数据局		
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	0	47.19	40.7	10	86.25%	8.6	
	其中：当年财政拨款	0	47.19	40.7	--	86.25%	--	
	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			
	完成海南州算电协同零碳产业园区内万界京峰、华能德衡、纬一路东南侧、星途科技项目南侧等地块内27座坟墓及附着物搬迁。				完成海南州算电协同零碳产业园区内万界京峰、华能德衡、纬一路东南侧、星途科技项目南侧等地块内27座坟墓，除两座无主坟均已签订协议，地上附着物已全部完成。			
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	27座坟墓及附着物搬迁成本	≤47.19万元	40.7	20	20	
	产出指标	数量指标	坟墓数量	=27座	25	15	15	
		质量指标	完成27座坟墓及附着物的搬迁	=100%	92%	15	15	
		时效指标	完成27座坟墓及附着物的搬迁时间	≤4月	2月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资企业顺利入驻并进行项目建设	定性（优良高中低）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州2024年数字经济发展专项资金							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	100	18.68	10	18.68%	2	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	100	18.68	—	18.68%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目计划内容，督促项目实施单位按时完成任务，引导企业加快完成投资。按照项目计划内容，督促项目实施单位按时完成任务，引导企业加快完成投资			完成海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制。				
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	按照项目计划内容，督促项目实施单位按时完成任务，引导企业加快完成投资	≤100万元	18.68	10	2	原因分析：由于具体项目不明确，资金主要支出在海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制及招商引资差旅费。改进措施：按照省数据局下达的资金用途，合理正确的使用资金，并加快资金支出进度
	产出指标	数量指标	完成数字经济方向项目	≥1个	0	20	0	原因分析：由于具体项目不明确，资金主要支出在海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制及招商引资差旅费。改进措施：按照省数据局下达的资金用途，合理正确的使用资金，并加快资金支出进度
		质量指标	项目达到申报预期目标	≥90%	0%	10	0	原因分析：由于具体项目不明确，资金主要支出在海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制及招商引资差旅费。改进措施：按照省数据局下达的资金用途，合理正确的使用资金，并加快资金支出进度
			按项目申报内容完成率	≥90%	0%	10	0	原因分析：由于具体项目不明确，资金主要支出在海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制及招商引资差旅费。改进措施：按照省数据局下达的资金用途，合理正确的使用资金，并加快资金支出进度
		时效指标	完成时长	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进数字经济产业集群化发展	定性（良）	良	10	10	
		可持续发展指标	推动全州数字经济产业发展规划编制及招商引资	定性（显著提升）	为全州数字经济及展提供指南	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位对项目实施的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	44	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州中型算力基础设施项目评审费							
主管部门	海南藏族自治州人民政府			实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	0	24	12	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	0	24	12	—	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				
	为规范我州中型算力基础设施项目管理，精准界定项目属性，州数据局联合州发改委完成深海之光（青海）先进计算中心等12个中型算力基础设施项目申请书文本评审工作。			委托青海省工程咨询中心有限责任公司完成鹏银科技、深海之光、星途科技等12个中型算力基础设施项目申请书文本评审工作，经专家论证，出具评估报告。				
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	海南州中型算力基础设施项目评审成本	≤24万元	12万元	20	10	原因分析：资金下达时间较晚，加之部分企业提交申请书时间较长，导致资金年度无法全额支付完成，未支付完毕的资金按规定结转至下一年度继续用于本项目支出。改进措施：督促企业尽快提交项目申请书，按照“成熟一个评审一个”的原则，尽快完成剩余项目申请书的评审工作和完成资金支付。
	产出指标	数量指标	指标1：完成中型算力基础设施项目评审数	=12个	12个	10	10	
			指标2：出具评审报告	=12份	10份	10	10	
		质量指标	通过专家论证率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	完成评审时长	≤4月	3月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	算力基础设施布局合理性	定性（优化）	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州“十五五”数字海南发展规划编制费								
主管部门	海南藏族自治州人民政府				实施单位	海南藏族自治州数据局			
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	0	130		25.5	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	0	130		25.5	--	20%	--	
	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				
	根据海南州人民政府办公室关于印发《海南州“十五五”规划编制工作方案的 通知》（南政办【2024】35号）要求，依据本局工作职能，编制海南州“十五 五”数字海南发展规划，完成“十五五”培育绿色算力新引擎重点任务和举措 研究课题研究。				目标1完成情况：完成“十五五”培育绿色算力新引擎重点任务和举措研究课 题研究； 目标2完成情况：提交海南州“十五五”数字海南发展规划初稿。				
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	海南州“十五五”数字海南发展规划编 制成本		≤130万元	25.5万元	20	4	原因分析：“十五五”数字海南发展规划要按照国家和 省级大规划进行编制，目前国家省级还未编制完成 ，导致整体进度有延误。改进措施：督促国家信息中 心尽快完成发展规划编制。
	产出指标	数量指标	指标1：完成海南州“十五五”数字海 南发展规划		=1个	0	10	0	原因分析：“十五五”数字海南发展规划要按照国家和 省级大规划进行编制，目前国家省级还未编制完成 ，导致整体进度有延误。改进措施：督促国家信息中 心尽快完成发展规划编制。
			指标2：完成课题研究		=1个	1	10	10	
		质量指标	专家评审通过率		≥95%	0	10	0	原因分析：“十五五”数字海南发展规划要按照国家和 省级大规划进行编制，目前国家省级还未编制完成 ，导致整体进度有延误。改进措施：督促国家信息中 心尽快完成发展规划编制。
			时效指标		完成规划编制时长	≤8月	3	10	10
	效益指标	社会效益 指标	科学的编制海南州十五五“数字海南” 规划，为推动海南州数字经济高质量发 展提供方向和依据，加快现代化新海南 建设		定性（优良高中 低）	良	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	委托方满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	56	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州共和县创业中路、工业三路、工业四路排水工程项目							
主管部门	海南藏族自治州人民政府				实施单位	海南藏族自治州数据局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	993	272.64	10	27.46%	3	
	其中：当年财政拨款	0	993	272.64	—	27.46%	—	
	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			
	新建排水管网4528米，其中创业中路2433米、工业三路1041米、工业四路1053米，配套建设各类检查井132座及相关附属设施等。				排水管网4528米：其中创业中路2433米（剩余810米）、工业三路1041米（已完成）、工业四路1053米（剩余50米），配套建设各类检查井132座（剩余25座）及相关附属设施等。			
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	项目总投资	≤993万元	272.64	10	3	原因分析：由于项目尚未完工，资金未实现全部支出，未支付完毕的资金按规定结转至下一年度继续用于本项目支出。改进措施：针对性推进未完工管网收尾工作，争取于实施周期内完成并按项目施工进度及时拨付工程款。
	产出指标	数量指标	指标1：新建排水管网	=4528米	3668米	15	10	原因分析：绩效指标编制不精准。改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。
			指标2：建设各类检查井	=132座	101座	15	10	原因分析：绩效指标编制不精准。改进措施：对财务人员和业务科室人员进行专业培训，使其掌握预算政策解读，指标与经费匹配逻辑，提升工作人员专业能力。
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成时长	≤12月	4月	10	4	原因分析：资金下达时间较晚，项目尚未完工。改进措施：针对性推进未完工管网收尾工作，争取于实施周期内完成。
	效益指标	社会效益指标	解决创业中路、工业三路、工业四路周边企业的污水排放问题，充分提高大数据产业园区基础设施条件	定性（优良高中低）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	70	

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。