

石家庄市桥西区数据局 2025 年度整体支出绩效自评报告



贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对桥西区数据局 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

石家庄市桥西区数据局为区政府工作部门，机构规格正科级，财务工作隶属桥西区财政局统一管理，执行政府会计制度。内设办公室和综合股两个机构，行政编制 7 名。桥西区数据局坚持以新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强数据局自身建设，牢牢把握重点工作抓落实，难点工作求突破，创新工作出亮点的总体要求。

（二）部门收支预决算情况

区数据局共 9 个区级项目，其中：法律顾问经费项目预算安排 1.6 万元，到位资金 1.6 万元，实际支出 1.6 万元；劳务派遣人员经费项目预算安排 43.32 万元，到位资金 38.882888 万元，实际支出 38.882888 万元；设备维护保养及软件系统升级服务项

目预算安排 24 万元，到位资金 22.9125 万元，实际支出 22.9125 万元；数据共享交换平台维护费和城市运行管理平台维护费项目预算安排 20 万元，到位资金 18.601 万元，实际支出 18.601 万元；数据局供暖应急抢修资金项目预算安排 6 万元，到位资金 6 万元，实际支出 6 万元；云计算和存储资源服务项目预算安排 46 万元，到位资金 46 万元，实际支出 46 万元；数据局运行经费项目预算安排 15 万元，到位资金 14.332103 万元，实际支出 14.332103 万元；网络安全等级保护测评项目预算安排 10 万元，到位资金 10 万元，实际支出 10 万元；网络信息安全保障服务项目预算安排 20 万元，到位资金 18.5725 万元，实际支出 18.5725 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

项目预期绩效总目标为，保障数据局工作稳步推进。项目主要绩效目标为维护和保障全局的工作环境，促进全局的工作高效运行。2025 年度项目调整预算数 185.92 万元，实际支出 176.900991 万元，预算执行率 95.15%。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

区数据局为此次绩效自评工作的组织者，组织成立预算绩效评价工作小组，主要负责组织、协调项目以及对项目绩效目标的考核。工作小组下设办公室，由办公室负责项目材料报送、项目评价等事项。同时组织项目实施科室配合绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。按照全覆盖原则，对 2025 年度所有区级预算项目进行绩效自评。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价采用以下方法：一是现场查看法。对数据局运行平台等进行现场核实、体验、调查；二是资料整理法。通过对相关业务合同和记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。三是访谈调查法。了解各个领导、工作人员及相关部门平台使用者对工作平台和办公环境的满意度。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

根据项目绩效自评情况及日常工作开展合格率情况，围绕绩效评价指标体系，对投入、过程、产出、效果指标进行分析，指标得分 97 分，失分 3 分。

（二）项目产出（满分 40 分，得分 39 分）

1、质量指标得分 29 分，满分 30 分

（1）各项费用执行率：该指标用于评价全局各项费用执行情况等，各项费用执行率达到 100%得 10 分，达到 90%得 9 分，达到 80%得 8 分，达到 70%得 7 分，70%以下不得分，该指标达到 90%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣分 1 分，得分 9 分。

（2）业务处理率：该指标用于业务处理的比例情况，各项费用执行率达到 100%得 10 分，达到 90%得 9 分，达到 80%得 8

分，达到 70%得 7 分，70%以下不得分，该指标达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣分 0 分，得分 10 分。

(3) 日常工作开展合格率:该指标用于评价全局日常工作开展的合格率情况，日常工作开展的合格率达到 100%得 10 分，达到 90%得 9 分，达到 80%得 8 分，达到 70%得 7 分，70%以下不得分，该指标达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣分 0 分，得分 10 分。

2、时效指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价完成工作的及时情况。完成工作及时情况达到 90%以上得 10 分，达到 80%以上得 9 分，达到 70%以上得 8 分，70%以下不得分。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

(三) 预算执行率 (满分 10 分，得分 9 分)

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，预算执行率 95.15%。预算执行率=项目实际总金额/预算金额*100%，预算执行 100%，10 分；90%-100%，9 分；80%-90%以下，8 分；70%-80%，7 分；70%以下，不得分。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 1 分，得分 9 分。

(四) 项目效益 (满分 40 分，得分 39 分)

1、社会效益指标得分 20 分，满分 20 分。

(1) 提高工作效率:该指标用于评价工作效率的提升情况。是否明显提升桥西区数据局工作效率，效果明显，10 分；根据年度工作总结酌情扣分，扣完为止。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

(2) 提高工作流程电子化水平：该指标用于评价工作流程中电子化水平的提升情况。是否明显提升桥西区数据局工作流程中电子化水平，效果明显，10 分；根据年度工作总结酌情扣分，扣完为止。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

2、生态效益指标得分 9 分，满分 10 分。

该指标用于评价生态效益的提升情况。是否明显提升生态效益保障能力，效果明显，10 分；根据年度工作总结酌情扣分，扣完为止。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 1 分，得分 9 分。

3、可持续影响指标得分 10 分，满分 10 分。

该指标用于评价各项费用执行后长期有效运转的能力。同时保障日常工作的长期有效运转，配备专门的维护人员。全局工作运转是否有保障措施，是否能满足工作需求，效果明显，10 分；根据年度工作总结酌情扣分，扣完为止。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

(五) 满意度得分 10 分 (满分 10 分)

该指标用于评价数据局对各项目的执行的满意程度。是否能保障正常工作运转。满意度 $\geq 95\%$ ，10 分；每减少 5%扣一分，扣完为止。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

四、评价结论和评价等级

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据本单位项目绩效评价指标和评分标准，项目绩效评价的得分结果为97分，绩效评价等级为优秀。其中：项目产出指标权重为40分，实际得分为39分；预算执行率权重为10分，实际得分为9分；项目效益指标权重为40分，实际得分为39分；满意度指标权重为10分，实际得分为10分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

绩效评价指标体系不健全，针对不同类型支出、不同项目的个性化指标缺失，多沿用通用指标，针对性和操作性不强。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

构建全方位、多层次、个性化的绩效评价指标体系，区分基本支出、项目支出、部门整体支出，结合项目特点、项目类型制定差异化指标。