

海南藏族自治州工商业联合会
2025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 2025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 2025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2025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）加强和改进民营经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值观体系,树立中国特色社会主义共同理想,增强义利兼顾、以义为先理念,培养合格的中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型;引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进、积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作,为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。积极参加经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

（二）参与政治协商、发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同民营经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议;参与国家有关方针政策、法律法规制定和贯彻执行,促进民营经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善;帮助民营经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务;做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务民营经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务;增强与国内外工商界人士的联系,促进经贸合作。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、

维护权益、加强自律的作用；参与行业协会商会政策法律的制定。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，会同政府有关部门共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议；引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保障等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业建立和谐劳动关系，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）其他事项。承办州委、州政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州工商业联合会本级。

内设机构2个，具体为：办公室和会员与经济科。

第二部分 2025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	244.17	一、一般公共服务支出	32	172.06
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		八、社会保障和就业支出	39	37.02
	9		九、卫生健康支出	40	25.21
	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	9.88
	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	244.17	本年支出合计	58	244.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	244.17	总计	62	244.17

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	244.17	244.17					
201	一般公共服务支出	172.06	172.06					
20128	民主党派及工商联事务	172.06	172.06					
2012801	行政运行	107.25	107.25					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.80	64.80					
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02					
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02					
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	25.21	25.21					
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65					
221	住房保障支出	9.88	9.88					
22102	住房改革支出	9.88	9.88					
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

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		244.17	179.37	64.80			
201	一般公共服务支出	172.06	107.25	64.80			
20128	民主党派及工商联事务	172.06	107.25	64.80			
2012801	行政运行	107.25	107.25				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.80		64.80			
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02				
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02				
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	25.21	25.21				
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65				
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

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	244.17	一、一般公共服务支出	33	172.06	172.06		
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	37.02	37.02		
	9		九、卫生健康支出	41	25.21	25.21		
	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	9.88	9.88		
	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	244.17	本年支出合计	59	244.17	244.17		
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	244.17	总计	64	244.17	244.17		

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		244.17	179.37	64.80
201	一般公共服务支出	172.06	107.25	64.80
20128	民主党派及工商联事务	172.06	107.25	64.80
2012801	行政运行	107.25	107.25	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.80		64.80
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02	
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02	
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	25.21	25.21	
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

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	131.16	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.92	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30211	差旅费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.99	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.81	30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		164.96	公用经费合计					14.41

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：2025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：2025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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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）		公务用车保有量（辆）	1
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		14.41
302	商品和服务支出	14.41
30201	办公费	1.51
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.65
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	0.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	4.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.60
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计244.17万元，比上年收入、支出总计各减少12.18万元，下降4.75%，主要原因是人员变动及购置通用设备项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计244.17万元，其中：财政拨款收入244.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计244.17万元，其中：基本支出179.37万元，占73.46%；项目支出64.80万元，占26.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计244.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少9.88万元，下降3.89%，主要原因是人员变动及购置通用设备项目减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出244.17万元，占本年支出合计的100%，比上年减少9.88万元，下降3.89%，主要原因是人员变动及购置通用设备项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）172.06万元，占70.47%；社会保障和就业支出（类）37.02万元，占15.16%；卫生健康支出（类）25.21万元，占10.32%；住房保障支出（类）9.88万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.62万元，支出决算为244.17万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是新增民营企业本土优秀人才奖励资金、目标责任考核奖等追加项目资金及人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.54万元，支出决算为107.25万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为60.5万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因是新增民营企业本土优秀人才奖励资金、目标责任考核奖等追加项目资金。

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18.39万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

（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11.98万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（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6.16万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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5.6万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的144.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

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10.85万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出179.37万元，其中：人员经费164.96万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费14.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，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1万元，支出决算为1万元，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。

2025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1万元，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1万元。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1万元，公务用车保有量为1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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.96万元，下降48.98%。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减少0.80万元，下降44.44%，主要原因是落实基层减负相关工作要求，统筹减少下乡公务出行；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出14.41万元，比上年减少1.35万元，下降8.57%，主要原因是坚持厉行节约，落实基层减负，从严管控各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025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，海南藏族自治州工商业联合会2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60万元，占部门项目支出预算总额的75.95%。绩效目标完成情况：各项工作有序推进，履职任务全面落实，年初制定的目标任务已全部完成。

组织对非公企业管理人才培训费项目、全州民营经济统战专项经费项目、驻村干部工作经费项目、目标责任考核奖金项目开展了部门评价，涉及资金60万元。从评价情况来看，州工商业联合会紧紧围绕州委、州政府中心工作，着力在完善机制、流程规范、精细严密上下功夫，自觉在大局大事中彰显担当，在质量标准上精益求精，在细节细微处规范管理，以过硬本领、严谨作风、实干成效的答卷。年内，目标1：先后完成组织180名民营企业负责人参加了青海大学2期培训班和两弹一星、海南州党校全州非公经济党务工作者培训班。目标2：落实非公人士思想引导、商会建设、走访调研和政策宣传，统筹相关工作，稳步推进全州民营经济统战各项工作。目标3：按政策落实驻村干部经费保障，专款专用，保障驻村帮扶工作有序开展。目标4：用于补充公用经费不足，提高办公效率。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州工商业联合会在2025年度部门决算中反映“非公企业管理人才培训费”、“全州民营经济统战专项经费”、“驻村干部工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 非公企业管理人才培训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40万元，实际支出27万元，完成年度预算的68%。剩余资金年底由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，先后完成组织180名民营经济企业家负责人参加了青海大学2期培训班和两弹一星、海南州党校全州非公经济党务工作者培训班。存在的问题及原因：项目预算执行率偏低，主要因原计划外地考察培训调整为省内开展。下一步改进措施：遇项目调整及时规范报备，提升预算精准度。

2. 全州民营经济统战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99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9.77万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实非公人士思想引导、商会建设、走访调研和政策宣传，统筹相关工作，年度任务全部完成。存在的问题及原因：绩效指标设置有待优化完善。下一步改进措施：优化指标值设定，增强指标的科学性、可操作性，便于客观反映工作实效。

3. 驻村干部工作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2元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按政策

落实驻村干部经费保障，专款专用，保障驻村帮扶工作有序开展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州非公企业管理人才培训费							
主管部门	海南州工商联			实施单位	海南州工商联			
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	40	40	26.99	10	67%	6	
	其中：当年财政拨款	40	40	26.99	--	67%	--	
	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				
	目标1：全州非公经济人士培训考察。			目标1完成情况：完成组织180名民营经济企业家负责人参加了青海大学2期培训班和两弹一星、海南州党校全州非公经济党务工作者培训班。				
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	40万元	≤40万元	27万元	20	20	原计划外地考察培训调整为省内开展。改进措施：遇项目调整及时规范报备，提升预算精准度。
	产出指标	数量指标	完成培训4次180人	100%	100%	20	20	
		质量指标	学习最新理念、政策法规、企业管理知识，观摩学习先进企业管理经验，达到培训预期目标	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业人士更新知识、开阔视野、转变思路，有效提升发展企业的能力素质和管理水平，应用新理念、销售企业产品。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	能够有效应对各种风险考验，促进企业健康发展，培养一批政治坚定、守法诚信的青年企业家，推动全州经济社会发展做出贡献。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员收获颇高，感悟深刻，非常满意	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目主管部门		全州民营经济统战专项经费						
海南州工商联					实施单位	海南州工商联		
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	9.77	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.77	--	98%	--	
	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				
	目标1：加强非公经济人士思想政治引导工作；指导工商联所属商会强化组织建设；促进全州民营经济统战工作；加强企业走访调研，提高参政议政能力，为党委政府决策发挥作用；利用各种有效方式着力加强非公经济人士政策法规宣传工作；抓好其他工作统筹发展			目标1完成情况：通过项目实施，落实非公人士思想引导、商会建设、走访调研和政策宣传，统筹相关工作，年度任务全部完成。				
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	住宿、餐饮、会议文件、会场租金及调研走访、资料编印、外出考察、产品对接等	≤10万元	9.77万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障完成走访调研、思想教育、法规宣传、考察学习、商会建设等任务	≥6次	≥6次	40	40	
		质量指标	解决企业在思想建设、高效管理、办理手续等方面存在的困难、多种措施宣传前沿思想理论、政策法规、企业知识、建设新时代民营企业队伍	≥2次	≥2次	5	5	
		时效指标	年内完成	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	创新推进民营经济统战工作，促进民营经济高质量发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为做好新时代民营经济统战工作夯实基础，促进民营经济“两个健康”发展	100%	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意	非公经济人士满意度	100%	100%	10	10
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州工商联				实施单位	海南州工商联		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	目标1：根据<海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工资经费的通知>，做好驻村干部的各项工作，充分发挥驻村干部的生力军作用				目标1完成情况：按政策落实驻村干部经费保障，专款专用，保障驻村帮扶工作有序开展。			
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	驻村干部工作经费标准	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	1人	10	10	
			报销相关费用	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	完成时间	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	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2025年12月31日，我部门共有车辆1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1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。