

海南藏族自治州人民政府办公室

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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

海南州人民政府办公室主要职能为：负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督政府信息公开和电子政务工作。负责公共机构节能监督管理工作。负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州人民政府办公室本级。

内设机构10个，具体为：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、督查室、信息科（挂州政府总值班室牌子）、财务科。所属事业单位1个，即海南州人民政府办公室电子政务中心。

第二部分 2024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	2,699.93	一、一般公共服务支出	32	1,651.49
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	707.25
	9		九、卫生健康支出	40	250.51
	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	91.50
	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	2,702.43	本年支出合计	58	2,700.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
总计	31	2,703.25	总计	62	2,703.25

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	2,702.43	2,699.93					2.50
201	一般公共服务支出	1,653.17	1,650.67					2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.17	1,645.67					2.50
2010301	行政运行	911.35	911.35					
2010350	事业运行	193.38	193.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	543.43	540.93					2.50
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	707.25	707.25					
20805	行政事业单位养老支出	548.18	548.18					
2080501	行政单位离退休	378.31	378.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.86	17.86					
20808	抚恤	159.08	159.08					
2080801	死亡抚恤	159.08	159.08					
210	卫生健康支出	250.51	250.51					
21011	行政事业单位医疗	250.51	250.51					
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
2101103	公务员医疗补助	202.96	202.96					
221	住房保障支出	91.50	91.50					

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
22102	住房改革支出	91.50	91.50					
2210201	住房公积金	91.50	91.50					

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						
	合计	2,700.75	1,994.92	705.83			
201	一般公共服务支出	1,651.49	1,104.73	546.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.49	1,104.73	541.76			
2010301	行政运行	911.35	911.35				
2010350	事业运行	193.38	193.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541.76		541.76			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	707.25	548.18	159.08			
20805	行政事业单位养老支出	548.18	548.18				
2080501	行政单位离退休	378.31	378.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.86	17.86				
20808	抚恤	159.08		159.08			
2080801	死亡抚恤	159.08		159.08			
210	卫生健康支出	250.51	250.51				
21011	行政事业单位医疗	250.51	250.51				
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
2101103	公务员医疗补助	202.96	202.96				

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
221	住房保障支出	91.50	91.50				
22102	住房改革支出	91.50	91.50				
2210201	住房公积金	91.50	91.50				

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	2,699.93	一、一般公共服务支出	33	1,650.67	1,650.67		
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	707.25	707.25		
	9		九、卫生健康支出	41	250.51	250.51		
	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	91.50	91.50		
	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	2,699.93	本年支出合计	59	2,699.93	2,699.93		
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	2,699.93	总计	64	2,699.93	2,699.93		

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		2,699.93	1,994.92	705.01
201	一般公共服务支出	1,650.67	1,104.73	545.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,645.67	1,104.73	540.93
2010301	行政运行	911.35	911.35	
2010350	事业运行	193.38	193.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.93		540.93
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	707.25	548.18	159.08
20805	行政事业单位养老支出	548.18	548.18	
2080501	行政单位离退休	378.31	378.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
20808	抚恤	159.08		159.08
2080801	死亡抚恤	159.08		159.08
210	卫生健康支出	250.51	250.51	
21011	行政事业单位医疗	250.51	250.51	
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	202.96	202.96	
221	住房保障支出	91.50	91.50	
22102	住房改革支出	91.50	91.50	
2210201	住房公积金	91.50	91.50	

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	1,308.40	302	商品和服务支出	146.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	328.77	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	266.28	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	202.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.49	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.35	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	50.66	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30208	取暖费	4.55	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	58.70	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	1.79	30211	差旅费	7.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	91.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	135.83	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	540.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	378.31	30217	公务接待费		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	17.86	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	144.33	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.71	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.22	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	30.75				
人员经费合计		1,848.90	公用经费合计						146.02

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：2024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：2024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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
86.26	3.02	83.24		83.24		86.26	3.02	83.24		83.24	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）	2	因公出国（境）人次（人）	2
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		146.02
302	商品和服务支出	146.02
30201	办公费	11.37
30202	印刷费	1.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.37
30206	电费	3.12
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	4.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
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	0.80
30228	工会经费	15.71

项目		机关运行经费支出决算数
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	38.32
30239	其他交通费用	31.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.75
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	

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	275.78
1. 政府采购货物支出	2	45.97
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	229.81
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	275.48
其中：授予小微企业合同金额	6	251.92

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,703.25万元，比上年收入、支出总计各增加4.64万元，增长0.17%，主要原因是基本支出人员流动较上年有所减少，但专项支出较上年有所增加，支出较大的项目有抚恤金支出159.07万元、数字化办公系统及无纸化会议系统建设项目150.53万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,702.43万元，其中：财政拨款收入2,699.93万元，占99.91%；其他收入2.50万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,700.75万元，其中：基本支出1,994.92万元，占73.87%；项目支出705.83万元，占26.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,699.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加46.72万元，增长1.76%，主要原因是基本支出人员流动较上年有所减少，但专项支出较上年有所增加，支出较大的项目有抚恤金支出159.07万元、数字化办公系统及无纸化会议系统建设项目150.53万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,699.93万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加46.72万元，增长1.76%，主要原因是本年度发生资本性支出190.33万元，主要为购置办公设备印刷系统39.80万元、数字化办公及无纸化会议系统建设项目150.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）1,650.67万元，占61.14%；社会保障和就业支出（类）707.25万元，占26.20%；卫生健康支出（类）250.51万元，占9.28%；住房保障支出（类）91.50万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,574.20万元，支出决算为2,699.93万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出较上年有所增加，支出较大的项目有抚恤金支出159.07万元、数字化办公系统及无纸化会议系统建设项目150.53万元。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961.4万元，支出决算为911.35万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动减少导致基本支出有所减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为194.19万元，支出决算为193.38万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动导

致基本支出有所减少。

(3) 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475.71万元,支出决算为540.93万元,完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是新增数字化办公系统及无纸化会议系统建设项目150.53万元。

(4) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是党风廉政建设责任制检查考核奖金5万。

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413.78万元,支出决算为378.31万元,完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员有所减少所致。

(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103.17万元,支出决算为101.35万元,完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(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52.96万元,支出决算为50.66万元,完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为21.85万元,支出决算为17.86万元,完成

年初预算的81.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为159.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增安排死亡抚恤金159.08万元。

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40.90万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为199.66万元，支出决算为202.96万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动所致。

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101.23万元，支出决算为91.50万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,994.92万元，其中：人员经费1,848.90万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费146.02万元，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、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为86.26万元，支出决算为86.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算83.24万元，支出决算为83.24万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算3.02万元，占3.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算

83.24万元，占96.50%；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）费用支出3.02万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组2个，2人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出83.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出83.24万元，公务用车保有量为9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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加18.70万元，增长27.68%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加3.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度新增主要领导出国（境）考察学习2项所致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加15.90万元，增长23.61%，主要原因是本年度公务车辆发生大型修理所致；公务接待费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待事宜。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出146.02万元，比上年减少6万元，下降3.95%，主要原因是落实一般性支出压减所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额275.78万元，其中：政府采购货物支出45.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.81万元。授予中小企业合同金额275.48万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额251.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.45%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州人民政府办公室对2024年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金705.01万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成了部门预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为海南州人民政府办公室各项业务工作的顺利开展提供了保障。

组织对24项目开展了部门评价，涉及资金705.01万元。从评价情况来看，基本完成了预算批复项目绩效目标和任务指标，达到了预期效益。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州人民政府办公室在2024年度部门决算中反映“部门调研经费”、“会议保障经费”、“督查专项经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 部门调研经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施高质

量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议；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，满意度不断提高。

2. 会议保障经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量保证州政府会议室正常运转。保障会议室各硬件设施正常运转4批，会议室各硬件设施使用期间事故发生率低于10%，满足会议使用单位使用率达85%以上。

3. 督查专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了州政府各项督查工作任务。督办工作达30件以上督办完结率85%以上，高效率完成对督办事项反馈情况。

4. 政府调研经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出66万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。完成民生类项目建设督促检查情况3次，完成民生类一般课题调研报告3件，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，满意度不断提高85%以上。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部门调研经费							
主管部门	海南州人民政府办公室			实施单位	海南州人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	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。完成民生类课题调研报告至少1期，慰问结对帮扶困难群众至少1次等。			高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。完成民生类课题调研报告至少1期，慰问结对帮扶困难群众至少1次等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调研运转保障	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥1期	≥1期	10	10	
			慰问结对帮扶困难群众	≥1次	≥1次	10	10	
			完成民生类一般课题调研报告	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥1次	≥1次	10	10	
		时效指标	调研报告按时完成	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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，满意度不断提高	≥85%	≥85%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	会议保障经费							
主管部门	海南州人民政府办公室			实施单位	海南州人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保州政府会议室正常运转。包括会议各种设备正常使用，会议室各种电子设备的维护、维修，保证会议召开能够正常使用，以及其他保障会议室正常使用的事项。</p>			<p>确保州政府会议室正常运转。包括会议各种设备正常使用，会议室各种电子设备的维护、维修，保证会议召开能够正常使用，以及其他保障会议室正常使用的事项。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议室运转成本	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障会议室各硬件设施正常运转	≥4批次	≥4批次	20	20	
		质量指标	会议室各硬件设施使用期间事故发生率	≤10%	≤10%	20	20	
		时效指标	使用期间故障排除率	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足会议使用单位使用率	≥85%	≥85%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用单位满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	督查专项经费								
主管部门	海南州人民政府办公室			实施单位	海南州人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障州政府督查工作正常运转。围绕全州发展大局和中心工作，应用综合督查手段，对重难点工作落实情况开展重点督查，确保政府各项决策部署落地落实，确保了重大事项、重点工作事事有着落，件件有回音。			保障州政府督查工作正常运转。围绕全州发展大局和中心工作，应用综合督查手段，对重难点工作落实情况开展重点督查，确保政府各项决策部署落地落实，确保了重大事项、重点工作事事有着落，件件有回音。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	督办事项工作经费	≤6万元	6万元	10	10		
	产出指标	数量指标	督办工作数量	≥30件	≥30件	20	20		
			质量指标	督办完结率	≥85%	≥85%	20	20	
			时效指标	督办工作完成时限	≤30个工作日	≤30个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动党中央国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实，及时对督办事项结果进行反馈	≥85%	≥85%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府调研经费							
主管部门	海南州人民政府办公室			实施单位	海南州人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
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。主要为完成民生类项目建设督促检查3次以上，完成民生类一般课题调研报告3件以上。			高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。主要为完成民生类项目建设督促检查3次以上，完成民生类一般课题调研报告3件以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调研运转保障	≤66万元	66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥3次	≥3次	15	15	
			完成民生类一般课题调研报告	≥3件	≥3件	15	15	
		质量指标	调研报告完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	调研报告完成时限	≤45个工作日	≤45个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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，满意度不断提高	≥85%	≥85%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。

无其他专业类名词。