

2025 年度突泉县政务服务与数据管理局 决算公开报告

批复时间：2026年09月24日

公开时间：2026 年 10 月 12 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

1. 负责机关日常运转，承担会务、接待、后勤服务、财务管理、国有资产管理等工作；承担机关及所属单位机构编制、工资、干部人事、教育培训等工作和离退休人员工作；负责拟订机关内部管理制度，指导所属单位财务工作。负责局党组议定重要事项落实等督查工作。负责局信访、维稳、综治、诚信工程建设、人大建议、政协提案、及涉及投诉举报的反馈工作。承担局机关 12345 政务服务便民热线转办工单、群众满意度测评的督办工作。负责机关及所属单位党的建设和纪检工作，负责机关文电、档案、保密、新闻宣传工作；负责起草综合性文稿，组织开展全局性调查研究等工作；领导机关群团组织的工作；负责贯彻铸牢中华民族共同体意识主线工作的统筹协调。

2. 负责全县一体化政务服务体系建设，编制全县政务服务年度计划并组织实施，统筹推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业群众办事便利化。承担全县一体化

政务服务平台规划、建设、管理、安全和“互联网+政务服务”等工作。协调、指导全县各级政务服务中心、便民服务中心（站）建设、管理和运行工作，负责全县政务服务综合标准化建设工作。推动线上线下政务服务深度融合、协调发展。统筹推进政务服务向基层延伸及跨区域通办工作。统筹推进全县政府职能转变、简政放权等有关工作。拟订相关政策措施、规划计划、管理制度等。统筹推进全县政务服务和数字化相关标准规范体系建设。负责依法行政、法治政府建设和法治宣传工作。承担本部门规范性文件和行政应诉等工作。负责政务服务事项梳理和清单动态管理工作。负责协调推动部门做好权责清单、政务服务事项清单等基础清单标准化和相关制度建设工作。负责上级和县委、政府重要工作安排部署和巡察、督察反馈问题整改督查工作。负责全县政务服务大厅、专业分厅和便民服务中心（站）的日常巡查、效能督查、电子监察、规范服务、运行监督等工作。

3. 组织推进全县优化营商环境工作，负责拟订优化营商环境的政策措施、规划计划、制度办法并推动落实。负责协调营商环境建设有关重大事项，开展全县营商环境评估工作。

4. 贯彻执行中央、自治区、盟、县推动政务公开工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，依法实施有关法律法规。研究提出全县政务公开工作政策措施和年度工作重点，对全县政务公开工作作出具体安排

部署。负责指导、协调、监督全县政务公开工作。负责县委、县政府对乡镇、县直部门的政务公开考核工作。负责组织开展全县政务公开业务培训、学习及有关活动。负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。负责对全县政府门户网站和政务新媒体工作的合规性检查和监督考核。承担县政府门户网站的建设规划、健康发展等工作。负责全县政务公开领导小组日常工作，承担本部门政务公开工作。负责全县数据资源管理工作，承担推动数据资源整合共享和开发利用工作。负责拟订数据资源分类分级管理制度，协调推进公共数据确权授权。协调推进数据基础制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议并组织实施。推进一体化政务大数据体系建设，推动信息资源跨行业跨部门的互联互通。负责拟订相关数据安全政策并组织实施，协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责制定机关信息化规划管理和局域网建设实施方案并组织实施，承担县政务服务网、智慧政务云平台、电子监察平台的运行维护，负责系统内网络安全与技术保障工作。组织、规划、协调、指导全县数字政府建设和管理。负责县本级非涉密政务信息基础设施建设运行管理，指导全县相关工作。负责推进数字政府安全保障体系建设。组织实施数字社会发展规划，协调推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设。协调推进数字社会相关网络与数据安全保障工作。负责推进“互联网+监管”应用。承担突泉县推进政府职能转变和数字政府建设领导小组办公室日常工作。负

责拟订县数字经济产业政策、规划计划、配套措施并组织实施。组织实施大数据战略。承担数字经济运行监测、形势分析工作。负责拟订数字基础设施布局规划并推动实施。协调推进数据领域科技创新、技术应用，协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。负责数据领域交流合作工作。

（二）主要职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于政务服务、数字政府、数字经济、数字社会、优化营商环境及自身建设等全过程各方面。

2. 执行国家、自治区、兴安盟有关政务服务、数据管理等方面的方针政策、法律法规，牵头拟定全县相关政策措施、规划计划、配套制度并组织实施。

3. 指导全县政务服务工作。负责推进全县政务服务标准化、规范化、便利化，推动政务服务线上线下一体化，构建统一的政务服务体系。负责协调推动部门做好权责清单、政务服务事项清单等基础清单标准化和相关制度建设工作。规划指导全县一体化政务服务平台有关工作，承担“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，承担全县政务服务效能监察工作。

4. 统筹指导全县优化营商环境工作。优化营商环境的规划、政策、措施的组织落实。负责全县营商环境建设工作。

5. 统筹全县数据管理工作，推进数据资源整合共享和

开发利用。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，促进数据合规高效流通使用。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据交易场所建设和发展。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，推进一体化政务大数据体系建设。组织实施大数据战略。

6. 统筹指导全县数字政府建设，负责统筹、规划、协调、指导、监督全县政府系统电子政务建设工作。负责拟订县本级政务信息化项目审批、建设、管理相关制度。负责县本级政务信息化项目规划、立项、审批。负责县本级非涉密政务信息基础设施建设运行管理，指导全县相关工作。

7. 协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，做强做优做大数字经济。负责拟订突泉县数字经济产业政策、规划计划、配套措施并组织实施。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，推进数字基础设施建设高质量发展。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。负责提出突泉县数字化项目财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准、备案数字化项目。协调推进数据领域科技创新、技术应用和人才队伍建设。负责数据领域交流合作工作。

8. 协调推进数字社会建设，推动公共服务和社会治理

信息化，促进智慧城市建设。

9. 负责全县政务公开领导小组日常工作，指导、协调、监督和考核各乡镇、各部门政务公开工作，组织开展政务公开业务培训等相关活动。负责县政府网站的运维和技术维护工作。

10. 在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务、数字政府建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。协同县网信部门落实网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

11. 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括办公室、业务股、政务服务中心。本部门下属单位包括：突泉县大数据中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：突泉县政务服务与数据管理局本级、突泉县大数据中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	突泉县政务服务与数据管理局本级	行政单位
2	突泉县大数据中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

（一）政务服务中心平稳有序运行。政务服务中心进驻部门 35 家，进驻人员 197 人。进驻事项 1900 余项。1-10 月县政务服务中心受理各类事项 26 万余件，办结率 100%，满意率 100%，日均办件 1288 件；接待办事群众 15.5 万余人次，日均接待 755 人。一是推进“高效办成一件事”改革。除层级不在旗县的事项外，32 项重点事项全部具备办理条件，可办理事项实现 100%覆盖。组织 17 家牵头部门与 18 家配合部门开展“高效”培训 13 期。通过“泉小 AI 微讲堂”、公众号、LED 屏等形式发布政策 26 期。截至目前，已累计受理相关事项 7041 件。二是深入开展“我陪群众走流程”活动。依托社会监督员、政企恳谈会、办不成事反映窗口等方式，已推动解决 9 个具体难题。三是优化政务服务“泉城办”。推行帮办代办、上门办、视频办等特色服务，目前已累计服务 545 次。依托微信公众号强化品牌宣传，发布高质量信息 11 篇。

（二）县域营商环境稳步向好。一是持续优化营商环境，围绕“五减一优”“高效办成一件事”，分两批次推出40条优化营商环境硬核举措，涉及20家部门，切实提升企业和群众的满意度和获得感。二是聚焦企业投资生产经营、群众办事过程中的急难愁盼问题，推动《突泉县2025年营商环境行动清单》各项重点任务落地落实，目前已完成62项，完成率达70%，预计12月底前可全面完成。三是扎实开展宣传工作，截至目前，累计报送宣传稿件38篇，被采用30篇，采用率居全盟前列。

（三）政务服务事项标准化水平全面提升。一是基础清单标准化成效显著，明确行政权力事项7612项，规范县乡行政许可事项245项、编制607项标准化指南，认领监管事项1136项，1912项政务服务事项实现93%网上可办。二是政务服务持续优化，51项事项纳入负面清单管理，综窗改革推动1861项事项“一窗通办”1.7万余件，建立健全电子监察“红黄牌”联动处置机制；“掌上办”事项拓展至1314项，发布“蒙速办”原创宣传内容347条、转载198条；制作行政审批电子印章64枚，41类电子证照汇聚25万余条、调用3500余次，797项事项实现“免证办”；升级打造“企业服务专区”，梳理高频涉企服务事项218项，组建专业服务团队32人，提供重点项目帮办代办服务13次；明确“跨省通办”事项112项、“全区通办”事项

270 项，办件超 8000 余件；规范中介服务，71 项中介事项实行清单管理，15 家机构入驻中介超市；309 项事项推行“告知承诺+容缺办理”服务，精简材料 538 份，服务群众 74 人次，有效提升政务服务效能。

（四）政务公开工作扎实推进。今年以来通过政府门户网站共发布信息 2391 条、政务新媒体共发布信息 6035 条；清理政府网站缺乏时效性信息 900 余条；更新完善全县各乡镇、部门主动公开事项目录 30 余条；发现错敏字、错误链接、个人信息泄露等问题 400 余次，共计 1000 余条，涉及 27 个乡镇和部门，均已按要求整改完成；我县政府门户网站集约化建设已初步完成，实用性与安全性进一步提升。

（五）数据管理工作提质增效。一是推广基层“一表通”系统。截至目前，全县共 64 个部门、9 各乡镇开通了“一表通”三员账号，其中乡镇共申请 209 个账号，并建立相关人员信息台账。同时，通过多轮次台账及数据表变更，经县政数局授权至各乡镇 14 个数据扩展表和 1 个人口基础数据表，其中数据扩展表共收集数据 1218 条，人口基础数据表认领 120121 条数据。二是“AI+”智慧政务建设。引入人工智能 DeepSeek 大模型与政务服务相融合，组织 38 家窗口单位系统梳理办理事项 1963 条，并建立知识库。在

“突泉县政务服务”公众号开通“AI 客服”专栏，累计处理咨询 1438 件次。推出 AI 数字人“泉小 à i”，制作“高效办成一件事”系列主题视频 14 个，政务公开宣讲系列视频 1 个，助农宣传系列视频 1 个。三是持续监测电子政务外网。为保障政务网络安全，对 67 个部门、10 个社区、9 个乡镇、188 个村、2 个企业政务网络进行实时监测，监测期间共发生风险预警 25 起，均第一时间处置完毕。同时，开展电子政务外网接入统计工作，对运营商、接入方式和价格进行统计归集。四是持续优化突泉县数字政府建设实施方案及任务分工完善工作。参照《兴安盟数字政府建设（2024—2025 年）实施方案》，制定突泉县实施方案及任务分工表，包含一级指标 2 项、二级指标 5 项、三级指标 36 项、任务 58 条，涉及 39 家单位。截至目前，已完善 39 条任务的具体举措、完成进展及联络人信息。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度收入、支出决算总计均为 579.19 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 36.00 万元，增长 6.63%，变动原因：本单位由于 2025 年搬迁新址需采购办公桌椅，以及偿还以前年度网络费用与醴泉便民服务中心项目前期费导致收入增加；与上年决

算相比，收、支总计各减少 1555.58 万元，下降 72.87%。其中：

（一）收入决算总计 579.19 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 579.08 万元。与上年决算相比，增加减少 1555.53 万元，下降 72.87%，变动原因：由于 2024 年支付醴泉便民服务中心项目工程款 1700 万元，导致本年收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.11 万元。与上年决算相比，减少 0.05 万元，下降 29.49%，变动原因：财政拨款账户管理费结余减少。

（二）支出决算总计 579.19 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 578.94 万元。与上年决算相比，减少 1555.72 万元，下降 72.88%，变动原因：由于 2024 年支付醴泉便民服务中心项目工程款 1700 万元，导致本年收入减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.25 万元。结转和结余事项本年财政拨款手续费结转到累计结余。与上年决算相比，增加 0.14 万元，增长 127.08%，变动原因：本年财政拨款手续费结转到累计结余。

二、收入决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度本年收入决算合计 579.08 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 558.42 万元，占 96.43%；

政府性基金预算财政拨款收入 20.66 万元，占 3.57%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

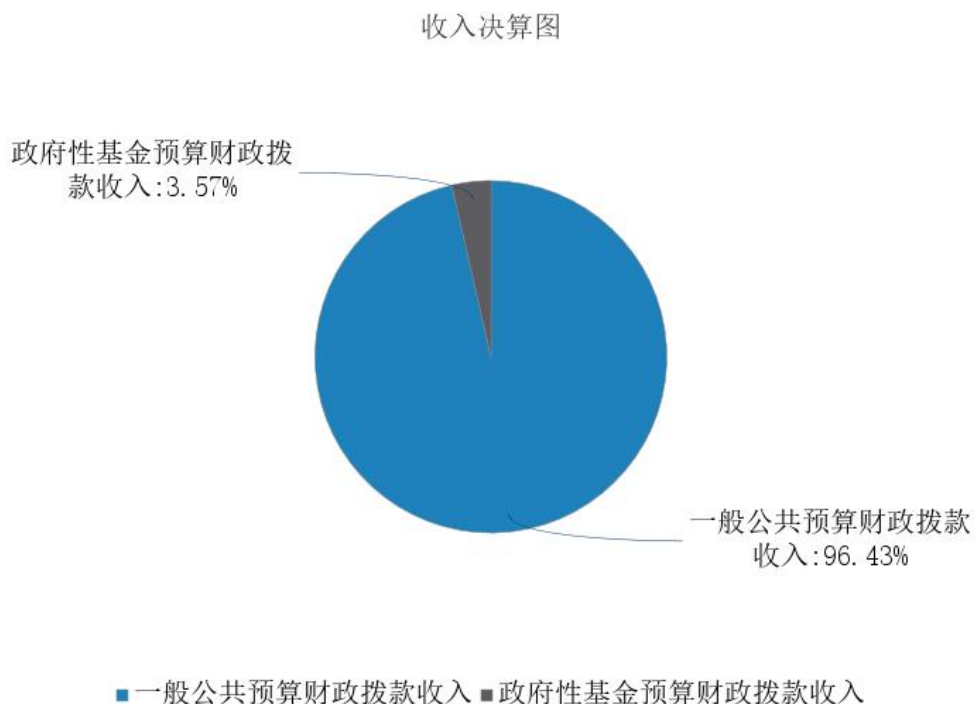


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度本年支出决算合计 578.94 万元，其中：

基本支出 482.81 万元，占 83.40%；

项目支出 96.13 万元，占 16.60%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

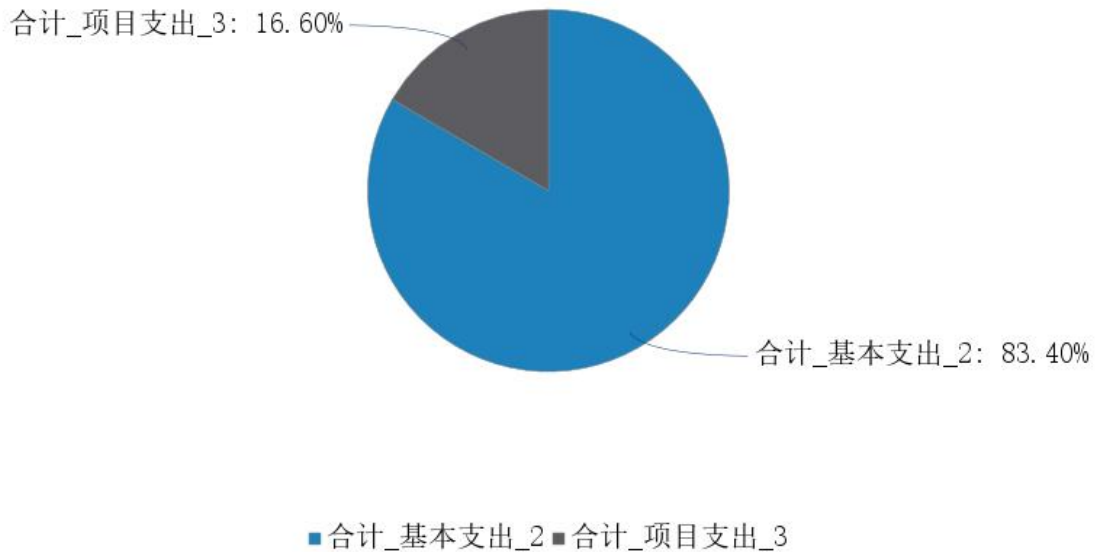


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 579.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 35.95 万元，增长 6.62%，变动原因：本单位由于 2025 年搬迁新址需采购办公桌椅，以及偿还以前年度网络费用与醴泉便民服务中心项目前期费导致费用增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 1555.58 万元，下降 72.87%，变动原因：由于 2024 年支付醴泉便民服务中心项目工程款 1700 万元，导致本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 558.28 万元。与年初预算 543.19 万元相比，完成年初预算的 102.78%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 429.68 万元，与年初预算相比增加 38.72 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 259.37 万元，支出决算 252.18 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年维修大厅等保证政务服务大厅日常运行部分财政拨款支出未到账。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0 万元，支出决算 49.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加 2025 年醴泉便民服务中心购买办公桌椅项目、2022 年至 2024 年办公网络服务类项目清欠账款、2025 年政务服务大厅运行经费项目支出、2025 年复印服务所需经费项目支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展与改革事务（项）年初预算 0 万元，支出决算 17.8 万元，完成

年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 2025 年醴泉便民服务中心前期工作费项目支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 101.69 万元，支出决算 102.03 万元，完成年初预算的 100.33%，决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，年初预算系统测算信息与本年实际支付存在差异。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 29.9 万元，支出决算 8.42 万元，完成年初预算的 28.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年项目经费未拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 56.27 万元，与年初预算相减少 24.95 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.29 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 182.94%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳退休人员大病险与退休工资。

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 51.71 万元，支出决算

43.8 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数与年初预算数的差异原因：在职养老保险基数调整。

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 25.85 万元，支出决算 8.31 万元，完成年初预算的 32.15%。决算数与年初预算数的差异原因：调出人员缴纳职业年金。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.37 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 75.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，年初预算系统测算信息与本年实际支付存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 35.53 万元，与年初预算相比增加 1.1 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17.39 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：在职基本医疗保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9.89 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的

105.06%。决算数与年初预算数的差异原因：在职公务员保险基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.15 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数的差异原因：在职基本医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 36.8 万元，与年初预算相比增加 0.23 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.57 万元，支出决算 36.8 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年公积金基数变动导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 482.81 万元，其中：

（一）人员经费 465.87 万元。主要包括：主要包括：基本工资 154.83 万元、津贴补贴 109.12 万元、奖金 29.56 万元、绩效工资 39.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 43.8 万元、职业年金缴费 8.31 万元、职工基本医疗保险缴费 25.14 万元、公务员医疗补助缴费 10.39 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 36.8 万元、其他工资福利支出 5.27 万元、退休费 2.36 万元。

（二）公用经费 16.93 万元。主要包括：主要包括：办公费 3.22 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 2.3 万元、维修（护）费 1.02 万元、福利费 1.2 万元、其他交通费用 4.29 万元、工会经费 2.5 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、办公设备购置 0.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 75.47 万元，其中：

（一）商品和服务支出 39.14 万元。主要包括：办公费 10.02 万元、印刷费 2.81 万元、邮电费 7.12 万元、维修（护）费 19.19 万元。

（二）资本性支出（基本建设）17.8 万元。主要包括：房屋建筑物构建 17.8 万元。

（三）资本性支出 18.53 万元。主要包括：办公设备购置 18.53。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 45.71%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 45.71%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.00 万元，支出决算 0.91 万元，与预算差异原因控制支出厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.91 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：用于购置公车。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，与上年相比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费支出 0.91 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.91 万元，增长 100%，变动原因：2025 年支付 2024 年公务用车运行维护费导致增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于国外公务接待。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生公务接待费支出，与上年相比无增减变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 20.66 万元。与上年决算相比，增加 20.66 万元，增长 100%，变动原因：用于 2022 年至 2024 年度办公网络服务类项目清欠账款。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出 20.66 万元，主要用于 2022 年至 2024 年度办公网络服务类项目清欠账款

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度公用经费支出决算 16.93 万元，主要包括：主要包括：办公费 3.22 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 2.3 万元、维修（护）费 1.02 万元、福利费 1.2 万元、其他交通费用 4.29 万元、工会经费 2.5 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、办公设备购置 0.32 万元。与上年决算相比，增加减少 91.27 万元，下

降 84.35%，变动原因：由于 2024 年度支付以前年度未到账款项，导致 2025 年比上年决算数相比减少。其中，机关运行经费支出决 14.59 万元。比上年决算相比，减少 93.62 万元，增长下降 86.52%，变动原因：由于 2024 年度支付以前年度未到账款项，导致 2025 年比上年决算数相比减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度政府采购支出总额 46.93 万元，其中：政府采购货物支出 34.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 33.11 万元，占政府采购支出总额的 70.55%，其中：授予小微企业合同金额 33.11 万元，占政府采购支出总额的 70.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.6%。

十三、国有资产占用情况说明

突泉县政务服务与数据管理局（本级）截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

突泉县政务服务与数据管理局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 75.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 20.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

突泉县政务服务与数据管理局 2025 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 10 个项目的绩效自评结果。

1. 突泉县政务服务与数据管理局 2025 年政务服务大厅运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.5 分。全年预算数为 22.86 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
数量指标：窗口办事指南制度等印刷，目标值 1，完成值 1

次。大楼保洁用品用具采购，目标值 1，完成值 1。大厅水电暖维修维护费，目标值 4，完成值 4。质量指标：保洁用品验收合格率，目标值 96%，完成值 96%。窗口办事指南制度印刷合格率，目标值 96%，完成值 96%。维修维护合格率，目标值 96%，完成值 96%。时效指标：保洁用品购买时间，目标值 2025.04，完成值 2025.11。窗口办事指南制度印刷时间，目标值 2025.04，完成值 2025.11。维修维护时间，目标值 2025.04，完成值 2025.11。成本指标：窗口办事指南制度等印刷，目标值 40000 元，完成值 28097 元。大楼保洁用品用具采购，目标值 50000 元，完成值 26730 元。大厅政务外网费用，目标值 65000 元，完成值 65000 元，办公网络和财政内网使用费，目标值 21600 元，完成值 12250 元。办公电话费用，目标值 12000 元，完成值 6120 元。网络维护维修费，目标值 10000 元，完成值 22610 元。大厅水电暖维修维护费，目标值 30000 元，完成值 67792.75 元。社会效益：优化营商环境保障业务能力，目标值 97%，完成值 97%。可持续影响：体现政策导向工作长期平稳进行，目标值 1 年，完成值 1 年。服务对象满意度：办事群众满意度，目标值 97%，完成值 97%。发现的主要问题及原因：1、资金申请准备不足：前期对项目资金需求的调研不深入，未结合项目全流程细化成本构成，缺乏对政策要求、审批流程的充分研判，导致资金申请材料准备仓

促、内容不完善，影响项目推进的完整度。2、实际需求与测算偏差：需求测算时对市场价格波动、项目实施过程中的突发变量预判不足，且未建立动态调整机制，使得实际采购成本、人力投入等与前期测算值出现较大偏差，造成资金使用不合理。下一步改进措施：1、强化资金申请筹备：组织业务、财务等多部门联动，全面梳理项目细节，精准测算资金需求；提前熟悉申报规则，制定详细的申请材料清单，预留充足的准备和修改时间，确保申请材料的完整、准确。2、加强过程管控与复盘：定期开展资金使用情况复盘，分析偏差原因，形成经验总结，避免同类问题重复出现。

2. 突泉县政务服务与数据管理局 2025 年醴泉便民服务中心项目前期工作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：测绘项目数量，目标值 1 个，完成值 1 个。设计项目数量，目标值 1 个，完成值 1 个。可行性研究报告报告份数，目标值 1 个，完成值 1 个。地勘报告份数，目标值 1 个，完成值 1 个。质量指标：前期项目工作达标率（，目标值 97%，完成值 97%。报告编制合格率，目标值 100%，完成值 100%。时效指标：测绘时间，目标值 2024.01，完成值 2024.01。提交报告时间，目标值

2024.12，完成值 2024.12。成本指标：测绘成本，目标值 8000 元，完成值 8000 元。设计费，目标值 110400 元，完成值 110400 元。

可行性研究书报告项目成本，目标值 50000 元，完成值 50000 元。地勘成本，目标值 9600 元，完成值 9600 元。社会效益：加快项目前期工作进程提高社会营商环境，目标值有效提高，完成值优。可持续影响：体现政策导向工作长期平稳进行，目标值 1 年，完成值 1 年。满意度指标完成情况：群众满意度，目标值 97%，完成值 96%。

3. 突泉县政务服务与数据管理局政务服务与数据管理局 2025 年醴泉便民服务中心购买办公桌椅的项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.48 分。全年预算数为 26.88 万元，执行数为 18.53 万元，完成预算的 68.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标：一楼群众办事大厅办公桌椅数量，目标值 618 个，完成值 468 个。二楼业务区域办公桌椅数量，目标值 255 个，完成值 71 个。质量指标：项目工作达标率，目标值 97%，完成值 97%。验收合格率，目标值 99%，完成值 99%。时效指标：开始时间，目标值 2025.08，完成值 2025.08。结束时间，目标值 2025.10，完成值 2025.11。成本指标：一楼群众办事大厅办公桌椅成本，目标值 189530 元，完成值 160530 元。二楼业务区域办公桌椅成本，目标值 79225 元，完成值 24800 元。社会效益：加快项目工作进程提高社会营商环境，目标值有效提高，完成值优。可持续影响：体现政策导向工

作长期平稳进行，目标值 1 年，完成值 1 年。满意度指标完成情况：群众满意度，目标值 97%，完成值 97%。发现的主要问题及原因：1、资金申请准备不足：前期对项目资金需求的调研不深入，未结合项目全流程细化成本构成，缺乏对政策要求、审批流程的充分研判，导致资金申请材料准备仓促、内容不完善，影响项目推进的完整度。2、实际需求与测算偏差：需求测算时对市场价格波动、项目实施过程中的突发变量预判不足，且未建立动态调整机制，使得实际采购成本、人力投入等与前期测算值出现较大偏差，造成资金使用不合理。下一步改进措施：1、强化资金申请筹备：组织业务、财务等多部门联动，全面梳理项目细节，精准测算资金需求；提前熟悉申报规则，制定详细的申请材料清单，预留充足的准备和修改时间，确保申请材料的完整、准确。2、加强过程管控与复盘：定期开展资金使用情况复盘，分析偏差原因，形成经验总结，避免同类问题重复出现。

4. 突泉县政务服务与数据管理局政务服务与数据管理局 2025 年复印服务所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.81 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：数量指标：采购复印纸，目标值 410 次，完成值 410 次。大厅一楼设备维护，目标值 12 次，完成值 12 次。质量指标：复印机验收合格率，目标值 100%，完成值 100%。维修维护合格率，目标值 100%，完成值 100%。时效指标：维修维护时间，目标值 2025.04，完成值 2025.11，复印机购买时间，目标值 2025.04，完成值 2025.11。成本

指标：采购复印纸，目标值 45000 元，完成值 73495.1 元。大厅一楼设备维护，目标值 35000 元，完成值 4975 元。社会效益：优化营商环境提高工作质量，目标值 97%，完成值 97%。可持续影响：持续为群众服务提高服务质量，目标值 1 年，完成值 1 年。满意度指标完成情办事群众满意度，目标值 96%，完成值 96%。1、资金申请准备不足：前期对项目资金需求的调研不深入，未结合项目全流程细化成本构成，缺乏对政策要求、审批流程的充分研判，导致资金申请材料准备仓促、内容不完善，影响项目推进的完整度。2、实际需求与测算偏差：需求测算时对市场价格波动、项目实施过程中的突发变量预判不足，且未建立动态调整机制，使得实际采购成本、人力投入等与前期测算值出现较大偏差，造成资金使用不合理。下一步改进措施：1、强化资金申请筹备：组织业务、财务等多部门联动，全面梳理项目细节，精准测算资金需求；提前熟悉申报规则，制定详细的申请材料清单，预留充足的准备和修改时间，确保申请材料的完整、准确。2、加强过程管控与复盘：定期开展资金使用情况复盘，分析偏差原因，形成经验总结，避免同类问题重复出现。

5. 突泉县政务服务与数据管理局 2022 年至 2024 年度办公网络费用服务类项目清欠账款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 20.67 万元，执行数为 20.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：办公网络覆盖股室数量，目标值 8 个，完成值 8 个，办公网络覆盖办公区域数，目

标值 2 个，完成值 2 个。质量指标：网络资源达标率，目标值 97%，完成值 97%。网费支出合规率，目标值 100%，完成值 100%。时效指标：网络资源利用时间，目标值 2022 年至 2024 年，完成值 2022 年至 2024 年。网络资源使用时间，目标值 2022 年至 2024 年，完成值 2022 年至 2024 年。成本指标：二零二二年移动办公网络网费实际支出成本，目标值 65000 元，完成值 65000 元。二零二三年移动办公网络网费实际支出成本，目标值 65000 元，完成值 65000 元。二零二四年移动办公网络网费实际支出成本，目标值 65000 元，完成值 65000 元。二零二四年联通办公网络实际支出成本，目标值 11666.67 元，完成值 11666.67 元。社会效益：提升服务质量，目标值 90%，完成值 90%。可持续影响网络服务安全合规长期延续，目标值 3 年，完成值 3 年。满意度指标完成情况：群众对办公网络服务的满意程度，目标值 98%，完成值 97%。

1. 突泉县政务服务与数据管理局 2025 年政务服务大厅运行经费项目自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		突泉县政务服务与数据管理局2025年政务服务大厅运行经费项目									
主管部门		突泉县政务服务与数据管理局				实施单位		突泉县政务服务与数据管理局			
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	22.86		22.86		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	22.86		22.86		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据政务服务大厅运行管理实际发生费用以及当前工作需要，申请经费228600元，包括窗口办事指南制度等印刷，大楼保洁用品用具采购，大厅政务外网费用，办公网络、财政内网使用费，办公电话费用，大厅水电暖维修维护费，网络维修维护费。可优化营商环境、长期保障工作平稳进行，提高办事群众满意度。				根据政务服务大厅运行管理实际发生费用以及当前工作需要，申请经费22.86万元，实际支付了22.86万元，主要包括：窗口办事指南制度等印刷2.81万元，大楼保洁用品用具采购2.67万元，大厅政务外网费用6.5万元，办公网络、财政内网使用费1.23万元，办公电话费用0.61万元，大厅水电暖维修维护费6.78万元，网络维修维护费2.26万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	窗口办事指南制度等印刷	正向	等于	1	1.00	批次	5	5	
			大楼保洁用品用具采购	正向	等于	1	1.00	批次	5	5	
			大厅水电暖维修维护费	正向	等于	4	4.00	次	5	5	
		质量指标	保洁用品验收合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5	
			窗口办事指南制度印刷合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5	
			维修维护合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5	
		时效指标	保洁用品购买时间	定性		2025.04	2025.11		3	2	未提前做好资金申请准备，导致资金未按照计划到账。强化资金申请筹备。
			窗口办事指南制度印刷时间	定性		2025.04	2025.11		3	2	未提前做好资金申请准备，导致资金未按照计划到账。强化资金申请筹备。
			维修维护时间	定性		2025.04	2025.11		4	2	未提前做好资金申请准备，导致资金未按照计划到账。强化资金申请筹备。
		成本指标	窗口办事指南制度等印刷	反向	小于等于	40000	28097.00	元	1	0.5	
			大楼保洁用品用具采购	反向	小于等于	50000	26730.00	元	2	1	
			大厅政务外网费用	反向	小于等于	65000	65000.00	元	2	2	
			办公网络和财政内网使用费	反向	小于等于	21600	12250.00	元	1	0.5	
			办公电话费用	反向	小于等于	12000	6120.00	元	1	0.5	
			网络维护维修费	反向	小于等于	10000	22610.00	元	1	0	实际需求量与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘。
			大厅水电暖维修维护费	反向	小于等于	30000	67792.75	元	2	0	实际需求量与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘。
	效益指标	社会效益	优化营商环境保障业务能力	正向	大于等于	97	97.00	%	15	15	
		可持续影响	体现政策导向工作长期平稳进行	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	97	97	%	10	10	
总分									100	90.50	

2. 突泉县政务服务与数据管理局 2025 年醴泉便民服务中心项目前期工作费项目自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		突泉县政务服务与数据管理局2025年醴泉便民服务中心项目前期工作费项目									
主管部门		突泉县政务服务与数据管理局					实施单位 突泉县政务服务与数据管理局				
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	0	17.8		17.8		10	100		10	
	其中:	0	17.8		17.8		——	100		——	
	上年结						——			——	
	其他资	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据《突泉县发展和改革委员会关于下达2024年自治区预算内基本建设前期工作费投资计划的通知》(突发改字【2024】145号)工作要求,醴泉便民服务中心项目前期工作费20万用于醴泉便民服务中心项目建议书、可研报告、初步设计编制等前期费用,做好本年度前期工作,保障项目后续工作顺利进行。					根据《突泉县发展和改革委员会关于下达2024年自治区预算内基本建设前期工作费投资计划的通知》(突发改字【2024】145号)工作要求,醴泉便民服务中心项目前期工作费用于醴泉便民服务中心项目建议书、可研报告、初步设计编制等前期费用,共计17.8万元,实际支付了17.8万元,主要包括:测绘成本费用0.8万元、设计费11.04万元、可行性研究书报告费用5万元、地勘费用0.96万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘项目数量	正向	等于	1	1	个	5	5	
			设计项目数量	正向	等于	1	1	个	3	3	
			可行性研究报告报告份数	正向	等于	1	1	个	3	3	
			地勘报告份数	正向	等于	1	1	个	4	4	
		质量指标	前期项目工作达标率	正向	大于等于	97	97	%	8	8	
			报告编制合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	测绘时间	定性		2024.01	2024.01		5	5	
			提交报告时间	定性		2024.12	2024.12		5	5	
		成本指标	测绘成本	反向	小于等于	8000	8000	元	3	3	
			设计费	反向	小于等于	110400	110400	元	3	3	
			可行性研究报告报告项目成本	反向	小于等于	50000	50000	元	2	2	
			地勘成本	反向	小于等于	9600	9600	元	2	2	
	效益指标	社会效益	加快项目前期工作进程提高社会效益	定性		有效提高	优		15	15	
		可持续影响	体现政策导向工作长期平稳运行	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	97	96	%	10	9.9	
总分									100	99.90	

3. 突泉县政务服务与数据管理局政务服务与数据管理局 2025 年醴泉便民服务中心购买办公桌椅的项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		政务服务与数据管理局2025年醴泉便民服务中心购买办公桌椅的项目										
主管部门		突泉县政务服务与数据管理局					实施单位		突泉县政务服务与数据管理局			
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	0	26.88		18.53		10	68.94		6.89	
		其	0	26.88		18.53		——	68.94		——	
		上年						——			——	
		其他	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		醴泉便民服务中心购买办公桌椅项目费26.8755万元，主要用于醴泉便民服务中心一楼群众办事大厅和二楼业务区域办公桌椅的采购，提升群众满意度，保障后续工作顺利进行。					醴泉便民服务中心购买办公桌椅项目费26.8755万元，实际支付了18.5330万元，主要包括：醴泉便民服务中心一楼群众办事大厅16.053万元、二楼业务区域办公桌椅的采购2.48万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	一楼群众办事大厅办公桌椅数量	正向	等于	618	468.00	个	7.5	6	实际需求与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘	
			二楼业务区域办公桌椅数量	正向	等于	255	71.00	个	7.5	2.09	实际需求与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘	
		质量指标	项目工作达标率	正向	大于等于	97	97.00	%	8	8		
			验收合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	7	7		
		时效指标	开始时间	定性		2025.08	2025.08		5	5		
			结束时间	定性		2025.10	2025.11		5	4	未提前做好资金申请准备，导致资金未按照计划到账。强化资金申请准备	
		成本指标	一楼群众办事大厅办公桌椅成本	反向	小于等于	189530	160530.00	元	5	4.5	实际需求与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘	
			二楼业务区域办公桌椅成本	反向	小于等于	79225	24800.00	元	5	4	实际需求与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘	
	效益指标	社会效益	加快项目工作进程提高社会营商环境	定性		有效提高	优		15	15		
		可持续影响	体现政策导向工作长期平稳进行	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	97	97.00	%	10	10			
总分									100	87.48		

4. 突泉县政务服务与数据管理局政务服务与数据管理局 2025 年复印服务所需经费项目自评

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		突泉县政务服务与数据管理局2025年复印服务所需经费项目									
主管部门		突泉县政务服务与数据管理局				实施单位		突泉县政务服务与数据管理局			
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	8		7.85		10	98.13		9.81	
	其中：财政拨款	0	8		7.85		——	98.13		——	
	上年结转						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了深入贯彻落实“最多跑一次”改革，降低办事成本，在政务服务中心设置免费复印窗口，，需采购复印用纸和复印机维护费用8万元，其中：复印用纸7万元，一楼设备维护1万元。可优化营商环境，长期保障工作平稳进行，提高工作质量和服务质量。					根据政务服务大厅运行复印服务实际发生费用以及当前工作需要，申请经费8万元，实际支付了7.85万元，主要包括：采购复印纸7.35万元，大厅一楼设备维护0.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购复印纸	正向	等于	410	410	次	7	7	
			大厅一楼设备维护	正向	等于	12	12	次	8	8	
		质量指标	复印机验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			维修维护合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	维修维护时间	定性		2025.04	2025.11		5	3	未提前做好资金申请准备，导致资金未按照计划到账。强化资金申请筹备。
			复印机购买时间	定性		2025.04	2025.11		5	3	未提前做好资金申请准备，导致资金未按照计划到账。强化资金申请筹备。
		成本指标	采购复印纸	反向	小于等于	45000	73495.1	元	5	2	实际需求量与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘。
			大厅一楼设备维护	反向	小于等于	35000	4975	元	5	3	实际需求量与需求测算出现偏差。加强过程管控与复盘。
	效益指标	社会效益	优化营商环境提高工作质量	正向	大于等于	97	97	%	15	15	
		可持续影响	持续为群众服务提高服务质量	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10	
总分									100	90.81	

5. 突泉县政务服务与数据管理局 2022 年至 2024 年度 办公网络费用服务类项目清欠账款项目自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		突泉县政务服务与数据管理局2022年至2024年度办公网络费用服务类项目清欠账款									
主管部门		突泉县政务服务与数据管理局					实施单位		突泉县政务服务与数据管理局		
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	20.67		20.67		10	100		10
		其中：财政拨款	0	20.67		20.67		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		突泉县政务服务与数据管理局2022年至2024年办公网络费用共计20.67万元，主要用于政务服务大厅正常运行，提升群众的满意度。					突泉县政务服务与数据管理局2022年至2024年办公网络费用共计20.67万元，实际支付了20.67万元，主要包括：2022年至2024年移动办公网络费用19.5万元，2024年联通办公网络费用1.17万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公网络覆盖股室数量	正向	等于	8	8	个	7.5	7.5	
			办公网络覆盖办公区域数	正向	等于	2	2	个	7.5	7.5	
		质量指标	网络资源达标率	正向	大于等于	97	97	%	7	7	
			网费支出合规率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	网络资源利用时间	定性		2022年至2024年	2022年至2024年		5	5	
			网络资源使用时间	定性		2022年至2024年	2022年至2024年		5	5	
		成本指标	二零二二年移动办公网络网费实际支出成本	反向	小于等于	65000	65000	元	2.5	2.5	
			二零二三年移动办公网络网费实际支出成本	反向	小于等于	65000	65000	元	2.5	2.5	
			二零二四年移动办公网络网费实际支出成本	反向	小于等于	65000	65000	元	2.5	2.5	
			二零二四年联通办公网络实际支出成本	反向	小于等于	11666.67	11666.67	元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	提升服务质量	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
		可持续影响	网络服务安全合规长期延续	正向	大于等于	3	3	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对办公网络服务的满意程度	正向	大于等于	98	97	%	10	9.9	
总分									100	99.90	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门不涉及部门绩效评价工作。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本部门高度重视预算绩效管理工作，不断健全完善预算绩效管理制度，结合本单位实际，落实绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价等各项工作要求，明确岗位职责与工作流程，基本形成全过程绩效管理工作机制。同步推进核心绩效指标标准体系建设，参照财政部门共性指标框架，围绕主要履职事项和重点项目，梳理完善产出、效益、满意度等核心指标，做到指标设置科学、可量化、可考核，并实行动态更新，进一步提升预算编制的精准性与资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指单位按规定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。

十、年末结转和结余资金：指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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张雪纳

联系电话：0482-5178099-

第五部分 部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表