

海南州藏文信息技术研
究中心 2019 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 2019 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

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

海南州藏文信息技术研究中心为海南藏族自治州政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，内设科室5个，包括综合部、大数据产业发展部、自然语言处理研究所、网络安全技术部、数据建设部。主要承担藏文信息技术的研究工作；承担云藏藏文搜索引擎平台的建设、运行、维护和安全管理工作；研究拟订全州大数据收集、开放、应用等技术相关技术标准规范；承担全州信息资源整合共享的技术支撑和服务工作；承担全州大数据信息资源的收集、整理、应用和对外查询服务工作。承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制单位的预算单位共计1个，即海南州藏文信息技术研究中心，内设综合科、大数据产业发展部、自然语言处理研究所、网络安全技术部、数据建设部5个科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

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	717.88	一、一般公共服务支出	29	4934.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	402.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	282.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.82
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1120.02	本年支出合计	52	5235.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5072.06	年末结转和结余	54	956.52
	27			55	
总计	28	6192.08	总计	56	6192.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1120.02	717.88					402.13
201	一般公共服务支出	801.79	399.66					402.13
20123	民族事务	801.79	399.66					402.13
2012350	事业运行	201.79	199.66					2.13
2012399	其他民族事务支出	600.00	200.00					400.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82					
20805	行政事业单位离退休	9.82	9.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82					
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5235.56	248.40	4987.16			
201	一般公共服务支出	4934.84	230.18	4704.67			
20123	民族事务	4934.84	230.18	4704.67			
2012301	行政运行	30.86	30.86				
2012350	事业运行	199.31	199.31				
2012399	其他民族事务支出	4704.67		4704.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	282.50		282.50			
20799	其他文化体育与传媒支出	282.50		282.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	282.50		282.50			
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82				
20805	行政事业单位离退休	9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	717.88	一、一般公共服务支出	30	3015.20	3015.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	169.00	169.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.82	9.82	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.40	8.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	717.88	本年支出合计	53	3202.42	3202.42	
年初财政拨款结转和结余	25	3000.95	年末财政拨款结转和结余	54	516.41	516.41	
一般公共预算财政拨款	26	3000.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3718.83	总计	58	3718.83	3718.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3202.42	243.20	2959.22
201	一般公共服务支出	3015.20	224.98	2790.22
20123	民族事务	3015.20	224.98	2790.22
2012301	行政运行	25.66	25.66	
2012350	事业运行	199.31	199.31	
2012399	其他民族事务支出	2790.22		2790.22
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00		169.00
20799	其他文化体育与传媒支出	169.00		169.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	169.00		169.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
20805	行政事业单位离退休	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.29	302	商品和服务支出	83.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.76	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.33	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.71	30203	咨询费	6.23	310	资本性支出	19.00
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	19.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	39.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.40	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		30214	租赁费	19.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.10	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	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		140.29	公用经费合计					102.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	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	13	14
4.5		4.00		4.00	0.5	0.10					0.10		1.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		此表为空表					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3202.42	243.20	2959.22
201	一般公共服务支出	3015.20	224.98	2790.22
20123	民族事务	3015.20	224.98	2790.22
2012301	行政运行	25.66	25.66	
2012350	事业运行	199.31	199.31	
2012399	其他民族事务支出	2790.22		2790.22
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00		169.00
20799	其他文化体育与传媒支出	169.00		169.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	169.00		169.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
20805	行政事业单位离退休	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.82	9.82	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州藏文信息技术研究中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		此表为空表
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	

注：“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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

部门：海南州藏文信息技术研究中心 2019 年度 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	913.50
1. 政府采购货物支出	2	522.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	391.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	913.50
其中：授予小微企业合同金额	6	25.06

第三部分 海南州藏文信息技术研究中心 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 6192.08 万元，本单位为 2019 年度新增单位，无上年数据，故不做比较（下文各比较项同上）。其中：

（一）收入总计 6192.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 717.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入 402.13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州藏文信息技术研究中心取得的江苏援建资金收入。

3. 年初结转和结余 5072.06 万元，主要为原海南州民族语文工作委员会办公室上年结转本年使用的云藏孵化基地建设资金。

（二）支出总计 6192.08 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4934.84 万元，主要用于海南州藏文信息技术研究中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 282.50 万元,占 4.56%,主要用于海南州藏文信息技术研究中心的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。

3. 社会保障和就业(类)支出 9.82 万元,占 0.16%,主要用于海南州藏文信息技术研究中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

4. 住房保障(类)支出 8.4 万元,占 0.14%,主要用于海南州藏文信息技术研究中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

5. 年末结转和结余 956.52 万元,为海南州藏文信息技术研究中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1120.02 万元,其中:财政拨款收入 717.88 万元,占 64.1%;其他收入 402.13 万元,占 35.9%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5235.56 万元,其中:基本支出 248.40 万元,占 4.74%;项目出 4987.16 万元,占 95.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3718.83 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 3202.42 万元，占本年支出合计的 61.17%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3015.20 万元，占 94.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 169 万元，占 5.28%；社会保障和就业（类）支出 9.82 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 8.4 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3565 万元，支出决算为 3202.42 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是机构新增，在职人员数不确定，人员经费预算偏多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是我中心为公益一类事业单位，年初预算中没有行政运行项。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运

行（项）。年初预算为 354.06 万元，支出决算为 199.31 万元，完成年初预算的 56.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员经费预算偏多。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 3210.95 万元，支出决算为 2790.22 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度云藏孵化基地建设项目款除了财政预算拨款，还包括其他收入。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 169 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.3 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 62.66%。决算数小于预算数的主要原因是单位为新增单位，在职人员数不确定，导致年初预算不精确，单位基本养老金缴费核算有误。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精确，单位在职人员数量不确定，人员经费核算不正确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 243.2 万元，其中：人员经费 140.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 102.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 2.22%，其中：因公出国（境）费预算 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费预算 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

本单位为 2019 年度新增单位，无上年数据，故不做比较。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3202.42 万元，占本年支出合计的 61.17%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 3015.20 万元，占 94.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 169 万元，占 5.28%；社会保障和就业（类）支出 9.82 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 8.4 万元，占 0.26%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，海南州藏文信息技术研究中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 913.5 万元，其中：政府采购货物支出 522.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 391.05 万元。授予中小企业合同金额 913.5 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 25.06 万元，占政府采购支出总额的 2.74%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 215.94 万元。根据预算绩效管理要求，海南州藏文信息技术研究中心组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门项目支出预算总额的 92.62%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州藏文信息技术研究中心在 2019 年度部门决算中反映“云藏工作专项经费”1 个项目绩效自评结果。

2019 年云藏工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：云藏工作专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我中心 2019 年云藏工作专项经费资金支付流程规范，项目支出均有相关的授权审批，会计核算真实、准确。存在的主要问题：1. 财务核算不及时，未及时进行账务处理。如：专项资金支付均未进行账务处理，无法核实资金支出是否专帐核算。2. 挪用专项资金，如将申请的云藏知识付费平台系统的专项资金自行用于数字智能化设备采购及安装项目。下一步改进措施：1. 加强绩效管理和预算管理的结合，使得预算绩效管理从事后监督环节前移至预算编制环节，对预算编制、执行和监督各环节逐步建立起与之相适应的“前期预算绩效目标管理、事中绩效跟踪监控和事后绩效评价”相结合的预算绩效管理新体系；2. 加强会计基础工作规范，对当前的经济业务及时进行账务处理，做到会计核算规范、及时、完整、真实。进一步加强财务审核工作，保证原始凭证齐全、完整，财务资料能清晰的记录经济业务活动的轨迹。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		云藏工作专项经费				
主管部门及代码		海南州政府		实施单位	海南州藏文信息技术研究中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	200	200	200	100%
		其中：财政拨款	200	200	200	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开发云藏知识付费平台			云藏基地办公家具采暖费 1576800 元 数字智能化设备采购及安装费 423200 元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	云藏知识付费平台系统	≥1	0	云藏知识付费平台建设项目 2019 年 7 月份已在四川省上线，为避免项目重复建设，停止了该项目，将项目改为云藏孵化基地-数字智能化设备采购及安装项目。
			购置办公家具	≥30	32	
		质量指标	系统正常运行率	100%	0	项目停建
	家具质量合格率		≥95%	100%		
	时效指标	2019 年内完成	100%	0	项目停建	
	社会效益指标	提升云藏新闻、图片、视频栏目的分类准确度		0	项目停建	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%	0	项目停建

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州藏文信息技术研究中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）民族事务（款）：反映用于民族事务管理方面的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、我单位无其他专业性较强的名词。