

海南州人大常委会
办公室

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

- 1、讨论、决定本行政区域内各个方面的重大事项；
- 2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；
- 3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 4、撤销下一级人民代表大会不适当的决议；
- 5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
- 6、在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州人大常委会办公室。内设民族和社会建设委员会、农牧和环境保护资源委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、法制和司法监察委员会、秘书科、代表联络科等科室。

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：海南州人大常委会办公室

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	1383.49	一、一般公共服务支出	29	1111.04
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	57.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	183.93
	9		九、卫生健康支出	37	85.12
	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	67.64
	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	1440.82	本年支出合计	52	1447.71
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	8.60	年末结转和结余	54	1.71
	27			55	
总计	28	1449.42	总计	56	1449.42

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：海南州人大常委会办公室

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		1440.82	1383.49					57.33
201	一般公共服务支出	1104.14	1046.81					57.33
20101	人大事务	1104.14	1046.81					57.33
2010101	行政运行	981.55	958.27					23.28
2010104	人大会议	57.29	57.29					
2010106	人大监督	2.75	2.75					
2010107	人大代表履职能力提升	26.80	25.50					1.30
2010108	代表工作	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	32.75						32.75
208	社会保障和就业支出	183.93	183.93					
20805	行政事业单位离退休	183.93	183.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.66	82.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	85.12	85.12					
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12					
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50					
221	住房保障支出	67.64	67.64					
22102	住房改革支出	67.64	67.64					
2210201	住房公积金	67.64	67.64					

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： 海南州人大常委会办公室

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		1447.71	1321.56	126.15			
201	一般公共服务支出	1111.04	984.88	126.15			
20101	人大事务	1111.04	984.88	126.15			
2010101	行政运行	984.88	984.88				
2010104	人大会议	57.29		57.29			
2010106	人大监督	2.75		2.75			
2010107	人大代表履职能力提升	26.86		26.86			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	36.25		36.25			
208	社会保障和就业支出	183.93	183.93				
20805	行政事业单位离退休	183.93	183.93				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	82.66	82.66				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.57	88.57				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.62	11.62				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	85.12	85.12				
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12				
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50				
221	住房保障支出	67.64	67.64				
22102	住房改革支出	67.64	67.64				
2210201	住房公积金	67.64	67.64				

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：海南州人大常委会办公室

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	1383.49	一、一般公共服务支出	30	1049.85	1049.85	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.93	183.93	
	9		九、卫生健康支出	38	85.12	85.12	
	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	67.64	67.64	
	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	1383.49	本年支出合计	53	1386.52	1386.52	
年初财政拨款结转和结余	25	3.51	年末财政拨款结转和结余	54	0.47	0.47	
一般公共预算财政拨款	26	3.51		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1387.00	总计	58	1387.00	1387.00	

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

金额单位：万元

部门：海南州人大常委会办公室

2019 年度

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		1386.52	1294.49	92.04
201	一般公共服务支出	1049.85	957.81	92.04
20101	人大事务	1049.85	957.81	92.04
2010101	行政运行	957.81	957.81	
2010104	人大会议	57.29		57.29
2010106	人大监督	2.75		2.75
2010107	人大代表履职能力提升	25.50		25.50
2010108	代表工作	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	183.93	183.93	
20805	行政事业单位离退休	183.93	183.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	85.12	85.12	
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

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：海南州人大常委会办公室

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	1127.46	302	商品和服务支出	81.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.23	30201	办公费	18.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
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	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.50	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	1.31	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.64	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	19.77	30214	租赁费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.02	30215	会议费	3.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.81	30217	公务招待费		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	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	10.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	10.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	9.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		1211.48	公用经费合计					83.01

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：海南州人大常委会办公室

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
18.39		18.39		18.39		18.39		18.39		18.39		62.81	20.95

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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州人大常委
会办公室

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							

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。此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：州人大常委会办公室

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		1386.52	1294.49	92.04
201	一般公共服务支出	1049.85	957.81	92.04
20101	人大事务	1049.85	957.81	92.04
2010101	行政运行	957.81	957.81	
2010104	人大会议	57.29		57.29
2010106	人大监督	2.75		2.75
2010107	人大代表履职能力提升	25.50		25.50
2010108	代表工作	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	183.93	183.93	
20805	行政事业单位离退休	183.93	183.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	85.12	85.12	
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：州人大常委会办公室

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		83.01
302	商品和服务支出	81.68
30201	办公费	18.57
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	5.62
30215	会议费	3.24
30216	培训费	12.32
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	0.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.56
30229	福利费	0.28
30231	公务用车运行维护费	10.29
30239	其他交通费用	9.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.33
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。

第三部分 海南州人大常委会办公室 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 1449.42 万元，较上年收入增加 109.99 万元。主要原因是：人员经费：提前发放目标考核奖励资金和 2019 年工资调资，及社会保障和就业支出等；日常公用经费：立法调研、代表视察等日常公用支出。其中：

（一）收入总计 1449.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1383.49 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。较上年增加 105.54 万元，增长 8.25%，主要原因是人员正常增资。

2. 其他收入 57.33 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：1、州工会拨入的工会费、职工书屋和州委组织部奖金；2、省人大拨入省级人大代表活动费；3、江苏对口支援培训费资金，较上年增加 16.01 万元，增长 38.75%，主要原因是增加工会职工书屋建设资金。

3. 年初结转和结余 8.6 万元，主要为本单位本年度或上年度预算安排的项目及基本支出资金，需延期至以后年度

继续使用。

（二）支出总计 1449.42 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1111.04 万元，主要用于海南州人大常委会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 17.05 万元，下降 1.51%，主要原因是发放目标考核奖、工资调资、人员调入、立法调研、公用支出、代表视察等人员支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 183.93 万元，占 12.69%，主要用于海南州人大常委会办公室及所属单位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。较上年增加 39.78 万元，增长 27.60%，主要原因是用于海南州人大开支的行政单位实行归口管理的退休人员经费方面的支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 85.12 万元，占 5.87%，主要用于海南州人大常委会办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 85.12 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年卫生健康类收支未在单位收支科目中进行核算。

4. 住房保障（类）支出 67.64 万元，占 4.67%，主要用于海南州人大常委会办公室保障等方面的支出。较上年增加 9.06 万元，增长 15.47%，主要原因是用于按照国家政策规定比例为职工缴纳住房公积金的支出增加。

5. 年末结转和结余 1.71 万元，为海南州人大常委会办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1440.82 万元，其中：财政拨款收入 1383.49 万元，占 96.02%；其他收入 57.33 万元，占 3.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1447.71 万元，其中：基本支出 1321.56 万元，占 91.29%；项目支出 126.15 万元，占 8.71%。

四、财政拨款收入支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1387.00 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 89.47 万元，增长 6.90%。主要原因是发放目标考核奖金和工资调资。

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 1386.52 万元，占本年支出合计的 95.77%。较上年增加 92.5 万元，增长 6.67%。主要原因是提前发放目标考核奖励资金和 2019 年工资调资立法调研、代表视察等公用支出增加。

（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 1049.85 万元，占 75.72%；社会保障和就业（类）支出 183.93 万元，占 13.27%；卫生健康（类）支出 85.12 万元，占 6.14%；住房保障（类）支出 67.64 万元，占 4.88%。

（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 1326.37 万元，支出决算为 1386.52 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 876.74 万元，支出决算为 957.81 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于人员正常增资。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未做到细化。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金记入行政运

行中开展人大监督工作。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(6) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 0 万元， 决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做到细化 。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 47.35 支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 57.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未做到细化。

(2) 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 100 万元，支出决算为 88.57 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未做到细化。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做到细化。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为66.98万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的1.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资由本单位发放。

3. 卫生健康支出(类)

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.66万元,支出决算为29.66万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.64万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有差异。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为47.5万元,支出决算为47.5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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 60 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1294.49 万元，其中：人员经费 1211.48 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、生活补助、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成预算的 100%，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 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 18.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.39 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 18.39 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 32.85 万元，下降 64.11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 32.85 万元，下降 64.11%，主要原因是公务用车改革车辆较减相关费用减少。公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2019 年省内外同级人大来我州调研视察均由州委接待

办统一接待。

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收支。

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 1386.52 万元，占本年支出合计的 95.66%。较上年增加 92.5 万元，增长 6.67%。主要原因是 2019 年调资后收入相应增加等因素，增加州级人大代表省外集中培训 1 期。。

（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 1049.85 万元，占 75.72%；社会保障和就业（类）支出 183.93 万元，占 13.27%；卫生健康（类）支出 85.12 万元，占 6.14%；住房保障（类）支出 67.64 万元，占 4.88%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 83.01 万元，比上年增加 46.56 万元，增长 56.10%，主要原因是 2019 年初做预算时将部分项目资金记入行政单位运行经费中，造成项目资金减少，基本支出增加。

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 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.87 万元。授予中小企业合同金额 6.91 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 6.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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八项，共涉及资金 123.5 万元。根据预算绩效管理要求，州人大办对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 123.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

海南州人大常委会办公室在2019年度部门决算中反映“人大常委会会议费”、“人大代表活动经费”、“州人大第十四届五次人民代表大会会议费”等8个项目绩效自评结果。

1. 人大常委会会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：6 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，召开年度法定人大常委会会议 6 次，监督“一府两院”开展工作，听取政府有关报告，作出相关决议决定；任免国家机关工作人员，作出符合人民意愿和本地区发展规律、符合法定程序的决议决定，进一步推动全州重大事项决定工作不断与时俱进。存在的主要问

题：海南州人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及州人大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面有待进一步提高。下一步改进措施：通过预算单位开展绩效评估工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		人大常委会会议费			
主管部门及代码		001001		实施单位	海南州人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中:财政拨款	6	其中:财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 召开法定人大常委会会议费 6 次 目标 2: 满足开展人大常委会会议期间各类会议材料印刷费用支出 目标 3: 满足人大常委会会议各县委员、代表食宿费用支出			目标 1 完成情况: 按时按计划召开法定人大常委会会议费 6 次 目标 2 完成情况: 保证了开展人大常委会会议期间各类会议材料印刷费用支出 目标 3 完成情况: 保障人大常委会会议各县委员、代表食宿费用支出	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标: 按计划召开法定例会	≥6 次	7 次
		质量指标	指标: 召开法定例会完成各项议程	≥100%	100%
		时效指标	指标 1: 按时完成培训、视察、调研	2019 年 1 月-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月-2019 年 12 月 31 日
成本指标	指标: 费用成本严	≤6 万元	6 万元		

	标	格控制，预算内		
效益 指 标	经济效 益 指标	指标：		
	社会效 益 指标	指标：人大常委大 会对各行业发展影 响、有序推进。	≥95%	95%
	生态效 益 指标	指标：		
	可持续 影响 指标	指标：对本地区发 展规律、符合法定 程序的决议决定	≥95%	95%
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标：参加人大常 委会会议人大代表	≥95%	95%
项目支出绩效目标 完成情况自我评价结 论	召开年度法定人大常委会会议6次，监督“一府两院”开展工作，听取政府有关报告，作出相关决议决定；任免国家机关工作人员，举行宪法宣誓；作出符合人民意愿和本地区发展规律、符合法定程序的决议决定，进一步推动全州重大事项决定工作不断与时俱进、完善发展；进一步强化国家机关工作人员的宪法意识、法治意识、公仆意识和自觉接受人大监督的意识。			

2. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：25.5万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.5万元，实际支出25.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过组织州级代表到江苏苏州大学、吉林延边大学、厦门大学等地考察学习，使州人大代表了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基本知识，着力增强代表履职尽责责任感，切实提升代表政治素质、法律意识和依法履职水平，充分发挥代表主体作用。存在的

主要问题：在开展代表履职、培训等工作上没有详细的计划、安排。或虽有安排但不能按照计划开展。下一步改进措施：海南州人大常委会办公室将对可量化的绩效目标指达到预期的标准，在提取绩效指标时，同时要做好目标的分解，对代表履职职能，职责，将认真做好预算的编制。进一步加强预算编制的相关制度和要求。在进行预算编制时，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理措施，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，更好的完成预算目标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大代表活动经费			
主管部门及代码	001001		实施单位	海南州人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25.5	执行数:	25.5
	其中: 财政拨款	25.5	其中: 财政拨款	25.5
	其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1: 满足了 2019 年人大代表各项视察、培训活动 目标 2: 保证了人大代表调研活动按时按计划完成所需经费支出 目标 3: 保障了人大代表意见建议督办的任务经费支出		目标 1 完成情况: 完成了 2019 年人大代表各项视察、培训活动 目标 2 完成情况: 保证了人大代表调研活动按时按计划完成 目标 3 完成情况: 保障了人大代表意见建议督办的任务	

情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标：举行培训、视察、调研活动	≥4次	5次
		质量指标	指标：提高调研视察成果通过率	≥100%	100%
		时效指标	指标：按时完成培训、视察、调研	2019年1月-2019年12月15日	2019年1月-2019年12月15日
		成本指标	指标：费用成本严格控制，预算内	≤25.5万元	25.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：社会发展的影响，发挥委员监督履职、参政议政能力	≥95%	95%
		生态效益指标	指标：		
		可持续影响指标	指标：开阔了眼界，提高代表监督履职	≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大代表满意度	≥100%	100%

3. 州人大第十四届五次人民代表大会会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：55万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出51.29万元，结转3.71万元，完成年度预算的93.25%。通过项目实施：保证了海南州人大第十四届次大会和的顺利召开、保障了开展大会会期间各类会议材料印刷费用支出、满足全州人大代表食宿费用支出存在的主要问题。本项目主要是会议费支出，项目的意义非常

重大，但由于每年的会议召开都在年初，无法在本年度预算中体现，多年来的支出模式是上年度下达本年度人代会指标，导致每年度的人代会专项均为上年结转数据。同时，由于会议费在预算下达之前，多数支出由本单位其他经费垫支，因此无法单就指标支出明细掌握项目支出的具体情况。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		州人大第十四届五次人民代表大会会议费				
主管部门及代码		001001		实施单位	海南州人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	55	执行数:	51.3	
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	51.3	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 保证了海南州人大第十四届次大会和的顺利召开 目标 2: 保障了开展大会会期间各类会议材料印刷费用支出 目标 3: 满足全州人大代表食宿费用支出			目标 1 完成情况: 保证了海南州人大第十四届次大会和的顺利召开 目标 2 完成情况: 保障了开展大会会期间各类会议材料印刷费用支出 目标 3 完成情况: 满足全州人大代表食宿费用支出		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产	数量指标	指标 1: 召开第十四届五次人		≥1 次	1 次

效 指 标 完 成 情 况	出 指 标	民代表大会			
		指标 2:			
		质量指标	指标 1: 第十四届五次人民代表大会各项议程	≥99%	99%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按时按期完成各项议程	2019 年 1 月 -2019 年 3 月 31 日	2019 年 1 月 -2019 年 3 月 31 日
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 费用成本严格控制, 预算内	≤55 万元	51.3 万元
			指标 2:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 大会决定本行政区域内各个方面的重大事项	≥90%	90%
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 监督“一府一委两院”贯彻落实人民代表大会决定决议	≥95%	95%
			指标 2:		
满意度	服务对象	指标 1: 人大代表满意度	≥99%	99%	

	指标	满意度指标	指标 2:		

4. 《海南藏族自治州条例》修改工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：20 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 9.23 万元，结转 10.77 万元，完成年度预算的 46.15%。通过项目实施，该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2019 年 12 月中旬尚未完成海南藏族自治州条例》修改工作目标。存在的主要问题：主要原因为经费支出属跨年度安排项目，条例修订工作经费主要用于组织召开全国 30 个民族自治州《自治条例》研讨会，组建法制咨询委员会，健全立法专家顾问制度，支付购买社会服务所需费用等。研讨会本计划在今年十月份召开，因举办条件不成熟等原因，经报请州委后决定不再召开。这部分当年项目资金未完全使用。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	《海南藏族自治州条例》修改工作经费			
主管部门及代码	001001	实施单位	海南州人大常委会办公室	
项目预算	预算数：	20	执行数：	9.23

执行情况 (万元)		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	9.23
		其他资金		其他资金	
年度绩效 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1：保证提高撰写《自治州条例》修订稿的文本质量。</p> <p>目标 2：开展汇报会、论证会、座谈会期间各类会议材料印刷费用支出。</p> <p>目标 3：广泛征求州县各机关单位、各行业意见建议。</p>			<p>目标 1 完成情况：保证提高撰写《自治州条例》修订稿的文本质量。</p> <p>目标 2 完成情况：开展汇报会、论证会、座谈会期间各类会议材料印刷费用支出。</p> <p>目标 3 完成情况：广泛征求州县各机关单位、各行业意见建议。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：开展汇报会、论证会、座谈会	≥5 次	7 次
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：汇报开展会、论证会、座谈会完成达标率	≥90%	92%
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：撰写《自治州条例》修订稿	2019 年 1 月-2019 年 11 月 30 日	2019 年 1 月 -2019 年 11 月 31 日
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：费用成本严格控制，预算内	≤20 万元	9.23 万元
			指标 2：		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：			
		指标 2：			

		社会效益 指标	指标 1: 促进我州的改革、发展和稳定	≥80%	90%
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影 响 指标	指标 1: 为全州经济社会各项事业发展提供支持	≥85%	95%
			指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人大代表、委员服务满意度	≥95%	95%
			指标 2:		

5. 人大干部培训费项目绩效自评综述:

绩效目标: 5 万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 通过学习“充电”, 让大家认识到为人民服务没有止境, 人大代表履职工作永远在路上, 只有牢记使命, 本着为人民服务的初心, 带着满腔热诚, 通过不断学习、增强和提高履职能力, 才能当好的人大代表, 为群众排忧解难。存在的主要问题: : 随着培训力度加大, 预算编制精细度不高, 造成干部培训经费严重不足。下一步改进措施: 海南州人大常委会办公室将对人大干部培训可量化的绩效目标指标, 进行绩效指标的提取, 做好目标的分解,

认真做好预算的编制，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大干部培训费			
主管部门及代码		001001		实施单位	海南州人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 完成年度干部培训工作任务 目标 2: 满足人大常委会干部培训所需经费支出 目标 3: 承担干部培训期间往返交通费用支出			目标 1 完成情况: 完成年度干部培训工作任务 目标 2 完成情况: 满足人大常委会干部培训所需经费支出 目标 3 完成情况: 承担干部培训期间往返交通费用支出	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 安排业务学习、培训	≥6 次	8 次
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 安排学习、培训覆盖程度	≥95%	95%
			指标 2:		
时效指标	指标 1: 按计划、按时完成	2019 年 1 月 -2019 年 11 月 30 日	2019 年 1 月 -2019 年 11 月 30 日		

		指标 2:			
		成本指标	指标 1: 费用成本严格控制, 预算内	≤5 万元	5 万元
			指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 提高全体干部职工综合素质和依法办事能力	≥90%	92%	
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 综合办事能力水平提升, 树立人大机关良好形象	≥90%	90%	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大全体干部职工	≥98%	98%	
		指标 2:			

6. 人大“代表之家”工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 3 万元。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%。通过项目实施, 使州人大代表加强联系, 丰

富代表之家形式，引导代表深入群众，广纳民意，集中民智，积极为民代言，激发代表的履职热情和活力，着力增强代表履职责任感，切实提升代表政治素质和依法履职水平。存在的主要问题：在开展代表履职方面，有待探索更多有效的代表活动方式，提高代表的履职参与度。下一步改进措施：切实加强“代表之家”预算经费合规、合理利用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大“代表之家”工作经费			
主管部门及代码		001001		实施单位	海南州人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 联系代表、意见建议办理、履职能力等工作的正常运转。 目标 2: 按要求按计划完成州级代表下乡调研、视察工作。			目标 1 完成情况: 联系代表、意见建议办理、履职能力等工作的正常运转。 目标 2 完成情况: 按要求按计划完成州级代表下乡调研、视察工作。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量指标	指标 1: 组织委员及代表视察、执法检查	≥7 次	8

指标完成情况	指标		指标 2: 意见建议办理	≥27 次	95%
		质量指标	指标 1: 委员及代表视察、执法检查	≥95%	95%
			指标 2: 意见建议办理	≥90%	95%
		时效指标	指标 1: 按计划、按时完成	2019 年 1 月-2019 年 11 月 30 日	2019 年 1 月-2019 年 11 月 30 日
			指标 2: 意见建议办理	2019 年 1 月-2019 年 11 月 30 日	2019 年 1 月-2019 年 11 月 30 日
		成本指标	指标 1: 费用成本严格控制, 预算内	≤3 万元	3 万元
			指标 2: 意见建议办理	≤3 万元	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 增强全民法制意识, 各项法律法规在全州正确实施, 发挥人大代表密切联系群众作用达标度	≥90%	95%
			指标 2: 意见建议办理		
		生态效益指标	指标 1: 发挥各专委会职能作用促进全州生态环境改善	≥90%	95%
			指标 2: 意见建议办理	≥90%	95%

	可持续影响指标	指标 1: 持续规范法律意识逐渐增强, 水利事业、道路交通、通讯企业等	≥90%	95%	
		指标 2: 意见建议办理	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表及群众服务满意度	≥95%	95%
			指标 2: 意见建议办理	≥90%	95%

7. 人大各专门委员会经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 4 万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4 万元, 实际支出 4 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 各专委会业务工作的不断拓展, 积极适应新时期新任务对人大工作提出的新要求, 全面加强自身建设, 努力把常委会及机关建设成为依法履职的权力机关, 为民谋利的代表机关和人民群众实现有序参与政治的工作机关。存在的主要问题: 近年来, 随着各专委会业务工作的不断拓展, 调研视察、执法检查等任务逐年增大, 改革措施逐步落实, 造成各专委会工作经费严重不足。下一步改进措施: 海南州人大常委会办公室将对可量化的绩效目标指达到预期的标准, 在提取绩效指标时, 要做好目标的分解, 对各专门委员会的工作职能, 职责, 根据《预算法》等法规以及州财政对部门绩效考核的有关要求, 将认真做好预算的编制, 提高预算编制精准度, 健全绩效目标管理措施,

进一步加强内设机构的预算管理意识，提高预算编制质量，合理安排资金。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大各专门委员会经费			
主管部门及代码		001001		实施单位	海南州人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4	执行数:	4
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 满足各专委会的正常运转 目标 2: 满足各专委会下乡调研所需经费支出			目标 1 完成情况: 保障了各专委会的正常运转 目标 2 完成情况: 各专委会按要求按计划完成了下乡调研工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织委员及代表视察、执法检查	≥7 次	8
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 委员及代表视察、执法检查	≥95%	95%
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 按计划、按时	2019 年 1	2019 年 1 月-2019 年 11 月	

		完成	月-2019 年 11 月 30 日	30 日	
		指标 2:			
		成本指标	指标 1: 费用成本严格控制, 预算内	≤4 万元	4 万元
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 增强全民法制意识, 各项法律法规在全州正确实施, 发挥各专委会职能作用达标度	≥90%	95%
指标 2:					
生态效益指标		指标 1: 发挥各专委会职能作用促进全州生态环境改善	≥90%	95%	
		指标 2:			
可持续影响指标		指标 1: 持续规范法律意识逐渐增强, 水利事业、道路交通、通讯企业等	≥70%	95%	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表及群众服务满意度	≥95%	95%	
		指标 2:			

--	--	--	--	--

8. 人大办公室业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：5 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施保障了州人大机关正常运转的日常办公支出，满足召开省人大会议、等期间的各类支出，满足人大代表调研、干部培训、出差的各项差旅费支出。存在的主要问题：在开展人大业务活动时，及时完成率不高，产生的社会效益不够明显。下一步改进措施：海南州人大常委会办公室在提取绩效指标时，要做好目标的分解，对人大办公业务认真工作认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理措施，确保财政资金使用的安全、规范、有效。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大办公室业务费			
主管部门及代码	001001		实施单位	海南州人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5

		其他资金	其		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 保障州人大机关正常运转的日常办公支出 目标 2: 满足召开省人大会议、等期间的各类支出 目标 3: 满足人大代表调研、干部培训、出差的各项差旅费支出			目标 1 完成情况: 保障州人大机关正常运转的日常办公支出 目标 2 完成情况: 满足召开省人大会议、等期间的各类支出 目标 3 完成情况: 满足人大代表调研、干部培训、出差的各项差旅费支出		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 联系强化省人大、县乡人大	≥6 次	8 次	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 强化省人大、县乡人大工作	≥95%	95%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 按省人大、县乡人大要求时完成	2019 年 1 月 -2019 年 11 月 31 日	2019 年 1 月-2019 年 12 月 5 日	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 费用成本严格控制, 预算内	≤5 万元	5 万元	
	指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				

		社会效益指标	指标 1: 提高人大工作水平及覆盖率	≥90%	91%
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 形成人大工作整体合力, 发挥代表履职能力, 提高参与度	≥90	95%
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省人大、县乡人大满意度	≥95%	95%
			指标 2:		

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, 海南州人大办公室共有车辆 5 辆, 其中: 其他用车 5 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十、本单位无其他专业性较强的名词。