

海南藏族自治州人民政府办公室
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

(一)负责州政府日常工作的综合服务工作。承办州政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办州政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办州政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

(二)组织参与调查研究工作。围绕州政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为州政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

(三)承担协调指导职责。联系州委各部委，州人大办公室、州政协办公室、海南军分区、武警州支队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

(四)负责督促检查工作。对省政府重大决策、州政府重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

(五)负责政务信息和电子政务工作。承担州政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全州政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体

宣传报道州政府决策部署、政务活动。负责州政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（六）负责信访工作。

（七）督促各县政府和州政府各部门办理人大代表、政协委员对州政府工作的建议和提案。

（八）协调指导防震减灾工作。

（九）承办州委、州政府领导同志交办的其他相关事宜。

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 6 个，具体包括：海南藏族自治州人民政府办公室、海南藏族自治州信访办公室、海南藏族自治州地震局、州援建办、州法制办、州劳动监察大队。

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	4203.10	一、一般公共服务支出	29	7417.52
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	33.73
五、经营收入	5		五、教育支出	33	142.43
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4672.68	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	818.30
	9		九、卫生健康支出	37	200.69
	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	10
	19		十九、住房保障支出	47	129.99
	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	193.91
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8875.78	本年支出合计	52	8946.58
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	296.36	年末结转和结余	54	225.56
	27			55	
总计	28	9172.14	总计	56	9172.14

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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		8875.78	4203.10					4672.68
201	一般公共服务支出	7417.38	2787.9					4629.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7417.38	2787.9					4629.48
2010301	行政运行	2060.43	2029.43					31
2010302	一般行政服务事务	100	100					
2010303	机关服务	228.07	228.07					
2010308	信访事务	181.90	147.13					34.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4846.98	283.27					4563.71
204	公共安全支出	33.73	33.73					
20406	司法	33.73	33.73					
2040612	法制建设	33.73	33.73					
205	教育支出	85.92	57.52					28.4
20508	进修及培训	85.92	57.52					28.4
2050803	培训支出	85.92	57.52					28.4
208	社会保障和就业支出	818.30	818.30					
20805	行政事业单位离退休	643.85	643.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	441.62	441.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.83	188.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.21	8.21					
20808	抚恤	174.44	174.44					
2080801	死亡抚恤	174.44	174.44					
210	卫生健康支出	200.69	200.69					
20111	行政事业单位医疗	200.69	200.69					
2101101	行政单位医疗	101.91	101.91					
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72					
2101103	公务员医疗补助	64.06	64.06					
220	自然资源海洋气象等支出	10	10					
22001	自然资源事务	10	10					
2200102	一般行政管理事务	10	10					
221	住房保障支出	129.99	129.99					
22102	住房改革支出	129.99	129.99					

2210201	住房公积金	129.99	129.99					
224	灾害防治及应急管理支出	179.77	164.97					14.80
22405	地震事务	179.77	164.97					14.80
2240501	行政运行	146.81	132.01					14.80
2240504	地震监测	2	2					
2240507	地震应急救援	25.46	25.46					
2240599	其他地震事务支出	5.55	5.5					

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： 海南藏族自治州人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8946.58	4205.04	4741.54			
201	一般公共服务支出	7417.52	2838.09	4579.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7417.52	2838.09	4579.43			
2010301	行政运行	2090.16	2090.16				
2010302	一般行政服务事务	100		100			
2010303	机关服务	234.39		234.39			
2010308	信访事务	181.35	132.92	48.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4811.62	615.02	4196.60			
204	公共安全支出	33.73	32.06	1.68			
20406	司法	33.73	32.06	1.68			
2040612	法制建设	33.73	32.06	1.68			
205	教育支出	142.43		142.43			
20508	进修及培训	142.43		142.43			
2050803	培训支出	142.43		142.43			
208	社会保障和就业支出	818.30	818.30				
20805	行政事业单位离退休	643.85	643.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	441.62	441.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.73	188.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.21	8.21				
20808	抚恤	174.44	174.44				
2080801	死亡抚恤	174.44	174.44				
210	卫生健康支出	200.69	200.69				
20111	行政事业单位医疗	200.69	200.69				
2101101	行政单位医疗	101.91	101.91				
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72				
2101103	公务员医疗补助	64.06	64.06				
220	自然资源海洋气象等支出	10		10			
22001	自然资源事务	10		10			
2200102	一般行政管理事务	10		10			
221	住房保障支出	129.99	129.99				
22102	住房改革支出	129.99	129.99				

2210201	住房公积金	129.99	129.99				
224	灾害防治及应急管理支出	193.91	185.91	8			
22405	地震事务	193.91	185.91	8			
2240501	行政运行	160.95	160.95				
2240504	地震监测	2		2			
2240507	地震应急救援	25.46	24.96	0.5			
2240599	其他地震事务支出	5.50		5.50			

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	4203.10	一、一般公共服务支出	30	2802.56	2802.56	
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	33.73	33.73	
	5		五、教育支出	34	89.88	89.88	
	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	818.30	818.30	
	9		九、卫生健康支出	38	200.69	200.69	
	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	10	10	
	19		十九、住房保障支出	48	129.99	129.99	
	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	164.97	164.97	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4203.10	本年支出合计	53	4250.12	4250.12	
年初财政拨款结转和结余	25	139.98	年末财政拨款结转和结余	54	92.97	92.97	
一般公共预算财政拨款	26	139.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4343.09	总计	58	4343.09	4343.09	

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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		4250.12	3576.96	673.17
201	一般公共服务支出	2802.56	2238.95	563.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2802.56	2238.95	563.61
2010301	行政运行	2036.99	2036.99	
2010302	一般行政服务事务	100		100
2010303	机关服务	234.39		234.39
2010308	信访事务	147.13	132.05	15.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	284.04	69.91	214.12
204	公共安全支出	33.73	32.06	1.68
20406	司法	33.73	32.06	1.68
2040612	法制建设	33.73	32.06	1.68
205	教育支出	89.88		89.88
20508	进修及培训	89.88		89.88
2050803	培训支出	89.88		89.88
208	社会保障和就业支出	818.30	818.30	
20805	行政事业单位离退休	643.85	643.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	441.62	441.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.83	188.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.21	8.21	
20808	抚恤	174.44	174.44	
2080801	死亡抚恤	174.44	174.44	
210	卫生健康支出	200.69	200.69	
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69	
2101101	行政单位医疗	101.91	101.91	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	
2101103	公务员医疗补助	64.06	64.06	
220	自然资源海洋气象等支出	10		10
22001	自然资源事务	10		10
2200102	一般行政管理事务	10		10
221	住房保障支出	129.99	129.99	
22102	住房改革支出	129.99	129.99	

2210201	住房公积金	129.99	129.99	
224	灾害防治及应急管理支出	164.97	156.97	8
22405	地震事务	164.97	156.97	8
2240501	行政运行	132.01	132.01	
2240504	地震监测	2		2
2240507	地震应急救援	25.46	24.96	0.5
2240599	其他地震事务支出	5.5		5.5

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2331.44	302	商品和服务支出	548.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.43	30201	办公费	49.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.55	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.74	30203	咨询费		310	资本性支出	36.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.75	30205	水费	18.84	31002	办公设备购置	9.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.83	30206	电费	62.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.63	30208	取暖费	223.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.06	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	7.38	30211	差旅费	33.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.89	30214	租赁费	17.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	660.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	24.96
30302	退休费	441.62	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	174.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	22.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	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	59.15	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	7.63			
			30240	税金及附加费用	4.01			
			30299	其他商品和服务支出	38.52			
人员经费合计		2991.92	公用经费合计					585.04

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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
174.96		174.96	24.96	150		166.94		166.94	24.96	141.98			

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）	1	公务用车保有量（辆）	8
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：海南藏族自治州人民政府办公室

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）

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：海南藏族自治州人民政府办公室

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		4250.12	3576.96	673.17
201	一般公共服务支出	2802.56	2238.95	563.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2802.56	2238.95	563.61
2010301	行政运行	2036.99	2036.99	
2010302	一般行政服务事务	100		100
2010303	机关服务	234.39		234.39
2010308	信访事务	147.13	132.05	15.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	284.04	69.91	214.12
204	公共安全支出	33.73	32.06	1.68
20406	司法	33.73	32.06	1.68
2040612	法制建设	33.73	32.06	1.68
205	教育支出	89.88		89.88
20508	进修及培训	89.88		89.88
2050803	培训支出	89.88		89.88
208	社会保障和就业支出	818.30	818.30	
20805	行政事业单位离退休	643.85	643.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	441.62	441.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.83	188.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.21	8.21	
20808	抚恤	174.44	174.44	
2080801	死亡抚恤	174.44	174.44	
210	卫生健康支出	200.69	200.69	
20111	行政事业单位医疗	200.69	200.69	
2101101	行政单位医疗	101.91	101.91	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	
2101103	公务员医疗补助	64.06	64.06	
220	自然资源海洋气象等支出	10		10
22001	自然资源事务	10		10
2200102	一般行政管理事务	10		10
221	住房保障支出	129.99	129.99	
22102	住房改革支出	129.99	129.99	

2210201	住房公积金	129.99	129.99	
224	灾害防治及应急管理支出	164.97	156.97	8
22405	地震事务	164.97	156.97	8
2240501	行政运行	132.01	132.01	
2240504	地震监测	2		2
2240507	地震应急救援	25.46	24.96	0.5
2240599	其他地震事务支出	5.50		5.5

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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		585.04
302	商品和服务支出	548.30
30201	办公费	49.81
30202	印刷费	3.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	18.84
30206	电费	62.93
30207	邮电费	4.72
30208	取暖费	223.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	33.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.36
30214	租赁费	17.85
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	0.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.81
30229	福利费	0.57
30231	公务用车运行维护费	59.15
30239	其他交通费用	7.63
30240	税金及附加费用	4.01
30299	其他商品和服务支出	38.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	36.74
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：海南藏族自治州人民政府办公室 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	114.52
1. 政府采购货物支出	2	97.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	114.49
其中：授予小微企业合同金额	6	114.40

第三部分 海南藏族自治州人民政府办公室 部门 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 9172.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 5040.93 万元。主要原因是：2019 年度增加援建办援建项目资金收支 4563.71 万元。其中：

（一）收入总计 9172.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4203.10 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。较上年下降 102.85 万元，下降 2.39%，主要原因是机构改革后教育督导室、州法制办、州劳动监察大队等单位从州政府办公室分离。

2. 其他收入 4672.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为援建办单位取得的援建项目资金收入，较上年增加 4534.77 万元，增长 3288.21%，主要原因是 2019 年度增加援建办项目援建资金收入。

3. 年初结转和结余 296.36 万元，主要为信访办公室上年结转本年使用的特殊疑难专项资金以及援建办结转的项目管理费等资金。

(二) 支出总计 9172.14 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 7417.52 万元，占 80.87%，主要用于州政府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。较上年增加 4036.8 万元，增长 119.40%，主要原因是增加援建办援建项目资金支出。

2. 公共安全（类）支出 33.73 万元，占 0.38%，主要用于州法制办维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 33.73 万元，增长 100%，主要原因是州法制办支出功能分类变更。

3. 教育（类）支出 142.43 万元，占 1.55%，主要用于州政府办及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 59.41 万元，下降 29.43%，主要原因是因机构改革，原有机构教育督导室分离导致支出减少。

4. 社会保障和就业（类）支出 818.30 万元，占 8.92%，主要用于州政府办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 116.77 万元，增长 16.65%，主要原因是 2019 年度增加抚恤金支出。

5. 卫生健康（类）支出 200.69 万元，占 2.19%，主要用于州政府办及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 200.69 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年卫生

健康支出功能分类变更。

6. 自然资源海洋气象（类）支出 10 万元，占 0.11%，主要用于州政府办及所属单位自然资源事务等方面的支出。较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年增加土地资源奖励金支出。

7. 住房保障（类）支出 129.99 万元，占 1.42%，主要用于州政府办及所属单位住房公积金等方面的支出。较上年减少 15.92 万元，下降 10.91%，主要原因是机构改革后教育督导室从州政府办公室分离，支出减少。

8. 灾害防治及应急管理(类)支出 193.91 万元，占 2.11%，主要用于州地震局应急管理事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 193.91 万元，增长 100%，主要原因是地震事务支出功能分类变更。

9. 年末结转和结余 225.56 万元，为州政府办公室、州信访办公室、州地震局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 8875.78 万元，其中：财政拨款收入 4203.10 万元，占 47.35%；其他收入 4672.68 万元，占 52.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8946.58 万元，其中：基本支出 4205.04

万元，占 47%；项目支出 4741.54 万元，占 53%。

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 4343.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 240.07 万元，下降 5.24%。主要原因是机构改革后教育督导室、州法制办、州劳动监察大队等单位从州政府办公室分离，收入、支出相对应减少。

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 4250.12 万元，占本年支出合计的 47.51%。较上年减少 147.48 万元，下降 3.35%。主要原因是机构改革后教育督导室、州法制办、州劳动监察大队等单位从州政府办公室分离，支出相对应减少。

（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 2802.56 万元，占 65.94%；公共安全（类）支出 33.73 万元，占 0.79%；教育（类）支出 89.88 万元，占 2.11%；社会保障和就业（类）支出 818.30 万元，占 19.25%；卫生健康（类）支出 200.69 万元，占 4.72%；自然资源海洋气象（类）支出 10 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 129.99 万元，占 3.06%；灾害防治及应急管理（类）支出 164.97 万元，占 3.88%。

（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 4139.27 万元，支出决算为 4250.12 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共服务支出以及灾害防治及应急管理支出等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1976.87 万元，支出决算为 2036.99 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致行政运行支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政服务事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加对玉树救灾专项资金。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 233.28 万元，支出决算为 234.39 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因是食堂专项支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 150.39 万

元，支出决算为 147.13 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是信访特殊疑难资金支出减少。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 288.44 万元，支出决算为 284.04 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年底专项支出减少。

2. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 142.41 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 23.69%。决算数小于预算数的主要原因是州法制办因机构改革分离，与州司法局合并。

3. 教育支出（类）

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 89.88 万元，完成年初预算的 149.8%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转海口培训财政资金。

4. 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 332.99 万元，支出决算为 441.62 万元，完成年初预算的 132.62%。

决算数大于预算数的主要原因是部分离退休经费支出从其他行政事业单位离退休支出项中调整至本项目。

(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 253.48 万元，支出决算为 188.83 万元，完成年初预算的 132.62%。决算数小于预算数的主要原因是在职养老保险缴费支出调整，决算支出减少。

(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 5.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职职业年金缴费支出调整，决算支出增加。

(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 231.06 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 3.55%。决算数大于预算数的主要原因是部分离退休经费支出从其他行政事业单位离退休支出项中调整至归口管理的行政单位离退休项目。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未监测到去世人员

信息。

5. 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 57.62 万元，支出决算为 101.91 万元，完成年初预算的 176.87%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

（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 34.72 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 67.89 万元，支出决算为 64.06 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是省自然资源厅给予州政府办公室土地资源管理奖励资金。

7. 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 119.05 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年

初预算的 109.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加导致公积金计提基数提高。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.97 万元，支出决算为 132.01 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于预算数的主要原因是地震局行政运行类支出增加。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是地震局 2019 年新购置公务运行车辆一台。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3576.96 万元，其中：人员经费 2991.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助等；公用经费 585.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 174.96 万元，支出决算为 166.94 万元，完成预算的 95.42%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 174.96 万元，支出决算为 166.94 万元，完成预算的 95.42%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 166.94 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 166.94 万元。其中：公务用车购置支出 24.96 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 141.98 万元，公务用车保有量为 8 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增加 39.3 万元，增长 30.78%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，2018 年、2019 年我单位均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 39.3 万元，增长 30.78%，主要原因是 2019 年州地震局新购置公务用车一台，以及州政府办公室厅级领导干部用车维修；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是机构改革后援建办与发改委合并，公务接待支出减少。

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情况说明。

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 4250.12 万元，占本年支出合计的 47.50%。较上年减少 147.48 万元，下降 3.35%。主要原因是机构改革后教育督导室、州法制办、州劳动监察大队等单位从州政府办公室分离。

（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 2802.56 万元，占 65.94%；公共安全（类）支出 33.73 万元，占 0.79%；教育（类）支出 89.88 万元，占 2.11%；社会保障和就业（类）支出 818.30 万元，占 19.25%；卫生健康（类）支出 200.69 万元，占 4.72%；自然资源海洋气象（类）支出 10 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 129.99 万元，占 3.06%；灾害防治及应急管理（类）支出 164.97 万元，占 3.89%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 585.04 万元，比上年减少 105.75 万元，下降 15.31%，主要原因是 2019 减少培训费 46.5 万元、劳务费 14.29 万元、车辆购置及运行费 42.06 万元、其他商品和服务支出 26.89 万元。

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 114.52 万元，其中：政府采购货物支出 97.30 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 17.23 万元。授予中小企业合同金额 114.49 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 114.40 万元，占政府采购支出总额的 99.90%。

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 18 项，共涉及资金 493.28 万元。根据预算绩效管理要求，海南州人民政府办公室组织对 2019 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 493.28 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

海南州人民政府办公室在 2019 年度部门决算中反映“政府专项调研经费”、“政府办调研经费”、“人才培养经费”等 18 个项目绩效自评结果。

1、州四大班子综合楼物业费项目绩效自评综述：

绩效目标：负责州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处办公楼、州经信委办公楼的水电暖供应、设备维护、通信保障、车辆停放秩序维护、卫生保洁、环境绿化等物业管理。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 185.28 万元，实际支出 185.28 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了四大班子综合楼、会议中心、无线电及质检楼的正常运转。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		州四大班子综合楼物业费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	185.28	185.28	185.28	100%
		其中：财政拨款	185.28	185.28	185.28	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	负责州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处办公楼、州经信委办公楼的水电暖供应、设备维护、通信保障、车辆停放秩序维护、卫生保洁、环境绿化等物业管理。			截止 2019 年底执行金额为 185.28 万元，执行率为 100%。		
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	指标 1：保洁服务次数 498 次/每人；	498	626	无
			指标 2：电梯安检维护 12 次/每部；	12	12	无
			指标 3：水电暖、消防设备检修 12 次/每年；	12	12	无
		质量指标	指标 1：保洁服务合格率≥95%；	95%	95%	无
			指标 2：电梯安检维护率≥100%；水电暖、消防设备检修合格率≥100%；	10%	100%	无
		时效指标	每月按时完成维修安检。	12	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保物业工作扎实开展，满意度不断提高	85%	90%	无

2、政府大灶补助项目绩效自评综述：

绩效目标：保障职工能及时就餐，确保政府职工食堂正常运转。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万

元，实际支出42.79万元，结转5.21万元，完成年度预算的89.15%。通过项目实施，保障职工能及时就餐，确保政府职工食堂正常运转。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政府大灶补助				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	48	48	42.79	89.15%
		其中：财政拨款	48	48	42.79	89.15%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障职工能及时就餐，确保政府职工食堂正常运转。			截止2019年底执行金额为42.79万元，执行率为89.15%。		
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	指标1：保障食堂卫生及食品安全	12	12	无
			指标2：保障食堂补助经费及时结算	12	11	12月支出在次年元月支出。
		质量指标	保洁服务合格率≥95%；	95%	95%	无
		时效指标	及时对食堂食品安全及卫生安全进行检查	每月	每月	无
满意度指标	服务对象满意度指标	确保食堂工作扎实开展，满意度不断提高	85%	90%	无	

3、金融办金融监管工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立与金融管理部门的工作联系机制；指导、协调符合条件的企业在境内外上市融资工作；配合金融管理部门完善金融监管机制，并对金融机构支持地方经济发展情

况做出考评；配合、协调促进金融生态环境建设，特别是社会信用体系建设；协调防范和化解金融风险工作，负责辖区内防范和打击非法集资工作，维护金融稳定。组织金融人才引进和培训工作。**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，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动金融市场体系建设，配合、协调促进金融生态环境建设。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		金融办金融监管工作经费					
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室		
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		2	2	2	100%
		其中：财政拨款		2	2	2	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	协调防范和化解金融风险工作，负责辖区内防范和打击非法集资工作，维护金融稳定。组织金融人才引进和培训工作。			截止2019年底执行金额为2万元，执行率为100%。			
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	指标 1：有针对性的开展金融宣传工作	每年宣传不少于 5 次	5	无	
			指标 2：按照相关工作要求开展金融下乡工作	每年下乡不少于 5 次	5	无	
		质量指标	金融监管工作按照上级要求开展，达到相关考核要求	每年差错率不高于 10%	10%	无	
	时效指标	按时完成宣传及下乡工作	及时完成率为 100%	每月	无		

效益指标	社会效益指标	推动金融市场体系建设，配合、协调促进金融生态环境建设	每年与金融机构协作不少于3次	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作扎实有效开展，服务对象满意度不断提高。	85%	95%	无

4、海南州党委、政府门户网站维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府门户网站后台及网页正常运行。
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18.64万元，结转1.36万元，完成年度预算的93.2%。通过项目实施，保障政府门户网站后台及网页正常运行。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		海南州党委、政府门户网站维护经费					
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室		
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		20	20	18.64	93.2%
		其中：财政拨款		20	20	18.64	93.2%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府门户网站后台及网页正常运行。			截止2019年底执行金额为18.64万元，执行率为93.2%。			
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	按国家政务信息公开相关规定公布信息	每年大于1000件	1792	无	
		质量指标	确保公开的政务信息无差错	错误率低于5%	2.79%	无	
		时效指标	每月按国家政务信息公开相关规定公	每月大于100件	149	无	

		布信息			
效益指标	社会效益指标	网站访问量	每年大于10000人次	16万次	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作扎实有效开展，服务对象满意度不断提高。	服务对象满意度85%以上；	87%	无

5、政府视频会议维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府视频会议的正常召开；确保视频仪器正常运转。**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0万元，结转5万元。因2019年底服务未完成，资金结转至2020年进行支出。通过项目实施，保障政府视频会议的正常召开；确保视频仪器正常运转。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政府视频会议维护费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	5	5	0	0
		其中：财政拨款	5	5	0	0
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障政府视频会议的正常召开；确保视频仪器正常运转。			截止2019年底执行金额为0万元。因2019年底服务未完成，资金结转至2020年进行支出。		
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	每年进行视频设备维护检测	每年进行视频设备维护检测≥8次	40	无
		质量指标	确保视频会议按时按期准备召开	错误率低于10%	0	无
		时效指标	每季度对设备进行	每季度对视	2	无

		检测	频设备维护 检测≥2次		
效益指标	社会效益 指标	每年按需召开相关 视频远程会议	视频会议次 数不低于8次	40	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作扎实有效开展， 服务对象满意度不 断提高。	服务对象满 意度85%以 上；	95%	无

6、海南州电子政务外网电路租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府门户网站后台及网页正常运行。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出13.25万元，结转8.75万元，完成年度预算的60.23%。通过项目实施，保障政府各部门网上办公正常运行。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		海南州电子政务外网电路租用费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	22	22	13.25	60.23%
		其中：财政拨款	22	22	13.25	60.23%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障政府各部门网上办公正常运行。			截止2019年底执行金额为13.25万元，执行率为60.23%。		
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	每年进行租用光纤 网络设备维护检测	每年对65个 部门、联网单 位进行网络 设备维护检 测	65	无
		质量指标	确保网络健康稳定 运行	每年差错小 于15次	10	无
		时效指标	对发生网络故障的	5天内完成相	5	无

		部门进行维护检测	关维护检测		
效益指标	社会效益指标	确保了各部门相关应用系统正常运转	横向 65 个部门的链通，确保上至省级各部门，州属五县的链通，每年差错小于 15 次	65、10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作扎实有效开展，服务对象满意度不断提高。	服务对象满意度 85%以上；	95%	无

7、政府专项调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，高质量完成民生调研课题，为省委、省政府提供政策意见建议；赴五县开展脱贫攻坚、转方式调结构和推进新型城镇化发展等方面调研，为州委、州政府决策部署提供依据。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为76万元，实际支出0万元，该项资金于年底上缴财政专户统一规划，故2019年度未做支出。

8、政府办专项调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。**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20万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成政府民生课题调研，为上一级部门提供可行性意见建议。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府办专项调研经费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。			截止 2019 年底执行金额为 20 元，执行率为 100%。		
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	指标 1: 完成脱贫攻坚类重点调研报告	完成脱贫攻坚类重点调研报告 ≥8 篇	8	无
			指标 2: 完成民生类一般课题调研报告	完成民生类一般课题调研报告 ≥8 篇	8	无
			指标 3: 完成民生类项目建设督促检查情况	完成民生类项目建设督促检查情况 ≥100 次	125	无
			指标 4: 慰问结对帮扶困难群众	慰问结对帮扶困难群众 ≥32 次	32	无
	质量指标	质量指标	指标 1: 调研报告领导批示或圈阅次数	调研报告领导批示或圈阅次数 /100%；	100%	无
			指标 2: 结对帮扶困难群众慰问情况	结对帮扶困难群众慰问率 ≥ 95%；	100%	无
		时效指标	调研报告按时完成率	调研报告按时完成率 ≥100%；	100%	无
	效益指标	社会效益指标	调指标 1: 研报告被其他学术论文、刊物引用次数	调研报告被其他学术论文、刊物引用次数 ≥8 次；	8	无

		指标 2: 调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况 媒体报道次数	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况 媒体报道次数 ≥100%;	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑, 解决帮扶村困难群众难点问题, 力促扶贫攻坚工作扎实有效开展, 服务对象满意度不断提高。	服务对象满意度 85%以上;	90%	无

9、陇海兰新入会费项目绩效自评综述:

绩效目标: 规范陇海兰新会费支出。**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为1万元, 实际支出1万元, 无结转, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 规范陇海兰新会费支出。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		陇海兰新入会费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	1	1	1	100%
		其中: 财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规范陇海兰新会费支出			截止 2019 年底执行金额为 1 万元。支出率 100%。		
绩效 指	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	按规定支出陇海兰	每年会费支	1	无

标		新会费	出不少于1次		
	质量指标	对支出项目按规定进行审核	项目支出材料差错率小于10%	0	
	时效指标	及时对会费支出进行审核及支出	审核支出率为100%	100%	无

10、人才培养经费项目绩效自评综述：

绩效目标：培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为45.6万元，实际支出42万元，未完成资金由财政收回统筹使用，完成年度预算的92.11%。通过项目实施，组织开展海南州高层次人才和先进模范人物赴海口休假疗养，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		人才培养经费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	45.6	45.6	42	92.11%	
	其中：财政拨款	45.6	45.6	42	92.11%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过组织开展海南州高层次人才和先进模范人物赴海口休假疗养，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。			截止2019年底执行金额为42.79万元，执行率为89.15%。		
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	指标1：举行培训疗养班	全年安排培训疗养8次	8	无
			指标2：举行培训疗养人数达标	全年安排培训人次144人	224	无
			指标3：培训疗养天	全年培训疗养	80	无

		数达标	养天数 56 天		
	质量指标	指标 1: 培训参与度、培训合格率	参与度 80%以上, 合格率 80%以上	93%	无
		指标 2: 培训覆盖程度;	覆盖率 80 以上	90%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	通过培训不断提高培训学员满意度	培训对象满意度 85%以上;	90%	无

11、海口办事处工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 保障海口办事处工作正常运转。**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为14.4万元, 实际支出14.4万元, 无结转, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 保障海口办事处工作正常运转。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		海口办事处工作经费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	14.4	14.4	14.4	100%	
	其中: 财政拨款	14.4	14.4	14.4	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	障海口办事处工作正常运转			截止 2019 年底执行金额为 14.4 万元, 执行率为 100%。		
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	质量指标	办事处支付项目及 时结算	年度欠费率 在 10%以下	0	无
时效指标			按时结算办事处车 辆保险、临时工工资 及物业费等	完成率 95%以 上	100%	无

12、综合办公楼消防维保经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障综合办公楼消防设备正常。**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，无结转，完成年度预算100%。通过项目实施，保障综合办公楼消防设备正常。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		综合办公楼消防维保经费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障综合办公楼消防设备正常。			截止2019年底执行金额为5万元，执行率为100%。		
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	时效指标	及时对综合楼消防设备进行维护	完成率95%以上	100%	无

13、州会议中心经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保州会议中心正常运转。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保州会议中心正常运转。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		州会议中心经费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保州会议中心正常运转			截止 2019 年底执行金额为 10 万元，执行率为 100%。		
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	保障会议中心各硬件设施正常运转	每年设备检查不少于 4 次	8	无
		质量指标	会议中心使用时事故发生率	使用期间事故发生率低于 10%	0	无
		时效指标	设施检查检验及时完成；	设备检查率为 100%	100%	无
效益指标	社会效益指标	会议中心使用部门满意度	满意度不低于 85%	90%	无	

14、州人民政府来访接待服务中心经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成来访接待工作，为州委、州政府提供意见建议。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成来访接待工作，为州委、州政府提供意见建议；赴五县开展重点信访事项办结情况。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	州人民政府来访接待服务中心经费					
主管部门及代码	003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室		
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	1	1	1	100%	
	其中：财政拨款	1	1	1	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成来访接待工作，为州委、州政府提供意见建议；赴五县开展重点信访事项办结情况。			截止 2019 年底执行金额为 1 万元，执行率为 100%。		
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	时效指标	向来访群众及时宣传有关法律法规知识完成率	向来访群众及时宣传有关法律法规知识次/率≥500 人次/100%；	100%	无
	效益指标	社会效益指标	开展依法逐级走访宣传教育活动成效	开展依法逐级走访宣传教育活动≥500 人次；	大于 1000	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时了解掌握群众反映的诉求，推动解决问题，群众满意度	群众满意度 100%	100%	无

15、信访特殊疑难配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：深入推进“事要解决”的目标，切实发挥专项资金解决特殊疑难信访问题的积极作用。**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0万元，因2019年无特殊疑难资金支出，未支付资金由财政收回统筹使用。

16、信访信息系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成对信访信息系统、视频接访信访、LED屏日常维护工作。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成对信访信息系统、视频接访信访、LED屏日常维护工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信访信息系统维护费				
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	1	1	1	100%
		其中：财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对信访信息系统、视频接访信访、LED屏日常维护工作。			截止2019年底执行金额为1万元，执行率为100%。		
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	指标 1：信访信息系统维护	完成信访信息系统培训 2 次	2	无
			指标 2：视频接访系统维护	完成视频接访系统日常维护≥10 次	12	无
			指标 3：led 屏维护	完成视频接访系统日常维护≥10 次	12	无
	时效指标	信访信息系统、视频接访系统完成率	按时完成率 ≥100%；	100%	无	
质量指标	确保信访信息系统、	信访信息系	100%	无		

			视频接访系统、led屏高效运转	统质量≥100%;		
	效益指标	社会效益指标	开展依法逐级走访宣传教育活动成效	开展依法逐级走访宣传教育活动≥500人次;	大于1000	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时了解掌握群众反映的诉求,推动解决问题,群众满意度	群众满意度100%	100%	无

17、信访应急专项经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 重大节日和敏感节点,节假日值班备勤,执行零报告。**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为15万元,实际支出14.31万元,资金未完成支付部分由财政局收回统筹使用,完成年度预算的95.4%。通过项目实施,完成赴五县开展重点信访事项办结情况,赴省进京劝返工作。重大节日和敏感节点,节假日值班备勤,执行零报告。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	信访应急专项经费				
主管部门及代码	003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室	
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	15	15	14.31	95.4%
	其中:财政拨款	15	15	14.31	95.4%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成赴五县开展重点信访事项办结情况,赴省进京劝返工作。重大节日和敏感节点,节假日值班备勤,执行零报告。		截止2019年底执行金额为14.31万元,执行率为95.4%。		

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	赴省进京劝返	及时赴省进京劝返率≥100%;	100%	无
		质量指标	确保我州在京赴省群众的接劝访、稳控工作安全、有序	赴省进京劝返率≥100%;	100%	无
	效益指标	社会效益指标	重大活动期间的信访工作,圆满完成各项接劝返工作任务	完成各项接劝返工作任务 100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京赴省工作扎实开展,服务对象满意度不断提高。	群众满意度95%以上	100%	无

18、全州信访业务培训费项目绩效自评综述:

绩效目标: 积极开展全州全年培训任务。**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1.24万元, 资金未完成支付部分由财政局收回统筹使用, 完成年度预算的62%。通过项目实施, 积极开展全州全年培训任务, 不断提高信访人员的业务素质。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全州信访业务培训费			
主管部门及代码		003002		实施单位	海南藏族自治州人民政府办公室
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	2	2	1.24	62%
	其中: 财政拨款	2	2	1.24	62%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	积极开展全州全年培训任务，不断提高信访人员的业务素质。			截止 2019 年底执行金额为 1.24 万元，执行率为 62%。		
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	开展信访业务培训	完成信访信息业务培训 2 次	2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度不断提高。	培训人员满意度 95%以上	100%	无

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，州政府办共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 9 辆，其他用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出；各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；其他政府办公厅（室）相关机构事务的支出。

（二）公共安全支出（类）法制建设（款）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，自然资源管理等方面的支出。

（八）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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）：反映用于地震事务的支出。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指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。

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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

十、本部门无专业性较强的名词。