

海南藏族自治州州直机关事务管理局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）贯彻执行国家机关事务工作的政策法规。拟订全州机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责州直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责州直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。负责干部公有住房、周转房、人才公寓楼的项目审核、建设、管理工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责全州公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度。负责州直机关公务用车的编制、配备更新和处置工作。负责州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理。指导各县开展公务用车管理工作。

（四）负责全州公共机构节能工作。会同有关部门拟订全州公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全州公共机构节能工作。组织开展全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）拟订州直机关干部、援青干部、各类引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，负责相应的住房管理和物业保障工作。

（六）会同有关部门研究拟订全州机关后勤体制改革方案。拟订州直机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制

度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州州直机关事务管理局本级。

内设机构5个，具体为：综合科、房产管理科、公车管理科、财务科、服务中心（公益一类事业单位）。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	3,825.51	一、一般公共服务支出	32	3,602.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.37	八、社会保障和就业支出	39	102.03
	9		九、卫生健康支出	40	79.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,851.88	本年支出合计	58	3,847.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	4.66
	30			61	
收入总计	31	3,851.88	支出总计	62	3,851.88

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,851.88	3,825.51					26.37
201	一般公共服务支出	3,607.02	3,580.65					26.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,607.02	3,580.65					26.37
2010301	行政运行	607.51	607.51					
2010302	一般行政管理事务	67.38	67.38					
2010303	机关服务	19.44						19.44
2010350	事业运行	618.29	618.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,294.40	2,287.47					6.93
208	社会保障和就业支出	102.03	102.03					
20805	行政事业单位养老支出	102.03	102.03					
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50					
210	卫生健康支出	79.88	79.88					
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88					
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48					
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36					
2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04					
221	住房保障支出	62.95	62.95					
22102	住房改革支出	62.95	62.95					
2210201	住房公积金	62.95	62.95					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,847.23	1,470.66	2,376.57			
201	一般公共服务支出	3,602.37	1,225.80	2,376.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,602.37	1,225.80	2,376.57			
2010301	行政运行	607.51	607.51				
2010302	一般行政管理事务	67.38		67.38			
2010303	机关服务	14.78		14.78			
2010350	事业运行	618.29	618.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,294.40		2,294.40			
208	社会保障和就业支出	102.03	102.03				
20805	行政事业单位养老支出	102.03	102.03				
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50				
210	卫生健康支出	79.88	79.88				
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88				
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48				
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36				
2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04				
221	住房保障支出	62.95	62.95				
22102	住房改革支出	62.95	62.95				
2210201	住房公积金	62.95	62.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,825.51	一、一般公共服务支出	33	3,580.65	3,580.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.03	102.03		
	9		九、卫生健康支出	41	79.88	79.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.95	62.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,825.51	本年支出合计	59	3,825.51	3,825.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,825.51	总计	64	3,825.51	3,825.51		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 825. 51	1, 470. 66	2, 354. 85
201	一般公共服务支出	3, 580. 65	1, 225. 80	2, 354. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 580. 65	1, 225. 80	2, 354. 85
2010301	行政运行	607. 51	607. 51	
2010302	一般行政管理事务	67. 38		67. 38
2010350	事业运行	618. 29	618. 29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 287. 47		2, 287. 47
208	社会保障和就业支出	102. 03	102. 03	
20805	行政事业单位养老支出	102. 03	102. 03	
2080501	行政单位离退休	7. 19	7. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 34	61. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 50	33. 50	
210	卫生健康支出	79. 88	79. 88	
21011	行政事业单位医疗	79. 88	79. 88	
2101101	行政单位医疗	13. 48	13. 48	
2101102	事业单位医疗	19. 36	19. 36	
2101103	公务员医疗补助	47. 04	47. 04	
221	住房保障支出	62. 95	62. 95	
22102	住房改革支出	62. 95	62. 95	
2210201	住房公积金	62. 95	62. 95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,120.49	302	商品和服务支出	333.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.68	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.20	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.74
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	13.33	31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.34	30206	电费	49.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.50	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	30208	取暖费	171.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.41	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	1.84	30211	差旅费	14.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	334.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
	人员经费合计	1,134.31					公用经费合计	336.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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
232.32		232.32	191.53	40.79		232.32		232.32	191.53	40.79	

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）	9	公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	336.35
302	商品和服务支出	333.61
30201	办公费	4.12
30202	印刷费	1.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	13.33
30206	电费	49.03
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	171.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.73
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	9.76

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	40.79
30239	其他交通费用	17.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.74
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

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	677.89
1. 政府采购货物支出	2	538.10
2. 政府采购工程支出	3	123.46
3. 政府采购服务支出	4	16.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	677.89
其中：授予小微企业合同金额	6	677.89

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,851.88万元，比上年收入、支出总计各增加1,978.13万元，增长105.57%，主要原因是2023年新增州才人公寓楼建设资金调整规范1,244.35万元及州直部门公车更新项目等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,851.88万元，其中：财政拨款收入3,825.51万元，占99.32%；其他收入26.37万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,847.23万元，其中：基本支出1,470.66万元，占38.23%；项目支出2,376.57万元，占61.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,825.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,965.31万元，增长105.65%，主要原因是2023年新增州人才公寓楼建设资金调整规范资金1,244.35万元及州直部门公车更新项目等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,825.51万元，占本年支出合计的99.44%，比上年增加1,965.31万元，增长105.65%，主

要原因是2023年新增州人才公寓楼建设资金调整规范资金1,244.35万元及州直部门公车更新项目等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,580.65万元，占93.60%；社会保障和就业支出（类）102.03万元，占2.67%；卫生健康支出（类）79.88万元，占2.09%；住房保障支出（类）62.95万元，占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,387.19万元，支出决算为3,825.51万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及州庆、省委巡视、中央环保督查等原因年中增加项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为612.03万元，支出决算为607.51万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度使用上年度财政拨款结转资金。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为595.98万元，支出决算为618.29万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1948.62万元，支出决算为2,287.47万元，完成年初预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因是州庆、省委巡视、中央环保督查等原因年中增加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（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）。年初预算为66.68万元，支出决算为61.34万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（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）。年初预算为33.34万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的123.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.64万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的

139.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.53万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,470.66万元，其中：人员经费1,134.31万元，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、医疗费补助；公用经费336.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为232.32万元，支出决算为232.32万元，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维护费预算232.32万元，支出决算为232.32万元，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。

2023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维护费支出决算232.32万元，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海南藏族自治州州直机关事务管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出232.32万元。其中：公务用车购置支出191.53万元，购置公务用车9辆；公务用车运行维护费支出40.79万元，公务用车保有量为19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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加201.37万元，增长650.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加201.37万元，增长650.63%，主要原因是2023年州直部门公务用车更新由我单位集中统一采购；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出336.35万元，比上年增加23.02万元，增长7.35%，主要原因是2023年省委巡视、主题教育等活动用车公车运行费及差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额677.89万元，其中：政府采购货物支出538.10万元、政府采购工程支出123.46万元、政府采购服务支出16.33万元。授予中小企业合同金额677.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额677.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的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。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目21项，共涉及资金2581.53万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州州直机关事务管理局组织对2023年度21项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2581.53万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全面实施预算绩效管理，认真开展绩效监控、自评等工作，完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州州直机关事务管理局在2023年度部门决算中反映“干部食堂补助”、“办公楼物业费”、“州人才公寓楼建设资金调整规范”、“州级公务用车更新经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 干部食堂补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155万元，实际支出154.97万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实解决了干部职工就餐问题，为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，保障了职工用餐质量和安全。对州直机关广大干部职工的就餐保障起到了一定作用。

2. 办公楼物业费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。该项目全年预算数为200元，实际支出199.89万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障了四大班子综合楼、人才公寓楼、无线电及质检等办公楼的安保、水电暖、卫生保洁、环境绿化等后勤工作。在日常工作中及时处理报修、清洁卫生，保障办公楼环境的整洁和各类设备正常运转。有效提升了办公楼的安全保障工作。存在的主要问题：业务科室在数量指标中临聘人员人数设定指标时考虑不全面等原因，设定的指标与实际完成存在偏差。下一步改进措施：在设定指标时全方位考虑，与业务科室加强沟通制定可实现指标值。

3. 州人才公寓建设资金调整规范项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。该项目全年预算数为1244.35万元，实际支出1244.35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施了用州级财政预算资金将共和县企业公租房中央补助资金1244.35万元退还到共和县发改局。使资产权属清晰，规范国有资产管理，优化房屋资产配置、使用和处置的统筹协调，做好州直机关干部职工住房保障工作。

4. 州级公务用车更新项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。该项目全年预算数为192.5万元，实际支出191.53万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：已购买18万以下公务用车6辆、25万元以下的公务用车3辆，保障州直机关部门公务出行。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州直机关事务管理局共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单价100万元(含)以上设备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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行，开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行：指用于单位的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出住房改革支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十四、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。

十五、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各项支出。

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

十七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆

购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：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公用经费，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。