

海南藏族自治州州直机关事务管理局

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

（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2024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 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	2,603.15	一、一般公共服务支出	32	2,348.69
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	117.81
	9		九、卫生健康支出	40	78.27
	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	63.04
	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	2,603.25	本年支出合计	58	2,607.81
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	4.66	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	2,607.91	总计	62	2,607.91

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		2,603.25	2,603.15					0.10
201	一般公共服务支出	2,344.13	2,344.03					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,344.13	2,344.03					0.10
2010301	行政运行	291.56	291.56					
2010303	机关服务	0.10						0.10
2010350	事业运行	362.78	362.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,689.69	1,689.69					
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81					
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81					
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63					
210	卫生健康支出	78.27	78.27					
21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27					
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07					
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92					
2101103	公务员医疗补助	46.28	46.28					
221	住房保障支出	63.04	63.04					
22102	住房改革支出	63.04	63.04					
2210201	住房公积金	63.04	63.04					

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		2,607.81	913.46	1,694.35			
201	一般公共服务支出	2,348.69	654.34	1,694.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,348.69	654.34	1,694.35			
2010301	行政运行	291.56	291.56				
2010303	机关服务	4.66		4.66			
2010350	事业运行	362.78	362.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,689.69		1,689.69			
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81				
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81				
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63				
210	卫生健康支出	78.27	78.27				
21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27				
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92				
2101103	公务员医疗补助	46.28	46.28				
221	住房保障支出	63.04	63.04				
22102	住房改革支出	63.04	63.04				
2210201	住房公积金	63.04	63.04				

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	2,603.15	一、一般公共服务支出	33	2,344.03	2,344.03		
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	117.81	117.81		
	9		九、卫生健康支出	41	78.27	78.27		
	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	63.04	63.04		
	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	2,603.15	本年支出合计	59	2,603.15	2,603.15		
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	2,603.15	总计	64	2,603.15	2,603.15		

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		2,603.15	913.46	1,689.69
201	一般公共服务支出	2,344.03	654.34	1,689.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,344.03	654.34	1,689.69
2010301	行政运行	291.56	291.56	
2010350	事业运行	362.78	362.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,689.69		1,689.69
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81	
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	
210	卫生健康支出	78.27	78.27	
21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	
2101103	公务员医疗补助	46.28	46.28	
221	住房保障支出	63.04	63.04	
22102	住房改革支出	63.04	63.04	
2210201	住房公积金	63.04	63.04	

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	793.07	302	商品和服务支出	101.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.37	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.81	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.40	30203	咨询费		310	资本性支出	3.64
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	0.49	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.63	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.37	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	2.18	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.04	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	3.36	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	15.17	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	8.26	30217	公务接待费	0.17	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	6.91	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.24	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	50.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	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	1.76			
人员经费合计		808.25	公用经费合计				105.21	

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
235.67		235.50	181.77	53.72	0.17	235.67		235.50	181.77	53.72	0.17

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）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	7	公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

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		105.21
302	商品和服务支出	101.57
30201	办公费	14.92
30202	印刷费	2.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.49
30206	电费	1.02
30207	邮电费	1.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.27
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	0.17
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	0.60
30228	工会经费	10.24

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	50.84
30239	其他交通费用	11.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.64
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	819.97
1. 政府采购货物支出	2	522.94
2. 政府采购工程支出	3	230.41
3. 政府采购服务支出	4	66.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	813.85
其中：授予小微企业合同金额	6	624.00

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2,607.91万元，比上年收入、支出总计各减少1,243.97万元，下降32.30%，主要原因是2023年州才人公寓楼建设资金调整规范项目1244.35万元为阶段性项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,603.25万元，其中：财政拨款收入2,603.15万元，占100%；其他收入0.10万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,607.81万元，其中：基本支出913.46万元，占35.03%；项目支出1,694.35万元，占64.97%。

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2,603.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,222.36万元，下降31.95%，主要原因是2023年州才人公寓楼建设资金调整规范项目1244.35万元为阶段性项目。

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2,603.15万元，占本年支出合计的99.82%，比上年减少1,222.36万元，下降31.95%，主要原因是2023年州才人公寓楼建设资金调整规范项目1244.35万元为阶段性项目。

（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）2,344.03万元，占90.05%；社会保障和就业支出（类）117.81万元，占4.53%；卫生健康支出（类）78.27万元，占3.01%；住房保障支出（类）63.04万元，占2.42%。

（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2,421.06万元，支出决算为2,603.15万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及年中新增项目。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321.1万元，支出决算为291.56万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是节约公用经费及人员经费结余。

（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374.49万元，支出决算为362.78万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是3人调出及1人退休。

（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1467.28万元，支出决算为1,689.69万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于

预算数的主要原因是年中新增项目。

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7.35万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于预算数的主要原因是9月新增退休人员1人。

（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70.19万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因是受计算基数的影响及人员变动。

（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37.04万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响及人员变动。

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13.58万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响及人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.71万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响及人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.32万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因是受计算基数的影响及人

员变动。

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67万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响及人员变动。

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913.46万元，其中：人员经费808.25万元，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105.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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

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235.67万元，支出决算为235.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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235.50万元，支出决算为235.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算235.50万元，占99.93%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出235.50万元。其中：公务用车购置支出181.77万元，购置公务用车7辆；公务用车运行维护费支出53.72万元，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待12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3.35万元，增长1.44%。其中：因公出国（境）费用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

3.18万元，增长1.37%，主要原因是车辆购置年限较长，老化严重，维修次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年无接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出105.21万元，比上年减少231.14万元，下降68.72%，主要原因是2024年办公楼公共部分水电暖费列入项目预算在项目中支出。

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819.97万元，其中：政府采购货物支出522.94万元、政府采购工程支出230.41万元、政府采购服务支出66.62万元。授予中小企业合同金额813.85万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额624万元，占政府采购授予中小企业合同金额的76.67%。

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，海南藏族自治州州直机关事务管理局对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1756.33万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年，州直机关事务管理局在州委州政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神、党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕州委十四届八次、九次全

会部署要求，积极践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，在“一个牢记”中做到“两个坚持”，用“一个推动”实现“两个更好服务”，立足“保障、服务、管理”职能，不断提升服务保障水平，各类既定目标任务有效落实。公车运行更加高效；房产管理更加规范；节能工作更加深化；后勤服务更加优化；工作基础更加夯实，绩效目标基本完成。

组织对“办公楼物业费”、“消防维保经费”、“房屋日常维护维修费”、“干部职工食堂补助”、“公共机构节能经费”、“公务用车服务保障经费”、“州级公务用车更新经费”、“信息系统运行维护”、“州会议中心经费”、“公共场所运转经费”、“目标责任考核奖”、“驻村干部工作经费”、“绿化养护经费”、“海南州干部职工周转房质量安全鉴定”、“综合办公楼和会议中心双电源改造”、“海南州四大班子综合办公楼多功能会议室维修维护”、“州四大班子综合办公楼地下停车场维修改造”、“干部周转房家具购置”、“州四大班子综合办公楼配电室变压器更换”、“编制外长聘人员支出”20项目开展了部门评价，涉及资金1756.33万元。从评价情况来看，除公务用车服务保障经费项目因根据省委省政府关于基层减负相关要求，部分单位的重大活动计划未能实现，费用结余，其余基本完成绩效目标任务。

（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2024年度部门决算中反映“办公楼物业费”、“房屋日常维护维修费”、“消防维保经费”、“公务用车服务保障经费”、“州级公务用车更新经费”、“公共场所运转经费”、“综合办公楼和会议中心双电源

改造”等7个项目绩效自评结果。

1. 办公楼物业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96分。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199.31万元，完成年度预算的99.66%。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、会议中心、无线电及质检楼的安保、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。存在的问题及原因：个别指标值设置偏低。下一步改进措施：合理设置绩效指标值。

2. 房屋日常维护维修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65万元，实际支出65万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对州四大班子综合办公楼及人才公寓等房屋及公共设施进行日常维修和维护及设备更新，恢复和完善了办公用房使用功能，消除安全隐患，保障州四大班子综合办公楼、人才公寓等办公楼正常运转。

3. 消防维保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9.92万元，实际支出9.92万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专业团队对州四大班子综合办公楼、州会议中心、食堂等的消防设备维护保养工作，有效保障了各类消防设施的安全运转。

4. 公务用车服务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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.5万元，实际支出15.03万元，完成年度预算的56.72%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车综合服务平台聘用司勤人员的差旅费及保障重大活动期间用车。存在的问题及原因：根据省委省政府关于基层减负相关要求，部分单位上的重大活动计划未能实现，上报的用车预算未能执行。下一步改进措施：预算编制时全方位考虑，提高预算编制准确性。

5. 州级公务用车更新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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为192.5万元，实际支出181.77万元，完成年度预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：已购买18万以下公务用车1辆、25万元以下的公务用车6辆，保障州直机关部门公务出行。存在的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

6. 公共场所运转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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为236万元，实际支出230.83万元，完成年度预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：保障了公物仓正常运转，及时缴纳州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电费、水费、暖气费，保障公共场所正常运转。存在的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

7. 综合办公楼和会议中心双电源改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为114.36万元，实际支出114.25万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：严格按照施工要求完成了工程，全面保障了办公楼用电需求。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼物业费							
主管部门	海南州州直机关事务管理局			实施单位	海南州州直机关事务管理局			
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	200	200	199.31	10	99.66%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.31	--	99.66%	--	
	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				
	负责州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等办公楼的水电暖及房屋设备更新、维护、维修、卫生保洁、电梯维护保养等物业管理,保证办公楼正常运转。			通过实施该项目,保障了四大班子综合楼、会议中心、无线电及质检楼的安保、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。				
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	劳务费、保洁用品及维修维护等各种物业管理方面的费用	≤200万元	199.31	10	10	
	产出指标	数量指标	年度临聘人员	≥60人	62人	10	10	
			水电暖、电梯设备检修每年	≥12次	20次	10	9	指标值设置偏低,合理设置项目绩效指标值。
		质量指标	电梯维护保养	≥12次/年	12次/年	10	10	
			保洁服务每天	≥2次	3次	10	10	
			临聘人员工资按时足额发放	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	1年	1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提高政府形象	好坏	好	10	10	
			提升办公区域的优化整洁	优良中低差	良	10	8	进一步加强办公区域管理、优化整洁度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	90%	5	5		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	房屋日常维护维修费							
主管部门	海南州州直机关事务管理局			实施单位	海南州州直机关事务管理局			
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	65	65	65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	--	100.00%	--	
	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				
	做到州四大班子综合办公楼、干部周转房房屋及公共设施设备维护、维修及设备更新等，保障综合办公楼、干部周转房的正常运行。			对州四大班子综合办公楼及人才公寓等房屋及公共设施进行日常维修和维护及设备更新，恢复和完善了办公用房使用功能，消除安全隐患，保障州四大班子综合办公楼、人才公寓等办公楼正常运转。				
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	州四大班子综合办公楼、干部周转房房屋及公共设施设备维护、维修及设备更新费用控制在	≤65万元	65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成州四大班子综合办公楼及干部周转房日常维修维护（散水、地平、屋面防水等维修内容）	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	保证办公楼及周转房正常高效运转，返修率	≤10%	≤5%	20	20	
		时效指标	完工时间2024年12月前	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供舒适办公和生活环境	好坏	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州四大班子综合办公楼使用的各单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	消防维保经费							
主管部门	海南州州直机关事务管理局			实施单位	海南州州直机关事务管理局			
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	9.92	9.92	9.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.92	9.92	9.92	—	100.00%	—	
	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				
	委托第三方专业机构对州四大班子综合办公楼、州会议中心、食堂等消防设备维修维护保养，保障消防安全管理工作。			聘请专业团队对州四大班子综合办公楼、州会议中心、食堂等的消防设备维护保养工作，有效保障了各类消防设施的安全运转。				
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	综合办公楼、州会议中心、食堂等消防维护等费用	≤9.92万元	9.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	消防安全事故	≤1次	0	10	10	
			及时对综合楼消防设备进行维护	≥12次	12次	20	20	
		质量指标	确保所用消防设备合格率	≥80%	95%	15	15	
		时效指标	维保时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高安全指数，降低发生火灾等事故	好坏	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车服务保障经费							
主管部门	海南州州直机关事务管理局			实施单位	海南州州直机关事务管理局			
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	26.5	26.5	15.03	10	56.72%	5	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	15.03	--	56.72%	--	
	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>目标1：为加强公务用车车辆管理，提高公务用车效能和服务水平，保障平台的正常运转。</p> <p>目标2：为全力保障2024年度全州重大活动用车，根据各相关单位上报的用车计划，我局现有车辆无法满足需求，必须从机动车租赁公司租车保障用车。为加强公务用车车辆管理，提高公务用车效能和服务水平，保障平台的正常运转。</p>			保障公务用车综合服务平台聘用司勤人员的差旅费及保障重大活动期间用车。				
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	司机的差旅费及租车费控制在	≤26.5万元	15.03	10	10	部分单位上报的用车预算未执行，提高预算精准度
	产出指标	数量指标	按照活动期限、租赁车辆数量、租赁要求，租赁相应的车辆	≥95%	100%	10	10	
			平台政府临聘人员（司机）	≥9人	9人	10	10	
		质量指标	重大活动期间车辆保障率	≥90%	100%	10	10	
			平台司机差旅费及时无误报销	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	服务期限	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保党政机关用车	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州级公务用车更新经费							
主管部门	海南州州直机关事务管理局			实施单位	海南州州直机关事务管理局			
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	192.5	192.5	181.77	10	94.43%	9	
	其中：当年财政拨款	192.5	192.5	181.77	--	94.43%	--	
	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				
	更新州直机关部分部门公务用车，依据青海省党政机关公务用车管理办法细则购置价格为（不含购置税）≤25万元公务用车，保障正常工作开展。			已购买18万以下公务用车1辆、25万元以下的公务用车6辆，保障州直机关部门公务出行。				
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	车辆购置总费用	≤192.5万元	181.77万元	20	20	
	产出指标	数量指标	每辆车购置价格（不含购置税）	≤25万元	≤25万元	10	10	
			购置车辆数	≥7辆	7辆	10	10	
		质量指标	购置车辆符合公务用车标准	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	车辆采购按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共场所运转经费							
主管部门	海南州州直机关事务管理局			实施单位	海南州州直机关事务管理局			
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	236	236	230.83	10	97.81%	9	
	其中：当年财政拨款	236	236	230.83	--	97.81%	--	
	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>公共场所运转经费(公物仓保障经费)负责公物仓资产收缴、保管、调拨等事项,确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置。保证州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电费、水费、暖气费。</p>			<p>保障了公物仓正常运转,及时缴纳州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电费、水费、暖气费,保障公共场所正常运转。</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	公物仓运转费用及公共场所电费、水费、暖气费用	≤236万元	230.36	10	10	
	产出指标	数量指标	保障州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等办公场所公共部分电费、水费、暖气费用	≥4座	4座	10	10	
		质量指标	保障公物仓的正常运转率	≥95%	100%	15	15	
	保障公共部分电费、水费、暖气费正常缴纳		≥95%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置	好坏	好	10	10	
			长期为机关工作人员保障服务	优良中低差	良	10	8	机关人员长期保障服基础上进一步加强。
			因欠费造成的断水断电断暖事件发生率	≤1%	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合办公楼和会议中心双电源改造项目							
主管部门	海南州州直机关事务管理局			实施单位	海南州州直机关事务管理局			
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	114.36	114.36	114.25	10	99.90%	9	
	其中：当年财政拨款	114.36	114.36	114.25	--	99.90%	--	
	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>为保障州四大班子综合办公楼和州会议中心安全可靠用电需求，进行双路电源切换改造，并按照青海省发改文件要求缴纳高可靠性电费。保证机房、会议中心不断电，正常保障用电需求。</p>			<p>严格按照施工要求完成了工程，全面保障了办公楼用电需求。</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	改造及高可靠性电费等费用	≤114.36万元	114.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高可靠性电费标准	≤210元/KVN	210元/KVN	10	10	
			改造预算	≤37.5万元	37.5万元	10	10	
			改造变压器功率	≥3660KVA	3660KVA	10	10	
	质量指标	改造项目合格率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间2024年12月底	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	双路电源切换，确保用电安全	优良中低差	良	20	18	双路电源切换，确保用电安全的基础上进一步强化。
满意度指标	服务对象 满意度指标	用电安全满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97		

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29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车29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。